

# Produkthaushalt 2019

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

# Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2019

**Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	269.495.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	264.967.500 €
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	262.444.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	249.449.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.402.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	19.623.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	20.790.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	13.501.900 €

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.074.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.074.100 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.064.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.663.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	400.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	163.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	163.800 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 14.220.800 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 163.000 € veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.332.000 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Jahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	530 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	435 v. H.
----------------------	-----------

**Delmenhorst, den 15.01.2019**

**STADT DELMENHORST**



**Axel Jahnz**

**Oberbürgermeister**



**Budgetierungsrichtlinie**

**zum Haushalt 2019**



## **Inhalt**

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



## 1 Vorbemerkungen

### 1.1 Grundsätzliches

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

### 1.2 Abkürzungen

FB	-	Fachbereich
FBL	-	Fachbereichsleitung
FD	-	Fachdienst
FDL	-	Fachdienstleitung
KomHKVO	-	Kommunalhaushalts- 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 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget), jedoch nicht die durch einen Haushaltsvermerk zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 gebundenen Haushaltsmittel.

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

### 3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

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

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

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

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

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

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

#### Vier Komponenten der Budgetverantwortung

Die **Budgetgarantie** bedeutet, dass die jeweiligen Budgetverantwortlichen darauf vertrauen können, dass ihre Teil- und Unterbudgets während des Vollzuges nur dann verändert werden, wenn sich die der Abstimmung der Finanz- und Leistungsziele zugrundeliegenden 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 ein-

gebunden und auch dafür mit verantwortlich. Die Budgetsolidarität gilt teilweise auch in den Fällen, in denen durch Managementleistungen ein positives Ergebnis innerhalb eines Budgets erreicht wurde, die Kommune aber insgesamt das oberste Finanzziel nicht erreichen kann (s. Budgetabweichungen).

### 3.3 Umfang der Budgetierung

#### 3.3.1 Ergebnishaushalt

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

#### Personalaufwendungen

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

- Pension
- Beihilfe
- Altersteilzeit

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

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

werden dem Fachbereich 7 zugeordnet.

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

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

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

#### 3.3.2 Finanzhaushalt

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

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

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

### **3.3.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)**

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

## **3.4 Art der Budgetierung**

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

## **4 Abschluss von Kontrakten**

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

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

Kontrakte sind verbindliche Zielabsprachen und enthalten insbesondere:

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

## **5 Bewirtschaftung der Budgets**

### **5.1 Deckungsfähigkeiten**

Es gelten die im jeweiligen Haushaltsvermerk dargestellten Deckungsfähigkeiten.

### **5.2 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL) und sonstige Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss**

Diese Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

## 5.3 Übertragbarkeit

### 5.3.1 Ergebnishaushalt

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

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

Die Entscheidung über eine zusätzliche Übertragung trifft der Verwaltungsausschuss.

Die restlichen 50 % der Ergebnisverbesserung fließen dem Gesamthaushalt zu.

#### **Ausnahmen:**

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

Folgende Ergebnisverbesserungen werden zu 100% ins Folgejahr übertragen:

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

### 5.3.2 Finanzhaushalt

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

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

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

## 5.4 Verwendung der übertragenen Mittel

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

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

## 5.5 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

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

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

## 5.6 Nachtragshaushaltsplan

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

## 6 Budgetabweichungen/Jahresergebnis

### Managementbedingte Ergebnisverschlechterungen

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

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

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

## 7 Berichtswesen

### 7.1 Allgemein

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

Zu folgenden Terminen werden Berichte erstellt:

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

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

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

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

## **7.2 Berichtsinhalt**

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

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

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichte werden entsprechende Vordrucke entwickelt.

## **8 Eingriffsmöglichkeiten**

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

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

## **9 Inkrafttreten**

Die Budgetierungsrichtlinie tritt am Tag nach der Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 in Kraft.

Delmenhorst, im November 2018

gez.

Axel Jahnz  
Oberbürgermeister



**Stadt Delmenhorst**  
**Haushalt des Jahres 2019**

**Haushaltsvermerke**

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

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

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit bilden jeweils die vorgesehenen Ausgaben für Beschaffungen ein Budget. Darüber hinaus gelten die Deckungsvermerke für alle investiven Unterkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B). Die Maßnahmen des KIP 2-Programmes im Bereich der Investitionstätigkeit gelten als einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B) zugehörig. Die Ausgabeziffern für die Aktivierung von Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

➤ § 18 Abs. 1, 2 KomHKVO

Die Erträge eines Budgets sind für die Aufwendungen des Budgets zweckgebunden. Mehrerträge stehen nach ihrer Realisierung (Einzahlung) oder bei rechtsverbindlicher Zusage 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 KomHKVO

Die Ansätze für die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste. Verpflichtungsermächtigungen sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Ebenso ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für Investitionstätigkeit oder für Finanzierungstätigkeit nicht zulässig.

➤ § 20 Abs. 1 KomHKVO

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 KomHKVO

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 KomHKVO

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 KomHKVO 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 2019**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Allgemeines .....	1
2. Rückblick auf die Vorjahre.....	1
3. Haushalt 2019.....	2
3.1 Ergebnishaushalt 2019 und Planjahre .....	2
3.2 Finanzhaushalt 2019 und Planjahre.....	4
4. Haushaltssicherung .....	6
5. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen.....	6
5.1 Erträge/ Einzahlungen .....	6
5.1.1 Finanzausgleichsleistungen .....	6
5.1.2 Steuereinnahmen.....	8
5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen .....	10
5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal.....	10
5.2.2 Sozialleistungen.....	11
5.2.3 Zinsaufwendungen.....	12
5.3 Investitionen .....	13
5.4 Verpflichtungsermächtigungen .....	16
5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit.....	17
6. Entwicklung der Verschuldung.....	17
6.1 Investitionskredite.....	17
6.2 Liquiditätskredite.....	18
6.3 Folgewirkungen und Risiken.....	18
7. Bürgschaften .....	19
8. Wirtschaftspläne .....	20
8.1 Wirtschaftsplan 2019 des Baubetriebes Delmenhorst.....	20
8.2 Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes VVD .....	20
9. Ausblick.....	20

## 1. Allgemeines

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben und in Verbindung mit § 16 KomHKVO 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 beschlossen. Die Abschlüsse der Stadt Delmenhorst haben folgenden Stand:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Status</b>
2011	Beschluss Februar 2017
2012	Beschluss September 2017
2013	Beschluss Dezember 2017
2014	Beschluss Juni 2018
2015	zur Prüfung im städtischen RPA
2016	zur Prüfung im städtischen RPA
2017	zur Prüfung im städtischen RPA

## 2. Rückblick auf die Vorjahre

In der Ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Delmenhorst zum 01.01.2011 wird unter Einbeziehung von Haushaltsresten noch ein Sollfehlbetrag i.H.v. 46,2 Mio. € ausgewiesen. Das Defizit entwickelt sich durch die Abschlüsse 2011 bis 2017 wie folgt:

<b>abgeschlossenes Jahr</b>	<b>Ergebnis (Mio.€)</b>	<b>Sollfehlbetrag (Mio.€)</b>
		-46,2
2011	+7,6	-38,6
2012	+5,1	-33,5
2013	+1,8	-31,7
2014	+1,6	-30,1
2015 (ungeprüft)	+0,9	-29,2
2016 (ungeprüft)	+5,7	-23,4
2017 (ungeprüft)	+2,5	-20,9

Die Abschlüsse bis zum Jahr 2017 sind zahlenmäßig endgültig aufgestellt. Sie weisen allesamt ein positives Ergebnis aus. Für das Haushaltsjahr 2018 wird zum Berichtsstichtag 30. Oktober ein Überschuss i.H.v. rd. 10 Mio. € prognostiziert. Das im Jahr 2018 rekommunalisierte Krankenhaus bewegt sich finanziell im Rahmen des zugrunde liegenden Finanzierungs- und Sanierungskonzeptes.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2017 in Höhe von rd. 12 Mio. € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die Netto-neuverschuldung 5,2 Mio. €.

Die ursprünglich für 2018 geplante Kreditaufnahme betrug rd. 13,5 Mio. €. Durch die Rekommunalisierung des Krankenhauses musste für die Finanzierung des Vorhabens die Kreditaufnahme um 11,45 Mio. € auf rd. 25 Mio. € im 1. Nachtragshaushaltsplan erhöht werden. Somit wurde die Nettoneuverschuldung durch den Nachtrag um 11,3 Mio. € auf 17,9 Mio. € erhöht.

### **3. Haushalt 2019**

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.2018 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2019 auch die Planjahre 2020 bis 2022.

#### **3.1 Ergebnishaushalt 2019 und Planjahre**

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

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
ordentliche Erträge	269.495.200 €	273.318.000 €	276.616.600 €	279.506.500 €
ordentliche Aufwendungen	<u>264.967.500 €</u>	<u>266.999.600 €</u>	<u>269.949.000 €</u>	<u>271.131.300 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>4.527.700 €</u>	<u>6.318.400 €</u>	<u>6.667.600 €</u>	<u>8.375.200 €</u>

außerordentliche Erträge	-----	-----	-----	-----
außerordentl. Aufwendungen	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
außerordentliches Ergebnis	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>
Jahresergebnis	<u>4.521.700 €</u>	<u>6.312.400 €</u>	<u>6.661.600 €</u>	<u>8.369.200 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2019	+ 1,8 %	+ 0,9 %
Planjahr 2020	+ 1,4 %	+ 0,8 %
Planjahr 2021	+ 1,2 %	+ 1,1 %
Planjahr 2022	+ 1,0 %	+ 0,4 %

Der Ergebnishaushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr Jahres 2019 weist in Planung einen Überschuss i.H.v. 4.521.700 € aus. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

Das ordentliche Ergebnis im Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Soziales verschlechtert sich bedingt durch Fallzahlenveränderungen um 5,15 Mio. €. Die wegfallenden Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten wurden haushaltsneutral durch Erstattungen des Landes ersetzt.

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

Diesen Verschlechterungen stehen Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln in Höhe von 11 Mio. € gegenüber. Insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen (6,35 Mio. €), ein erhöhter Anteil an der Einkommensteuer (2,29 Mio. €) und erhöhte Gewerbesteuer-Einnahmen (1,45 Mio. €) sind hier zu nennen.

Das Stadtkrankenhaus wurde im Jahr 2019, wie auch in den Folgejahren, entsprechend des o.g. Konzeptes abgebildet.

Der Planungszeitraum 2020 bis 2022 ist nach jetzigem Stand in jedem Jahr ausgeglichen. Die dargestellten Überschüsse bewegen sich zwischen rd. 4,5 und rd. 8,4 Mio. €. Insgesamt ergeben die Jahresergebnisse einen Überschuss in Höhe von rd. 25,86 Mio. €. Die aufgelaufenen Defizite wären somit abgebaut. Vor dem Hintergrund der sich in vielen Bereichen abzeichnenden Abschwächung des Wirtschaftswachstums wird jedoch die zukünftige Entwicklung der städtischen Finanzen in Aufwendungen und Erträgen weiterhin kritisch beobachtet werden müssen.

### 3.2 **Finanzhaushalt 2019 und Planjahre**

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

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.444.900 €	266.268.000 €	269.566.600 €	272.456.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>249.449.400 €</u>	<u>251.690.300 €</u>	<u>254.970.000 €</u>	<u>256.834.300 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>12.995.500 €</u>	<u>14.577.700 €</u>	<u>14.596.600 €</u>	<u>15.622.200 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.402.800 €	8.054.300 €	4.656.000 €	2.791.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>19.623.600 €</u>	<u>22.731.200 €</u>	<u>19.884.300 €</u>	<u>11.823.100 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>- 14.220.800 €</u>	<u>- 14.676.900 €</u>	<u>- 15.228.300 €</u>	<u>- 9.032.100 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.790.700 €	14.950.600 €	20.141.600 €	9.032.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>13.501.900 €</u>	<u>7.370.200 €</u>	<u>12.263.400 €</u>	<u>7.057.200 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>7.288.800 €</u>	<u>7.580.400 €</u>	<u>7.878.200 €</u>	<u>1.974.900 €</u>
Endbestand aus Zahlungsmitteln	<u>6.063.500 €</u>	<u>7.481.200 €</u>	<u>7.246.500 €</u>	<u>8.565.000 €</u>



Sollten in den Planungsjahren 2019 bis 2022 die aktuell getroffenen Annahmen eintreffen, würde der Liquiditätskreditbedarf der Stadt Delmenhorst entfallen.

Der Haushaltsplan 2019 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 18,1 Mio. €.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar. Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.790.700 €	14.950.600 €	20.141.600 €	9.032.100 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>6.569.900 €</u>	<u>273.700 €</u>	<u>4.913.300 €</u>	<u>0 €</u>
Kreditaufnahmen	14.220.800 €	14.676.900 €	15.228.300 €	9.032.100 €
ordentliche Tilgung	<u>6.932.000 €</u>	<u>7.096.500 €</u>	<u>7.350.100 €</u>	<u>7.057.200 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>7.288.800 €</u>	<u>7.580.400 €</u>	<u>7.878.200 €</u>	<u>1.974.900 €</u>

Der nach Bedienung der Tilgung verbleibende Liquiditätsüberschuss nähert sich der investiven Nettoneuverschuldung allmählich an. Insgesamt kann somit bei in etwa gleichbleibender Verschuldung von einer Umschuldung von kurzfristigen in langfristige Kredite ausgegangen werden. Nach Abbau der Altdefizite ergibt sich somit neben den Investitionskrediten ein weiteres Standbein zur Finanzierung von Investitionen. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2019 bis 2022 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Neuverschuldung in Höhe von 24,7 Mio. € ergeben.

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

Neben den dargestellten Haushaltsansätzen sind noch Haushaltsreste für Investitionen aus Vorjahren in nicht unerheblicher Größenordnung abzarbeiten. Entstanden sind diese Reste sukzessive, beginnend mit den zusätzlichen Konjunkturprogrammen der Krise um das Jahr 2009 / 2010. Ein großer Schub zur Anhebung des Volumens entstand durch zusätzlich notwendige Investivmaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen seit dem Jahr 2015. Die konjunkturelle Lage führt im Zusammenwirken mit dem historisch niedrigen Zinsniveau zu vollen Auftragsbüchern im Baugewerbe. Auch diese Situation wirkt sich negativ auf die investiven Umsetzungsmöglichkeiten aus. Die weitere Entwicklung dieser Haushaltsreste wird Einfluss auf die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen haben.

#### **4. Haushaltssicherung**

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

Wie bereits dargestellt wird in dem verabschiedeten Haushalt der Ausgleich in den Jahren 2019 bis 2022 jeweils erreicht. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung liegt somit nicht vor. Vor dem Hintergrund der noch bestehenden Altlasten und des damit zusammenhängenden Zinsänderungsrisikos, gilt es jedoch weiterhin, sich ergebende Haushaltsverbesserungen möglichst zum weiteren Abbau der Altdefizite zu nutzen.

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

##### **5.1 Erträge/ Einzahlungen**

##### **5.1.1 Finanzausgleichsleistungen**

Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2019 wurden entsprechend einer Proberechnung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik von Ende Oktober 2018 veranschlagt. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2017	64,410 Mio. €		
Ergebnis 2018	68,676 Mio. €	+ 4,266 Mio. €	+ 6,6 %
Planjahr 2019	72,492 Mio. €	+ 3,816 Mio. €	+ 5,5 %
Planjahr 2020	74,781 Mio. €	+ 2,289 Mio. €	+ 3,1 %
Planjahr 2021	76,328 Mio. €	+ 1,547 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2022	77,947 Mio. €	+ 1,619 Mio. €	+ 2,1 %

Die Berechnung basiert auf den Ende Oktober 2018 bekanntgegebenen regionalisierten Daten des Landes Niedersachsen.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2017	3,922 Mio. €		
Ergebnis 2018	4,087 Mio. €	+ 0,165 Mio. €	+ 4,2 %
Planjahr 2019	4,152 Mio. €	+ 0,065 Mio. €	+ 1,5 %
Planjahr 2020	4,235 Mio. €	+ 0,083 Mio. €	+ 1,9 %
Planjahr 2021	4,320 Mio. €	+ 0,085 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2022	4,406 Mio. €	+ 0,086 Mio. €	+ 1,9 %

## 5.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage des mutmaßlichen Abschlusses 2018, den vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung von Ende Oktober 2018 durch den Arbeitskreis Steuerschätzung) sowie unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten (insbes. Gewerbesteuer) wurden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00100 (Grundsteuer übrige Grundstücke)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2017	12,882 Mio. €		
Ansatz 2018	14,366 Mio. €	+ 1,484 Mio. €	+ 11,5 %
Planjahr 2019	14,603 Mio. €	+ 0,237 Mio. €	+ 1,6 %
Planjahr 2020	14,676 Mio. €	+ 0,073 Mio. €	+ 0,4 %
Planjahr 2021	14,749 Mio. €	+ 0,073 Mio. €	+ 0,4 %
Planjahr 2022	14,823 Mio. €	+ 0,074 Mio. €	+ 0,5 %

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2018 um 60 Punkte auf 530 %.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbesteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2017	22,334 Mio. €		
Ansatz 2018	15,650 Mio. €	- 6,684 Mio. €	- 30,0 %
Planjahr 2019	17,100 Mio. €	+ 1,450 Mio. €	+ 9,2 %
Planjahr 2020	17,100 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2021	17,100 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2022	17,100 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer erfolgte mit dem Nachtragshaushaltsplan 2018 um 10 Punkte auf 435 %. Die im Vergleich deutlich unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft der Stadt Delmenhorst macht bei der Gewerbesteuer trotz eines positiven mutmaßlichen Abschlusses 2018 weiterhin eine sehr vorsichtige Planung notwendig. Insbesondere Einmaleffekte müssen aus den positiven Vorjahresergebnissen herausgerechnet werden.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2017	27,476 Mio. €		
Ansatz 2018	27,346 Mio. €	- 0,100 Mio. €	- 0,5 %
Planjahr 2019	29,632 Mio. €	+ 2,286 Mio. €	+ 8,3 %
Planjahr 2020	31,425 Mio. €	+ 1,793 Mio. €	+ 6,0 %
Planjahr 2021	32,734 Mio. €	+ 1,309 Mio. €	+ 4,1 %
Planjahr 2022	33,483 Mio. €	+ 0,749 Mio. €	+ 2,2 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Einkommensteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Ende Oktober 2018 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung angenommen.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2017	3,486 Mio. €		
Ansatz 2018	4,031 Mio. €	+ 0,545 Mio. €	+ 15,6 %
Planjahr 2019	3,955 Mio. €	+ 0,076 Mio. €	- 1,9 %
Planjahr 2020	4,049 Mio. €	+ 0,094 Mio. €	+ 2,3 %
Planjahr 2021	4,092 Mio. €	+ 0,043 Mio. €	+ 1,0 %
Planjahr 2022	4,192 Mio. €	+ 0,100 Mio. €	+ 2,4 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Umsatzsteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Ende Oktober 2018 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung berücksichtigt.

## **5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen**

### **5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal**

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

Ansatz 2018 (Finanzhaushalt) / Basis	<u>52,424 Mio. €</u>
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Tarifabschlusses 2018 und durch Tarif- und Besoldungserhöhung 2019	2,068 Mio. €
Mehrbedarf Stellenplan 2019	0,891 Mio. €
Sonstiges	<u>0,090 Mio. €</u>
	<u>55,473 Mio. €</u>

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

Planjahr 2019	55,47 Mio. €
Planjahr 2020	57,22 Mio. €
Planjahr 2021	58,55 Mio. €
Planjahr 2022	59,94 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für Personal 2019 zu den Aufwendungen für Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt	55,47 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen	4,49 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,33 Mio. €
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,17 Mio. €
	<u>0,16 Mio. €</u>
	60,12 Mio. €

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

2018	2019	2020	2021	2022
57,306 Mio. €	60,119 Mio. €	61,672 Mio. €	62,665 Mio. €	63,984 Mio. €

### Stellenplan 2019

Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Delmenhorst steigt von 854,73 um 28,26 auf 882,99 Stellen (= 3,31 %). Dies betrifft insbesondere den Fachbereich 20 Jugend, Familie, Senioren und Soziales mit 15,6 Stellen sowie den Fachbereich 50 Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr mit 4,5 Stellen.

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2018	2019	2020	2021	2022
21,8 %	22,6 %	23,0 %	23,2 %	23,5 %

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

Die Personalaufwendungen spielen in allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung des kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Die Personalaufwandsquote steigt im Planungszeitraum 2019 bis 2022 leicht um 0,9 Prozent an.

## **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 2019 im Budget des Fachbereiches 20 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,15 Mio. €.

	2018	2019	2020	2021	2022
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Summe der ordentlichen Erträge	70,0	64,7	64,0	64,0	64,0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>136,7</u>	<u>136,6</u>	<u>137,6</u>	<u>139,0</u>	<u>139,7</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-66,7</u>	<u>-71,9</u>	<u>-73,6</u>	<u>-75,0</u>	<u>-75,7</u>

Die Verschlechterung des Ergebnisses im Sozialbereich ist insbesondere begründet in der deutlichen Ausweitung der KITA-Betreuung, der Eingliederungshilfe sowie der Hilfe zur Erziehung.

### 5.2.3 Zinsaufwendungen

#### Zinsen für Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2019 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 2,746 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2019	2,746 Mio. €		
Planjahr 2020	3,025 Mio. €	+ 0,279 Mio. €	+ 10,1 %
Planjahr 2021	3,322 Mio. €	+ 0,297 Mio. €	+ 9,8 %
Planjahr 2022	3,444 Mio. €	+ 0,122 Mio. €	+ 3,6 %

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

Aufgrund des immer noch niedrigen Zinsniveaus einerseits und eines durch die letzten Abschlüsse gesunkenen Bedarfes andererseits konnte der Ansatz nochmals abgesenkt werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5 Mio. € auf nunmehr 25 Mio. € gesenkt werden.

### **5.3 Investitionen**

Auch im Jahr 2019 konnte der notwendige Investitionsumfang nicht vollständig im Haushalt abgebildet werden. Wiederum war eine Orientierung an den finanziellen Möglichkeiten sowie an den tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten und somit eine deutliche Reduzierung des ursprünglich angemeldeten Umfanges notwendig.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2019 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

#### Fachbereich 2

Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	100
Neubau KiTa Moorkamp	1.400
Neubau KiTa Schreiberstr.	<u>200</u>
	<u>1.700</u>

#### Fachbereich 3

Fahrzeugbeschaffung Rettungsdienst	255
Ausstattung RTW	102
Fahrzeugbeschaffung Berufsfeuerwehr	160
Neubau Übungsturm – Standort Feuerwehr Hasbergen	160
Geräte für den Katastrophenschutz	<u>53</u>
	<u>730</u>

#### Fachbereich 4

Max-Planck-Gymnasium – Schulhofsanierung	100
Flutlichtanlage Stadion	133
Umbau Stadion	155
BBS II Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	80
GS Parkschule – Fenstersanierung (KIP 2)	75
GS Iprump – Sanierung Schüler-WC (KIP 2)	100

GS Annenheide – Sanierung Turnhalle (KIP 2)	800
SZ West HS – Fenstersanierung (KIP 2)	110
OBS Süd Sanierung Schüler- und Lehrer-WC (KIP 2)	200
OBS Süd – Erneuerung der Lüftungsanlage	85
OBS Süd – Dachsanierung 2. BA	100
Gymnasium Willmsstr. – Sanierung Fachraum A15	185
Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	140
Max-Planck-Gymnasium Sanierung Musikraum C 02 – Akkustik (KIP 2)	60
Max-Planck-Gymnasium Dachsanierung Gebäude C (KIP 2)	85
Max-Planck-Gymnasium – Erneuerung des Heizkessels (KIP 2)	80
IGS – Dachsanierung Gebäude B (KIP 2)	280
Mosaikschule – Standort Fröbelstr. – Sanierung Dachstuhl	53
BBS II – Brandschutztüren Werkstatt	89
BBS II – Brandschutztüren H-Trakt Treppenhäuser	106
Sporthalle am Stadion – Sanierung Sportboden	160
Turnhalle Bungerhof – Komplettsanierung	250
SH Rosenstraße – Dachsanierung Umkleidetrakt (KIP 2)	270
Sporthalle am Stadion – Trennvorhänge	50
Neueinrichtung / Umbau Museen	200
Kleines Haus – Sanierung Großer Saal	150
Kleines Haus – Erneuerung des Bühnenbodens	75
	<u>4.171</u>

#### Fachbereich 5

Durchführungsmaßnahmen Wollepark (GISS)	1.520
Ausgleichsleistungen gem. § 57 – 59 BauGB	88
Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	60
Fahrbahnerneuerung	430
B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	600
Ersterschließung Baugebiet Delmod	130
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	440
Sanierung Brücke Heidkruger Weg/Heidkruger Bäke	420
Neubau Brücke Uhlenbroker Weg/Uhlenbroker Fleet	100
Endausbau Ricarda-Huch-Weg	130
Verlängerung Hartriegelweg	110

Erneuerung von Radwegen	100
Signalanlagen	490
Umbau von Bushaltestellen	200
Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	50
Kompensationsmaßnahmen	50
Sanierung Delmeverwallungen	<u>100</u>
	<u>5.018</u>

#### Fachbereich 6

Anschaffung Software CAFM	85
Vorbereitende Maßnahmen (allgemein)	<u>300</u>
	<u>294</u>

#### Fachbereich 7

Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	100
Anpassung und Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	174
Ablösung Standardsoftware	<u>111</u>
	<u>385</u>

#### Fachbereich 8

Zuschüsse Wirtschaftsförderung	350
Erschließungskosten	50
Entwicklung von Baugebieten	100
Allgemeiner Grunderwerb	900
Grunderwerb	<u>60</u>
	<u>1.460</u>

#### Finanzierungsmittel

Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	500
Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutz	1.100
Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	<u>1.100</u>
	<u>2.700</u>

#### Sonstiges

Aktivierung Eigenleistungen	<u>2.026</u>
-----------------------------	--------------

Ein Schwerpunkt liegt im Jahr 2019 im Bereich der Sanierung und Erweiterung von Kultur-, Schul- und Sporteinrichtungen i.H.v. 4,171 Mio. €. Einige Maßnahmen sind durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP 2) gefördert.

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder den Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2019 rd. 19,62 Mio. € veranschlagt, und somit rd. 8,57 Mio. € weniger gegenüber dem Vorjahr (28,19 Mio. €). Die erhebliche Senkung ist auf die Rekommunalisierung des Krankenhauses im Haushaltsjahr 2018 als Einmaleffekt zurückzuführen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um rd. 2,14 Mio. €. Die Nettoneuverschuldung sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,57 Mio. € auf rd. 7,29 Mio. € wegen des vorgenannten Sachverhaltes.

Im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2020 bis 2022) ist ein Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 54,44 Mio. € veranschlagt. Es sind 22,7 Mio. € in 2020, 19,9 Mio. € in 2021 und 11,8 Mio. € im Jahre 2022 vorgesehen. Dementsprechend ist zu Finanzierungszwecken in den Jahren 2020 bis 2022 auch von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt ca. 17,4 Mio. € auszugehen.

#### **5.4 Verpflichtungsermächtigungen**

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 7,332 Mio. € veranschlagt worden. Dieser Gesamtbetrag wird insbesondere geprägt durch den Neubau der Kita Moorkamp (1,82 Mio. €). Weitere Verpflichtungsermächtigungen über 1,49 Mio. € wurden für Beschaffungen im Brand- bzw. Katastrophenschutz veranschlagt. Darüber hinaus sind VE i.H.v. 1,96 Mio. € für diverse Maßnahmen im Bereich der Straßensanierung und –erschließungen und weitere 1,24 Mio. € für zwei Maßnahmen der Sanierung von Schul- und Sporteinrichtungen eingeplant.

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.

Die im Haushaltsjahr 2019 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,6 Mio. €	22,7 Mio. €	19,9 Mio. €	11,8 Mio. €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<u>5,4 Mio. €</u>	<u>8,1 Mio. €</u>	<u>4,7 Mio. €</u>	<u>2,8 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>14,2 Mio. €</u>	<u>14,6 Mio. €</u>	<u>15,2 Mio. €</u>	<u>9,0 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfes sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen.

## 6. Entwicklung der Verschuldung

### 6.1 Investitionskredite

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

Stand per	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
31.12.2010	76,035 Mio. €		
31.12.2011	78,047 Mio. €	+ 2,012 Mio. €	+ 2,6 %
31.12.2012	78,972 Mio. €	+ 0,925 Mio. €	+ 1,2 %
31.12.2013	83,938 Mio. €	+ 4,966 Mio. €	+ 6,3 %
31.12.2014	89,859 Mio. €	+ 5,921 Mio. €	+ 7,0 %
31.12.2015	96,332 Mio. €	+ 6,473 Mio. €	+ 7,2 %
31.12.2016	96,168 Mio. €	- 0,164 Mio. €	- 0,2 %
31.12.2017	96,655 Mio. €	+ 0,487 Mio. €	+ 0,5 %
31.12.2018	113,396 Mio. €	+ 16,741 Mio. €	+ 17,3 %
31.12.2019 (voraussichtlich)	120,685 Mio. €	+ 7,289 Mio. €	+ 6,4 %
31.12.2020 (voraussichtlich)	128,265 Mio. €	+ 7,580 Mio. €	+ 6,2 %
31.12.2021 (voraussichtlich)	136,143 Mio. €	+ 7,878 Mio. €	+ 6,1 %
31.12.2022 (voraussichtlich)	138,118 Mio. €	+ 1,975 Mio. €	+ 1,4 %

## 6.2 Liquiditätskredite

Aufgrund der positiven Abschlüsse der vergangenen Jahre entwickelt sich die Situation bei den Liquiditätskrediten positiv. Inklusive der Einbeziehung von unterjährigen Schwankungen konnte der Höchstbetrag um 5 Mio. € auf 25 Mio. € gesenkt werden. Er liegt somit im genehmigungsfreien Bereich.

## 6.3 Folgewirkungen und Risiken

Die laufenden Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt weisen in allen Jahren deutliche Überschüsse aus. Risiken liegen einerseits in der bereits häufig erwähnten Haushaltsstruktur mit hohen Soziallasten und geringen Steuereinnahmen begründet.

Weiterhin bleibt abzuwarten, wie sich eine abflauende Konjunktur auf die dargestellten Zukunftsdaten auswirkt.

## 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 %
2011	81,420 Mio. €		
2012	84,175 Mio. €	+ 2,755 Mio. €	+ 3,4 %
2013	84,280 Mio. €	+ 0,105 Mio. €	+ 0,1 %
2014	79,986 Mio. €	- 4,294 Mio. €	- 5,1 %
2015	82,506 Mio. €	+ 2,520 Mio. €	+ 3,2 %
2016	84,692 Mio. €	+ 2,186 Mio. €	+ 2,7 %
2017	84,602 Mio. €	- 0,090 Mio. €	- 0,1 %
2018	88,745 Mio. €	+ 4,143 Mio. €	+ 4,8 %

Soweit Kontokorrentrahmen städtischer Gesellschaften verbürgt wurden, sind im Gesamtbetrag per 31.12. jeweils nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel berücksichtigt worden.

Die Erhöhung des Bürgschaftsvolumens zum 31.12.2018 ist durch die genehmigten neuen Bürgschaften, Tilgungen bei bestehenden Kreditbürgschaften sowie Veränderungen in verbürgten Kontokorrentrahmen bedingt. Die durch den Rat im Haushaltsjahr 2017 beschlossenen Bürgschaften für die GSG für den KiTa-Neubau (2,5 Mio. €) und die Parkhaus GmbH für den Neubau des Parkhauses Am Stadtwall (6 Mio. €) wurden erst 2018 eingegangen.

## **8. Wirtschaftspläne**

### **8.1 Wirtschaftsplan 2019 des Baubetriebes Delmenhorst**

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 7.074.100 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 163.000 € eingeplant. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

### **8.2 Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes VVD**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.243.000 € und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 717.000 € ab.

Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 5.616.000 € festgesetzt. Neben einem Puffer für Liquiditätsschwankungen sind hier insbesondere die bereits in dem vergangenen Genehmigungsverfahren erläuterten vorsorglichen Steuerzahlungen trotz ausstehender Gerichtsverfahren zur Vermeidung von Nachzahlungszinsen (AO) eingepreist. Der Höchstbetrag konnte aufgrund einer Gewinnthesaurierung aus dem Abschluss des Jahres 2017 um 0,7 Mio. € reduziert werden.

## **9. Ausblick**

Die positive finanzielle Entwicklung der letzten Jahre setzt sich fort. Zum zweiten Mal nach 2018 schließt der Haushalt der Stadt Delmenhorst im Jahr 2019 mit einem deutlichen Überschuss ab. Erstmals ist im Planungszeitraum ein vollständiger Abbau der in der Bilanz ausgewiesenen Altdefizite durch Überschüsse des Ergebnishaushaltes abgebildet.



Auch die Liquidität der Stadt verbessert sich zunehmend, so dass bei der im Planungszeitraum prognostizierten Entwicklung wieder Investitionen aus Überschüssen des laufenden Geschäftsbetriebes möglich werden. Die Unsicherheiten im Rahmen der Rekommunalisierung des Stadtkrankenhauses reduzieren sich ebenfalls. Es entwickelt sich entsprechend der zum Zeitpunkt der Übernahme getroffenen Prognosen.

Diese durchweg positive Entwicklung der städtischen Finanzen wird jedoch durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im Land ein wenig getrübt. Die Prognosen der Wirtschaftsweisen sowie des Arbeitskreises Steuerschätzung, die Entwicklung an den Börsen sowie die Aussagen der Geschäftsklimaindizes weisen auf einen Verlust an Dynamik in der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung hin. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Der vorliegende Haushalt 2019 bedeutet mit seinen Rahmendaten ein Stück mehr finanzielle Handlungsfähigkeit für die Stadt Delmenhorst. Diese gilt es nunmehr durch weitere stützende Maßnahmen zu festigen und zu verbessern.

Delmenhorst, im Januar 2019

Der Oberbürgermeister

Axel Jahnz

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2018 1000 Euro	Haushaltsjahres 2019 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	78.269	86.872*
1.3 Liquiditätskrediten	10.000	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	887	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>89.156</b>	<b>86.872</b>

\* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: TEURO 26.524

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2018
13000	Feuerwehr	275	212	147
35000	Volkshochschule	0	0	0
43200	Delmenhorster Heimstiftung	2.200	2.200	2.200
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	140	133	125
51000	Krankenhäuser	2.669	2.596	2.398
	Krankenhäuser	8.600	10.225	9.803
55000	Sportförderung	158	151	144
57100	Stadtbad Neubau	18.673	17.840	16.980
62000	Wohnungsbauförderung	392	376	2.850
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.063	1.934	1.797
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	49.522	48.937	52.301
		<u>84.692</u>	<u>84.604</u>	<u>88.745</u>

# Verpflichtungsermächtigungen 2019 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	2024 und ff
1.2.60.331.0 / 061000						
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	980	980	0	0	0	0
1.2.60.331.0 / 061000						
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	250	250	0	0	0	0
1.2.80.332.0 / 061000						
14000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	260	260	0	0	0	0
2.1.10.411.0 / 096100						
21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle (KIP 2)	300	300	0	0	0	0
2.1.70.414.0 / 096100						
23000.95310 Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	992	992	0	0	0	0
3.6.50.251.0 / 096100						
46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	1.820	1.820	0	0	0	0
4.2.40.431.0 / 096100						
56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	250	250	0	0	0	0
5.1.10.513.0 / 019000						
61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	520	520	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	250	250	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96603 Ersterschließung Baugebiet Delmod	130	130	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96606 Moltkestraße	580	290	290	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	270	270	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	200	200	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96661 Hasberger Str.	50	50	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96662 Radwegebau	80	80	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	300	300	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100						
66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	100	100	0	0	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen 2019 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	2024 und ff
<b>Summe</b>	<u>7.332</u>	<u>7.042</u>	<u>290</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<u>20.791</u>	<u>14.951</u>	<u>20.142</u>	<u>9.032</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	71.307.241,46	66.100.600	70.577.600	72.537.600	73.962.600	74.885.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.962.697,65	89.023.600	92.132.600	93.667.100	95.180.100	96.868.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.443.213,29	6.324.900	6.155.400	6.155.400	6.155.400	6.155.400
04 sonstige Transfererträge	3.798.174,69	3.664.100	3.917.900	3.917.700	3.917.000	3.916.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	33.869.947,10	35.922.400	35.848.000	36.301.100	36.601.100	36.965.100
06 privatrechtliche Entgelte	2.420.945,91	2.292.400	1.980.600	1.950.200	1.947.300	1.947.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.066.323,66	47.168.400	45.900.500	45.821.200	45.896.200	45.827.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.537.324,85	5.834.400	4.368.700	4.367.100	4.365.700	4.364.100
09 aktivierte Eigenleistungen	1.676.400,00	2.083.800	2.026.400	2.077.100	2.129.100	2.182.400
11 sonstige ordentliche Erträge	7.210.977,68	6.439.100	6.587.500	6.523.500	6.462.100	6.393.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>266.293.246,29</b>	<b>264.853.700</b>	<b>269.495.200</b>	<b>273.318.000</b>	<b>276.616.600</b>	<b>279.506.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.345.605,55	57.305.500	60.119.300	61.671.500	62.664.700	63.984.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.343.740,07	29.643.100	30.613.600	30.676.000	30.517.000	30.896.300
16 Abschreibungen	14.347.872,87	11.214.900	10.957.400	10.957.400	10.957.400	10.347.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.229.483,32	3.094.000	3.046.300	3.324.500	3.621.900	3.743.500
18 Transferaufwendungen	119.428.241,72	125.360.100	123.277.200	123.591.200	124.731.700	125.239.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.477.553,02	36.086.800	36.953.700	36.779.000	37.456.300	36.920.500
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.172.496,55</b>	<b>262.704.400</b>	<b>264.967.500</b>	<b>266.999.600</b>	<b>269.949.000</b>	<b>271.131.300</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>2.120.749,74</b>	<b>2.149.300</b>	<b>4.527.700</b>	<b>6.318.400</b>	<b>6.667.600</b>	<b>8.375.200</b>
23 außerordentliche Erträge	891.918,42	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	477.694,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>477.694,31</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>414.224,11</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.534.973,85</b>	<b>2.143.300</b>	<b>4.521.700</b>	<b>6.312.400</b>	<b>6.661.600</b>	<b>8.369.200</b>
<b>29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>-5.697.584,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	68.211.131,89	66.100.600	70.577.600	72.537.600	73.962.600	74.885.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.634.381,32	89.023.600	92.132.600	93.667.100	95.180.100	96.868.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.768.295,55	3.664.100	3.917.900	3.917.700	3.917.000	3.916.700
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.754.563,93	35.922.400	35.848.000	36.301.100	36.601.100	36.965.100
05 privatrechtliche Entgelte	2.285.408,98	2.287.900	1.976.100	1.945.700	1.942.800	1.942.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.855.215,79	47.168.400	45.900.500	45.821.200	45.896.200	45.827.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.392.805,19	5.834.400	4.368.700	4.367.100	4.365.700	4.364.100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.944,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.003.215,31	7.752.600	7.719.000	7.706.000	7.696.600	7.681.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.909.962,80</b>	<b>257.758.500</b>	<b>262.444.900</b>	<b>266.268.000</b>	<b>269.566.600</b>	<b>272.456.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.284.700,23	52.423.600	55.473.000	57.224.700	58.548.200	59.940.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.725.966,66	29.643.100	30.613.600	30.685.000	30.526.000	30.905.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.328.464,01	3.094.000	3.046.300	3.324.500	3.621.900	3.743.500
15 Transferauszahlungen	119.629.317,07	125.360.100	123.277.200	123.591.200	124.731.700	125.239.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.655.911,94	36.188.300	37.039.300	36.864.900	37.542.200	37.006.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.624.359,91</b>	<b>246.709.100</b>	<b>249.449.400</b>	<b>251.690.300</b>	<b>254.970.000</b>	<b>256.834.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.285.602,89</b>	<b>11.049.400</b>	<b>12.995.500</b>	<b>14.577.700</b>	<b>14.596.600</b>	<b>15.622.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.563.827,56	970.400	3.931.800	5.320.300	2.258.500	1.575.800
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	331.695,09	330.000	159.500	1.192.400	829.800	297.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	651.117,46	1.900.000	1.248.000	1.480.000	1.505.000	854.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	68.380,36	64.000	63.500	61.600	62.700	64.200
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.615.020,47</b>	<b>3.264.400</b>	<b>5.402.800</b>	<b>8.054.300</b>	<b>4.656.000</b>	<b>2.791.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.576,86	3.877.000	2.939.000	2.719.000	2.041.000	2.341.000
26 Baumaßnahmen	9.662.230,41	8.581.300	11.514.900	14.920.300	13.718.100	6.524.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.575.080,46	1.703.100	1.792.500	2.811.800	1.880.200	1.209.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	127.057,89	7.894.700	144.700	147.600	150.500	153.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.592.059,19	6.132.000	3.232.500	2.132.500	2.094.500	1.594.500
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.222.004,81</b>	<b>28.188.100</b>	<b>19.623.600</b>	<b>22.731.200</b>	<b>19.884.300</b>	<b>11.823.100</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.606.984,34</b>	<b>-24.923.700</b>	<b>-14.220.800</b>	<b>-14.676.900</b>	<b>-15.228.300</b>	<b>-9.032.100</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.678.618,55</b>	<b>-13.874.300</b>	<b>-1.225.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-631.700</b>	<b>6.590.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.630.895,00	29.680.700	20.790.700	14.950.600	20.141.600	9.032.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.511.339,40	11.824.600	13.501.900	7.370.200	12.263.400	7.057.200
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-880.444,40</b>	<b>17.856.100</b>	<b>7.288.800</b>	<b>7.580.400</b>	<b>7.878.200</b>	<b>1.974.900</b>
<b>37 Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>1.798.174,15</b>	<b>3.981.800</b>	<b>6.063.500</b>	<b>7.481.200</b>	<b>7.246.500</b>	<b>8.565.000</b>
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	15.718.703,00	0	0	0	0	0
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.516.877,15</b>	<b>3.981.800</b>	<b>6.063.500</b>	<b>7.481.200</b>	<b>7.246.500</b>	<b>8.565.000</b>

# Übersicht der Teilhaushalte 2019

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-4.096.482,27	-4.163.800	-4.151.500	-4.272.300	-4.543.300	-4.479.000
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-64.609.887,92	-70.954.900	-76.489.100	-78.181.800	-79.642.000	-80.373.300
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-10.133.649,17	-10.678.400	-10.863.400	-11.342.200	-11.603.600	-11.591.800
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-22.924.133,21	-24.017.700	-25.465.900	-25.478.000	-25.407.600	-25.305.700
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-20.683.772,40	-20.520.700	-21.839.700	-21.922.800	-21.805.200	-21.823.500
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-253.926,31	-7.600	-204.000	-471.500	-694.100	-918.100
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-225.271,57	-835.300	-899.900	-970.600	-1.436.100	-1.328.300
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-2.317.713,31	-2.636.300	-2.294.000	-2.245.200	-2.252.400	-2.255.000
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-399.381,21	-209.000	-402.500	-343.500	-260.400	-347.700
85	Personalvertretungen	-61.167,76	-54.200	-58.900	-67.200	-75.800	-78.500
87	Gleichstellungsstelle	-178.447,48	-188.500	-152.000	-199.300	-114.400	-49.800
88	Rechnungsprüfungsamt	22.493,95	49.900	-15.400	-39.800	-48.100	-56.200
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	128.396.312,51	136.359.800	147.358.000	151.846.600	154.544.600	156.982.100
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>2.534.973,85</b>	<b>2.143.300</b>	<b>4.521.700</b>	<b>6.312.400</b>	<b>6.661.600</b>	<b>8.375.200</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-2.031.621,34	-2.273.400	-2.424.400	-2.518.500	-2.836.000	-2.790.700
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-67.227.190,16	-67.914.000	-72.958.700	-74.010.400	-76.465.500	-76.605.500
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-6.239.780,77	-9.314.600	-7.638.100	-9.395.000	-8.723.100	-8.348.700
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-11.457.597,93	-10.547.300	-12.905.700	-15.795.000	-15.814.200	-11.932.300
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-22.044.771,96	-21.372.400	-23.193.200	-21.925.000	-22.030.900	-22.523.700
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-10.401.865,06	-10.942.300	-11.806.200	-12.021.800	-13.533.400	-12.382.300
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-8.257.057,63	-8.558.600	-8.841.100	-8.719.700	-9.123.300	-9.105.500
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-2.020.468,79	-2.752.600	-1.956.000	-1.788.200	-885.400	-1.338.600
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-1.864.335,83	-2.041.500	-2.450.300	-2.427.000	-2.399.500	-2.479.500
85	Personalvertretungen	-323.921,87	-334.400	-346.700	-355.000	-363.600	-372.300
87	Gleichstellungsstelle	-141.279,44	-150.600	-155.000	-157.900	-160.800	-163.900
88	Rechnungsprüfungsamt	-292.200,05	-310.100	-346.200	-370.600	-378.900	-387.300
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	134.100.264,98	140.493.600	151.085.100	156.965.300	159.961.100	156.995.300
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>1.798.174,15</b>	<b>3.981.800</b>	<b>6.063.500</b>	<b>7.481.200</b>	<b>7.246.500</b>	<b>8.565.000</b>



## 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
3.1.18.208.0	Hilfe zur Pflege (SGB XII)
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen
3.4.50.214.0	Landesblindengeld
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.1.54.220.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.2.10.221.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht
3.4.40.222.0	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
3.4.60.223.0	Wohngeld
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
3.1.55.229.0	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen
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
3.4.70.253.0	Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskinderschutzgesetz
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	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst
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

### 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

## Fachbereich 7 - Interne Verwaltungsdienste

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft und Beteiligungen
1.1.10.722.0	Stadtkasse
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit
1.1.10.741.0	Rechtsservice
1.1.10.742.0	Versicherungsservice
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)
1.1.10.751.0	Informationstechnik

## Geschäftsbereich 8 - Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement

## Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Produkt	Bezeichnung
1.1.10.841.0	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

## 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 2019

## Fachbereich 1

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.887.300 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.386.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-2.499.200 €
Erträge aus IBL	185.500 €
Aufwendungen aus IBL	1.850.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-1.664.600 €
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-4.163.800 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	20.300 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-8.000 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>12.300 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-4.151.500 €</b>
---	---------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2018 (einmalig)</u>	0 €
<u>2019 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 11</u>	-26.300 €
Bürobedarf / Versandkosten DSGVO	-11.000 €
Wahlkostenerstattung vom Land	73.800 €
Kosten für Wahlen (ohne Personalaufwand)	-73.800 €
Bürobedarf / Abführung Geb. Führungszeugnisse	3.700 €
Leasing Kfz	-8.500 €
Verwaltungsgebühren Meldewesen	2.500 €
Kleinbeträge	900 €
Ausländerrechtliche Dokumente	5.000 €
Vewaltungskostenerstattungen	23.000 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 1

Abschreibung	-3.400 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	107.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-166.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	21.100 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

<b><u>Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>	<b>34.800 €</b>
--	-----------------

Leasing Kfz / Fahrzeugunterhaltung	-5.000 €
Gutachten Taxikonzessionen	22.500 €
Kleinbeträge	-600 €
Abschreibung	-100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	25.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-15.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	10.000 €
Personal (Altersteilzeit)	-2.200 €

<b><u>Fachdienst 13</u></b>	<b>11.800 €</b>
-----------------------------	-----------------

Kleinbeträge	-200 €
Abschreibung	400 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	17.000 €
Personalaufwand (SN 1)	-11.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	6.400 €
Personal (Altersteilzeit)	

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>20.300 €</b>
---	-----------------

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

<u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u>	2018	2019	
Einnahmen	129.700 €	130.800 €	
Ausgaben	163.400 €	172.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-33.700 €	-41.700 €	-8.000 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		300 €	
Sonderpostenveränderung		-300 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-6.000 €	
Personalaufwand (SN 1)		-1.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		600 €	
	<i>gesamt:</i>	-6.500 €	

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-8.000 €</b>
---	-----------------

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 1

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>	
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-3.100 €	-3.100 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-2.800 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	-300 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	149.900 €	149.900 €
<i>Verrechnung Miete</i>	-10.000 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	134.500 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	25.100 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	400 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-1.200 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	1.100 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-195.200 €	-195.200 €
<i>2018</i>	3.299.500 €	
<i>Konsolidierung 2018</i>	25.000 €	
<i>Sondereinfluss Wahlen</i>	-20.000 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-121.100 €	
<i>Stellenplan 2019</i>	-79.100 €	
<i>2019</i>	3.494.700 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	35.900 €	35.900 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	38.100 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-2.200 €	

Ziffer: 10  
 Produkt: Fachbereich 1

<b>Stellenübersicht 2019:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<b>18,25</b>	<b>40,20</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00
FD 11:	10,25 <b>1,0 KU A9</b>	28,70
FD 12:	5,00	6,50
FD 13:	2,00	4,00
Gesamt:	<u>18,25</u>	<u>40,20</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 11:	0,00	0,00
FD 12:	0,00	0,00
FD 13:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
03	sonstige Transfereinzahlungen	150,81	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.956.884,25	1.799.700	1.797.700	0	1.797.700	1.797.700	1.702.700
05	privatrechtliche Entgelte	15.733,56	15.200	20.700	0	20.700	20.700	20.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.036,13	2.900	76.700	0	2.900	77.900	2.900
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.944,84	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.943,08	21.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.126.692,67</b>	<b>1.843.500</b>	<b>1.907.800</b>	<b>0</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.909.000</b>	<b>1.739.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.323.764,18	3.299.500	3.494.700	0	3.599.500	3.686.700	3.776.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.728,00	110.800	132.900	0	133.200	133.500	133.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741.405,64	668.600	704.600	0	619.800	924.800	619.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.149.897,82</b>	<b>4.078.900</b>	<b>4.332.200</b>	<b>0</b>	<b>4.352.500</b>	<b>4.745.000</b>	<b>4.529.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.023.205,15</b>	<b>-2.235.400</b>	<b>-2.424.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.500</b>	<b>-2.836.000</b>	<b>-2.790.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.416,19	38.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.416,19</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.416,19</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.031.621,34</b>	<b>-2.273.400</b>	<b>-2.424.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.500</b>	<b>-2.836.000</b>	<b>-2.790.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.031.621,34</b>	<b>-2.273.400</b>	<b>-2.424.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.500</b>	<b>-2.836.000</b>	<b>-2.790.700</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 111.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Bürgerbüro

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-------------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	--	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

11500.93400 Beschaffung von Tresoren

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---------	---	---	---	---	---	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	8.416,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo der Summen</b>	-8.416,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	150,81	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.834.424,97	1.799.700	1.797.700	1.797.700	1.797.700	1.702.700
06	privatrechtliche Entgelte	20.728,03	19.700	25.200	25.200	25.200	25.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.036,13	2.900	76.700	2.900	77.900	2.900
11	sonstige ordentliche Erträge	71.073,50	65.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.027.413,44</b>	<b>1.887.300</b>	<b>1.969.100</b>	<b>1.895.300</b>	<b>1.970.300</b>	<b>1.800.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.627.650,62	3.610.600	3.774.400	3.905.900	3.946.600	4.020.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.251,54	110.800	132.900	133.200	133.500	133.800
16	Abschreibungen	11.519,55	9.500	12.300	12.300	12.300	8.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	736.974,07	655.600	704.600	619.800	924.800	619.800
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.467.395,78</b>	<b>4.386.500</b>	<b>4.624.200</b>	<b>4.671.200</b>	<b>5.017.200</b>	<b>4.782.900</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.439.982,34</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>-2.655.100</b>	<b>-2.775.900</b>	<b>-3.046.900</b>	<b>-2.982.600</b>
	<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.439.982,34</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>-2.655.100</b>	<b>-2.775.900</b>	<b>-3.046.900</b>	<b>-2.982.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.792,29	185.500	208.500	208.500	208.500	208.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869.292,22	1.850.100	1.704.900	1.704.900	1.704.900	1.704.900
	<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.656.499,93</b>	<b>-1.664.600</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.496.400</b>
	<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.096.482,27</b>	<b>-4.163.800</b>	<b>-4.151.500</b>	<b>-4.272.300</b>	<b>-4.543.300</b>	<b>-4.479.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1.1.10.115</b>	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-185.286,58	-192.400	-175.200	-170.200	-176.400	-182.700
<b>1.1.10.123</b>	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-131.010,43	-125.100	-121.000	-122.800	-124.700	-126.600
<b>1.2.10.112</b>	Wahlen und Volksabstimmungen	-192.576,07	-214.100	-231.700	-215.100	-448.500	-221.600
<b>1.2.20.111</b>	Bürgerbüro	-1.035.640,59	-1.045.000	-1.023.400	-1.040.800	-1.058.700	-1.075.200
<b>1.2.20.113</b>	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.097.622,18	-1.075.000	-1.097.300	-1.136.500	-1.154.300	-1.172.500
<b>1.2.20.114</b>	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-210.420,13	-233.300	-258.500	-292.700	-309.500	-326.800
<b>1.2.20.121</b>	Gewerbeangelegenheiten	-658.274,88	-666.900	-636.200	-674.900	-640.600	-637.000
<b>1.2.20.131</b>	Standesamt	-573.274,99	-578.300	-566.500	-576.500	-586.700	-691.600
<b>5.7.30.122</b>	Märkte	-12.376,42	-33.700	-41.700	-42.800	-43.900	-45.000

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 11 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.460.543,63	1.417.700	1.420.200	1.420.200	1.420.200	1.420.200
06	privatrechtliche Entgelte	6.062,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.014,13	900	74.700	900	75.900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	36.705,50	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.325,89</b>	<b>1.457.600</b>	<b>1.536.400</b>	<b>1.462.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.462.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.531.610,55	2.518.000	2.666.200	2.746.400	2.808.500	2.872.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.498,63	22.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16	Abschreibungen	9.718,88	7.200	10.600	10.600	10.600	8.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	647.635,67	545.000	620.700	535.900	840.900	535.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.212.463,73</b>	<b>3.092.900</b>	<b>3.328.200</b>	<b>3.323.600</b>	<b>3.690.700</b>	<b>3.447.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.612.137,84</b>	<b>-1.635.300</b>	<b>-1.791.800</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>-2.153.100</b>	<b>-1.984.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.612.137,84</b>	<b>-1.635.300</b>	<b>-1.791.800</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>-2.153.100</b>	<b>-1.984.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.792,29	185.500	208.500	208.500	208.500	208.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.200,00	1.310.000	1.202.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.109.407,71</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-994.300</b>	<b>-994.300</b>	<b>-994.300</b>	<b>-994.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.721.545,55</b>	<b>-2.759.800</b>	<b>-2.786.100</b>	<b>-2.855.300</b>	<b>-3.147.400</b>	<b>-2.978.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1.1.10.115</b>	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-185.286,58	-192.400	-175.200	-170.200	-176.400	-182.700
<b>1.2.10.112</b>	Wahlen und Volksabstimmungen	-192.576,07	-214.100	-231.700	-215.100	-448.500	-221.600
<b>1.2.20.111</b>	Bürgerbüro	-1.035.640,59	-1.045.000	-1.023.400	-1.040.800	-1.058.700	-1.075.200
<b>1.2.20.113</b>	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.097.622,18	-1.075.000	-1.097.300	-1.136.500	-1.154.300	-1.172.500
<b>1.2.20.114</b>	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-210.420,13	-233.300	-258.500	-292.700	-309.500	-326.800

# Produkt

# 1.2.20.111

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.111</b>	Bürgerbüro

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	18.580	18.000	17.500
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	9.024	9.000	8.800
11030000	Ausweise und Pässe BPA	7.401	7.900	8.400
11030001	Ausweise und Pässe RP	3.707	3.900	4.000
11040000	Fundsachen	393	400	380

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.111

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	496.837,14	457.500	460.000	460.000	460.000	460.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	496.837,14	457.500	460.000	460.000	460.000	460.000
11000.10140 Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	1.710,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11400.10000 Verwaltungsgebühren	105.403,50	82.000	84.500	84.500	84.500	84.500
11400.10100 Gebühren für Führungszeugnisse	43.094,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11400.10200 Gebühren Personalausweise und Reisepässe	346.628,89	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
06 privatrechtliche Entgelte	4.944,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	4.944,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	4.944,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,49	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	287,49	0	0	0	0	0
11400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Meldewesen	287,49	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	15.205,50	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
356100 <i>Bußgelder</i>	6.005,50	0	0	0	0	0
11100.26060 Geldbußen nach dem OWiG FD 11	6.005,50	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.200,00	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.200,00	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>517.274,97</b>	<b>473.400</b>	<b>476.800</b>	<b>476.800</b>	<b>476.800</b>	<b>476.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	760.317,86	738.100	744.500	761.900	779.800	798.100
401100 <i>Beamte</i>	166.651,62	108.700	111.200	114.000	116.900	119.800
11400.41009 Gehälter der Beamten	166.651,62	108.700	111.200	114.000	116.900	119.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	332.454,22	374.400	362.500	372.200	382.100	392.300
11400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	332.454,22	374.400	362.500	372.200	382.100	392.300
402100 <i>Beamte</i>	78.496,57	68.200	77.000	78.700	80.500	82.300
11400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	78.496,57	68.200	77.000	78.700	80.500	82.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.576,61	32.000	33.100	33.900	34.700	35.600
11400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.576,61	32.000	33.100	33.900	34.700	35.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	67.316,05	70.400	82.200	84.000	85.900	87.800
11400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	67.316,05	70.400	82.200	84.000	85.900	87.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	28.022,79	22.100	22.900	23.500	24.100	24.700
11400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	28.022,79	22.100	22.900	23.500	24.100	24.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	50.500,00	54.200	47.100	47.100	47.100	47.100
99996.68089 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	50.500,00	54.200	47.100	47.100	47.100	47.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.800,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68098 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.800,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	5.500,00	0	0	0	0	0
99996.69380 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	5.500,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.111

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,36	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.314,20	0	0	0	0	0
99996.00246 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 11	-8.474,61	0	0	0	0	0
99996.69654 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 11	10.788,81	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	650,68	500	0	0	0	0
11400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	650,68	500	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423200 Leasing	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11400.53100 Leasing	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279,00	0	0	0	0	0
11400.56217 Reisekosten für Fortbildung	279,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	409,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57300 Abholung von Fundgegenständen	409,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	2.211,33	2.000	5.000	5.000	5.000	3.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69472 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
471180 Auflösung Sammelposten	2.211,33	2.000	1.800	1.800	1.800	0
99996.68066 Auflösung Sammelposten	2.211,33	2.000	1.800	1.800	1.800	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	370.433,01	357.800	353.600	353.600	353.600	353.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,00	0	0	0	0	0
11400.46009 Personalnebenausgaben	79,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,43	200	200	200	200	200
11400.66120 Vermischte Ausgaben	69,43	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	330.787,98	321.400	318.900	318.900	318.900	318.900
11400.65000 Personalausweise und Reisepässe	279.599,58	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
11400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	31.089,16	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11400.65209 Fernspreckgebühren	3.194,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.65219 Porto	13.898,77	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
11400.65309 Bekanntmachungskosten	1.942,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11400.65409 Reisekosten	892,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	170,46	0	0	0	0	0
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	25.456,20	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
11400.67000 Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	25.456,20	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	14.040,40	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11400.67510 Erst. Baubetrieb	14.040,40	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.615,56</b>	<b>1.103.400</b>	<b>1.116.600</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.151.900</b>	<b>1.168.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-619.340,59</b>	<b>-630.000</b>	<b>-639.800</b>	<b>-657.200</b>	<b>-675.100</b>	<b>-691.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-619.340,59</b>	<b>-630.000</b>	<b>-639.800</b>	<b>-657.200</b>	<b>-675.100</b>	<b>-691.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.111

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.300,00	415.000	383.600	383.600	383.600	383.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.300,00	415.000	383.600	383.600	383.600	383.600
99996.67501 IBL Miete	81.800,00	87.000	90.600	90.600	90.600	90.600
99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	12.500,00	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.67670 IBL Orga	6.000,00	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	50.400,00	50.100	53.900	53.900	53.900	53.900
99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	68.300,00	67.300	46.500	46.500	46.500	46.500
99996.67914 IBL Haushalt	9.900,00	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68240 IBL Stadtkasse	111.000,00	102.600	96.000	96.000	96.000	96.000
99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68457 IBL Rechtsservice	23.900,00	23.200	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.68554 IBL Versicherungsservice	4.900,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68651 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	600	600	600	600	600
99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.700,00	8.100	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68845 IBL Vorstand	16.600,00	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.69028 IBL Personalrat	5.200,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69118 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	700	700	700	700
99996.69205 IBL Rechnungsprüfung	5.600,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69506 IBL Medien und PR	9.500,00	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-415.000</b>	<b>-383.600</b>	<b>-383.600</b>	<b>-383.600</b>	<b>-383.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.035.640,59</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-1.023.400</b>	<b>-1.040.800</b>	<b>-1.058.700</b>	<b>-1.075.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.20.111.0	Bürgerbüro	-1.035.640,59	-1.045.000	-1.023.400	-1.040.800	-1.058.700	-1.075.200

# Produkt

1.2.10.112

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11041000	Wahlen	2	0	1



# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.10.112

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.763,64	0	73.800	0	75.000	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	94.700,00	0	73.800	0	75.000	0
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	94.700,00	0	73.800	0	75.000	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	1.063,64	0	0	0	0	0
05200.16400 Erstattungen von Krankenkassen wegen Mutterschaft	1.063,64	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.963,64</b>	<b>1.400</b>	<b>75.300</b>	<b>1.500</b>	<b>76.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	111.417,70	137.500	160.900	144.300	147.700	151.200
401100 Beamte	19.078,42	13.800	14.100	14.500	14.900	15.300
05200.41009 Gehälter der Beamten	19.078,42	13.800	14.100	14.500	14.900	15.300
401200 Arbeitnehmer	59.098,97	83.800	106.700	88.900	91.100	93.400
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	59.098,97	83.800	106.700	88.900	91.100	93.400
402100 Beamte	8.556,10	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.556,10	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
402200 Arbeitnehmer	3.471,67	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.471,67	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
403200 Arbeitnehmer	12.128,53	13.900	14.400	14.800	15.200	15.600
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.128,53	13.900	14.400	14.800	15.200	15.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.784,01	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.784,01	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200,00	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200,00	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	392,72	400	400	400	400	0
471180 Auflösung Sammelposten	392,72	400	400	400	400	0
99996.69893 Auflösung Sammelposten 112	392,72	400	400	400	400	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.929,29	4.300	78.100	4.300	309.300	4.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.279,82	0	73.800	0	250.000	0
443100 Kosten für Wahlen Geschäftsaufwendungen	649,47	2.600	2.600	2.600	57.600	2.600
05200.57000 Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	55.000	0
05200.65219 Porto	649,47	600	600	600	600	600
05200.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05200.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.739,71</b>	<b>142.200</b>	<b>239.400</b>	<b>149.000</b>	<b>457.400</b>	<b>155.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.10.112

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-118.776,07</b>	<b>-140.800</b>	<b>-164.100</b>	<b>-147.500</b>	<b>-380.900</b>	<b>-154.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-118.776,07</b>	<b>-140.800</b>	<b>-164.100</b>	<b>-147.500</b>	<b>-380.900</b>	<b>-154.000</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.300</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	73.300	67.600	67.600	67.600	67.600
99996.67502 IBL Miete	10.200,00	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	2.300,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67671 IBL Orga	1.100,00	800	700	700	700	700
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	9.600,00	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.000,00	12.800	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.67915 IBL Haushalt	1.900,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68241 IBL Stadtkasse	21.100,00	19.600	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	500	300	300	300	300
99996.68458 IBL Rechtsservice	4.500,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68555 IBL Versicherungsservice	900,00	900	900	900	900	900
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500,00	1.500	900	900	900	900
99996.68846 IBL Vorstand	3.200,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69029 IBL Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	1.100,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69507 IBL Medien und PR	1.800,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-73.300</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.576,07</b>	<b>-214.100</b>	<b>-231.700</b>	<b>-215.100</b>	<b>-448.500</b>	<b>-221.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen	-192.576,07	-214.100	-231.700	-215.100	-448.500	-221.600

# Produkt

1.2.20.113

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	2.922	2.300	2.500
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	159	150	150
11070000	Visa-Angelegenheiten	1.055	800	950
11080000	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	141	120	150

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.20.113

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	103.297,35	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	103.297,35	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11400.10020 <i>Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten</i>	79.989,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11400.10300 <i>Gebühren für Einbürgerungen</i>	23.308,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.100,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.00014 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	8.100,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.397,35</b>	<b>105.000</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	741.665,70	725.600	784.800	824.000	841.800	860.000
401100 <i>Beamte</i>	135.967,86	105.400	107.800	110.500	113.300	116.100
11410.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	135.967,86	105.400	107.800	110.500	113.300	116.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	372.124,55	427.900	486.400	519.300	530.700	542.300
11410.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	372.124,55	427.900	486.400	519.300	530.700	542.300
402100 <i>Beamte</i>	59.723,63	56.700	58.000	59.500	61.000	62.500
11410.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	59.723,63	56.700	58.000	59.500	61.000	62.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.489,61	20.700	21.400	21.900	22.400	23.000
11410.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	25.489,61	20.700	21.400	21.900	22.400	23.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	76.628,64	46.400	48.000	49.200	50.400	51.700
11410.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	76.628,64	46.400	48.000	49.200	50.400	51.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.331,41	13.600	14.100	14.500	14.900	15.300
11410.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	19.331,41	13.600	14.100	14.500	14.900	15.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	44.600,00	47.800	41.600	41.600	41.600	41.600
99996.68091 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	44.600,00	47.800	41.600	41.600	41.600	41.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.800,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.800,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	186,70	0	0	0	0	0
11410.56217 <i>Reisekosten für Fortbildung</i>	186,70	0	0	0	0	0
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.450,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.63000 <i>Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten</i>	2.450,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.816,31	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	109.816,31	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11400.65100 <i>Ausländerrechtliche Dokumente</i>	109.137,36	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11410.65417 <i>Reisekosten (zentrale Bebuchung)</i>	678,95	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.119,53</b>	<b>829.600</b>	<b>883.800</b>	<b>923.000</b>	<b>940.800</b>	<b>959.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-742.722,18</b>	<b>-724.600</b>	<b>-778.000</b>	<b>-817.200</b>	<b>-835.000</b>	<b>-853.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.113

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-742.722,18</b>	<b>-724.600</b>	<b>-778.000</b>	<b>-817.200</b>	<b>-835.000</b>	<b>-853.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.900,00	350.400	319.300	319.300	319.300	319.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.900,00	350.400	319.300	319.300	319.300	319.300
99996.67503 IBL Miete	26.200,00	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	12.100,00	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.67672 IBL Orga	5.800,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	49.600,00	49.300	53.500	53.500	53.500	53.500
99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	67.200,00	66.400	46.000	46.000	46.000	46.000
99996.67916 IBL Haushalt	9.800,00	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68266 IBL Stadtkasse	109.200,00	101.100	95.300	95.300	95.300	95.300
99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.300,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68459 IBL Rechtsservice	23.400,00	22.800	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.68556 IBL Versicherungsservice	4.700,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.700,00	7.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68847 IBL Vorstand	16.400,00	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.69030 IBL Personalrat	5.100,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	800	800	800	800
99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	5.500,00	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69508 IBL Medien und PR	9.300,00	9.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-350.400</b>	<b>-319.300</b>	<b>-319.300</b>	<b>-319.300</b>	<b>-319.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.097.622,18</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.097.300</b>	<b>-1.136.500</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.172.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.097.622,18	-1.075.000	-1.097.300	-1.136.500	-1.154.300	-1.172.500

# Produkt

1.2.20.114

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11090000	Fahrzeugbestand	53.740	53.800	54.000
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	159	150	160
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	814	800	990
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.805	3.570	3.900

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.20.114

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	860.259,14	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	860.259,14	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	11200.10010 <i>Verwaltungsgebühren (Zulassungen)</i>	693.001,36	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	11200.10020 <i>Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)</i>	167.257,78	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.117,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.117,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.10200 <i>Erträge aus der Verwertung von Altschildern</i>	1.117,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,00	900	900	900	900	900
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	963,00	900	900	900	900	900
	11200.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr</i>	963,00	900	900	900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	356100 <i>Bußgelder</i>	4.564,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.26000 <i>Zwangsgelder</i>	4.564,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.00015 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	4.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	536,00	0	0	0	0	0
	99996.00366 <i>Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 114</i>	536,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>871.939,93</b>	<b>874.400</b>	<b>874.900</b>	<b>874.900</b>	<b>874.900</b>	<b>874.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	650.193,36	667.100	720.700	754.900	771.700	789.000
	401100 <i>Beamte</i>	98.371,35	57.900	59.200	60.700	62.200	63.800
	11200.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	98.371,35	57.900	59.200	60.700	62.200	63.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	364.685,89	418.900	469.200	497.800	508.900	520.300
	11200.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	364.685,89	418.900	469.200	497.800	508.900	520.300
	402100 <i>Beamte</i>	43.559,00	29.500	30.200	31.000	31.800	32.600
	11200.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	43.559,00	29.500	30.200	31.000	31.800	32.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.027,36	35.700	37.000	37.900	38.800	39.800
	11200.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	25.027,36	35.700	37.000	37.900	38.800	39.800
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	75.165,35	85.800	88.800	91.000	93.300	95.600
	11200.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	75.165,35	85.800	88.800	91.000	93.300	95.600
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.584,41	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	11200.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	14.584,41	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.500,00	26.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.68092 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.500,00	26.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.300,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68101 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.300,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.195,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	11.685,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.114

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
<b>1</b>								
	11200.50100	Wartungskosten Kassenautomat	11.685,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		5.509,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.56217	Reisekosten für Fortbildung	24,30	0	0	0	0	0
	11400.56211	Fortbildung	5.485,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen		7.033,66	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		345,85	400	400	400	400	400
	99996.69489	Abschreibung immaterielles Vermögen 114	345,85	400	400	400	400	400
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		4.687,81	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69473	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	4.687,81	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>		2.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69613	Pauschalwertberichtigung Produkt 114	2.000,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		55.937,29	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		273,72	0	0	0	0	0
	11200.46009	Personalnebenausgaben	273,72	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		54,00	100	100	100	100	100
	11200.66120	Vermischte Ausgaben	54,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		38.315,05	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	11200.57000	Zulassungsplaketten u. ä.	12.241,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11200.65000	Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	1.454,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11200.65010	Dokumentenbeschaffung	24.524,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	95,09	0	0	0	0	0
445000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>		17.294,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.67000	Abführung von Gebühren	17.294,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>730.360,06</b>	<b>760.100</b>	<b>814.200</b>	<b>848.400</b>	<b>865.200</b>	<b>882.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>141.579,87</b>	<b>114.300</b>	<b>60.700</b>	<b>26.500</b>	<b>9.700</b>	<b>-7.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>141.579,87</b>	<b>114.300</b>	<b>60.700</b>	<b>26.500</b>	<b>9.700</b>	<b>-7.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.000,00	347.600	319.200	319.200	319.200	319.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		352.000,00	347.600	319.200	319.200	319.200	319.200
	99996.67504	IBL Miete	39.000,00	41.500	43.200	43.200	43.200	43.200
	99996.67590	IBL Allgemeine Verwaltung	11.500,00	10.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.67673	IBL Orga	5.600,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.67752	IBL Personal und Ausbildung	47.100,00	46.900	50.800	50.800	50.800	50.800
	99996.67834	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	63.900,00	63.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	99996.67917	IBL Haushalt	9.400,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.68267	IBL Stadtkasse	103.700,00	96.000	90.600	90.600	90.600	90.600
	99996.68363	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.200,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68460	IBL Rechtsservice	22.200,00	21.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	99996.68557	IBL Versicherungsservice	4.500,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68654	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	700,00	0	0	0	0	0
	99996.68751	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.300,00	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68848	IBL Vorstand	15.500,00	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.69031	IBL Personalrat	4.800,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.69121	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	800	800	800	800



# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.114

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
99996.69208	IBL Rechnungsprüfung	5.300,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69509	IBL Medien und PR	8.800,00	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-347.600</b>	<b>-319.200</b>	<b>-319.200</b>	<b>-319.200</b>	<b>-319.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.420,13</b>	<b>-233.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-292.700</b>	<b>-309.500</b>	<b>-326.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-210.420,13	-233.300	-258.500	-292.700	-309.500	-326.800

# Produkt

# 1.1.10.115

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	534	530	540
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.728	28.600	28.960
11150000	Anzahl der Hunde	5.208	4.550	5.420

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.115

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	150,00	200	200	200	200	200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	150,00	200	200	200	200	200
03400.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
03400.10010 <i>Grundbesitzabgaben</i>						
03400.10010 <i>Verwaltungsgebühren</i>	150,00	100	100	100	100	100
03400.10010 <i>Steuern</i>						
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.600,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00016 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	2.600,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	268.015,93	249.700	255.300	261.300	267.500	273.900
401100 <i>Beamte</i>	54.479,33	28.700	29.400	30.100	30.900	31.700
03400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	54.479,33	28.700	29.400	30.100	30.900	31.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	129.199,61	145.500	150.600	154.400	158.300	162.300
03400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	129.199,61	145.500	150.600	154.400	158.300	162.300
402100 <i>Beamte</i>	23.657,48	23.000	23.500	24.100	24.700	25.300
03400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	23.657,48	23.000	23.500	24.100	24.700	25.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.792,77	9.400	9.700	9.900	10.100	10.400
03400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	8.792,77	9.400	9.700	9.900	10.100	10.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.642,91	21.900	22.700	23.300	23.900	24.500
03400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	25.642,91	21.900	22.700	23.300	23.900	24.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.643,83	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
03400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	9.643,83	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.100,00	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68093 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.100,00	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68102 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	700	700	700	700	700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	200	0	0	0	0
03400.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	0,00	200	0	0	0	0
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	700	700	700	700
03400.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	0,00	500	700	700	700	700
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	12,00	0	0	0	0	0
03400.56217 <i>Reisekosten für Fortbildung</i>	12,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	81,17	200	100	100	100	0
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	81,17	200	100	100	100	0
99996.69438 <i>Auflösung Sammelposten 115</i>	81,17	200	100	100	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519,77	7.000	18.100	7.100	7.100	7.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.519,77	7.000	18.100	7.100	7.100	7.100
03400.57000 <i>Steuermarken u.ä.</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03400.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	2.781,51	1.600	12.600	1.600	1.600	1.600
03400.65219 <i>Porto</i>	4.676,22	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
03400.65409 <i>Reisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.115

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
03400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	62,04	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>275.628,87</b>	<b>257.600</b>	<b>274.200</b>	<b>269.200</b>	<b>275.400</b>	<b>281.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-272.878,87</b>	<b>-254.200</b>	<b>-270.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-271.800</b>	<b>-278.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-272.878,87</b>	<b>-254.200</b>	<b>-270.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-271.800</b>	<b>-278.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		212.792,29	185.500	208.500	208.500	208.500	208.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.792,29	185.500	208.500	208.500	208.500	208.500
99996.00140	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	212.792,29	185.500	208.500	208.500	208.500	208.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.200,00	123.700	113.100	113.100	113.100	113.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.200,00	123.700	113.100	113.100	113.100	113.100
99996.67505	IBL Miete	11.300,00	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.67591	IBL Allgemeine Verwaltung	4.200,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67674	IBL Orga	2.000,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67753	IBL Personal und Ausbildung	17.200,00	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.67835	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.300,00	23.000	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.67918	IBL Haushalt	3.400,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68268	IBL Stadtkasse	37.800,00	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
99996.68364	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	900	500	500	500	500
99996.68461	IBL Rechtsservice	8.100,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68558	IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68752	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68849	IBL Vorstand	5.700,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69032	IBL Personalrat	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69122	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300
99996.69209	IBL Rechnungsprüfung	1.900,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69510	IBL Medien und PR	3.200,00	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>87.592,29</b>	<b>61.800</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-185.286,58</b>	<b>-192.400</b>	<b>-175.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-176.400</b>	<b>-182.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.115.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-185.286,58	-192.400	-175.200	-170.200	-176.400	-182.700

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 12 Gewerbeservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	150,81	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	260.923,94	282.000	282.500	282.500	282.500	282.500
06	privatrechtliche Entgelte	7.508,40	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	26.768,00	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>297.351,15</b>	<b>313.100</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	646.432,10	653.900	663.300	704.600	673.000	672.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.820,96	82.400	91.500	91.800	92.100	92.400
16	Abschreibungen	1.042,19	1.400	1.200	1.200	1.200	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.825,41	83.900	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.120,66</b>	<b>821.600</b>	<b>818.000</b>	<b>859.600</b>	<b>828.300</b>	<b>827.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-478.769,51</b>	<b>-508.500</b>	<b>-502.700</b>	<b>-544.300</b>	<b>-513.000</b>	<b>-512.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-478.769,51</b>	<b>-508.500</b>	<b>-502.700</b>	<b>-544.300</b>	<b>-513.000</b>	<b>-512.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.892,22	317.200	296.200	296.200	296.200	296.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.892,22</b>	<b>-317.200</b>	<b>-296.200</b>	<b>-296.200</b>	<b>-296.200</b>	<b>-296.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-801.661,73</b>	<b>-825.700</b>	<b>-798.900</b>	<b>-840.500</b>	<b>-809.200</b>	<b>-808.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>1.1.10.123</b>	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-131.010,43	-125.100	-121.000	-122.800	-124.700	-126.600
<b>1.2.20.121</b>	Gewerbeangelegenheiten	-658.274,88	-666.900	-636.200	-674.900	-640.600	-637.000
<b>5.7.30.122</b>	Märkte	-12.376,42	-33.700	-41.700	-42.800	-43.900	-45.000

# Produkt

# 1.2.20.121

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
12010000	Gewerbemeldungen	1.346	1.400	1.400
12020000	Auskünfte	860	1.000	1.000
12030000	Gaststättenanzeigen	128	150	150
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	56	50	50
12050000	Sondernutzungen	415	280	350
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	235	150	220

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.121

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	139.417,13	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	84.465,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	84.465,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	54.951,50	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren</i>	54.951,50	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
11000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
11000.16810 <i>Personalkostenerstattung von Versicherungen aufgrund von Unfällen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	23.668,00	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
356100 <i>Bußgelder</i>	12.668,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	12.668,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.700,00	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	9.700,00	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	1.300,00	0	0	0	0	0
99996.00178 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	1.300,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.085,13</b>	<b>180.400</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	511.607,59	526.800	535.600	574.300	540.000	537.100
401100 <i>Beamte</i>	143.548,92	128.400	131.300	134.600	138.000	141.500
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	143.548,92	128.400	131.300	134.600	138.000	141.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	175.721,27	200.700	207.700	212.900	200.600	190.600
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	175.721,27	200.700	207.700	212.900	218.200	223.700
99996.00477 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	0,00	0	0	0	-17.600	-33.100
402100 <i>Beamte</i>	63.601,67	65.200	66.700	68.400	70.100	71.900
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	63.601,67	65.200	66.700	68.400	70.100	71.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.110,17	14.200	14.700	15.100	15.500	15.900
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	12.110,17	14.200	14.700	15.100	15.500	15.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.892,85	34.500	35.700	36.600	37.500	38.400
11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	35.892,85	34.500	35.700	36.600	37.500	38.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.532,71	17.700	18.300	18.800	19.300	19.800
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	17.532,71	17.700	18.300	18.800	19.300	19.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	53.600,00	57.500	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	53.600,00	57.500	50.000	50.000	50.000	50.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.400,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.400,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	200,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.121

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	99996.69381	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	200,00	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	2.200	28.900	0	0
	99996.69956	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	2.200	28.900	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.552,39	3.000	8.000	8.000	8.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		135,29	500	0	0	0
	11000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	135,29	500	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500
	11000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500
423200	Leasing		0,00	0	2.500	2.500	2.500
	11000.53110	Leasing Kfz	0,00	0	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	2.500	2.500	2.500
	11000.55100	Fahrzeugunterhaltung FD 12	0,00	0	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.417,10	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.56211	Fortbildung FB 1	1.386,42	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.56217	Reisekosten für Fortbildung	30,68	0	0	0	0
16	Abschreibungen		679,26	600	700	700	0
471180	Auflösung Sammelposten		679,26	600	700	700	0
	99996.69565	Auflösung Sammelposten 121	679,26	600	700	700	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		61.420,77	71.900	50.000	50.000	50.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		89,25	600	600	600	600
	11000.66120	Vermischte Ausgaben	89,25	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen		25.050,76	42.300	20.400	20.400	20.400
	11000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	7.241,23	5.500	5.500	5.500	5.500
	11000.65209	Fernsprechgebühren	964,69	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65219	Porto	14.288,46	12.400	13.000	13.000	13.000
	11000.65309	Bekanntmachungskosten	1.595,64	400	400	400	400
	11000.65409	Reisekosten FB 1	0,00	500	500	500	500
	11000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	960,74	0	0	0	0
	11000.66119	Gutachten und Rechtsanwaltskosten	0,00	22.500	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel		36.280,76	29.000	29.000	29.000	29.000
	11000.67510	Erst. Baubetrieb	20.609,39	29.000	29.000	29.000	29.000
	99996.69937	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD)	15.671,37	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>575.260,01</b>	<b>602.300</b>	<b>594.300</b>	<b>633.000</b>	<b>598.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-410.174,88</b>	<b>-421.900</b>	<b>-413.000</b>	<b>-451.700</b>	<b>-417.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-410.174,88</b>	<b>-421.900</b>	<b>-413.000</b>	<b>-451.700</b>	<b>-417.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.100,00	245.000	223.200	223.200	223.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.100,00	245.000	223.200	223.200	223.200
	99996.67506	IBL Miete	22.100,00	23.500	24.400	24.400	24.400
	99996.67592	IBL Allgemeine Verwaltung	8.300,00	7.800	6.900	6.900	6.900
	99996.67675	IBL Orga	4.000,00	2.800	2.400	2.400	2.400
	99996.67754	IBL Personal und	34.100,00	33.900	36.600	36.600	36.600



# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.121

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Ausbildung						
99996.67836	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	46.200,00	45.600	31.500	31.500	31.500	31.500
99996.67919	IBL Haushalt	6.800,00	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68269	IBL Stadtkasse	75.000,00	69.400	65.300	65.300	65.300	65.300
99996.68365	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600,00	1.700	900	900	900	900
99996.68462	IBL Rechtsservice	16.100,00	15.700	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68559	IBL Versicherungsservice	3.300,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68753	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.300,00	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68850	IBL Vorstand	11.200,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.69033	IBL Personalrat	3.500,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69123	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	600	600	600	600
99996.69210	IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69511	IBL Medien und PR	6.400,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-223.200</b>	<b>-223.200</b>	<b>-223.200</b>	<b>-223.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.274,88</b>	<b>-666.900</b>	<b>-636.200</b>	<b>-674.900</b>	<b>-640.600</b>	<b>-637.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten	-658.274,88	-666.900	-636.200	-674.900	-640.600	-637.000

## Produkt

5.7.30.122

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	240	235	230
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	17	18	20

# Teilergebnishaushalt 2019

5.7.30.122

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	150,81	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	150,81	0	0	0	0	0
73000.15020 Vermischte Einnahmen Kramermärkte	117,81	0	0	0	0	0
73000.15021 Vermischte Einnahmen Wochenmärkte	33,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	121.506,81	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	121.506,81	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	56.195,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	65.311,60	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
06 privatrechtliche Entgelte	7.508,40	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.508,40	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	7.508,40	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	700	800	800	800	800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                     Rückstellungen</i>	600,00	700	800	800	800	800
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	700	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.766,02</b>	<b>129.700</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.891,12	38.400	39.000	39.800	40.600	41.400
401100 <i>Beamte</i>	4.840,21	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
73000.41009 Gehälter der Beamten	4.840,21	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.137,54	16.000	16.600	17.000	17.400	17.800
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	23.137,54	16.000	16.600	17.000	17.400	17.800
402100 <i>Beamte</i>	2.171,32	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.171,32	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.589,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.589,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.754,29	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.754,29	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                     Beamte und Arbeitnehmer</i>	597,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	597,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                     Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.200,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                     Beamte und Arbeitnehmer</i>	600,00	500	500	500	500	500
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.241,85	79.400	83.500	83.800	84.100	84.400
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und                     baulichen Anlagen</i>	3.460,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
73000.50100 Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	1.669,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
73000.50150 Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	1.791,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen                     Vermögens</i>	7.273,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
73000.51000 Platzunterhaltung Kramermärkte	5.699,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
73000.51001 Platzunterhaltung Wochenmärkte	1.573,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger                     Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne</i>	26,20	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019

5.7.30.122

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
<b>1</b>								
	<i>Umsatzsteuer</i>							
	73000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	26,20	100	100	100	100	100
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
	73000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Wochenmärkte)	0,00	500	500	500	500	500
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	26.125,41	22.300	26.400	26.700	27.000	27.300
	73000.54000	Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	6.472,44	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	73000.54001	Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	9.851,32	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73000.54010	Energie Wochenmärkte	9.801,65	9.800	10.900	11.200	11.500	11.800
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	312,69	0	0	0	0	0
	73000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	312,69	0	0	0	0	0
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	26.043,31	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	73000.54100	Sonstige Betriebskosten	26.043,31	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	Abschreibungen		362,93	800	500	500	500	500
471140		<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	121,53	200	200	200	200	200
	99996.69836	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 122	121,53	200	200	200	200	200
471170		<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	241,40	300	300	300	300	300
	99996.69499	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	0,00	0	300	300	300	300
	99996.69844	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	241,40	300	0	0	0	0
471180		<i>Auflösung Sammelposten</i>	0,00	300	0	0	0	0
	99996.69477	Auflösung Sammelposten 122	0,00	300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.354,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	15,25	300	300	300	300	300
	73000.66120	Vermischte Ausgaben Kramermärkte	15,25	200	200	200	200	200
	73000.66121	Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	0,00	100	100	100	100	100
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.342,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	73000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	236,95	600	600	600	600	600
	73000.65209	Fernsprechgebühren	370,75	900	900	900	900	900
	73000.65219	Porto	649,47	600	600	600	600	600
	73000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	73000.65408	Reisekosten Wochenmärkte	0,00	400	400	400	400	400
	73000.65409	Reisekosten Kramermärkte	0,00	400	400	400	400	400
	73000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	85,10	0	0	0	0	0
444100		<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73000.64000	Steuern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577		<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	996,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	73000.67510	Erst. Baubetrieb	996,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.850,22</b>	<b>130.600</b>	<b>135.000</b>	<b>136.100</b>	<b>137.200</b>	<b>138.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>22.915,80</b>	<b>-900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>22.915,80</b>	<b>-900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

5.7.30.122

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1</b>						
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.292,22	32.800	37.500	37.500	37.500	37.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.292,22	32.800	37.500	37.500	37.500	37.500
99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	33.323,65	31.500	36.200	36.200	36.200	36.200
99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 99996.00162)	1.726,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	241,69	300	300	300	300	300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.292,22</b>	<b>-32.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.376,42</b>	<b>-33.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-45.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.30.122.0	Märkte	-12.376,42	-33.700	-41.700	-42.800	-43.900	-45.000

# Produkt

# 1.1.10.123

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.607	3.600	3.600
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	36	39	34

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.123

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.500,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.500,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.933,39	88.700	88.700	90.500	92.400	94.300
401100 Beamte	28.230,01	36.600	37.400	38.300	39.300	40.300
03450.41009 Gehälter der Beamten	28.230,01	36.600	37.400	38.300	39.300	40.300
401200 Arbeitnehmer	26.982,38	15.600	16.100	16.500	16.900	17.300
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	26.982,38	15.600	16.100	16.500	16.900	17.300
402100 Beamte	12.810,99	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	12.810,99	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
402200 Arbeitnehmer	1.940,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.940,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	5.337,21	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.337,21	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.032,43	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.032,43	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.300,00	14.300	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.300,00	14.300	12.400	12.400	12.400	12.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,72	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,72	0	0	0	0	0
03450.56217 Reisekosten für Fortbildung	26,72	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50,32	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	50,32	0	0	0	0	0
03450.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	50,32	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.010,43</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>90.500</b>	<b>92.400</b>	<b>94.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-91.510,43</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-91.510,43</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500,00	39.400	35.500	35.500	35.500	35.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500,00	39.400	35.500	35.500	35.500	35.500
99996.67508 IBL Miete	4.100,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67677 IBL Orga	600,00	400	400	400	400	400
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	5.300,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.200,00	7.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67921 IBL Haushalt	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.123

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.68271	IBL Stadtkasse	11.800,00	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68367	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	300	100	100	100	100
99996.68464	IBL Rechtsservice	2.500,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68561	IBL Versicherungsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68755	IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	900	500	500	500	500
99996.68852	IBL Vorstand	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69035	IBL Personalrat	500,00	600	600	600	600	600
99996.69125	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69212	IBL Rechnungsprüfung	600,00	700	600	600	600	600
99996.69513	IBL Medien und PR	1.000,00	1.000	700	700	700	700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.010,43</b>	<b>-125.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.700</b>	<b>-126.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-131.010,43	-125.100	-121.000	-122.800	-124.700	-126.600



# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 13 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	112.957,40	100.000	95.000	95.000	95.000	0
06	privatrechtliche Entgelte	7.157,00	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.736,40</b>	<b>116.600</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>22.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	449.607,97	438.700	444.900	454.900	465.100	475.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,95	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	Abschreibungen	758,48	900	500	500	500	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.512,99	26.700	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.811,39</b>	<b>472.000</b>	<b>478.000</b>	<b>488.000</b>	<b>498.200</b>	<b>508.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-349.074,99</b>	<b>-355.400</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.600</b>	<b>-380.800</b>	<b>-485.700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-349.074,99</b>	<b>-355.400</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.600</b>	<b>-380.800</b>	<b>-485.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.200,00	222.900	205.900	205.900	205.900	205.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-222.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-573.274,99</b>	<b>-578.300</b>	<b>-566.500</b>	<b>-576.500</b>	<b>-586.700</b>	<b>-691.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.131	Standesamt	-573.274,99	-578.300	-566.500	-576.500	-586.700	-691.600

# Produkt

1.2.20.131

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.131</b>	Standesamt

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
13010000	Geburten	900	850	850
13020000	Sterbefälle	808	800	800
13030000	Eheschließungen	396	300	350
13040000	Urkunden	12.000	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	7.000	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	375	350	350

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.131

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	112.957,40	100.000	95.000	95.000	95.000	0
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	112.957,40	100.000	95.000	95.000	95.000	0
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	107.337,40	95.000	95.000	95.000	95.000	0
05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	5.620,00	5.000	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	7.157,00	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05000.13001 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.157,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	7.157,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.022,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	2.022,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.600,00	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	7.600,00	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.736,40</b>	<b>116.600</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>22.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	449.607,97	438.700	444.900	454.900	465.100	475.500
401100 <i>Beamte</i>	91.526,49	104.900	107.300	110.000	112.800	115.600
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	91.526,49	104.900	107.300	110.000	112.800	115.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	186.134,93	180.000	186.300	191.000	195.800	200.700
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	194.371,01	180.000	186.300	191.000	195.800	200.700
99996.00101 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-8.236,08	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	40.114,89	42.400	43.400	44.500	45.600	46.700
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	40.114,89	42.400	43.400	44.500	45.600	46.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.833,68	12.100	12.500	12.800	13.100	13.400
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.833,68	12.100	12.500	12.800	13.100	13.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	39.464,42	27.900	28.900	29.600	30.300	31.100
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	39.464,42	27.900	28.900	29.600	30.300	31.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.433,56	19.300	20.000	20.500	21.000	21.500
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	18.433,56	19.300	20.000	20.500	21.000	21.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	42.300,00	45.300	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	42.300,00	45.300	39.400	39.400	39.400	39.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.400,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.400,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	10.400,00	0	0	0	0	0
99996.69382 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	10.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,95	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	500	0	0	0	0
05000.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte</i>	0,00	500	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.131

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
	(Kauf + Unterh.) bis 179 €						
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	05000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.931,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	05000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	400,00	400	400	400	400	400
	05000.56211 Fortbildung	2.397,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	05000.56217 Reisekosten für Fortbildung	134,70	0	0	0	0	0
428100	Verbrauch von Vorräten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	05000.57001 Kauf von Stammbüchern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	758,48	900	500	500	500	0
	471180 Auflösung Sammelposten	758,48	900	500	500	500	0
	99996.69566 Auflösung Sammelposten 131	758,48	900	500	500	500	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.512,99	26.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,33	200	200	200	200	200
	05000.66120 Vermischte Ausgaben	202,33	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	23.657,36	22.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	05000.57000 Kauf von Stammbüchern	5.879,97	5.000	0	0	0	0
	05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	8.840,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05000.65209 Fernspreckgebühren	553,26	700	700	700	700	700
	05000.65219 Porto	4.286,54	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	05000.65409 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	05000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	98,40	0	0	0	0	0
	05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	3.998,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.653,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	05000.67510 Erst. Baubetrieb	1.653,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>478.811,39</b>	<b>472.000</b>	<b>478.000</b>	<b>488.000</b>	<b>498.200</b>	<b>508.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-349.074,99</b>	<b>-355.400</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.600</b>	<b>-380.800</b>	<b>-485.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-349.074,99</b>	<b>-355.400</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.600</b>	<b>-380.800</b>	<b>-485.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.200,00	222.900	205.900	205.900	205.900	205.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.200,00	222.900	205.900	205.900	205.900	205.900
	99996.67509 IBL Miete	34.800,00	37.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	99996.67595 IBL Allgemeine Verwaltung	7.000,00	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.67678 IBL Orga	3.400,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67757 IBL Personal und Ausbildung	28.600,00	28.400	30.800	30.800	30.800	30.800
	99996.67839 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	38.700,00	38.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	99996.67922 IBL Haushalt	5.700,00	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68272 IBL Stadtkasse	62.900,00	58.300	54.900	54.900	54.900	54.900
	99996.68368 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300,00	1.400	800	800	800	800
	99996.68465 IBL Rechtsservice	13.500,00	13.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.68562 IBL Versicherungsservice	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68756 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.400,00	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68853 IBL Vorstand	9.400,00	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	99996.69036 IBL Personalrat	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69126 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	500	500	500	500
	99996.69213 IBL Rechnungsprüfung	3.200,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69514 IBL Medien und PR	5.400,00	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-224.200,00</b>	<b>-222.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.131

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.274,99	-578.300	-566.500	-576.500	-586.700	-691.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1.2.20.131.0	Standesamt	-573.274,99	-578.300	-566.500	-576.500	-586.700	-691.600

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 2

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	69.967.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	136.716.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-66.749.500 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	4.205.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-4.205.400 €
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-70.954.900 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-155.300 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	-5.378.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-5.534.200 €</i>

**Neues Budget 2019 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))** **-76.489.100 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Personalaufwand aus FB 3	-151.800 €
Sachaufwand aus FB 3	-3.500 €

**Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt** **-155.300 €**

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2018/2019 Veränderung

<u>2018 (einmalig/letztmalig)</u>	0 €
<u>2019 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 21</u>	-2.193.500 €
Asylbereich	-741.900 €
Hilfe zur Schulbildung	-308.400 €
Hilfe zur Pflege	620.600 €
Eingliederungshilfe	-707.200 €
Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten	-53.400 €
Hilfen zur Gesundheit	6.000 €
Blindengeld	-5.000 €
HLU	-553.000 €
Quotales System	1.000.000 €
Pflegestützpunkt - Anschubfinanzierung	-50.000 €
EGH - haushaltsneutrale Produktverschiebung zu FD 23	-1.346.000 €
Abschreibung	-8.700 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-5.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-42.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	1.400 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 2

<b><u>Fachdienst 22</u></b>		-1.369.600 €
Flüchtlingsunterbringung	-28.900 €	
Flüchtlingsintegration	-535.700 €	
Obdachlosenunterbringung	6.000 €	
sonstige soz. Angelegenheiten	249.000 €	
Unterhaltsvorschuss	-210.000 €	
EDV-Lohnaufträge	-9.500 €	
Kleinbeträge	-4.000 €	
Zuschuss KAUSA	-108.000 €	
Zuschuss Integrationsassistenten	-121.500 €	
Abschreibung	3.200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-70.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-479.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	17.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	-77.400 €	

<b><u>Fachdienst 23</u></b>		-253.600 €
Kostenbeiträge	100.000 €	
Ambulante Hilfen	680.000 €	
Sach- und Gerichtskosten	1.000 €	
Erstattungen von Gemeinden	75.000 €	
Vollzeitpflege/UMA	-710.000 €	
Erstattung an Gemeinden	-30.000 €	
Hilfen für seelisch Behinderte	-150.000 €	
Heimerziehung/betreutes Wohnen/Erz. in Tagesgruppen	-1.200.000 €	
Umbau Büros Siemershaus	-18.000 €	
Zuschuss an "Brücke e. V."	-30.000 €	
EGH - haushaltsneutrale Produktverschiebung von FD 21	1.346.000 €	
Abschreibung	700 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-58.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-272.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	12.300 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	

<b><u>Fachdienst 24</u></b>		-41.000 €
Zuschuss des LK Oldenburg	-20.000 €	
Fortbildung, Honorare, Supervision	-6.100 €	
Abschreibung	1.100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-20.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-34.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	100 €	
Personal (Altersteilzeit)	39.200 €	

<b><u>Fachdienst 25</u></b>		-2.094.700 €
Umlage GUV und BG	-1.300 €	
Benutzungsentgelte	-170.000 €	
Zuweisungen vom Land	-1.035.000 €	
Miete Mobilbau Hort/Wildesh. Str.	4.000 €	
Bildung und Teilhabe	-239.000 €	
Zuschuss für Betreuung GS-Kinder	-10.000 €	
Sachkosten/Ernährungsaufwand	7.900 €	
Zuweisungen an Verbände für KITA/Hort	-700.000 €	
Kostenbeiträge Tagespflege	80.000 €	
Präventionsprojekte	-10.000 €	
Projekt "Familie mit Zukunft"	40.000 €	
Sozial- und Unfallversicherung	-3.000 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	310.000 €	

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 2

Ausbildungsvergütung KiTa	-50.000 €
---------------------------	-----------

<u>bauliche Unterhaltung (einmalig/letztmalig)</u>	-49.000 €
--	-----------

KiTa Ströhen - Schallschutz	27.000 €
KiTa Süd - Sanierung Bad	-40.000 €
Umbau Büros Oldenburger Str. 9	-10.000 €
Hermann-Allmers-Schulkinderg. - Schadstoffsan.	40.000 €
KiTa AWO Wilhelm-Raabe - Klemmschutz/Lüftung	-66.000 €

Abschreibung	-82.200 €
Sonderpostenveränderung	33.300 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-71.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-160.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	11.200 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

<b><u>Fachdienst 26</u></b>	<b>-246.000 €</b>
-----------------------------	-------------------

Zuschuss Lange Nacht der Jugend	-10.000 €
sonstige Zuschüsse	-1.500 €

<u>bauliche Unterhaltung</u>	-153.000 €
------------------------------	------------

JH Wittekindstr. - Sanierung	-2.000 €
JH Beethovenstr. - Außengelände	-36.000 €
JH Hasport - Außengelände	-15.000 €
Spielerhaus Beethovenstr. - Sanierung Fassade	-40.000 €
Spielerhaus Seestr. - Umlegung Hausanschlüsse	-20.000 €
Familienzentrum Villa - San. Terrasse/Kellerdecke	-25.000 €
Familienzentrum Villa - Notfallbeleuchtung	-15.000 €

Abschreibung	4.500 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-33.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-54.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	2.000 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

<b><u>Fachdienst 29</u></b>	<b>819.500 €</b>
-----------------------------	------------------

Nutzungsentuschädigung/Flüchtlinge	-2.200.000 €
Flüchtlingsunterbringung	2.355.500 €
Flüchtlingsintegration	1.945.700 €
Obdachlosenunterbringung	38.000 €
Kostenerstattung (Jobcenter)	-100.000 €
Kosten der Unterkunft	1.100.000 €
Zuweisungen Land / KdU	-760.000 €
Zuweisungen Land / Flüchtlingsintegration	-770.100 €
Zuweisungen Land / Sekundärmigration	-611.100 €
Zuweisung Bund bzw. Land PersKo-Erstattung	-50.000 €
Zuschüsse Gemeinwesenarbeit	279.000 €
Sonstige Zuschüsse	-5.200 €
Frauenhaus - Außenanstrich	-19.000 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-2.600 €
Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft	-50.000 €
Erstausstattung für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	-50.000 €
Mietspiegel	-30.000 €
BuT	-45.000 €
Porto	-1.100 €
Sozialarbeit an Schulen	-70.000 €
Zuschuss GWA	-63.500 €
Zuschuss EHAP	-105.000 €
Abschreibung	-2.400 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-123.000 €



# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 2

Personalaufwand (SN 1)	161.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	47.700 €	
Personal (Altersteilzeit)	-50.300 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-5.378.900 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-50.500 €	-50.500 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-83.800 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	33.300 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-382.900 €	-382.900 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	-3.300 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	-49.700 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-222.700 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-86.700 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-3.700 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-5.500 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-11.300 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-1.033.800 €	-1.033.800 €
2018	14.908.100 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-548.800 €	
<i>Personalaufwand aus FB 3</i>	-151.800 €	
<i>Konsolidierung 2018</i>	40.000 €	
<i>Konsolidierung 2018 aus Übernahme -32-</i>	50.000 €	
<i>Stellenplan 2019</i>	-423.200 €	
2019	15.941.900 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	3.800 €	3.800 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	92.300 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	-16.900 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-71.600 €	

Ziffer: 20  
Produkt: Fachbereich 2

**Stellenübersicht 2019:**

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2019:	47,05	215,73

**Stellenverteilung auf Fachdienste:**

Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00
FD 21:	8,45 0,5 KU A 9mD 1,0 KU A 9gD	19,00
FD 22:	13,00	12,90
FD 23:	5,85	35,54 1,0 KW 06/2020
FD 24:	0,00	12,26
FD 25:	3,00	50,89
FD 26:	1,00	14,89
FD 27:	3,25 0,5 KU A 8	11,75
FD 29:	2,00	8,00
KPR:	0,00	1,00
Jobcenter:	9,50 1,0 KU A 10	48,50 1,0 KU EG 5
Gesamt:	47,05	215,73

**Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):**

Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 21:	0,00	0,00
FD 22:	0,00	0,00
FD 23:	0,00	0,00
FD 24:	0,00	0,00
FD 25:	0,00	0,00
FD 26:	0,00	0,00
FD 29:	0,00	0,00
KPR:	0,00	0,00
Jobcenter:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.374.605,43	18.135.500	14.563.600	0	13.858.600	13.858.600	13.858.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.745.410,47	3.647.800	3.904.900	0	3.904.900	3.904.400	3.904.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.204.016,76	2.679.800	1.925.800	0	1.925.800	1.925.800	1.925.800
05	privatrechtliche Entgelte	17.163,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.631.296,42	45.220.100	43.952.500	0	43.947.500	43.947.500	43.947.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.271,06	19.100	17.700	0	16.400	15.200	13.900
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.757,02	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.001.520,21</b>	<b>69.722.300</b>	<b>64.382.500</b>	<b>0</b>	<b>63.671.200</b>	<b>63.669.500</b>	<b>63.668.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.124.966,44	15.319.900	16.403.700	0	17.003.900	17.366.700	17.774.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.585.664,77	3.096.200	2.420.800	0	2.137.300	2.037.800	2.037.800
15	Transferauszahlungen	107.319.032,72	113.668.700	112.744.700	0	113.629.700	114.943.700	115.380.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.343.870,69	3.409.900	3.689.000	0	3.527.500	3.557.500	3.527.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.373.534,62</b>	<b>135.494.700</b>	<b>135.258.200</b>	<b>0</b>	<b>136.298.400</b>	<b>137.905.700</b>	<b>138.720.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.372.014,41</b>	<b>-65.772.400</b>	<b>-70.875.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.627.200</b>	<b>-74.236.200</b>	<b>-75.052.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	2.420.000	720.000	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	51.971,68	47.800	47.000	0	44.800	45.700	46.900
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.971,68</b>	<b>227.800</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>2.464.800</b>	<b>765.700</b>	<b>46.900</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	1.812.129,79	229.900	1.990.000	1.820.000	3.708.000	2.895.000	1.500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.569,64	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	30.448,00	2.139.500	140.000	0	140.000	100.000	100.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.907.147,43</b>	<b>2.369.400</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>3.848.000</b>	<b>2.995.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.855.175,75</b>	<b>-2.141.600</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-2.229.300</b>	<b>-1.553.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-67.227.190,16</b>	<b>-67.914.000</b>	<b>-72.958.700</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-74.010.400</b>	<b>-76.465.500</b>	<b>-76.605.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-67.227.190,16</b>	<b>-67.914.000</b>	<b>-72.958.700</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-74.010.400</b>	<b>-76.465.500</b>	<b>-76.605.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 225.00.002</b>										
<b>Tilgung gewährter Darlehen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	51.971,68	47.800	47.000	0	44.800	45.700	46.900	0,00	0
688500	Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.985,40	30.700	30.000	0	30.400	31.600	32.800	0,00	0
	62000.32520 Tilgung GSG	31.985,40	30.700	30.000	0	30.400	31.600	32.800	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	19.986,28	17.100	17.000	0	14.400	14.100	14.100	0,00	0
	62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	1.090,15	2.300	2.400	0	300	0	0	0,00	0
	62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	727,71	700	500	0	0	0	0	0,00	0
	62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0,00	0
	62000.32810 Sondertilgung Wohnungsbaudarlehen, private	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.971,68</b>	<b>47.800</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>45.700</b>	<b>46.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.971,68</b>	<b>47.800</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>45.700</b>	<b>46.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 251.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Tageseinrichtung für Kinder</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95101 Zuschuss Einrichtung Regenerier	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.00.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	80.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	80.000
46400.98111 Zuschuss Kita AWO (Wilh.-Raabe-Str.) - Fenstersanierung	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	80.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 251.02.002</b>									
<b>Baumaßnahmen St. Christophorus (Kath.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	65.562,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.562,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95580 Kita St. Christophorus - Sanierung	65.562,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	887.500	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	887.500	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.91000 Kreditähnliches Rechtsgeschäft St. Christophorus	0,00	887.500	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.562,00</b>	<b>887.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.562,00</b>	<b>-887.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 251.03.002</b>										
<b>Baumaßnahmen St. Polykarp (Kath.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36115 Zuweisung für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 251.04.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0,00	0
	46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 251.06.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Kita Stöhen (AWO)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	41.600,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.600,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95026 Kita Ströhen - Dachfenstersanierung	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95819 Erst. an 60100.15800 - Kita Ströhen (AWO)	7.600,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.600,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.600,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.08.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Kita Süd (LH)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	10.028,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.028,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95025 Kita Süd - Dachfenstersanierung	8.196,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95816 Erst. an 60100.15800 -Kita Süd	1.832,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.028,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.028,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 251.09.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	12.974,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.974,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95406 Kita Villa Kunterbunt - Dachsanierung	10.604,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95820 Erst. an 60100.15800 - Kita Villa Kunterbunt	2.370,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.974,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.974,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.13.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita "Die Arche" (Ev.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	17.307,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	17.307,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95051 Zuschuss Spielgerät Kita "Die Arche"	17.307,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.307,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.307,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 251.16.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	19.148,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.148,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95022 Kita St. Martin - Dachfenstersanierung	13.638,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95500 Krippenausbau St. Martin - Neubau	-43,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95512 Krippenausbau St. Martin -Außenanlagen	2.504,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95814 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen St. Martin-	3.048,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.148,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.148,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 251.19.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	151.339,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.717,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95021 Kita St. Paulus - Dachfenstersanierung	33.623,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95560 Kita St. Paulus - Brandschutz	7.740,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95561 Kita St. Paulus - Alarmierungssystem-	58.933,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	22.419,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.622,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95562 Kita St. Paulus - Bau von Stellplätzen	28.622,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>151.339,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.339,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 251.21.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Kita Wildeshäuser Str. (Stadt)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	8.380,51	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.380,51	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0
46400.95000 Krippenausbau Wildeshäuser Str.	790,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95810 Erst. an 60100.15800 - Kita Wildeshäuser Str.	4.135,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46410.95555 Kita Wildeshäuser Str. -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0
46410.95998 Kita Wildeshäuser Str. -Brandschutz	3.454,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.258,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.258,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46410.95997 Kita Wildeshäuser Str. - Alarmierungssystem-	14.258,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.638,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.638,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 251.22.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Kita Langenwisch (Stadt)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	7.741,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.741,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95603 Kita Langenwisch -Außenanlagen	7.741,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.741,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.741,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.24.001</b>									
<b>Sanierungsmaßnahmen Kindergärten</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.140,66	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	8.140,66	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
46400.98810 Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	8.140,66	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.140,66</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.140,66</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 251.27.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Kita Deutsche Rote Kreuz</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	1.475.286,41	229.900	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.475.286,41	229.900	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95252 Neubau Kindergarten DRK	1.197.885,99	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95253 Neubau Kindergarten DRK - Außenanlage	7.875,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95817 Erst. an 60100.15800 -Kita DRK-	269.524,44	79.900	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.475.286,41</b>	<b>229.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.475.286,41</b>	<b>-229.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 251.28.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Moorkamp</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.420.000	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	2.420.000	0	0	0,00	0
	46400.36102 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration - Kita Moorkamp	0,00	0	0	0	2.060.000	0	0	0,00	0
	46400.36120 Zuweisung für Kita Moorkamp	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	11.577,58	0	1.719.700	1.820.000	1.820.000	0	0	9.462,44	3.220.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.577,58	0	1.719.700	1.820.000	1.820.000	0	0	9.462,44	3.220.000
	46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	9.462,44	0	1.400.000	1.820.000	1.820.000	0	0	9.462,44	3.220.000
	46400.95818 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	2.115,14	0	319.700	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.577,58</b>	<b>0</b>	<b>1.719.700</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.462,44</b>	<b>3.220.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.577,58</b>	<b>0</b>	<b>-1.719.700</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.462,44</b>	<b>-3.220.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 251.29.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Wollepark</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0
	46400.36121 Zuweisung für Kita Wollepark	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	255.000	1.445.000	1.500.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	255.000	1.445.000	1.500.000	0,00	0
	46400.95630 Neubau Kita Wollepark	0,00	0	0	0	255.000	1.445.000	1.500.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 251.30.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Schreberstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0
	46400.36122 Zuweisung für Kita Schreberstr.	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	245.700	0	1.500.000	1.450.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	245.700	0	1.500.000	1.450.000	0	0,00	0
	46400.95660 Neubau Kita Schreberstr.	0,00	0	200.000	0	1.500.000	1.450.000	0	0,00	0
	46400.95821 Erst. an 60100.15800 Kita Schreberstr.	0,00	0	45.700	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 262.03.002</b>									
<b>Baumaßnahmen JH Villa</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	3.398,06	0	0	0	31.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.398,06	0	0	0	31.000	0	0	0,00	0
46050.95810 Erst. an 60100.15800 - JH Villa	620,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46050.96100 JH Villa - Einbau einer Behindertenrampe	2.777,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46050.96110 Familienzentrum Villa - Dachsanierung Nebengebäude	0,00	0	0	0	31.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.398,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.398,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 292.00.003</b>									
<b>Baumaßnahmen Frauenhaus</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0,00	0
43700.95510 Frauenhaus - Sanierung Fenster	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
43700.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Frauenhaus	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 293.00.002</b>									
<b>Zuschüsse und Zuweisungen an sonstige Träger</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
49800.98800 Zuschüsse (investiv) an sonst. Träger	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 297.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Sachvermögen für Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.889,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	15.889,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
42120.95002 AsylblG Einrichtung Gemeinschaftsunterkünfte -Ausstattung Elektrogeräte von 150,-€ bis 1.000,-€ Netto	15.889,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.889,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.889,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 297.00.002

Baumaßnahmen für Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	5.092,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.092,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
49800.93520	Kontaktstelle für Flüchtlinge	4.162,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
49800.95810	Erst. an 60100.15800	930,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.092,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.092,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>34.421,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
	<b>Saldo der Summen</b>	<b>-34.421,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.584.209,89	18.135.500	14.563.600	13.858.600	13.858.600	13.858.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	62.278,06	78.600	111.900	111.900	111.900	111.900
04 sonstige Transfererträge	3.774.682,34	3.647.800	3.904.900	3.904.900	3.904.400	3.904.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.233.619,24	2.679.800	1.925.800	1.925.800	1.925.800	1.925.800
06 privatrechtliche Entgelte	6.835,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.009.118,31	45.220.100	43.952.500	43.947.500	43.947.500	43.947.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.500,90	19.100	17.700	16.400	15.200	13.900
11 sonstige ordentliche Erträge	180.580,35	178.200	195.200	195.200	195.200	195.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.871.824,75</b>	<b>69.967.100</b>	<b>64.679.600</b>	<b>63.968.300</b>	<b>63.966.600</b>	<b>63.965.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.180.162,66	16.229.200	17.328.200	17.869.600	18.083.600	18.464.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.186,09	3.096.200	2.420.800	2.137.300	2.037.800	2.037.800
16 Abschreibungen	474.113,97	312.600	396.400	396.400	396.400	338.600
18 Transferaufwendungen	107.528.797,01	113.668.700	112.744.700	113.629.700	114.943.700	115.380.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539.007,78	3.409.900	3.689.000	3.527.500	3.557.500	3.527.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.384.267,51</b>	<b>136.716.600</b>	<b>136.579.100</b>	<b>137.560.500</b>	<b>139.019.000</b>	<b>139.749.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-60.512.442,76</b>	<b>-66.749.500</b>	<b>-71.899.500</b>	<b>-73.592.200</b>	<b>-75.052.400</b>	<b>-75.783.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-60.512.442,76</b>	<b>-66.749.500</b>	<b>-71.899.500</b>	<b>-73.592.200</b>	<b>-75.052.400</b>	<b>-75.783.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.097.445,16	4.205.400	4.589.600	4.589.600	4.589.600	4.589.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.097.445,16</b>	<b>-4.205.400</b>	<b>-4.589.600</b>	<b>-4.589.600</b>	<b>-4.589.600</b>	<b>-4.589.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.609.887,92</b>	<b>-70.954.900</b>	<b>-76.489.100</b>	<b>-78.181.800</b>	<b>-79.642.000</b>	<b>-80.373.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-752.987,89	-969.500	-3.083.900	-3.083.900	-3.084.400	-3.084.400
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-35.050,64	0	0	0	0	0
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-19.452.327,34	-19.767.000	-20.834.200	-20.884.200	-20.884.200	-20.884.200
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.150.143,25	-1.577.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-119.158,48	9.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-815.178,47	-265.000	0	0	0	0
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	16.441.575,39	15.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-1.422.443,06	-2.442.000	-1.871.400	-2.060.400	-2.060.400	-2.060.400
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.165.463,12	-3.201.900	-3.438.500	-3.525.200	-3.616.300	-3.641.300
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.067.251,83	-15.645.000	-15.450.000	-15.450.000	-15.450.000	-15.450.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.523.031,81	-2.313.400	-2.646.600	-2.728.000	-2.811.500	-2.896.900
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	5.929.176,48	329.500	-436.800	-440.800	-444.900	-449.000
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-844.866,69	-770.200	-839.600	-834.700	-848.800	-863.900
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-24.002,81	-30.000	-64.400	-65.400	-66.400	-67.400
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-127.590,16	-38.000	0	0	0	0
3.1.55.229	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-126.165,58	-104.500	-1.579.100	-1.373.000	-1.339.000	-1.393.400
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-2.139.605,15	-1.808.300	0	0	0	0
3.2.10.221	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-281.147,96	-245.500	-163.500	-168.000	-172.600	-177.300
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-939.146,65	-922.000	-1.195.000	-1.209.800	-1.225.000	-1.240.500
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-133.931,33	-170.000	-200.000	-214.500	-182.200	-185.100
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.770,31	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
3.4.50.214	Landesblindengeld	-32.237,43	-28.700	-34.100	-34.600	-35.100	-35.600
3.4.60.223	Wohngeld	-666.867,33	-740.200	-753.800	-754.100	-742.800	-763.500
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-279.421,48	-285.700	0	0	0	0
3.4.70.253	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-24.000,00	-25.100	-301.200	-302.200	-303.200	-304.200
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-32.162,08	-28.700	-29.100	-29.600	-30.100	-30.600
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.521.578,14	-1.277.500	-1.854.200	-1.695.800	-1.670.900	-1.671.000
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-153.750,52	-117.200	-117.200	-119.500	-121.800	-124.100
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.583.975,22	-1.866.200	-1.497.500	-1.532.900	-1.543.500	-1.554.400
3.6.20.261	Jugendarbeit	-625.158,23	-462.500	-483.100	-476.500	-491.400	-485.600
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-15.614.660,63	-15.398.500	-15.652.100	-15.788.800	-15.842.900	-15.069.400
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-940.631,65	-912.700	-1.011.500	-1.059.400	-1.038.400	-1.002.300
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-11.380.344,90	-12.195.500	-14.382.800	-15.868.200	-17.185.700	-18.459.700
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.874.007,99	-1.905.700	-2.131.100	-2.025.800	-1.996.300	-2.014.300
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-844.066,47	-805.700	-846.700	-859.200	-851.400	-856.300
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-245.586,01	-244.200	-250.100	-252.800	-255.500	-258.300
5.2.20.225	Wohnbauförderung	-36.929,18	-24.500	-22.500	-25.300	-28.000	-30.800

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.345,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
04	sonstige Transfererträge	2.630.715,74	2.153.000	949.100	949.100	948.600	948.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.913.078,84	37.223.400	35.130.800	35.130.800	35.130.800	35.130.800
11	sonstige ordentliche Erträge	10.980,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.601.119,58</b>	<b>39.425.400</b>	<b>36.129.000</b>	<b>36.129.000</b>	<b>36.128.500</b>	<b>36.128.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	273.677,88	312.700	353.800	373.300	346.100	354.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.415,06	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Abschreibungen	38.045,67	29.400	38.100	38.100	38.100	38.100
18	Transferaufwendungen	44.766.640,32	48.582.000	47.435.800	47.674.800	47.674.800	47.674.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,75	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.121.287,68</b>	<b>48.972.100</b>	<b>47.863.700</b>	<b>48.122.200</b>	<b>48.095.000</b>	<b>48.103.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.520.168,10</b>	<b>-9.546.700</b>	<b>-11.734.700</b>	<b>-11.993.200</b>	<b>-11.966.500</b>	<b>-11.974.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.520.168,10</b>	<b>-9.546.700</b>	<b>-11.734.700</b>	<b>-11.993.200</b>	<b>-11.966.500</b>	<b>-11.974.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.700,00	62.700	68.200	68.200	68.200	68.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-62.700</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.574.868,10</b>	<b>-9.609.400</b>	<b>-11.802.900</b>	<b>-12.061.400</b>	<b>-12.034.700</b>	<b>-12.042.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt Bezeichnung		in EUR					
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-752.987,89	-969.500	-3.083.900	-3.083.900	-3.084.400	-3.084.400
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-35.050,64	0	0	0	0	0
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-19.452.327,34	-19.767.000	-20.834.200	-20.884.200	-20.884.200	-20.884.200
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.150.143,25	-1.577.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-119.158,48	9.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-815.178,47	-265.000	0	0	0	0
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	16.441.575,39	15.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-1.422.443,06	-2.442.000	-1.871.400	-2.060.400	-2.060.400	-2.060.400
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	5.929.176,48	329.500	-436.800	-440.800	-444.900	-449.000
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-133.931,33	-170.000	-200.000	-214.500	-182.200	-185.100
3.4.50.214	Landesblindengeld	-32.237,43	-28.700	-34.100	-34.600	-35.100	-35.600
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-32.162,08	-28.700	-29.100	-29.600	-30.100	-30.600

# Produkt

3.1.11.201

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

## Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 3

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	223	200	220
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	324	350	320



# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.11.201

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.950.582,00	1.713.000	157.000	157.000	156.500	156.500
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	47.500,40	31.000	1.000	1.000	500	500
	41010.24120 HLU Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ö.T.	694,90	500	500	500	500	500
	41010.24150 Kostenerst., Aufw. Ersatz , Sonstige, örtlicher Träger	0,00	500	500	500	0	0
	41280.24120 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.165,63	10.000	0	0	0	0
	41280.24300 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E.ö.T.	28.639,87	20.000	0	0	0	0
	321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	11.381,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41010.24310 Leistungen Unterhaltungspflichtiger, örtlicher Träger	11.381,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	191.344,91	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41010.24520 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	73.077,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	48300.24520 GS - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	118.267,48	120.000	0	0	0	0
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	205.377,28	226.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	41010.24920 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	52.104,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41010.24930 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) a.v.E. ö.T.	17.761,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41010.24950 Erstattungen von Hilfeeempfängern, örtlicher Träger	643,03	0	0	0	0	0
	41480.24720 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Erstattung von Bestattungskosten) a.v.E. ö.T.	5.488,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.24920 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	105.568,64	100.000	0	0	0	0
	48300.24980 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	23.810,78	45.000	0	0	0	0
	322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	39.987,82	10.000	0	0	0	0
	41280.25130 EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	39.987,82	10.000	0	0	0	0
	322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	1.256.225,94	1.050.000	0	0	0	0
	41280.25522 EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	219.804,41	200.000	0	0	0	0
	41280.25524 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	539.680,85	500.000	0	0	0	0
	41280.25526 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	496.740,68	350.000	0	0	0	0
	322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	168.098,35	170.000	0	0	0	0
	41230.25522 EGH -Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Sprachheilheime) i.v.E.ü.ö.T.	45.178,34	50.000	0	0	0	0
	41280.25330 EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	41.097,74	40.000	0	0	0	0
	41280.25523 EGH Leistungen Dritter	81.767,71	80.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.11.201

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
	(Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sonderkindergarten sprach- u. hörgeschädigte Kinder) i.v.E.ü.ö.T.						
41280.25730	EGH - Leistungen Dritter (Sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	54,56	0	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	30.665,72	31.000	0	0	0	0
41280.25920	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	53,92	1.000	0	0	0	0
41280.25930	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	30.611,80	30.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.966,00	0	0	0	0	0
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	5.966,00	0	0	0	0	0
99996.00465	Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 201	5.966,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.956.548,00</b>	<b>1.713.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,47	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	605,47	0	0	0	0	0
41280.56217	Reisekosten für Fortbildung	605,47	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.707.769,81	2.682.500	3.240.900	3.240.900	3.240.900	3.240.900
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	32.000,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	32.000,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.527.607,96	1.568.600	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
41010.73000	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.267.509,84	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.73900	Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	7.894,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	21.480,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73100	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	1.641,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41030.73110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	1.850,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
41030.73130	Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	1.292,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41030.73140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	2.229,16	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
41030.73160	Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	482,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	6.187,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	14.743,57	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.73160	Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	5.192,80	5.000	0	0	0	0
41480.73000	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	188.123,12	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41490.73000	Leistungen nach § 73 SGB XII ö. Tr. a.v.E.	8.982,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.145.808,76	1.081.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400
41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	155.797,29	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	85.889,16	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.11.201

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
41010.74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	93.814,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41010.74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	809.546,24	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41030.74100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.74110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	70,00	200	200	200	200	200
41030.74140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	151,20	200	200	200	200	200
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	2.353,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41010.74900	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ö.T.	940,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.74910	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ü.ö.T.	1.412,55	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,61	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.160,61	0	0	0	0	0
41280.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.160,61	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.709.535,89</b>	<b>2.682.500</b>	<b>3.240.900</b>	<b>3.240.900</b>	<b>3.240.900</b>	<b>3.240.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-752.987,89</b>	<b>-969.500</b>	<b>-3.083.900</b>	<b>-3.083.900</b>	<b>-3.084.400</b>	<b>-3.084.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-752.987,89</b>	<b>-969.500</b>	<b>-3.083.900</b>	<b>-3.083.900</b>	<b>-3.084.400</b>	<b>-3.084.400</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-752.987,89</b>	<b>-969.500</b>	<b>-3.083.900</b>	<b>-3.083.900</b>	<b>-3.084.400</b>	<b>-3.084.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-752.987,89	-969.500	-3.083.900	-3.083.900	-3.084.400	-3.084.400

# Produkt

3.1.12.202

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.12</b>	Hilfe zur Pflege
<b>Produkt</b>	<b>3.1.12.202</b>	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 2019

3.1.12.202

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		35.050,64	0	0	0	0	0
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	242,67	0	0	0	0	0
41130.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 3	242,67	0	0	0	0	0
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		34.807,97	0	0	0	0	0
41160.74000	Stationäre Pflege Stufe 0 örtlicher Träger	16.709,79	0	0	0	0	0
41160.74010	Stationäre Pflege Stufe 0 überörtlicher Träger	11.097,10	0	0	0	0	0
41160.74020	Stationäre Pflege Stufe 1 örtlicher Träger	-7.706,41	0	0	0	0	0
41160.74030	Stationäre Pflege Stufe 1 überörtlicher Träger	6.849,00	0	0	0	0	0
41160.74040	Stationäre Pflege Stufe 2 örtlicher Träger	-1.181,14	0	0	0	0	0
41160.74050	Stationäre Pflege Stufe 2 überörtlicher Träger	3.762,84	0	0	0	0	0
41160.74060	Stationäre Pflege Stufe 3 örtlicher Träger	6.750,14	0	0	0	0	0
41160.74070	Stationäre Pflege Stufe 3 überörtlicher Träger	-1.473,35	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.050,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-35.050,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-35.050,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-35.050,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.12.202.0	Hilfe zur Pflege	-35.050,64	0	0	0	0	0

# Produkt

3.1.13.203

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

## Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 6

## Ziele

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20301000	Fälle Eingliederung für behinderte Menschen	1.108	1.150	1.180

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.13.203

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.345,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	46.345,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
41230.16101 Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 53, 54 SGB XII	46.345,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
04 sonstige Transfererträge	137.842,60	156.000	196.800	196.800	196.800	196.800
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	39,54	1.000	35.200	35.200	35.200	35.200
41280.24100 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	0,00	500	100	100	100	100
41280.24121 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.24301 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E.ö.T.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.24320 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	39,54	500	100	100	100	100
321400 Sonstige Ersatzleistungen	1.001,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24700 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	1.001,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	135.131,11	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41230.25910 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. ü.ö.T.	1.050,84	0	0	0	0	0
41280.25120 EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	134.080,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41280.25131 EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.670,95	2.500	300	300	300	300
41280.25515 Zahlungen von gesetzl. Krankenkassen zur Erst. von Kosten für Hilfen in SonderKG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	85,41	0	0	0	0	0
41280.25520 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) örtl. Träger	49,08	0	0	0	0	0
41280.25521 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	738,46	1.000	100	100	100	100
41280.25530 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	0,00	500	100	100	100	100
41280.25531 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.Träger	798,00	1.000	100	100	100	100
322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200
41280.25710 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	500	100	100	100	100
41280.25715 Erstattung von Leistungen	0,00	500	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.13.203

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
	innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger						
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	100	100	100	100
41280.25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger	0,00	500	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	1.822,00	0	0	0	0	0
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.822,00	0	0	0	0	0
99996.00466	Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 203	1.822,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>186.009,60</b>	<b>202.500</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	19.638.336,94	19.969.500	21.077.500	21.127.500	21.127.500	21.127.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	141.010,47	143.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41280.71800	Betreuung älterer Behinderter durch freie Träger	18.912,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.73010	Familienunterstützender Dienst, örtl. Träger	122.098,47	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.818.246,14	3.860.500	3.875.500	3.875.500	3.875.500	3.875.500
41210.73020	einm. Leist. a.v.E., örtlicher Träger	3.153,20	0	0	0	0	0
41230.73000	Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	855.158,53	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41230.73040	Sonstige Hilfe ö.T.	18.743,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.73000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger	422.184,45	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
41280.73100	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	1.518.690,96	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41280.73120	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	173.166,14	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41280.73140	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	741.520,38	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41280.73161	Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	0,00	0	0	0	0	0
41280.73260	Amb. EGH - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben a. v. E., ö. T.	47.880,82	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41280.73280	EGH - Hilfsmittel ohne Hilfen nach §§ 26, 31, 33, SGB IX a. v. E., ö. T.	3.557,00	500	500	500	500	500
41280.73300	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,	34.191,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.13.203

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
	sonstige Leistungen, örtl. Träger						
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.679.080,33	15.966.000	17.052.000	17.102.000	17.102.000	17.102.000
41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	884.603,81	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	192.314,08	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	227.904,57	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
41250.74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	4.078.838,16	4.200.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
41280.74010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	857.365,86	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41280.74030	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	782.900,70	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	553.960,25	650.000	600.000	650.000	650.000	650.000
41280.74070	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	105.869,53	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41280.74100	sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	532.682,89	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
41280.74110	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	3.616.207,60	3.550.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
41280.74120	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	69.495,15	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41280.74130	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	171.377,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41280.74140	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	213.603,69	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41280.74145	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. örtl. Tr.	747,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74150	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	1.033.775,73	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41280.74160	EGH - Hilfen zu selbstb.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.13.203

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger						
41280.74170	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. T.	39.262,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41280.74175	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben	4.027,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.74200	Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. überörtl. Tr.	411.355,81	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
41280.74210	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.837.169,74	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
41280.74300	Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	1.694,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74310	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. öT	48.710,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41290.74000	EGH - Sonstige Leistungen i. v. E., ö. T.	2.424,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41290.74010	Leistungen i.E. - ü.ö.T.	12.788,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.638.336,94</b>	<b>19.969.500</b>	<b>21.077.500</b>	<b>21.127.500</b>	<b>21.127.500</b>	<b>21.127.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-19.452.327,34</b>	<b>-19.767.000</b>	<b>-20.834.200</b>	<b>-20.884.200</b>	<b>-20.884.200</b>	<b>-20.884.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-19.452.327,34</b>	<b>-19.767.000</b>	<b>-20.834.200</b>	<b>-20.884.200</b>	<b>-20.884.200</b>	<b>-20.884.200</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.452.327,34</b>	<b>-19.767.000</b>	<b>-20.834.200</b>	<b>-20.884.200</b>	<b>-20.884.200</b>	<b>-20.884.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-19.452.327,34	-19.767.000	-20.834.200	-20.884.200	-20.884.200	-20.884.200

# Produkt

3.1.14.204

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.14</b>	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt</b>	<b>3.1.14.204</b>	Hilfen zur Gesundheit

## Beschreibung

Hilfen bei Krankheit

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 5

## Ziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20401000	Fälle Hilfe für Gesundheit	238	220	220

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.14.204

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		1.150.143,25	1.577.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	919.881,50	1.227.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000
41300.73000	Krankenhilfe, örtlicher Träger	28.350,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41300.73010	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41300.73100	Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	846.231,27	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
41300.73110	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41300.73200	Ausgleichsbuchungen Krankenkosten	101.184,86	0	0	0	0	0
99996.00469	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 21	-55.884,84	0	0	0	0	0
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	230.261,75	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41300.74100	Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	190.495,30	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41300.74110	Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	39.766,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.150.143,25</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.571.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.150.143,25</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.571.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.150.143,25</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.571.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.150.143,25</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.571.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit	-1.150.143,25	-1.577.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000

## Produkt

3.1.15.205

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

SGB XII; Kapitel 8 und 9

### Ziele

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Sicherung der Bedarfe in anderen Lebenslagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20501000	Fälle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	27	35	30

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.15.205

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	-2.969,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	-3.213,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41440.24300 Blindenhilfe Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) avE ö.T.	-5.814,00	0	0	0	0	0
	41470.24100 Kostenersatz von Teilnehmern	2.601,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	244,00	0	0	0	0	0
	41440.24310 Blindenhilfe Rückzahlung gewährter Hilfen avE ö.T.	244,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.606,54	623.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	608.606,54	623.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	41410.16100 Erstattungen vom Land	528.485,66	533.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	41440.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	80.120,88	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>605.637,54</b>	<b>626.000</b>	<b>688.000</b>	<b>688.000</b>	<b>688.000</b>	<b>688.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	724.796,02	617.000	730.400	730.400	730.400	730.400
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	459.977,66	391.900	454.900	454.900	454.900	454.900
	41410.73010 HzL ü.ö.T.	-346,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.73030 Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.	276.931,04	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	41410.73510 Leistungen nach §108 SBG XII a.v.E. ö.T.	22.445,56	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41440.73000 Blindenhilfe, örtlicher Träger	32.431,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41440.73010 Leistungen a. v. E. überörtl. Träger	46.982,13	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41450.73000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, örtlicher Träger	71.705,58	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41470.73080 Altenhilfe örtl. Träger	9.827,73	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	264.818,36	225.100	275.500	275.500	275.500	275.500
	41410.74010 HzL ü.ö.Tr.	16.783,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41410.74110 GsiG ü.ö.Tr.	12.694,90	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410.74300 bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	0,00	100	500	500	500	500
	41410.74310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	214.711,60	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	41410.74510 Leistungen nach §108 SBG XII i.v.E. ö.T.	14.990,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41440.74000 Leistungen i.v.E., örtlicher Träger	3.758,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41440.74010 Leistungen i. v. E., überörtl. Träger	1.879,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.796,02</b>	<b>617.000</b>	<b>730.400</b>	<b>730.400</b>	<b>730.400</b>	<b>730.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-119.158,48</b>	<b>9.000</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-119.158,48</b>	<b>9.000</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.158,48</b>	<b>9.000</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.15.205

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-119.158,48	9.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

# Produkt

3.1.16.206

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

## Beschreibung

Hilfen für Menschen bei dauerhafter voller Erwerbsminderung und im Alter

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20601000	Fälle Grundsicherung im Alter	1.374	1.400	1.400



# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.16.206

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	120.815,16	92.000	404.000	404.000	404.000	404.000
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.126,46	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48300.24300 GS EU Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ö.T.	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.24310 GS Alter Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ö.T.	240,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48300.24950 Erst. von Grundsicherungsempfänger n	286,46	0	0	0	0	0
	321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	51.657,14	90.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	48300.24500 GS EU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	51.657,14	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	48301.24520 GS -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E.ö.T.	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	68.031,56	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	48300.24900 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	58.384,89	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	48300.24910 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen; hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	9.646,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	48301.24920 GS - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.ö.T.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	48301.24980 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen Tilgung von echten Darlehen a.v.E.ö.T.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.427.618,12	12.200.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	10.427.618,12	12.200.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
	48300.16100 Erstattungen vom Land	9.346.638,85	11.000.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
	48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	1.080.979,27	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.092,00	0	0	0	0	0
	358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	1.092,00	0	0	0	0	0
	99996.00467 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 206	1.092,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.549.525,28</b>	<b>12.292.000</b>	<b>12.504.000</b>	<b>12.504.000</b>	<b>12.504.000</b>	<b>12.504.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.364.703,75	12.557.000	12.504.000	12.504.000	12.504.000	12.504.000
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	9.193.348,29	10.065.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000
	48300.78100 Leistung der bedarfsorientierten GS a.v.E. ö.Tr.	5.154.667,94	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	48300.78110 GS EU avE ö.T.	3.987.847,03	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	48300.78900 darlehensweise Grundsicherung a.v.E. ö.Tr.	27.081,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	48300.78920 GS EU Darlehen avE ö.T.	23.751,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	2.171.355,46	2.492.000	2.439.000	2.439.000	2.439.000	2.439.000
	48300.78200 GS i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	286.799,10	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	48300.78210 GS i.v.E. ö.T. (Nettoprinzip)	346.882,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	48300.78220 GS i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	1.407.638,97	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	48300.78230 GS i.v.E. ü.ö.T. (Nettoprinzip)	128.498,29	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	48300.78910 GS Darlehen i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.78930 GS Darlehen i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.78940 GS Darlehen i.v.E. ö.T.	1.536,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.16.206

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
48300.78950	(Nettoprinzip) GS Darlehen i.v.E. ü.ö.T. (Nettoprinzip)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.364.703,75</b>	<b>12.557.000</b>	<b>12.504.000</b>	<b>12.504.000</b>	<b>12.504.000</b>	<b>12.504.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-815.178,47</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		<b>-815.178,47</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-815.178,47</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-815.178,47	-265.000	0	0	0	0

# Produkt

3.1.17.207

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

## Beschreibung

Abrechnungssystem zur Erstattung der Leistungen des übertragenen Wirkungskreises

## Auftragsgrundlage

SGB XII

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20701000	Zahlungen Quotales System	1	1	1

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.17.207

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.441.575,39	15.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	16.441.575,39	15.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
	41900.16100 Erst. vom Land quotales System	16.445.656,11	15.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
	41900.67100 Quotales System / Rückzahlung an Land	-1.310.080,72	0	0	0	0	0
	99996.00448 Auflösungserträge aus Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Rückforderung erhaltener Zuweisungen	1.306.000,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.441.575,39</b>	<b>15.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>16.441.575,39</b>	<b>15.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>16.441.575,39</b>	<b>15.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.441.575,39</b>	<b>15.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.17.207.0	Zahlungen Quotales System	16.441.575,39	15.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000

# Produkt

3.1.18.208

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.18</b>	Hilfe zur Pflege (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.18.208</b>	Hilfe zur Pflege (SGB XII)

## Beschreibung

Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

## Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 7

## Ziele

Sicherstellung der Pflege von hilfebedürftigen Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	263	300	300

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)  
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	168.543,47	86.500	74.100	74.100	74.100	74.100
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41160.24300 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) avE ö.T.	2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	4.719,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41140.24300 Hilfen zur Pflege Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE öT	4.719,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	71.708,73	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41140.24900 HzP Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	69.794,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41160.25120 Hilfe zur Pflege - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.914,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	2.696,20	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	41160.25100 Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	723,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41160.25110 Kostenerst., Aufw.Ersatz,ü.ö.T., i.E.	0,00	500	100	100	100	100
	41160.25125 Hilfe zur Pflege -HzP Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T	1.972,66	0	0	0	0	0
322200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	62.827,02	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. örtl. Träger,i.E.	62.827,02	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	114,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41160.25520 Hilfe zur Pflege -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	114,46	500	0	0	0	0
	41160.25521 Hilfe zur Pflege - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	2.797,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41160.25310 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) ivE ü.ö.T.	2.797,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	21.479,51	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41160.25920 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	21.479,51	1.000	0	0	0	0
	41160.25921 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.138,09	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.309.138,09	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	41150.16100 Erstattungen vom Land nach § 14b Nds. AG SGB XII	1.309.138,09	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.477.681,56</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.900.124,62	3.828.500	3.245.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
	41160.71800 Pflegestützpunkt Delmenhorst - Anschub	0,00	0	50.000	0	0	0
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	693.124,92	857.500	775.000	775.000	775.000	775.000
	41110.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 0-1	7.571,19	30.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)  
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
41110.73050	Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 1 a.v.E. ö.T.	2.860,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41110.73900	darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe I a.v.E. ö.Tr.	0,00	500	0	0	0	0
41120.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 2	516,00	1.000	0	0	0	0
41120.73050	Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 2 a.v.E. ö.T.	163.152,21	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41130.73050	Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 3 a.v.E. ö.T.	162.983,55	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41130.73060	Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 4 a.v.E. ö.T.	63.983,04	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41130.73070	Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 5 a.v.E. ö.T.	37.672,34	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41130.73900	darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe III a.v.E. ö.Tr.	0,00	500	0	0	0	0
41140.73010	Verhinderungspflege a.v.E. ö.T.	213,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73011	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes a.v.E. ö.T.	8.241,47	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73012	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung a.v.E. ö.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
41140.73013	Beratungskosten für die Pflegeperson a.v.E. ö.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
41140.73014	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell a.v.E. ö.T.	88,12	1.000	500	500	500	500
41140.73020	Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.	15.776,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41140.73050	Leist. n. § 64 SGB XII Pflegegeldbesitzstand	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73070	hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	102.701,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73080	Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen Persönliches Budget	37.037,16	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73110	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 a.v.E. ö.T.	12.567,09	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41140.73120	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 a.v.E. ö.T.	33.300,43	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73130	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 a.v.E. ö.T.	12.545,80	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41140.73140	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 a.v.E. ö.T.	15.504,01	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73200	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a.v.E. ö.T.	1.425,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73210	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a.v.E. ö.T.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a.v.E. ö.T.	8.816,86	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41140.73230	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a.v.E. ö.T.	5.157,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41140.73240	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a.v.E. ö.T.	87,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73900	darlehensweise Pflegesachleistungen a.v.E. ö.Tr.	0,00	500	500	500	500	500
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	2.206.999,70	2.971.000	2.420.500	2.659.500	2.659.500	2.659.500
41150.74000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen, ö.T.	729,80	3.000	500	500	500	500
41160.73010	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 1 i.v.E. ö.T.	0,00	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
41160.73020	Hilfe zur Pflege Stationäre	155.053,88	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.18.208

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.18 Hilfe zur Pflege (SGB XII)  
Produkt: 3.1.18.208 Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ö.T.						
41160.73030	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ö.T.	517.742,92	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41160.73040	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ö.T.	533.119,88	700.000	550.000	700.000	700.000	700.000
41160.73050	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 5 i.v.E. ö.T.	523.070,47	700.000	600.000	700.000	700.000	700.000
41160.74100	lfd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	12.292,27	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41160.74110	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 1 i.v.E. ü.ö.T.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41160.74120	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ü.ö.T.	64.618,82	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41160.74130	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ü.ö.T.	81.408,63	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41160.74140	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	94.649,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41160.74150	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	182.579,31	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41160.74200	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	34.564,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41160.74210	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	7.078,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41160.74900	darlehensweise Hilfe zur Pflege i.E. - ö.T.	90,64	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.900.124,62</b>	<b>3.828.500</b>	<b>3.245.500</b>	<b>3.434.500</b>	<b>3.434.500</b>	<b>3.434.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.422.443,06</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-1.871.400</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.060.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.422.443,06</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-1.871.400</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.060.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.422.443,06</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-1.871.400</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.060.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.18.208.0	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-1.422.443,06	-2.442.000	-1.871.400	-2.060.400	-2.060.400	-2.060.400



## Produkt

3.1.30.212

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

AsylbLG

### Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	243	300	250

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.30.212

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	249.279,01	102.500	109.200	109.200	109.200	109.200
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	234.001,44	100.500	100.000	100.000	100.000	100.000
42120.24910	Rückz. zu unrecht erbr. Leistung a.v.E.	0,00	500	0	0	0	0
42120.24920	AsylbLG - Aufwendungsersatz Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen u.a. Tilgung von Darlehen a.v.E. ö.T.	234.001,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	240,00	0	200	200	200	200
42120.24120	AsylbLG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ö.T.	240,00	0	200	200	200	200
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.042,64	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42120.24520	AsylbLG - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	14.042,64	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	994,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.24930	AsylbLG GU Aufwendungsersatz; Kostenersatz; Rückzahlung gewährter Hilfen u. a. Tilgung von Darlehen, ivE ö.T.	994,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.878.305,70	7.590.400	4.485.800	4.485.800	4.485.800	4.485.800
348000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	355.022,50	0	0	0	0	0
42120.16100	Zuweisungen vom Bund für die Kaserne	355.022,50	0	0	0	0	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	11.523.283,20	7.590.400	4.485.800	4.485.800	4.485.800	4.485.800
42120.16120	Zuweisung nach AufnahmeG	11.523.283,20	7.590.400	4.485.800	4.485.800	4.485.800	4.485.800
11	sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.00022	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.128.684,71</b>	<b>7.694.200</b>	<b>4.596.400</b>	<b>4.596.400</b>	<b>4.596.400</b>	<b>4.596.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.364,15	153.300	166.600	170.600	174.700	178.800
401100	Beamte	56.941,97	12.800	22.200	22.700	23.200	23.700
42120.41009	Gehälter der Beamten	56.941,97	12.800	22.200	22.700	23.200	23.700
401200	Arbeitnehmer	35.490,68	118.700	122.900	126.000	129.200	132.400
42120.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	35.490,68	118.700	122.900	126.000	129.200	132.400
402100	Beamte	26.531,57	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
42120.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	26.531,57	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
402200	Arbeitnehmer	2.301,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.301,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200	Arbeitnehmer	7.086,49	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
42120.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	7.086,49	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.311,87	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
42120.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.311,87	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700,00	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68108		5.700,00	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.30.212

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
406100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>						
99996.68127	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.794,19	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.605,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.52308	bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	4.605,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten	26.921,70	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42120.51300	Miete für Lagerflächen	24.440,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42120.53009	AsylbIG Miete Gemeinschaftsunterkunft	2.481,70	0	0	0	0	0
423200	Leasing	6.977,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.53000	Leasingkosten	6.977,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.274,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42120.55109	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.274,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,39	0	0	0	0	0
42120.56217	Reisekosten für Fortbildung	15,39	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	38.045,67	29.400	38.100	38.100	38.100	38.100
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.045,67	29.400	38.100	38.100	38.100	38.100
99996.69834	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 212	38.045,67	29.400	38.100	38.100	38.100	38.100
18	Transferaufwendungen	5.953.781,79	7.103.000	4.759.000	4.759.000	4.759.000	4.759.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	126.381,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42120.71800	Zuschuss für ein Möbellager (Caritas)	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.71810	Zuschuss Integrationslotsen für Flüchtlingsaufnahme	116.781,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	3.235.500	3.235.500	3.235.500	3.235.500
42120.73901	AsylbIG Darlehen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79111	AsylbIG SL - §3 Sachleistung (KdU etc.) avE öT	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
42120.79121	AsylbIG SL - §3 Persönliche Bedürfnisse (TG) avE öT	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
42120.79131	AsylbIG SL - §3 Geldleistung (LJ) avE öT	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
42120.79141	AsylbIG SL - §5 Gemeinnützige Arbeit avE öT	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42120.79151	AsylbIG SL - §6 Sachleistungen avE öT	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
42120.79161	AsylbIG SL - §6 Geldleistungen avE öT	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.79191	AsylbIG AL - § 2 analog HLU SGB XII avE öT	0,00	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
42200.79101	AsylbIG SL - §4 Krankenhilfe avE öT	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
42200.79191	AsylbIG AL - §2 analog 5.-9. KAP SGB XII avE öT	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
42120.79201	AsylbIG ALGU - § 2 analog HLU SGB XII ivE öT	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
42120.79311	AsylbIG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE öT	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
42120.79321	AsylbIG SLGU - § 3 Persönliche Bedürfnisse (TG) ivE öT	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.30.212

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
42120.79331	AsylbLG SLGU - § 3 Geldleistung (LU) ivE öT	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
42120.79341	AsylbLG SLGU - § 5 Gemeinnützige Arbeit ivE öT	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79351	AsylbLG SLGU - § 6 Sachleistungen ivE öT	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.79361	AsylbLG SLGU - § 6 Geldleistungen ivE öT	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42200.79111	AsylbLG SLGU - § 4 Krankenhilfe ivE öT	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
42220.79201	AsylbLG ALGU - § 2 analog 5.-9. KAP SGB XII ivE öT	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
433900	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>5.827.400,41</b>	<b>7.023.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
42120.73900	darlehensweise Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG ö.Tr.	3.235,50	5.000	0	0	0	0
42120.79110	AsylbLG §3 -Grundleistung- Sachleistungen (Unterkunfts-kosten)	232.296,11	350.000	0	0	0	0
42120.79120	AsylbLG §3 -Grundleistung- Taschengeld	141.277,89	300.000	0	0	0	0
42120.79130	AsylbLG §3 -Grundleistung- Geldleistung	231.613,51	350.000	0	0	0	0
42120.79140	AsylbLG § 5 -Gemeinnützige Arbeit-	196,70	2.000	0	0	0	0
42120.79150	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Sachleistung	21.495,78	15.000	0	0	0	0
42120.79160	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Geldleistung	16.696,18	30.000	0	0	0	0
42120.79190	AsylbLG § 2 - Laufende und einmalige Leistungen	2.037.431,56	2.000.000	0	0	0	0
42120.79200	AsylbLG ALGU - § 2 analog HLU SGB XII ivE ö.T.	485.963,05	400.000	0	0	0	0
42120.79310	AsylbLG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE ö.T.	1.517.471,24	1.650.000	0	0	0	0
42120.79320	AsylbLG SLGI - § 3 Persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) ivE ö.T.	104.628,43	200.000	0	0	0	0
42120.79330	AsylbLG SLGU - § 3 Geldleistung (LU) ivE ö.T.	154.811,23	200.000	0	0	0	0
42120.79340	AsylbLG SLGU - § 5 Gemeinnützige Arbeit i. v. E. ö. T.	1.454,16	5.000	0	0	0	0
42120.79350	AsylbLG SLGU - § 6 Sachleistungen ivE ö.T.	231,09	1.000	0	0	0	0
42120.79360	AsylbLG SLGU - § 6 Geldleistungen ivE ö.T.	5.465,51	10.000	0	0	0	0
42200.79100	AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	98.695,68	1.000.000	0	0	0	0
42200.79110	AsylbLG SLGU - § 4 Krankenhilfe ivE ö.T.	31.034,80	300.000	0	0	0	0
42200.79190	AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	648.291,80	150.000	0	0	0	0
42200.79200	AsylbLG ALGU - § 2 analog 5.-9. Kap. SGB XII ivE ö.T.	65.895,01	0	0	0	0	0
42400.79120	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	7.482,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42400.79130	Schulbedarf gem. AsylbLG	13.290,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42400.79150	Lernförderung gem. AsylbLG	1.452,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42400.79160	Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	4.784,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42400.79180	Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	2.206,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22,43	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	22,43	0	0	0	0	0
42120.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	22,43	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.176.008,23</b>	<b>7.333.700</b>	<b>4.999.700</b>	<b>5.003.700</b>	<b>5.007.800</b>	<b>5.011.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.952.676,48</b>	<b>360.500</b>	<b>-403.300</b>	<b>-407.300</b>	<b>-411.400</b>	<b>-415.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.30.212

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>5.952.676,48</b>	<b>360.500</b>	<b>-403.300</b>	<b>-407.300</b>	<b>-411.400</b>	<b>-415.500</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
99996.67511 IBL Miete	1.400,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67597 IBL Allgemeine Verwaltung	1.200,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67680 IBL Orga	1.000,00	900	600	600	600	600
99996.67759 IBL Personal und Ausbildung	7.000,00	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.67841 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.900,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67924 IBL Haushalt	1.300,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68274 IBL Stadtkasse	900,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68370 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	500	300	300	300	300
99996.68467 IBL Rechtsservice	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68564 IBL Versicherungsservice	700,00	900	900	900	900	900
99996.68661 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	200	200	200	200
99996.68758 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68854 IBL Vorstand	2.300,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68939 IBL Medien und PR	400,00	500	900	900	900	900
99996.69037 IBL Personalrat	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69127 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69214 IBL Rechnungsprüfung	700,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.929.176,48</b>	<b>329.500</b>	<b>-436.800</b>	<b>-440.800</b>	<b>-444.900</b>	<b>-449.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	5.929.176,48	329.500	-436.800	-440.800	-444.900	-449.000

## Produkt

3.4.30.213

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.30</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.30.213</b>	Betreuungsleistungen

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

BGB, BtBG, FamFG

### Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
21030000	Betreuungsfälle	1.481	1.400	1.400

# Teilergebnishaushalt 2019

3.4.30.213

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.227,06	109.400	136.800	151.300	119.000	121.900
401200 Arbeitnehmer	57.783,27	92.600	119.400	133.500	100.800	103.300
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	57.783,27	92.600	119.400	133.500	100.800	103.300
402200 Arbeitnehmer	3.915,69	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.915,69	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
403200 Arbeitnehmer	11.527,33	11.800	12.200	12.500	12.800	13.100
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.527,33	11.800	12.200	12.500	12.800	13.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,77	0	0	0	0	0
40010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,77	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	37.401,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.401,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.401,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	303,27	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	303,27	0	0	0	0	0
40010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	303,27	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.931,33</b>	<b>146.900</b>	<b>174.300</b>	<b>188.800</b>	<b>156.500</b>	<b>159.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.931,33</b>	<b>-146.900</b>	<b>-174.300</b>	<b>-188.800</b>	<b>-156.500</b>	<b>-159.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-110.931,33</b>	<b>-146.900</b>	<b>-174.300</b>	<b>-188.800</b>	<b>-156.500</b>	<b>-159.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.100	25.700	25.700	25.700	25.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.100	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.67512 IBL Miete	1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.200,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67681 IBL Orga	1.000,00	700	500	500	500	500
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	6.800,00	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67925 IBL Haushalt	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68275 IBL Stadtkasse	900,00	800	800	800	800	800
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	200	200	200	200
99996.68468 IBL Rechtsservice	900,00	900	900	900	900	900
99996.68565 IBL Versicherungsservice	700,00	700	700	700	700	700
99996.68662 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	200	200	200	200
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	700	800	800	800	800
99996.68855 IBL Vorstand	2.200,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68940 IBL Medien und PR	300,00	300	700	700	700	700
99996.69038 IBL Personalrat	700,00	700	700	700	700	700
99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	700,00	800	900	900	900	900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.931,33</b>	<b>-170.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-214.500</b>	<b>-182.200</b>	<b>-185.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen	-133.931,33	-170.000	-200.000	-214.500	-182.200	-185.100



# Produkt

3.4.50.214

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

## Beschreibung

Leistungen zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile

## Auftragsgrundlage

(LBIGG) Landesblindengeldgesetz

## Ziele

Sicherstellung der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	73	65	70

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.4.50.214

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	6.622,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	4.327,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48400.24900 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	4.327,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	2.295,00	0	0	0	0	0
48400.24910 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	2.295,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.835,00	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	247.835,00	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	268.666,00	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
48400.50500 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger / Rückzahlungen	-20.831,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	500,00	600	600	600	600	600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	500,00	600	600	600	600	600
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500,00	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.957,50</b>	<b>210.600</b>	<b>265.600</b>	<b>265.600</b>	<b>265.600</b>	<b>265.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.543,51	25.000	25.200	25.700	26.200	26.700
401100 <i>Beamte</i>	6.688,91	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
48400.41009 Gehälter der Beamten	6.688,91	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.353,22	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	11.353,22	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
402100 <i>Beamte</i>	2.985,55	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.985,55	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	776,88	600	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	776,88	600	600	600	600	600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.249,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.249,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.189,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.189,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.800,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500,00	400	500	500	500	500
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	400	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,70	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	7,70	0	0	0	0	0
48400.56217 Reisekosten für Fortbildung	7,70	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	254.532,50	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	254.532,50	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.	229.220,00	195.000	240.000	240.000	240.000	240.000
48400.78810 Blindengeld i.E.	25.312,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11,22	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	11,22	0	0	0	0	0
48400.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	11,22	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.094,93</b>	<b>235.000</b>	<b>295.200</b>	<b>295.700</b>	<b>296.200</b>	<b>296.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.4.50.214

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.137,43	-24.400	-29.600	-30.100	-30.600	-31.100
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.137,43	-24.400	-29.600	-30.100	-30.600	-31.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67598 IBL Allgemeine Verwaltung	200,00	200	200	200	200	200
99996.67682 IBL Orga	200,00	100	100	100	100	100
99996.67761 IBL Personal und Ausbildung	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700,00	700	800	800	800	800
99996.67926 IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68276 IBL Stadtkasse	200,00	200	200	200	200	200
99996.68372 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	0	0	0	0
99996.68469 IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68566 IBL Versicherungsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68760 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	100	100	100	100	100
99996.68856 IBL Vorstand	400,00	600	600	600	600	600
99996.68941 IBL Medien und PR	100,00	100	100	100	100	100
99996.69039 IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
99996.69216 IBL Rechnungsprüfung	100,00	200	200	200	200	200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.100,00	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-32.237,43	-28.700	-34.100	-34.600	-35.100	-35.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.4.50.214.0	Landesblindengeld	-32.237,43	-28.700	-34.100	-34.600	-35.100	-35.600

# Produkt

3.5.11.215

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

## Beschreibung

Abteilung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

## Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

## Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	2	0	1

# Teilergebnishaushalt 2019

3.5.11.215

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	500,00	600	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	600	600	600	600	600
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500,00	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.543,16	25.000	25.200	25.700	26.200	26.700
401100 Beamte	6.688,81	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
49000.41009 Gehälter der Beamten	6.688,81	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
401200 Arbeitnehmer	11.352,98	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	11.352,98	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
402100 Beamte	2.985,55	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.985,55	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
402200 Arbeitnehmer	776,78	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	776,78	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	2.250,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.250,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.189,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.189,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	400	500	500	500	500
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	400	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,70	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,70	0	0	0	0	0
49000.56217 Reisekosten für Fortbildung	7,70	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11,22	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	11,22	0	0	0	0	0
49000.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	11,22	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.562,08</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.062,08</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-28.062,08</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	200,00	200	200	200	200	200
99996.67683 IBL Orga	200,00	100	100	100	100	100
99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700,00	700	800	800	800	800
99996.67927 IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68277 IBL Stadtkasse	200,00	200	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2019

3.5.11.215

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
99996.68373	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	0	0	0	0
99996.68470	IBL Rechtsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68567	IBL Versicherungsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68761	IBL Rats- und Sitzungsdienst	100,00	100	100	100	100	100
99996.68857	IBL Vorstand	400,00	600	600	600	600	600
99996.68942	IBL Medien und PR	100,00	100	100	100	100	100
99996.69040	IBL Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
99996.69217	IBL Rechnungsprüfung	100,00	200	200	200	200	200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.162,08</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-32.162,08	-28.700	-29.100	-29.600	-30.100	-30.600

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	96.000	36.000	36.000	36.000
04	sonstige Transfererträge	368.075,95	650.300	580.300	580.300	580.300	580.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.410,00	1.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.534,86	2.679.700	3.249.700	3.249.700	3.249.700	3.249.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.500,90	19.100	17.700	16.400	15.200	13.900
11	sonstige ordentliche Erträge	53.391,70	71.500	77.500	77.500	77.500	77.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.256.913,41</b>	<b>3.422.100</b>	<b>5.728.700</b>	<b>5.667.400</b>	<b>5.666.200</b>	<b>5.664.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.456.619,09	2.527.900	3.227.200	3.263.000	3.221.400	3.290.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,39	1.800	1.579.100	1.579.100	1.579.100	1.579.100
16	Abschreibungen	5.832,74	8.400	5.200	5.200	5.200	0
18	Transferaufwendungen	2.600.196,13	3.372.900	4.644.900	4.536.900	4.536.900	4.536.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.548,72	244.100	459.500	338.000	338.000	338.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.096.844,07</b>	<b>6.155.100</b>	<b>9.915.900</b>	<b>9.722.200</b>	<b>9.680.600</b>	<b>9.744.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.839.930,66</b>	<b>-2.733.000</b>	<b>-4.187.200</b>	<b>-4.054.800</b>	<b>-4.014.400</b>	<b>-4.079.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.839.930,66</b>	<b>-2.733.000</b>	<b>-4.187.200</b>	<b>-4.054.800</b>	<b>-4.014.400</b>	<b>-4.079.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.902,81	654.800	725.500	725.500	725.500	725.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-613.902,81</b>	<b>-654.800</b>	<b>-725.500</b>	<b>-725.500</b>	<b>-725.500</b>	<b>-725.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.453.833,47</b>	<b>-3.387.800</b>	<b>-4.912.700</b>	<b>-4.780.300</b>	<b>-4.739.900</b>	<b>-4.805.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>3.1.54.220</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-24.002,81	-30.000	-64.400	-65.400	-66.400	-67.400
<b>3.1.55.229</b>	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-126.165,58	-104.500	-1.579.100	-1.373.000	-1.339.000	-1.393.400
<b>3.2.10.221</b>	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-281.147,96	-245.500	-163.500	-168.000	-172.600	-177.300
<b>3.4.10.226</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-939.146,65	-922.000	-1.195.000	-1.209.800	-1.225.000	-1.240.500
<b>3.4.40.222</b>	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.770,31	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
<b>3.4.60.223</b>	Wohngeld	-666.867,33	-740.200	-753.800	-754.100	-742.800	-763.500
<b>3.4.70.224</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-279.421,48	-285.700	0	0	0	0
<b>3.5.18.228</b>	Versicherungsangelegenheiten	-153.750,52	-117.200	-117.200	-119.500	-121.800	-124.100
<b>3.6.35.227</b>	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-940.631,65	-912.700	-1.011.500	-1.059.400	-1.038.400	-1.002.300
<b>5.2.20.225</b>	Wohnbauförderung	-36.929,18	-24.500	-22.500	-25.300	-28.000	-30.800

## Produkt

3.1.54.220

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.54</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	<b>3.1.54.220</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Nds. SOG sowie verschiedene Gesetze und Verordnungen

### Ziele

Schutz und Versorgung von Personen ohne feste Unterkunft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
30020000	Anzahl Obdachlose FD 32	-	-	50
30030000	Anzahl der Unterbringungstage FD 32	-	-	10.000



# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.54.220

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.1.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
Produkt: 3.1.54.220 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
43501.11100 <i>Nutzungsentschädigungen Obdachlose</i>	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
43501.11110 <i>Nutzungsentschädigungen Bewohner Wollepark</i>	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	39.400	40.400	41.400	42.400
401100 <i>Beamte</i>	0,00	0	9.100	9.300	9.500	9.700
43501.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	0,00	0	9.100	9.300	9.500	9.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	0	30.300	31.100	31.900	32.700
43501.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	30.300	31.100	31.900	32.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
43501.54000 <i>Obdachlosenunterbringung</i>	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
43501.54100 <i>Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung</i>	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43501.57000 <i>Betriebsaufwendungen Obdachlosenunterbringung</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.400</b>	<b>141.400</b>	<b>142.400</b>	<b>143.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.002,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	24.002,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.69317 <i>Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166</i>	24.002,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.002,81</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.002,81</b>	<b>-30.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.1.54.220.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-24.002,81	-30.000	-64.400	-65.400	-66.400	-67.400

## Produkt

3.2.10.221

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

### Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder Bezuschussungen nach gesetzlicher Vorgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	11	11	12
22020000	Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	0	0	0
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	1	2	3

# Teilergebnishaushalt 2019

3.2.10.221

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	42.703,45	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	230,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44100.25100 KOF Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz ivE ü.ö.T.	230,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	42.472,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44100.25120 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Renten, ivE ü.ö.T.	32.607,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44100.25130 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen, ivE ü.ö.T.	9.865,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44100.25140 KOF Rückzahlung gewährter Hilfen ivE ü.ö.T.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.075,58	339.100	354.700	354.700	354.700	354.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	248.075,58	339.100	354.700	354.700	354.700	354.700
40700.16110 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	0,00	0	85.600	85.600	85.600	85.600
44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	5.376,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	224.540,51	310.000	240.000	240.000	240.000	240.000
44200.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	18.158,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.373,50	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
356100 <i>Bußgelder</i>	273,50	0	0	0	0	0
40000.26000 Zwangsgelder, Bußgelder	273,50	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.100,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.100,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>294.152,53</b>	<b>392.900</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.961,65	198.200	196.800	201.300	205.900	210.600
401100 <i>Beamte</i>	43.233,77	44.300	40.700	41.700	42.800	43.900
44100.41009 Gehälter der Beamten	43.233,77	44.300	40.700	41.700	42.800	43.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	118.288,07	83.200	86.100	88.300	90.500	92.800
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	118.288,07	83.200	86.100	88.300	90.500	92.800
402100 <i>Beamte</i>	19.364,37	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	19.364,37	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.301,45	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.301,45	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	24.119,01	19.600	20.300	20.800	21.300	21.800
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	24.119,01	19.600	20.300	20.800	21.300	21.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.854,98	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.854,98	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.900,00	18.100	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.68111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.900,00	18.100	15.700	15.700	15.700	15.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

# Teilergebnishaushalt 2019

3.2.10.221

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
99996.68130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,61	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,61	0	0	0	0	0
44100.56217	Reisekosten für Fortbildung	172,61	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	615,81	400	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	615,81	400	0	0	0	0
99996.69609	Auflösung Sammelposten 221	615,81	400	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	286.937,05	391.500	326.500	326.500	326.500	326.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	286.937,05	391.500	326.500	326.500	326.500	326.500
44000.75230	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. a.v.E	0,00	500	500	500	500	500
44000.75270	Hilfe z. Weiterf. d. Haush. §26d BVG, Beih. Hinterbl.	0,00	500	500	500	500	500
44000.75310	erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	5.298,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44000.75340	Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	0,00	500	500	500	500	500
44000.75350	Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	0,00	500	500	500	500	500
44000.75410	Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	1.272,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44000.75610	Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75240	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Beschädigte	381,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44100.75250	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. i.E.	31.534,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44100.75630	Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl.	229.887,27	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44200.75600	Hilfe i. bes. Lebensl. §27d, Besch.o. KFZ-Beih.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44200.75610	Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	0,00	500	500	500	500	500
44700.75300	ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	12.049,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44700.75630	Hilfe in besonderen Lebenslagen	6.362,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,37	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	545,55	0	0	0	0	0
44100.65417	Reisekosten (zentrale Beibuchung)	545,55	0	0	0	0	0
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.067,82	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20000.62000	EDV-Lohnaufträge (BaföG)	1.067,82	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>529.300,49</b>	<b>591.600</b>	<b>526.300</b>	<b>530.800</b>	<b>535.400</b>	<b>540.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-235.147,96</b>	<b>-198.700</b>	<b>-112.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>-121.600</b>	<b>-126.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-235.147,96</b>	<b>-198.700</b>	<b>-112.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>-121.600</b>	<b>-126.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.800	51.000	51.000	51.000	51.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.800	51.000	51.000	51.000	51.000
99996.67513	IBL Miete	11.200,00	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.67601	IBL Allgemeine Verwaltung	1.900,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67684	IBL Orga	1.500,00	1.100	800	800	800	800
99996.67763	IBL Personal und Ausbildung	11.000,00	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.67845	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100,00	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000

# Teilergebnishaushalt 2019

3.2.10.221

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.67928	IBL Haushalt	2.100,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68278	IBL Stadtkasse	1.400,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68374	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	500	300	300	300	300
99996.68471	IBL Rechtsservice	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68568	IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68665	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	0	300	300	300	300
99996.68762	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68858	IBL Vorstand	3.600,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68943	IBL Medien und PR	500,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69041	IBL Personalrat	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69131	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69218	IBL Rechnungsprüfung	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.800</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.147,96</b>	<b>-245.500</b>	<b>-163.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>-172.600</b>	<b>-177.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.2.10.221.0	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-281.147,96	-245.500	-163.500	-168.000	-172.600	-177.300

## Produkt

3.4.40.222

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

### Beschreibung

Renten oder einmalige Beihilfen an politisch Verfolgte

### Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

### Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgabe im Sinne der Gesetzgebung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	9	9	9

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.4.40.222

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.16100 Erstattung vom Land	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00	200	200	200	200	200
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200,00	200	200	200	200	200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.541,80	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
401100 Beamte	2.792,43	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
48700.41009 Gehälter der Beamten	2.792,43	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
402100 Beamte	1.252,69	100	100	100	100	100
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.252,69	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	296,68	500	500	500	500	500
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	296,68	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	1.100	900	900	900	900
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	1.100	900	900	900	900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	200	200	200	200
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,31	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,31	0	0	0	0	0
48700.56217 Reisekosten für Fortbildung	24,31	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
433900 Sonstige soziale Leistungen	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	4,20	0	0	0	0	0
48700.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	4,20	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.970,31</b>	<b>37.700</b>	<b>37.600</b>	<b>37.700</b>	<b>37.800</b>	<b>37.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.370,31</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.370,31</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	700	700	700	700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	700	700	700	700
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	200,00	200	300	300	300	300
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100,00	100	200	200	200	200
99996.67929 IBL Haushalt	0,00	0	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

3.4.40.222

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.770,31	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.4.40.222.0	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.770,31	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000



# Produkt

# 3.4.60.223

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.60</b>	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.60.223</b>	Wohngeld

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch

## Ziele

Förderung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	2.313	2.200	2.100
22051000	Gesamtsumme Zahlung Wohngeld in EUR	-	-	1.600.000
22052000	Anzahl eingeleitete Bußgeld- und Strafverfolgungsverfahren	-	-	45

# Teilergebnishaushalt 2019

3.4.60.223

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	300	300	300	300	300
40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	0,00	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge	8.816,60	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
356100 Bußgelder	2.916,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	2.916,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.900,00	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.900,00	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.816,60</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	526.421,08	596.600	595.600	595.900	584.600	605.300
401100 Beamte	107.428,78	83.500	53.500	54.800	56.200	57.600
40600.41009 Gehälter der Beamten	107.428,78	83.500	53.500	54.800	56.200	57.600
401200 Arbeitnehmer	247.931,43	333.200	344.900	353.500	341.200	356.700
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	247.931,43	333.200	344.900	353.500	362.300	371.400
99996.00485 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-21.100	-14.700
402100 Beamte	48.617,28	39.900	40.800	41.800	42.800	43.900
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	48.617,28	39.900	40.800	41.800	42.800	43.900
402200 Arbeitnehmer	17.136,52	28.100	29.100	29.800	30.500	31.300
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	17.136,52	28.100	29.100	29.800	30.500	31.300
403200 Arbeitnehmer	50.452,47	67.300	69.700	71.400	73.200	75.000
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	50.452,47	67.300	69.700	71.400	73.200	75.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.654,60	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.654,60	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.500,00	34.800	30.300	30.300	30.300	30.300
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.500,00	34.800	30.300	30.300	30.300	30.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	17.100	4.000	0	0
99996.69960 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	17.100	4.000	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,52	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500,00	500	500	500	500	500
40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500,00	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	469,52	0	0	0	0	0
40600.56217 Reisekosten für Fortbildung	469,52	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.493,33	17.400	25.700	25.700	25.700	25.700
443100 Geschäftsaufwendungen	7.936,03	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.65209 Fernspreckgebühren	902,36	800	800	800	800	800
40600.65219 Porto	4.936,02	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
40600.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	97,65	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

3.4.60.223

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
40600.65500	Gebühren für Bankauskünfte	0,00	300	400	400	400	400
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.557,30	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40600.62000	EDV-Lohnaufträge	5.557,30	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>540.883,93</b>	<b>614.500</b>	<b>621.800</b>	<b>622.100</b>	<b>610.800</b>	<b>631.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-532.067,33</b>	<b>-604.000</b>	<b>-611.100</b>	<b>-611.400</b>	<b>-600.100</b>	<b>-620.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-532.067,33</b>	<b>-604.000</b>	<b>-611.100</b>	<b>-611.400</b>	<b>-600.100</b>	<b>-620.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.800,00	136.200	142.700	142.700	142.700	142.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.800,00	136.200	142.700	142.700	142.700	142.700
99996.67514	IBL Miete	19.600,00	20.900	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.67603	IBL Allgemeine Verwaltung	6.400,00	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67685	IBL Orga	5.100,00	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67765	IBL Personal und Ausbildung	36.400,00	35.800	38.500	38.500	38.500	38.500
99996.67847	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.000,00	19.600	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.67930	IBL Haushalt	6.800,00	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68280	IBL Stadtkasse	4.800,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68376	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68473	IBL Rechtsservice	4.900,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68570	IBL Versicherungsservice	3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68667	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	800	800	800	800
99996.68764	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68860	IBL Vorstand	12.000,00	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.68945	IBL Medien und PR	1.800,00	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69043	IBL Personalrat	3.700,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69132	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	600	600	600	600
99996.69219	IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-134.800,00</b>	<b>-136.200</b>	<b>-142.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-142.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-666.867,33</b>	<b>-740.200</b>	<b>-753.800</b>	<b>-754.100</b>	<b>-742.800</b>	<b>-763.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.4.60.223.0	Wohngeld	-666.867,33	-740.200	-753.800	-754.100	-742.800	-763.500

## Produkt

3.4.70.224

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22130000	Anträge BuT	2.803	2.800	-

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.4.70.224

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	2.200	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	2.200	0	0	0	0
99996.00212 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.800,00	2.200	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.938,33	38.900	0	0	0	0
401100 Beamte	4.419,30	30.300	0	0	0	0
49810.41009 Gehälter der Beamten	4.419,30	30.300	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	40.860,65	0	0	0	0	0
49810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	40.860,65	0	0	0	0	0
402100 Beamte	2.056,04	3.200	0	0	0	0
49810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.056,04	3.200	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	2.714,08	0	0	0	0	0
49810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.714,08	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	8.293,34	0	0	0	0	0
49810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.293,34	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	594,92	5.400	0	0	0	0
49810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	594,92	5.400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,92	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,92	0	0	0	0	0
49810.56217 Reisekosten für Fortbildung	12,92	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	222.248,50	249.000	0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	222.248,50	249.000	0	0	0	0
49800.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKG	56.666,85	60.000	0	0	0	0
49800.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKG	50.107,00	60.000	0	0	0	0
49800.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKG	857,50	4.000	0	0	0	0
49800.78840 Lernförderung gem. § 6b BKG	55.611,50	60.000	0	0	0	0
49800.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKG	40.887,95	40.000	0	0	0	0
49800.78870 Sozial/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKG	18.117,70	25.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21,73	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	21,73	0	0	0	0	0
49810.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	21,73	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.221,48</b>	<b>287.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-279.421,48</b>	<b>-285.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-279.421,48</b>	<b>-285.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.421,48</b>	<b>-285.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.4.70.224.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-279.421,48	-285.700	0	0	0	0

# Produkt

5.2.20.225

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.20</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.20.225</b>	Wohnbauförderung

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	43	20	40
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	4	1	0
22080000	Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	111	180	160
22081000	Anzahl Beratungen Wohnbauförderanträge	-	-	100
22082000	Anzahl Beratungen Wohnberechtigungsscheine	-	-	250

# Teilergebnishaushalt 2019

5.2.20.225

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	20,00	0	0	0	0	0
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.608,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	62.008,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumfördergesetz</i>	62.008,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	600,00	0	0	0	0	0
62000.26300 <i>Fehlbelegungsabgabe</i>	600,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.500,90	19.100	17.700	16.400	15.200	13.900
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	19.383,67	18.200	17.000	15.900	14.800	13.500
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	19.383,67	18.200	17.000	15.900	14.800	13.500
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	1.117,23	900	700	500	400	400
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	1.117,23	900	700	500	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.600,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	2.600,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.118,90</b>	<b>85.800</b>	<b>84.600</b>	<b>83.300</b>	<b>82.100</b>	<b>80.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	96.974,20	80.600	75.600	77.100	78.600	80.100
401100 <i>Beamte</i>	17.085,84	49.400	45.900	47.100	48.300	49.500
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	17.085,84	49.400	45.900	47.100	48.300	49.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	41.667,12	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	41.667,12	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
402100 <i>Beamte</i>	7.651,29	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	7.651,29	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
402900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	2.895,47	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	2.895,47	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.593,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	8.593,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.381,27	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	2.381,27	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.200,00	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.200,00	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,82	900	900	900	900	900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	900,00	900	900	900	900	900
62000.52309 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500,00	500	500	500	500	500
62100.52309 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	400,00	400	400	400	400	400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	366,82	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2019

5.2.20.225

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
62000.56217	Reisekosten für Fortbildung	366,82	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,06	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
62000.66120	Vermischte Ausgaben	100,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	7.107,06	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
62000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	800,00	800	800	800	800	800
62000.65209	Fernsprechgebühren	867,08	200	200	200	200	200
62000.65219	Porto	2.987,58	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
62000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	23,55	0	0	0	0	0
62000.65500	Gebühren für Gutachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	500,00	500	500	500	500	500
62100.65209	Fernsprechgebühren	500,00	500	500	500	500	500
62100.65219	Porto	1.428,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.448,08</b>	<b>91.400</b>	<b>86.600</b>	<b>88.100</b>	<b>89.600</b>	<b>91.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-18.329,18</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-18.329,18</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	18.900	20.500	20.500	20.500	20.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	18.900	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.67515	IBL Miete	6.200,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67604	IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	600	500	500	500	500
99996.67686	IBL Orga	600,00	400	300	300	300	300
99996.67766	IBL Personal und Ausbildung	3.900,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67848	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.200,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67931	IBL Haushalt	700,00	700	900	900	900	900
99996.68281	IBL Stadtkasse	500,00	500	400	400	400	400
99996.68377	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	100	100	100	100
99996.68474	IBL Rechtsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68571	IBL Versicherungsservice	400,00	400	400	400	400	400
99996.68668	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	100	100	100	100
99996.68765	IBL Rats- und Sitzungsdienst	400,00	400	400	400	400	400
99996.68861	IBL Vorstand	1.300,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68946	IBL Medien und PR	200,00	200	400	400	400	400
99996.69044	IBL Personalrat	400,00	400	400	400	400	400
99996.69133	IBL Gleichstellungsstelle	0,00	0	100	100	100	100
99996.69220	IBL Rechnungsprüfung	400,00	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.600,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-36.929,18</b>	<b>-24.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.2.20.225.0	Wohnbauförderung	-36.929,18	-24.500	-22.500	-25.300	-28.000	-30.800

## 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, SBG

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.188	4.000	3.300

# Teilergebnishaushalt 2019

3.4.10.226

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	325.372,50	600.000	525.000	525.000	525.000	525.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	325.372,50	600.000	525.000	525.000	525.000	525.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	325.372,50	600.000	525.000	525.000	525.000	525.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.841,74	2.160.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.383.841,74	2.160.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
48100.16100 Erstattung vom Land	1.383.841,74	2.160.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	0,00	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	12.600,00	20.700	27.800	27.800	27.800	27.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.600,00	20.700	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.600,00	20.700	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.721.814,24</b>	<b>2.780.900</b>	<b>3.353.000</b>	<b>3.353.000</b>	<b>3.353.000</b>	<b>3.353.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	499.057,76	679.100	719.500	734.300	749.500	765.000
401100 Beamte	203.361,04	356.300	378.100	387.600	397.300	407.300
48100.41009 Gehälter der Beamten	203.361,04	356.300	378.100	387.600	397.300	407.300
401200 Arbeitnehmer	72.743,19	85.400	88.400	90.600	92.900	95.200
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	89.404,93	85.400	88.400	90.600	92.900	95.200
99996.00115 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-16.661,74	0	0	0	0	0
402100 Beamte	80.735,67	76.200	77.900	79.800	81.800	83.800
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	80.735,67	76.200	77.900	79.800	81.800	83.800
402200 Arbeitnehmer	6.144,94	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	6.144,94	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
403200 Arbeitnehmer	18.364,50	19.600	20.300	20.800	21.300	21.800
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	18.364,50	19.600	20.300	20.800	21.300	21.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.908,42	19.500	20.200	20.700	21.200	21.700
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	35.908,42	19.500	20.200	20.700	21.200	21.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.600,00	99.100	106.900	106.900	106.900	106.900
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.600,00	99.100	106.900	106.900	106.900	106.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.200,00	14.800	19.200	19.200	19.200	19.200
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.200,00	14.800	19.200	19.200	19.200	19.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,20	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	566,20	0	0	0	0	0
48100.56217 Reisekosten für Fortbildung	566,20	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.058.610,58	2.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.058.610,58	2.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	2.058.610,58	2.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	226,35	202.000	177.000	177.000	177.000	177.000
443100 Geschäftsaufwendungen	226,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	79,35	0	0	0	0	0
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	147,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	0,00	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
48100.67100 Erstattung an das Land	0,00	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.558.460,89</b>	<b>3.581.100</b>	<b>4.396.500</b>	<b>4.411.300</b>	<b>4.426.500</b>	<b>4.442.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

3.4.10.226

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-836.646,65</b>	<b>-800.200</b>	<b>-1.043.500</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.089.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-836.646,65</b>	<b>-800.200</b>	<b>-1.043.500</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.089.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.500,00	121.800	151.500	151.500	151.500	151.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.500,00	121.800	151.500	151.500	151.500	151.500
99996.67516 IBL Miete	26.500,00	28.200	29.400	29.400	29.400	29.400
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	4.200,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67687 IBL Orga	3.400,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	24.000,00	29.100	38.900	38.900	38.900	38.900
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.200,00	15.900	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.67932 IBL Haushalt	4.500,00	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68475 IBL Rechtsservice	3.200,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68572 IBL Versicherungsservice	2.400,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68669 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	800	800	800	800
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68844 IBL Stadtkasse	3.100,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68862 IBL Vorstand	7.900,00	12.400	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.68947 IBL Medien und PR	1.200,00	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69045 IBL Personalrat	2.500,00	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	600	600	600	600
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	2.500,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-121.800</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-939.146,65</b>	<b>-922.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.240.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-939.146,65	-922.000	-1.195.000	-1.209.800	-1.225.000	-1.240.500

## Produkt

**3.6.35.227**

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	1.395	1.400	1.400
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	173	140	135

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.35.227

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.695,00	86.000	400	400	400	400
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	85.695,00	85.600	0	0	0	0
40700.16100	Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	85.695,00	85.600	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
40700.15000	Erstattung von Prozesskosten	0,00	400	400	400	400	400
11	sonstige ordentliche Erträge	16.200,00	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.200,00	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.00030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	16.200,00	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>101.895,00</b>	<b>106.000</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	857.707,34	822.800	821.300	869.200	848.200	812.100
401100	Beamte	274.246,93	196.200	177.900	182.300	186.800	191.400
40700.41009	Gehälter der Beamten	274.246,93	196.200	177.900	182.300	186.800	191.400
401200	Arbeitnehmer	237.994,51	280.500	290.300	297.600	305.000	260.900
40700.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	237.994,51	280.500	290.300	297.600	305.000	312.600
99996.00478	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	-51.700
402100	Beamte	128.451,74	120.300	123.100	126.200	129.400	132.600
40700.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	128.451,74	120.300	123.100	126.200	129.400	132.600
402200	Arbeitnehmer	16.042,69	24.100	24.900	25.500	26.100	26.800
40700.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.042,69	24.100	24.900	25.500	26.100	26.800
403200	Arbeitnehmer	48.470,45	56.500	58.500	60.000	61.500	63.000
40700.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	48.470,45	56.500	58.500	60.000	61.500	63.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.301,02	35.200	36.400	37.300	38.200	39.200
40700.45009	Beihilfen, Unterstützungen	38.301,02	35.200	36.400	37.300	38.200	39.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	89.300,00	95.700	83.200	83.200	83.200	83.200
99996.68116	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	89.300,00	95.700	83.200	83.200	83.200	83.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.600,00	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.68135	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.600,00	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	9.300,00	0	0	0	0	0
99996.69384	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	9.300,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	12.000	42.100	3.000	0
99996.69951	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	12.000	42.100	3.000	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,70	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,70	0	0	0	0	0
40700.56217	Reisekosten für Fortbildung	210,70	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	114,06	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.35.227

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
471180	Auflösung Sammelposten	114,06	0	0	0	0	0
99996.69610	Auflösung Sammelposten 227	114,06	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,05	0	0	0	0	0
40700.46009	Personalnebenausgaben	74,05	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.120,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40700.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.120,50	0	0	0	0	0
40700.65500	Prozesskosten und Gebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.226,65</b>	<b>832.800</b>	<b>831.300</b>	<b>879.200</b>	<b>858.200</b>	<b>822.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-757.331,65</b>	<b>-726.800</b>	<b>-809.200</b>	<b>-857.100</b>	<b>-836.100</b>	<b>-800.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-757.331,65</b>	<b>-726.800</b>	<b>-809.200</b>	<b>-857.100</b>	<b>-836.100</b>	<b>-800.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.300,00	185.900	202.300	202.300	202.300	202.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.300,00	185.900	202.300	202.300	202.300	202.300
99996.67517	IBL Miete	43.300,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
99996.67606	IBL Allgemeine Verwaltung	7.700,00	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67688	IBL Orga	6.200,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67768	IBL Personal und Ausbildung	44.200,00	43.500	49.200	49.200	49.200	49.200
99996.67850	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.300,00	23.700	28.100	28.100	28.100	28.100
99996.67933	IBL Haushalt	8.300,00	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68282	IBL Stadtkasse	5.800,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68379	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68476	IBL Rechtsservice	5.900,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68573	IBL Versicherungsservice	4.400,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68670	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68767	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.600,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68863	IBL Vorstand	14.600,00	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
99996.68948	IBL Medien und PR	2.200,00	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69046	IBL Personalrat	4.500,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69135	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	800	800	800	800
99996.69222	IBL Rechnungsprüfung	4.700,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-185.900</b>	<b>-202.300</b>	<b>-202.300</b>	<b>-202.300</b>	<b>-202.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-940.631,65</b>	<b>-912.700</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-1.002.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.35.227.0	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-940.631,65	-912.700	-1.011.500	-1.059.400	-1.038.400	-1.002.300

## Produkt

3.5.18.228

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze

### Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenanträgen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	2.147	1.900	1.900
22150000	Anzahl eingeleiteter OwiG-Verfahren (Pflegeversicherung)	70	90	80



# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.5.18.228

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,54	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	914,54	0	0	0	0	0
40800.16800 Personalkostenerstattung wg. Unfall	914,54	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.801,60	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900
356100 Bußgelder	6.001,60	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten-/Pflegeversicherung)	6.001,60	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.800,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.716,14</b>	<b>11.200</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	134.254,22	103.500	100.400	102.700	105.000	107.300
401100 Beamte	31.563,87	19.500	15.300	15.700	16.100	16.500
40800.41009 Gehälter der Beamten	31.563,87	19.500	15.300	15.700	16.100	16.500
401200 Arbeitnehmer	55.495,23	37.800	39.100	40.100	41.100	42.100
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	55.495,23	37.800	39.100	40.100	41.100	42.100
402100 Beamte	14.210,09	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	14.210,09	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
402200 Arbeitnehmer	3.698,11	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.698,11	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
403200 Arbeitnehmer	11.352,03	11.000	11.400	11.700	12.000	12.300
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.352,03	11.000	11.400	11.700	12.000	12.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.534,89	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.534,89	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.700,00	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.700,00	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,31	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400,00	400	400	400	400	400
40800.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400,00	400	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,31	0	0	0	0	0
40800.56217 Reisekosten für Fortbildung	24,31	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.788,13	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
443100 Geschäftsaufwendungen	6.788,13	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40800.65209 Fernspreckgebühren	3.770,36	600	600	600	600	600
40800.65219 Porto	1.948,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
40800.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	69,35	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.466,66</b>	<b>107.200</b>	<b>104.200</b>	<b>106.500</b>	<b>108.800</b>	<b>111.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-132.750,52</b>	<b>-96.000</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-101.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

3.5.18.228

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-132.750,52	-96.000	-94.300	-96.600	-98.900	-101.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.200	22.900	22.900	22.900	22.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.200	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.67518 IBL Miete	2.800,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000,00	900	800	800	800	800
99996.67689 IBL Orga	800,00	600	400	400	400	400
99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	5.700,00	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67934 IBL Haushalt	1.100,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68283 IBL Stadtkasse	700,00	700	600	600	600	600
99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	300	200	200	200	200
99996.68477 IBL Rechtsservice	800,00	700	700	700	700	700
99996.68574 IBL Versicherungsservice	600,00	600	600	600	600	600
99996.68671 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	100	100	100	100
99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600,00	600	600	600	600	600
99996.68864 IBL Vorstand	1.900,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68949 IBL Medien und PR	300,00	300	600	600	600	600
99996.69047 IBL Personalrat	600,00	600	600	600	600	600
99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	600,00	700	700	700	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-21.000,00	-21.200	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-153.750,52	-117.200	-117.200	-119.500	-121.800	-124.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.5.18.228.0	Versicherungsangelegenheiten	-153.750,52	-117.200	-117.200	-119.500	-121.800	-124.100

## Produkt

3.1.55.229

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.55</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>3.1.55.229</b>	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Gelungene Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	-	-	200

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.55.229

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 3.1.55.229 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	96.000	36.000	36.000	36.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	96.000	36.000	36.000	36.000
43601.16100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	60.000	0	0	0
43601.17100 Zuweisungen vom Land für Kontaktstelle Integration	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43601.17101 Zuweisung vom Land für die Flüchtlingshilfe	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
43601.11000 Nutzungsentschädigungen	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.636.000</b>	<b>1.636.000</b>	<b>1.636.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.762,71	2.900	673.400	636.800	602.800	662.400
401100 Beamte	0,00	0	36.700	37.600	38.500	39.500
43601.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	36.700	37.600	38.500	39.500
401200 Arbeitnehmer	0,00	0	566.200	579.500	544.200	602.200
43601.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	0	566.200	591.100	606.400	622.100
99996.00442 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-11.600	-62.200	-19.900
402200 Arbeitnehmer	0,00	0	5.800	5.900	6.000	6.200
43601.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	5.800	5.900	6.000	6.200
403200 Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	13.800	14.100	14.500
43601.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	0	13.500	13.800	14.100	14.500
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	37.762,71	2.900	51.200	0	0	0
99996.69916 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	37.762,71	2.900	51.200	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.476.300	1.476.300	1.476.300	1.476.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	52.800	52.800	52.800	52.800
43621.50400 Gebäudeunterhaltung Fröbelschule	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
43631.50400 Gebäudeunterhaltung Kinderklinik	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
43671.50400 Gebäudeunterhaltung Breslauer Str.	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
43691.50400 Gebäudeunterhaltung Allgemein Kaserne	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43621.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43671.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	665.000	665.000	665.000	665.000
43601.53000 Flüchtlingsunterbringung	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
43671.53000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43691.53000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	702.600	702.600	702.600	702.600
43601.54000 Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
43621.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten	0,00	0	68.900	68.900	68.900	68.900
43671.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.55.229

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 3.1.55.229 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Mietnebenkosten						
	Obdachlosenunterbringung						
43691.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mietnebenkosten						
	Obdachlosenunterbringung						
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	600	600	600	600
43601.56212	Fortbildung	0,00	0	600	600	600	600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebsaufwendungen						
43621.57000	Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43671.57000	Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43691.57000	Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
43601.65500	Deutschkurse	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
43601.79170	Flüchtlingshilfe	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
16	Abschreibungen	5.102,87	8.000	5.200	5.200	5.200	0
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	5.102,87	8.000	5.200	5.200	5.200	0
99996.69819	Auflösung Sammelposten 297	5.102,87	8.000	5.200	5.200	5.200	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	786.000	678.000	678.000	678.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	0	786.000	678.000	678.000	678.000
43601.71810	Zuschuss Jugendmigrationsdienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43601.71820	Zuschuss Integrationsmaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
43601.71840	Zuschuss VHS für Projekt KAUSA	0,00	0	108.000	0	0	0
43601.71895	Zuschuss für Integration Diakonie	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
43601.79200	Zuschuss bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43691.71800	Zuschuss Betreiber	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	230.300	108.800	108.800	108.800
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
43601.65100	Geschäftsausgaben	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
43621.67510	Erst. Baubetrieb Fröbelschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43671.67510	Erst. Baubetrieb Breslauer Str.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43691.67510	Erst. Baubetrieb Kaserne	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	216.400	94.900	94.900	94.900
43601.57000	Integrationsmaßnahmen	0,00	0	146.500	25.000	25.000	25.000
43601.57100	Integrationsprojekte	0,00	0	69.900	69.900	69.900	69.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>42.865,58</b>	<b>10.900</b>	<b>3.171.200</b>	<b>2.905.100</b>	<b>2.871.100</b>	<b>2.925.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-42.865,58</b>	<b>-10.900</b>	<b>-1.475.200</b>	<b>-1.269.100</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.289.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-42.865,58</b>	<b>-10.900</b>	<b>-1.475.200</b>	<b>-1.269.100</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.289.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.300,00	93.600	103.900	103.900	103.900	103.900
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	83.300,00	93.600	103.900	103.900	103.900	103.900
99996.69636	IBL Allgemeine Verwaltung	4.600,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69637	IBL Orga	3.700,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69638	IBL Personal und Ausbildung	26.300,00	29.100	33.100	33.100	33.100	33.100
99996.69639	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.500,00	15.900	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.69640	IBL Haushalt	4.900,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700

# Teilergebnishaushalt 2019

3.1.55.229

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 3.1.55.229 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.69641	IBL Stadtkasse	3.400,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69642	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.200,00	1.400	900	900	900	900
99996.69643	IBL Rechtsservice	3.500,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69644	IBL Versicherungsservice	2.600,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69645	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	700	700	700	700
99996.69646	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69647	IBL Vorstand	8.700,00	12.400	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.69648	IBL Medien und PR	1.300,00	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69650	IBL Personalrat	2.700,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69651	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	500	500	500	500
99996.69652	IBL Rechnungsprüfung	2.800,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-83.300,00</b>	<b>-93.600</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-126.165,58</b>	<b>-104.500</b>	<b>-1.579.100</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-1.393.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.55.229.0	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-126.165,58	-104.500	-1.579.100	-1.373.000	-1.339.000	-1.393.400

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.685,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
04	sonstige Transfererträge	511.279,65	636.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624.286,05	1.830.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
11	sonstige ordentliche Erträge	20.172,95	18.400	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.274.423,65</b>	<b>2.590.700</b>	<b>4.318.200</b>	<b>4.318.200</b>	<b>4.318.200</b>	<b>4.318.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.109.316,47	2.170.200	2.431.700	2.586.400	2.640.500	2.695.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729,96	18.400	38.600	20.600	20.600	20.600
16	Abschreibungen	80.604,84	1.600	900	900	900	0
18	Transferaufwendungen	14.853.950,83	14.178.000	15.793.000	15.793.000	15.793.000	14.965.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.482,18	1.138.700	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.412.084,28</b>	<b>17.506.900</b>	<b>19.429.700</b>	<b>19.566.400</b>	<b>19.620.500</b>	<b>18.847.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.137.660,63</b>	<b>-14.916.200</b>	<b>-15.111.500</b>	<b>-15.248.200</b>	<b>-15.302.300</b>	<b>-14.528.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.137.660,63</b>	<b>-14.916.200</b>	<b>-15.111.500</b>	<b>-15.248.200</b>	<b>-15.302.300</b>	<b>-14.528.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.000,00	482.300	540.600	540.600	540.600	540.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477.000,00	-482.300	-540.600	-540.600	-540.600	-540.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.614.660,63</b>	<b>-15.398.500</b>	<b>-15.652.100</b>	<b>-15.788.800</b>	<b>-15.842.900</b>	<b>-15.069.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>3.6.30.231</b>	Allgemeiner sozialer Dienst	-15.614.660,63	-15.398.500	-15.652.100	-15.788.800	-15.842.900	-15.069.400

# Produkt

# 3.6.30.231

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.111	1.150	1.150
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	496	450	450
23021000	Fallzahlen Trennungs-, Scheidungs-, Umgangsberatung und Familiengerichtsverfahren	396	450	450
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	138	140	145



# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.30.231

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.685,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	118.685,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
40700.17110 Zuweisung vom Land	72.340,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
45500.16101 Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 35a SGB VIII	46.345,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
04 sonstige Transfererträge	511.279,65	636.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	30,00	0	0	0	0	0
45600.24900 Rückzahlungen	30,00	0	0	0	0	0
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	511.249,65	636.000	736.000	736.000	736.000	736.000
45550.24111 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	111.714,51	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45550.25100 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	-888,01	0	0	0	0	0
45550.25101 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	-650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45550.25121 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	4.114,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45570.25120 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	237,50	0	0	0	0	0
45570.25121 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	281.706,01	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45600.24131 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	19.645,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45600.25140 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	120,00	0	0	0	0	0
45600.25141 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	35.055,01	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45600.25301 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	-2.406,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45600.25320 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	30,63	0	0	0	0	0
45600.25321 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	62.570,29	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
41281.25522 EGH-Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
41281.25524 EGH-Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
41281.25526 EGH-Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
41231.25522 EGH-Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Sprachheilheime) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41281.25330 EGH-Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
41281.25523 EGH-Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sonderkindergarten)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
41281.25920 EGH Rückzahlungen gewährter Hilfen i.v.E.ü.ö.T.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41281.25930 EGH Rückzahlungen gewährter Hilfen i.v.E.ü.ö.T.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624.286,05	1.830.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.855.336,40	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.30.231

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
45550.16101	Erstattung vom Land	1.855.336,40	1.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45550.16102	Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege (UMA)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
45550.16103	Erstattungen vom Land amb. (UMA)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
45570.16101	Erstattungen vom Land, Heim (UMA)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
45600.16101	Erstattungen vom Land § 42, vorl. §33, §35a, §41 (UMA)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	736.792,96	430.000	505.000	505.000	505.000	505.000
45550.16211	Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	300.844,95	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45550.16212	Erstattungen von anderen Gemeinden (amb.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45570.16211	Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	379.696,56	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45600.16210	Erstattung von Gemeinden	2.382,74	0	0	0	0	0
45600.16211	Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	53.868,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348400	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	32.156,69	0	0	0	0	0
45570.16400	Erstattungen von Krankenkassen wegen Mutterschaft	32.156,69	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.172,95	18.400	19.900	19.900	19.900	19.900
356100	<i>Bußgelder</i>	5.272,95	0	0	0	0	0
40700.26001	Zwangsgelder Jugendhilfe	5.272,95	0	0	0	0	0
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.900,00	18.400	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.00032	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.900,00	18.400	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.274.423,65</b>	<b>2.590.700</b>	<b>4.318.200</b>	<b>4.318.200</b>	<b>4.318.200</b>	<b>4.318.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.109.316,47	2.170.200	2.431.700	2.586.400	2.640.500	2.695.900
401100	<i>Beamte</i>	225.293,64	181.700	185.900	190.500	195.300	200.200
45570.41009	Gehälter der Beamten	225.293,64	181.700	185.900	190.500	195.300	200.200
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.266.571,89	1.406.900	1.660.500	1.799.000	1.836.300	1.874.600
45570.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.266.571,89	1.406.900	1.660.500	1.799.000	1.836.300	1.874.600
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	20.792,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45300.41610	Honorare	20.792,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402100	<i>Beamte</i>	107.519,91	109.700	112.200	115.000	117.900	120.800
45570.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	107.519,91	109.700	112.200	115.000	117.900	120.800
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	86.153,08	93.100	96.400	98.800	101.300	103.800
45570.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	86.153,08	93.100	96.400	98.800	101.300	103.800
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	255.138,10	215.200	222.800	228.400	234.100	240.000
45570.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	255.138,10	215.200	222.800	228.400	234.100	240.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	29.847,05	32.400	33.500	34.300	35.200	36.100
45570.45009	Beihilfen, Unterstützungen	29.847,05	32.400	33.500	34.300	35.200	36.100
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	82.200,00	88.100	76.600	76.600	76.600	76.600
99996.68118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	82.200,00	88.100	76.600	76.600	76.600	76.600
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.400,00	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.400,00	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.30.231

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.400,00	0	0	0	0	0
99996.69385	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	21.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729,96	18.400	38.600	20.600	20.600	20.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
02000.95100	FD 23 - Umbau Siemershaus	0,00	0	18.000	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
40700.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
423200	Leasing	2.470,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40700.53000	Verwaltung der Jugendhilfe Leasingkosten Kfz	2.470,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.246,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40700.55109	Verwaltung der Jugendhilfe - Betriebsstoff f. Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	2.246,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.609,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
40700.56211	Fortbildung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45570.56217	Reisekosten für Fortbildung	2.109,30	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.403,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45570.63800	Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	2.403,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	80.604,84	1.600	900	900	900	0
471180	Auflösung Sammelposten	1.702,00	1.600	900	900	900	0
99996.69572	Auflösung Sammelposten 231	1.702,00	1.600	900	900	900	0
472111	Pauschalwertberichtigung	78.902,84	0	0	0	0	0
99996.69627	Pauschalwertberichtigung Produkt allg. soz. Dienst (Prod. lfd. 231)	78.902,84	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	14.853.950,83	14.178.000	15.793.000	15.793.000	15.793.000	14.965.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	175.280,00	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
45500.76190	Familienhebammendienst	56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
46000.71810	Zuschuss an "Brücke e.V."	119.280,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.355.930,71	3.650.000	3.885.000	3.885.000	3.885.000	3.777.000
41281.73161	Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45300.71830	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	4.743,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45500.76180	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.870.150,05	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
45550.76120	Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	515.135,47	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
45550.77110	Ambulante Hilfen	871.268,27	850.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45550.77112	Soziale Gruppenarbeit § 29SGB VIII	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
45550.77113	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
45550.77114	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
45550.77115	Mobiler Dienst	94.632,97	90.000	120.000	120.000	120.000	12.000
45550.77116	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
45550.77117	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII ambulant	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	11.322.740,12	10.352.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000	10.982.000
45550.76110	Vollzeitpflege	1.166.416,31	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.30.231

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
45550.77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	35.958,72	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	1.055.246,60	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	5.423.712,33	4.450.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
45600.77100	Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	9.713,09	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	2.258.584,90	2.000.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	688.914,53	800.000	800.000	800.000	800.000	80.000
45600.77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	684.193,64	550.000	780.000	780.000	780.000	780.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.482,18	1.138.700	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,80	0	0	0	0	0
442900	45570.46009 Personalnebenausgaben Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,80 2.357,51	0 2.500	0 2.500	0 2.500	0 2.500	0 2.500
443100	40700.66100 Beiträge Geschäftsaufwendungen	2.357,51 50.342,09	2.500 56.200	2.500 53.000	2.500 53.000	2.500 53.000	2.500 53.000
	40700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40700.65209 Fernsprechgebühren	9.034,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40700.65219 Porto	21.562,58	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	40700.65409 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45300.61000 Geschäftsaufwendungen	1.286,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45500.61100 Sach- u. Gerichtskosten	3.700,43	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45500.65409 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45550.61000 Sachkosten	1.314,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45570.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	7.443,01	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.303.761,78	1.080.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	45550.67200 Erstattung an Gemeinden	477.428,05	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	45570.67200 Erstattung an Gemeinden	562.359,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45600.67200 Erstattung an Gemeinden	263.974,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.412.084,28</b>	<b>17.506.900</b>	<b>19.429.700</b>	<b>19.566.400</b>	<b>19.620.500</b>	<b>18.847.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.137.660,63</b>	<b>-14.916.200</b>	<b>-15.111.500</b>	<b>-15.248.200</b>	<b>-15.302.300</b>	<b>-14.528.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.137.660,63</b>	<b>-14.916.200</b>	<b>-15.111.500</b>	<b>-15.248.200</b>	<b>-15.302.300</b>	<b>-14.528.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.000,00	482.300	540.600	540.600	540.600	540.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.000,00	482.300	540.600	540.600	540.600	540.600
	99996.67519 IBL Miete	87.400,00	93.000	96.900	96.900	96.900	96.900
	99996.67608 IBL Allgemeine Verwaltung	21.500,00	19.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	99996.67690 IBL Orga	17.300,00	12.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.67770 IBL Personal und Ausbildung	123.000,00	121.000	141.200	141.200	141.200	141.200
	99996.67852 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	67.700,00	66.000	80.800	80.800	80.800	80.800
	99996.67935 IBL Haushalt	23.100,00	23.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	99996.68284 IBL Stadtkasse	16.100,00	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	99996.68381 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.800,00	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68478 IBL Rechtsservice	16.400,00	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	99996.68575 IBL Versicherungsservice	12.100,00	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	99996.68672 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68769 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.900,00	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.30.231

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
99996.68865	IBL Vorstand	40.600,00	51.500	57.700	57.700	57.700	57.700
99996.68950	IBL Medien und PR	6.100,00	6.200	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69048	IBL Personalrat	12.600,00	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.69137	IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69224	IBL Rechnungsprüfung	13.000,00	14.200	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>-482.300</b>	<b>-540.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>-540.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.614.660,63</b>	<b>-15.398.500</b>	<b>-15.652.100</b>	<b>-15.788.800</b>	<b>-15.842.900</b>	<b>-15.069.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.30.231.0	Allgemeiner sozialer Dienst	-15.614.660,63	-15.398.500	-15.652.100	-15.788.800	-15.842.900	-15.069.400

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.842,45	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	200	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>440.162,45</b>	<b>500.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.012.152,29	1.030.400	1.025.800	1.038.300	1.030.500	1.036.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.385,72	12.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	3.129,02	2.000	900	900	900	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.699,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.366,03</b>	<b>1.060.100</b>	<b>1.060.500</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.065.200</b>	<b>1.070.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-601.203,58</b>	<b>-559.800</b>	<b>-580.200</b>	<b>-592.700</b>	<b>-584.900</b>	<b>-589.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-601.203,58</b>	<b>-559.800</b>	<b>-580.200</b>	<b>-592.700</b>	<b>-584.900</b>	<b>-589.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.862,89	245.900	266.500	266.500	266.500	266.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.862,89</b>	<b>-245.900</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-844.066,47</b>	<b>-805.700</b>	<b>-846.700</b>	<b>-859.200</b>	<b>-851.400</b>	<b>-856.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-844.066,47	-805.700	-846.700	-859.200	-851.400	-856.300

# Produkt

# 3.6.75.241

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	839	900	920
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	8.300	9.000	9.200

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.75.241

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.842,45	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	438.416,45	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	438.416,45	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	426,00	0	0	0	0	0
	46520.17800 Spenden von übrigen Bereichen	426,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
	46520.11000 Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	200	200	200	200	200
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	200	200	200	200	200
	99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	100,00	200	200	200	200	200
358250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.200,00	0	0	0	0	0
	99996.00183 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.200,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>440.162,45</b>	<b>500.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.012.152,29	1.030.400	1.025.800	1.038.300	1.030.500	1.036.300
401200	Arbeitnehmer	670.964,91	796.300	790.900	783.200	823.000	823.600
	46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	670.964,91	796.300	824.300	844.900	866.000	887.700
	99996.00396 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-33.400	-61.700	-43.000	-64.100
402200	Arbeitnehmer	47.065,47	59.200	61.300	62.800	64.400	66.000
	46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	47.065,47	59.200	61.300	62.800	64.400	66.000
403200	Arbeitnehmer	132.654,21	127.500	132.000	135.300	138.700	142.200
	46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	132.654,21	127.500	132.000	135.300	138.700	142.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	190,10	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	190,10	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	900	800	800	800	800
	99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	900	800	800	800	800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100	100	100	100	100
	99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100	100	100	100	100
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69386 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	5.700,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	154.677,60	43.200	37.400	52.700	0	0
	99996.69853 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	154.677,60	43.200	37.400	52.700	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.385,72	12.800	18.800	18.800	18.800	18.800
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46520.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.75.241

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	1.000 € netto						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.385,72	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46520.56211	Fortbildung, Honorare, Supervision	11.641,15	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46520.56217	Reisekosten für Fortbildung	744,57	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	3.129,02	2.000	900	900	900	0
471180	Auflösung Sammelposten	3.129,02	2.000	900	900	900	0
99996.69575	Auflösung Sammelposten 241	3.129,02	2.000	900	900	900	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.699,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
443100	Geschäftsaufwendungen	13.699,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
46520.52308	Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Willdeshausen	2.270,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46520.65009	Geschäftsaufwendungen Hauptstelle	6.906,30	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
46520.65219	Porto	1.298,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
46520.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	671,30	0	0	0	0	0
46520.66130	Geschäftsaufwendungen Fachstelle	2.552,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.366,03</b>	<b>1.060.100</b>	<b>1.060.500</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.065.200</b>	<b>1.070.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-601.203,58</b>	<b>-559.800</b>	<b>-580.200</b>	<b>-592.700</b>	<b>-584.900</b>	<b>-589.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-601.203,58</b>	<b>-559.800</b>	<b>-580.200</b>	<b>-592.700</b>	<b>-584.900</b>	<b>-589.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.862,89	245.900	266.500	266.500	266.500	266.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.862,89	245.900	266.500	266.500	266.500	266.500
99996.67520	IBL Miete	38.700,00	41.200	42.900	42.900	42.900	42.900
99996.67609	IBL Allgemeine Verwaltung	10.800,00	9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.67691	IBL Orga	8.700,00	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67771	IBL Personal und Ausbildung	62.000,00	61.000	68.400	68.400	68.400	68.400
99996.67853	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	34.100,00	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
99996.67936	IBL Haushalt	11.700,00	11.600	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68285	IBL Stadtkasse	8.100,00	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68382	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.900,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68479	IBL Rechtsservice	8.300,00	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68576	IBL Versicherungsservice	6.100,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68673	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68770	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.500,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68866	IBL Vorstand	20.500,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
99996.68951	IBL Medien und PR	3.100,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69049	IBL Personalrat	6.400,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.69138	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69225	IBL Rechnungsprüfung	6.500,00	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.69323	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	7.762,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.862,89</b>	<b>-245.900</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-844.066,47</b>	<b>-805.700</b>	<b>-846.700</b>	<b>-859.200</b>	<b>-851.400</b>	<b>-856.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle	-844.066,47	-805.700	-846.700	-859.200	-851.400	-856.300

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 20 25

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 25 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.683,99	2.997.500	1.610.000	965.000	965.000	965.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.278,06	78.600	111.900	111.900	111.900	111.900
04	sonstige Transfererträge	256.952,87	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	334.213,98	380.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.881,58	45.000	25.000	20.000	20.000	20.000
11	sonstige ordentliche Erträge	16.661,00	11.200	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.820.671,48</b>	<b>3.713.500</b>	<b>2.252.600</b>	<b>1.602.600</b>	<b>1.602.600</b>	<b>1.602.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.695.497,19	2.519.300	2.721.800	2.804.100	2.867.700	2.932.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.137,43	274.600	311.600	176.100	151.600	151.600
16	Abschreibungen	218.457,33	248.500	330.700	330.700	330.700	291.400
18	Transferaufwendungen	11.373.832,27	13.466.700	13.695.700	14.630.700	15.920.700	17.180.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.387,92	173.100	183.700	173.700	173.700	173.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.729.312,14</b>	<b>16.682.200</b>	<b>17.243.500</b>	<b>18.115.300</b>	<b>19.444.400</b>	<b>20.730.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.908.640,66</b>	<b>-12.968.700</b>	<b>-14.990.900</b>	<b>-16.512.700</b>	<b>-17.841.800</b>	<b>-19.127.700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.908.640,66</b>	<b>-12.968.700</b>	<b>-14.990.900</b>	<b>-16.512.700</b>	<b>-17.841.800</b>	<b>-19.127.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.679,46	1.118.100	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.079.679,46</b>	<b>-1.118.100</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.190.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.988.320,12</b>	<b>-14.086.800</b>	<b>-16.181.500</b>	<b>-17.703.300</b>	<b>-19.032.400</b>	<b>-20.318.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>3.4.70.253</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-24.000,00	-25.100	-301.200	-302.200	-303.200	-304.200
<b>3.6.10.252</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.583.975,22	-1.866.200	-1.497.500	-1.532.900	-1.543.500	-1.554.400
<b>3.6.50.251</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-11.380.344,90	-12.195.500	-14.382.800	-15.868.200	-17.185.700	-18.459.700

## Produkt

3.6.50.251

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
25010000	Krippenplätze in den Kitas	356	430	445
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	13	13	13
25030000	Spielkreisplätze	15	15	15
25040000	Kindergärten u. Kindertagesstätten	23	25	25
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.257	2.481	2.496
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	169	169
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	60	60	60
25080000	Horte in Kitas	3	3	3
25090000	Plätze in Kitahorten	60	60	60
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	10	10	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	15	15	15
25111000	Horte an Schulen	5	5	5
25112000	Plätze in Horten an Schulen	100	100	100
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	10	10	10
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.50.251

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677.868,95	2.657.500	1.210.000	565.000	565.000	565.000
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	1.676.746,29	2.657.500	1.210.000	565.000	565.000	565.000
46400.16100	Zuweisung Bundesprogramm Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	82.000,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
46400.17100	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	132.531,25	130.000	420.000	420.000	420.000	420.000
46400.17122	Zuweisungen des Landes für Präventionsprojekte	18.429,00	12.500	10.000	0	0	0
46400.17123	Zuweisungen des Landes für Quik	200.000,00	700.000	0	0	0	0
46400.17130	Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	881.240,00	1.320.000	0	0	0	0
46410.17100	Zuweisung vom Land	153.897,40	150.000	315.000	0	0	0
46420.17100	Zuweisung vom Land	208.648,64	200.000	320.000	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	1.122,66	0	0	0	0	0
46420.17800	Spenden Kita Langenwisch	1.122,66	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.242,62	78.600	111.900	111.900	111.900	111.900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	62.242,62	78.600	111.900	111.900	111.900	111.900
99996.00255	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 251	62.242,62	78.600	111.900	111.900	111.900	111.900
04	sonstige Transfererträge	1.416,91	0	0	0	0	0
329100	<i>Andere sonstige Transfererträge</i>	1.416,91	0	0	0	0	0
46410.15020	Vermischte Einnahmen	1.416,91	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	334.213,98	380.000	210.000	210.000	210.000	210.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	334.213,98	380.000	210.000	210.000	210.000	210.000
46400.11000	Elternbeiträge Ferienbetreuung	8.345,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46410.11000	Elternbeiträge für Krippe/Hort	129.184,07	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46420.11000	Elternbeiträge für Krippe/Hort	196.684,46	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.528,48	0	0	0	0	0
348400	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	62.528,48	0	0	0	0	0
46400.16400	Erstattungen von Krankenkassen	62.528,48	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.961,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.500,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.00034	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.500,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
358310	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	7.461,00	0	0	0	0	0
99996.00464	Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Kindertagesstätten (lfd. Prod. 251)	7.461,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.150.231,94</b>	<b>3.121.600</b>	<b>1.537.800</b>	<b>892.800</b>	<b>892.800</b>	<b>892.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.241.086,25	2.076.600	2.191.200	2.242.100	2.294.100	2.347.400
401100	<i>Beamte</i>	35.474,20	66.100	67.600	69.300	71.000	72.800
46400.41009	Gehälter der Beamten	35.474,20	66.100	67.600	69.300	71.000	72.800
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.628.270,52	1.740.900	1.802.000	1.847.100	1.893.300	1.940.600
46400.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	1.628.270,52	1.740.900	1.802.000	1.847.100	1.893.300	1.940.600

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.50.251

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1								
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>		67.251,00	84.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	45400.41610	Honorare für fachliche Beratung in Kitas	47.732,10	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	46400.41610	Honorare Ferienbetreuung	16.147,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	46400.41620	Ausbildungsvergütung Kita	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	46410.41620	FSJ Kita Wildeshauser Str.	1.410,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46420.41620	FSJ Kita Langenwisch	1.960,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100	<i>Beamte</i>		19.007,79	18.500	18.900	19.400	19.900	20.400
	46400.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	19.007,79	18.500	18.900	19.400	19.900	20.400
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		109.043,06	37.900	39.200	40.200	41.200	42.200
	46400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	109.043,06	37.900	39.200	40.200	41.200	42.200
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		330.684,15	87.400	90.500	92.800	95.100	97.500
	46400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	330.684,15	87.400	90.500	92.800	95.100	97.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		6.655,53	11.700	12.100	12.400	12.700	13.000
	46400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	6.655,53	11.700	12.100	12.400	12.700	13.000
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		24.400,00	26.200	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.68120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.400,00	26.200	22.800	22.800	22.800	22.800
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		4.300,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>		16.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69387	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	16.000,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		282.001,04	272.600	309.600	174.100	149.600	149.600
	421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	149.500,00	101.000	150.000	24.500	0	0
	02000.95110	FD 25 - Umbau Büros, Einbau Trennwand Oldenburger Str. 9	0,00	0	10.000	0	0	0
	46050.95100	Kita Süd - Sanierung Bad	0,00	0	40.000	0	0	0
	46400.50505	Kita Villa Kunterbunt - Klemmschutz Türen	10.251,61	0	0	0	0	0
	46400.50506	Kita Süd - Klemmschutz Türen	9.778,84	0	0	0	0	0
	46400.50507	Kita Ströhen - Klemmschutz/Bodenbelag	15.561,79	0	0	0	0	0
	46400.50508	Kita AWO Stedinger Str. - Klemmschutz/Bodenbelag	19.787,78	0	0	0	0	0
	46400.50509	Kita St. Paulus - Klemmschutz/Bodenbelag	18.158,14	0	0	0	0	0
	46400.50510	Kita St. Martin - Klemmschutz/Bodenbelag	17.830,76	0	0	0	0	0
	46400.50511	Kita Hasport - Klemmschutz/Bodenbelag	14.498,19	0	0	0	0	0
	46400.50512	Kita Fehmarnstraße - Sanierung Heizung/Warmwasser	26.537,19	0	0	0	0	0
	46400.64010	Kita Ströhen - Schallschutz	0,00	27.000	0	0	0	0
	46400.64020	Hermann-Allmers-Schulkindergarten - Schadstoff Sanierung	0,00	40.000	0	0	0	0
	46400.64030	Kita AWO Wilhelm-Raabe-Str. - Sanierung Klemmschutz und Lüftung	0,00	34.000	100.000	0	0	0
	46400.95020	Kita St. Paulus - Außenanstrich	0,00	0	0	12.000	0	0
	46400.95030	Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	0,00	0	0	12.500	0	0
	46400.95530	Kita Dwostr. - Austausch Heizungsanlage	1.021,73	0	0	0	0	0
	46410.50300	Sanierung Kita	57.336,29	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.50.251

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.00351	Wildeshauser Str. Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 25	-69.628,54	0	0	0	0	0
99996.69859	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 25	28.366,22	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.104,90	3.400	0	0	0	0
46410.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.710,33	1.700	0	0	0	0
46420.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.394,57	1.700	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
46410.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
46410.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Kita Wildeshauser Str. - Einrichtung Mobilbau Hort)	0,00	3.000	0	0	0	0
46420.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	2.049,18	14.000	10.000	0	0	0
46410.53000	Kita Wildeshauser Str. Miete Mobilbau Hort	2.049,18	14.000	10.000	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	91,98	0	0	0	0	0
46400.56217	Reisekosten für Fortbildung	91,98	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	32.900,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
46410.62000	Betriebsaufwendungen	9.078,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46420.62000	Betriebsaufwendungen	8.189,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.69904	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 25	15.632,12	0	0	0	0	0
428110	<i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial</i>	93.354,82	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
46410.60000	Ernährungsaufwand	45.660,78	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46420.60000	Ernährungsaufwand	47.694,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	<i>Abschreibungen</i>	205.518,89	248.100	330.600	330.600	330.600	291.300
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	139.282,62	179.400	258.100	258.100	258.100	258.100
99996.69517	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 251	139.282,62	179.400	258.100	258.100	258.100	258.100
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	462,23	6.400	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.69495	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 251	462,23	6.400	10.200	10.200	10.200	10.200
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.749,04	9.300	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.69554	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	8.749,04	9.300	23.000	23.000	23.000	23.000
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	57.025,00	53.000	39.300	39.300	39.300	0
99996.69573	Auflösung Sammelposten 251	57.025,00	53.000	39.300	39.300	39.300	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	9.824.810,55	11.711.700	12.011.700	12.946.700	14.236.700	15.496.700
431300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	183.627,01	700.000	0	0	0	0
46400.65200	Zuschüsse an Träger (QuiK)	183.627,01	700.000	0	0	0	0
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	9.641.183,54	11.011.700	12.011.700	12.946.700	14.236.700	15.496.700
45400.71800	Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	95,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45400.71850	Zuschuss Stadtteilernrat Kindergärten	419,90	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.50.251

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
46400.71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	9.098.636,91	10.360.000	11.060.000	12.130.000	13.410.000	14.660.000
46400.71830	Zuschuss Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	78.319,98	145.000	145.000	0	0	0
46400.71840	Zuschüsse Sprachförderung	114.023,57	130.000	420.000	420.000	420.000	420.000
46400.71850	Zuschuss Spielkreise	11.295,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46400.71860	Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	338.392,26	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.780,65	11.600	19.200	9.200	9.200	9.200
443100	Geschäftsaufwendungen	16.780,65	11.600	19.200	9.200	9.200	9.200
46400.65100	Präventionsprojekte	8.455,33	2.500	10.000	0	0	0
46400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	819,88	0	0	0	0	0
46410.65009	Geschäftsaufwendungen	3.271,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46410.65219	Porto	1.298,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
46420.65009	Geschäftsaufwendungen	2.935,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.570.197,38</b>	<b>14.320.600</b>	<b>14.862.300</b>	<b>15.702.700</b>	<b>17.020.200</b>	<b>18.294.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.419.965,44</b>	<b>-11.199.000</b>	<b>-13.324.500</b>	<b>-14.809.900</b>	<b>-16.127.400</b>	<b>-17.401.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.419.965,44</b>	<b>-11.199.000</b>	<b>-13.324.500</b>	<b>-14.809.900</b>	<b>-16.127.400</b>	<b>-17.401.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.379,46	996.500	1.058.300	1.058.300	1.058.300	1.058.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.379,46	996.500	1.058.300	1.058.300	1.058.300	1.058.300
99996.67521	IBL Miete	549.200,00	584.200	608.800	608.800	608.800	608.800
99996.67610	IBL Allgemeine Verwaltung	21.600,00	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.67692	IBL Orga	17.400,00	12.100	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67772	IBL Personal und Ausbildung	123.800,00	121.700	136.100	136.100	136.100	136.100
99996.67854	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	68.100,00	66.400	77.800	77.800	77.800	77.800
99996.67937	IBL Haushalt	23.300,00	23.200	27.600	27.600	27.600	27.600
99996.68286	IBL Stadtkasse	16.200,00	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68383	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.900,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68480	IBL Rechtsservice	16.500,00	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68577	IBL Versicherungsservice	12.200,00	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.68674	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68771	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.000,00	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68867	IBL Vorstand	40.900,00	51.800	55.600	55.600	55.600	55.600
99996.68952	IBL Medien und PR	6.200,00	6.200	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.69050	IBL Personalrat	12.700,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.69139	IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69226	IBL Rechnungsprüfung	13.100,00	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.69322	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	18.879,46	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-960.379,46</b>	<b>-996.500</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.058.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.380.344,90</b>	<b>-12.195.500</b>	<b>-14.382.800</b>	<b>-15.868.200</b>	<b>-17.185.700</b>	<b>-18.459.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-11.380.344,90	-12.195.500	-14.382.800	-15.868.200	-17.185.700	-18.459.700



## Produkt

3.6.10.252

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

SGB VIII

### Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
25120000	Tagespflegen	354	355	360
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	189	177	180
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	107	104	106
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	58	74	74
25130000	Adoptionen	1	5	5
25140000	Adoptionsbewerber/innen	9	8	8

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.10.252

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.815,04	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	356.815,04	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	356.815,04	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	35,44	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	35,44	0	0	0	0	0
99996.00451 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 252	35,44	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	255.535,96	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	255.535,96	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	254.335,96	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45700.24100 Kostenerstattung aus Adoptionsver- mittlung	1.200,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
341100 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.353,10	45.000	25.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	53.353,10	45.000	25.000	20.000	20.000	20.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	53.353,10	45.000	25.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.700,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.700,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>670.439,54</b>	<b>591.900</b>	<b>712.400</b>	<b>707.400</b>	<b>707.400</b>	<b>707.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	442.810,94	430.500	479.800	510.200	520.800	531.700
401100 Beamte	35.355,00	69.200	70.800	72.600	74.400	76.300
45400.41009 Gehälter der Beamten	35.355,00	69.200	70.800	72.600	74.400	76.300
401200 Arbeitnehmer	280.412,32	238.100	286.300	312.400	318.700	325.200
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	280.412,32	238.100	286.300	312.400	318.700	325.200
402100 Beamte	16.448,35	18.500	18.900	19.400	19.900	20.400
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	16.448,35	18.500	18.900	19.400	19.900	20.400
402200 Arbeitnehmer	19.127,68	17.900	18.500	19.000	19.500	20.000
45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.127,68	17.900	18.500	19.000	19.500	20.000
403200 Arbeitnehmer	56.313,90	41.300	42.700	43.800	44.900	46.000
45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	56.313,90	41.300	42.700	43.800	44.900	46.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.853,69	13.800	14.300	14.700	15.100	15.500
45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.853,69	13.800	14.300	14.700	15.100	15.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.800,00	27.600	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.800,00	27.600	24.000	24.000	24.000	24.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.10.252

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Projekt Familie mit Zukunft)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136,39	0	0	0	0	0
45400.56217	Reisekosten für Fortbildung	136,39	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	12.938,44	400	100	100	100	100
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	35,44	0	100	100	100	100
99996.40080	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 252	35,44	0	100	100	100	100
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
99996.69443	Auflösung Sammelposten 252	0,00	400	0	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	12.903,00	0	0	0	0	0
99996.69895	Pauschalwertberichtigung KiTa (Prod. lfd. 252)	12.903,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.549.021,72	1.755.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.448,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45550.71800	Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	7.448,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.541.573,19	1.738.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
45110.76000	Wunschbaumaktion	6.925,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45400.76120	Tagespflege	1.003.431,89	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
45400.77130	Förderung in Tageseinrichtungen	531.216,06	630.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.607,27	161.500	164.500	164.500	164.500	164.500
443100	Geschäftsaufwendungen	60.389,28	71.500	91.500	91.500	91.500	91.500
45400.65417	Reisekosten (zentrale Buchung)	379,57	0	0	0	0	0
45700.61000	Sachkosten	0,00	300	300	300	300	300
45700.65409	Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.61000	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	60.009,71	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	31.973,08	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46400.67200	Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	31.973,08	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	50.244,91	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
45400.76110	Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	50.244,91	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.147.514,76</b>	<b>2.349.400</b>	<b>2.091.400</b>	<b>2.121.800</b>	<b>2.132.400</b>	<b>2.143.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.477.075,22</b>	<b>-1.757.500</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.435.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.477.075,22</b>	<b>-1.757.500</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.435.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.900,00	108.700	118.500	118.500	118.500	118.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.900,00	108.700	118.500	118.500	118.500	118.500
99996.67522	IBL Miete	28.700,00	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	4.300,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67693	IBL Orga	3.500,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.10.252

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	24.700,00	24.300	27.600	27.600	27.600	27.600
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.600,00	13.300	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.67938	IBL Haushalt	4.600,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68287	IBL Stadtkasse	3.200,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200,00	1.200	700	700	700	700
99996.68481	IBL Rechtsservice	3.300,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68578	IBL Versicherungsservice	2.400,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68675	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	600	600	600	600
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.600,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68868	IBL Vorstand	8.200,00	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68953	IBL Medien und PR	1.200,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69051	IBL Personalrat	2.500,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	400	400	400	400
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	2.600,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-108.700</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.583.975,22</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>-1.532.900</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-1.554.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.10.252.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.583.975,22	-1.866.200	-1.497.500	-1.532.900	-1.543.500	-1.554.400

## Produkt

3.4.70.253

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.70</b>	Bildung und Teilhabe
<b>Produkt</b>	<b>3.4.70.253</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22130000	Anträge BuT	2.803	2.800	2.800

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.4.70.253

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.70 Bildung und Teilhabe  
**Produkt:** 3.4.70.253 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00476 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.600,00	12.200	50.800	51.800	52.800	53.800
401100 Beamte	0,00	0	31.000	31.800	32.600	33.400
49600.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	31.000	31.800	32.600	33.400
402100 Beamte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
49600.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
49600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.900,00	10.600	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.900,00	10.600	9.200	9.200	9.200	9.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen	0,00	0	239.000	239.000	239.000	239.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	239.000	239.000	239.000	239.000
49600.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
49600.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
49600.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
49600.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
49600.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
49600.78870 soziale/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.600,00</b>	<b>12.200</b>	<b>289.800</b>	<b>290.800</b>	<b>291.800</b>	<b>292.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.200</b>	<b>-287.400</b>	<b>-288.400</b>	<b>-289.400</b>	<b>-290.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.200</b>	<b>-287.400</b>	<b>-288.400</b>	<b>-289.400</b>	<b>-290.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	400,00	400	300	300	300	300
99996.69416 IBL Orga	300,00	200	200	200	200	200
99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	2.400,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69419 IBL Haushalt	500,00	500	500	500	500	500
99996.69420 IBL Stadtkasse	300,00	300	300	300	300	300
99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019

3.4.70.253

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.4 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.70 Bildung und Teilhabe  
**Produkt:** 3.4.70.253 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.69422	IBL Rechtsservice	300,00	300	300	300	300	300
99996.69423	IBL Versicherungsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.69424	IBL Rats- und Sitzungsdienst	300,00	300	300	300	300	300
99996.69425	IBL Vorstand	800,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69426	IBL Medien und PR	100,00	100	200	200	200	200
99996.69427	IBL Personalrat	200,00	300	300	300	300	300
99996.69429	IBL Rechnungsprüfung	300,00	300	300	300	300	300
99996.69488	IBL Miete	4.900,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69961	IBL Vergabestelle	0,00	0	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.400,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>-25.100</b>	<b>-301.200</b>	<b>-302.200</b>	<b>-303.200</b>	<b>-304.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.4.70.253.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-24.000,00	-25.100	-301.200	-302.200	-303.200	-304.200

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 20 26

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 26 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.774,54	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
04	sonstige Transfererträge	7.658,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	15.652,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	privatrechtliche Entgelte	5.875,66	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.928,50	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.889,26</b>	<b>173.700</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.298.055,67	1.257.600	1.310.300	1.345.900	1.371.300	1.397.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.716,46	140.800	293.800	157.800	107.800	107.800
16	Abschreibungen	10.583,54	11.600	7.100	7.100	7.100	3.200
18	Transferaufwendungen	700.422,31	650.200	661.700	650.200	660.200	650.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.877,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.190.655,48</b>	<b>2.072.800</b>	<b>2.285.500</b>	<b>2.173.600</b>	<b>2.159.000</b>	<b>2.171.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.040.766,22</b>	<b>-1.899.100</b>	<b>-2.111.500</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-1.997.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.040.766,22</b>	<b>-1.899.100</b>	<b>-2.111.500</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-1.997.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.400,00	469.100	502.700	502.700	502.700	502.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-469.100</b>	<b>-502.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-502.700</b>	<b>-502.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.499.166,22</b>	<b>-2.368.200</b>	<b>-2.614.200</b>	<b>-2.502.300</b>	<b>-2.487.700</b>	<b>-2.499.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>3.6.20.261</b>	Jugendarbeit	-625.158,23	-462.500	-483.100	-476.500	-491.400	-485.600
<b>3.6.60.262</b>	Kinder- und Jugendhäuser	-1.874.007,99	-1.905.700	-2.131.100	-2.025.800	-1.996.300	-2.014.300



# Produkt

# 3.6.20.261

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.500	1.500	1.500
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	11	40	40
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	63	65	65
25180000	Materialausleihen	25	40	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	47	20	35
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	73	70	70
25210000	Elternabende	3	3	3
25220000	Teilnehmer der Elternabende	72	80	80
25230000	Multiplikatorenfortbildung	2	1	1

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.20.261

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.497,34	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	99.023,12	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
45200.17010 Zuweisung Jugend Stärken im Quartier	99.023,12	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.174,22	0	0	0	0	0
45110.17100 Zuweisungen vom Land	10.174,22	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.300,00	0	0	0	0	0
45120.17800 Spenden von übrigen Bereichen	7.300,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	4.510,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4.510,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	3.285,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45130.24110 Kostenbeiträge	1.225,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.058,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.058,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45120.11000 Kostenbeiträge	8.058,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.128,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
356100 Bußgelder	228,50	0	0	0	0	0
45150.26000 Bußgelder gesetzlicher Jugendschutz	228,50	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.900,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.900,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.195,07</b>	<b>163.900</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	371.603,61	277.100	281.900	286.800	291.700	296.800
401100 Beamte	1.679,26	27.100	27.700	28.400	29.100	29.800
45120.41009 Gehälter der Beamten	1.679,26	27.100	27.700	28.400	29.100	29.800
401200 Arbeitnehmer	231.687,95	114.300	118.300	121.300	124.300	127.400
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	231.687,95	114.300	118.300	121.300	124.300	127.400
401900 Sonstige Beschäftigte	59.984,16	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
45120.41610 Honorare	34.249,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45200.41610 Jugendsozialarbeit	4.098,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46030.41610 Honorare Casa Blanca	20.982,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46050.41620 FSJ Familienzentrum Villa	653,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100 Beamte	0,00	9.400	9.600	9.800	10.000	10.300
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	9.400	9.600	9.800	10.000	10.300
402200 Arbeitnehmer	15.648,97	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.648,97	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
403200 Arbeitnehmer	47.220,86	22.400	23.200	23.800	24.400	25.000
45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	47.220,86	22.400	23.200	23.800	24.400	25.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.982,41	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.982,41	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.600,00	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.600,00	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.907,81	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.6.20.261

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45120.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
423200	Leasing	3.302,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45150.53000	Leasingkosten Kfz.	3.302,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.437,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.56217	Reisekosten für Fortbildung	474,30	0	0	0	0	0
45140.76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	1.963,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.167,59	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
40700.63800	Information und Werbung	2.219,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46030.61000	Kulturelle Betreuung	7.948,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	1.404,96	1.600	1.500	1.500	1.500	600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,01	600	600	600	600	600
99996.69606	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 261	567,01	600	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	837,95	1.000	900	900	900	0
99996.69444	Auflösung Sammelposten 261	837,95	1.000	900	900	900	0
18	Transferaufwendungen	315.780,59	277.200	288.700	277.200	287.200	277.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	226.097,98	156.500	158.000	156.500	156.500	156.500
45150.71840	Freie Träger	189,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45200.71810	Zuschüsse Jugend Stärken im Quartier	220.408,44	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
46510.71810	Zuschuss Kinderschutzbund	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46510.71840	Zuschuss Familienbildungsstätte	1.000,00	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
46510.71850	Zuschuss an Diakonie für Mittagstisch	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	89.682,61	120.700	130.700	120.700	130.700	120.700
45110.76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	2.932,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.76300	Lager/Freizeiten öffentl. Träger	6.177,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45120.76310	Lager/Freizeiten freie Träger	14.814,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45120.76330	Individuelle Zuschüsse	2.848,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45120.76420	Stadtranderhol.,Wanderung en, Fahrten	17.108,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450	Einrichtung bis 179 €	732,57	500	500	500	500	500
45130.76600	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	7.497,33	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45130.76610	Innerdt.u.intern.Jugendarbeit, freie Träger	651,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45140.76710	Fortbildung Jugendpflege freie Träger	2.666,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.76210	Gesetzlicher Jugendschutz	1.134,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.71800	Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	11.919,63	0	10.000	0	10.000	0
45200.76210	Kinder- und Jugendschutz	15.388,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.76240	Betreuung ausländischer Kinder	1.872,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45200.76420	Jugendsozialarbeit - Kulturelle Betreuung	1.253,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69944	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 26	2.684,74	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	956,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,72	0	0	0	0	0
45120.46009	Personalnebenausgaben	35,72	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45150.65500	Jugendhilfeplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	408,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45120.65409	Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.20.261

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
45120.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	319,25	0	0	0	0	0
45200.65000	Sachkosten	89,00	0	0	0	0	0
	Betreuungsmaßnahme Casablanca						
45200.65409	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	512,36	500	500	500	500	500
45150.60000	Jugendparlament	512,36	500	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>705.653,30</b>	<b>574.900</b>	<b>591.100</b>	<b>584.500</b>	<b>599.400</b>	<b>593.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-574.458,23</b>	<b>-411.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-420.400</b>	<b>-435.300</b>	<b>-429.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-574.458,23</b>	<b>-411.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-420.400</b>	<b>-435.300</b>	<b>-429.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	51.500	56.100	56.100	56.100	56.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	51.500	56.100	56.100	56.100	56.100
99996.67523	IBL Miete	13.800,00	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.67612	IBL Allgemeine Verwaltung	2.000,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67694	IBL Orga	1.600,00	1.100	800	800	800	800
99996.67774	IBL Personal und Ausbildung	11.700,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67856	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.400,00	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67939	IBL Haushalt	2.200,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68288	IBL Stadtkasse	1.500,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68385	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	300	300	300	300
99996.68482	IBL Rechtsservice	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68579	IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68676	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	300	300	300	300
99996.68773	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68869	IBL Vorstand	3.900,00	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68954	IBL Medien und PR	600,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69052	IBL Personalrat	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69141	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69228	IBL Rechnungsprüfung	1.200,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50.700,00</b>	<b>-51.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-625.158,23</b>	<b>-462.500</b>	<b>-483.100</b>	<b>-476.500</b>	<b>-491.400</b>	<b>-485.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
3.6.20.261.0	Jugendarbeit	-625.158,23	-462.500	-483.100	-476.500	-491.400	-485.600

# Produkt

3.6.60.262

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4	4	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbauträger (Casa Blanca)	1	1	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2	2	2

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.60.262

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,20	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	277,20	0	0	0	0	0
46050.17800 Spenden von übrigen Bereichen	77,20	0	0	0	0	0
46060.17700 Spenden von Privaten	200,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	3.147,23	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	3.147,23	0	0	0	0	0
46050.15020 Vermischte Einnahmen	1.947,23	0	0	0	0	0
46060.15020 Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
46070.15030 Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.594,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.594,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46030.11000 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	1.539,00	400	400	400	400	400
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	1.927,00	500	500	500	500	500
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	1.534,00	500	500	500	500	500
46070.11000 Teilnehmerbeiträge	2.040,10	500	500	500	500	500
46080.11000 Teilnehmerbeiträge	554,00	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	5.875,66	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
341100 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46050.14100 Nutzungsentschädigung Tagespflege Villa	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
342100 Erträge aus Verkauf	5.875,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000 Verkaufserlöse	5.875,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	800	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	800	900	900	900	900
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	800	900	900	900	900
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
46030.15020 Vermischte Einnahmen Casa Blanca	600,00	0	0	0	0	0
46080.15020 Verm. Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.694,19</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	926.452,06	980.500	1.028.400	1.059.100	1.079.600	1.100.600
401100 Beamte	1.679,28	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
46000.41009 Gehälter der Beamten	1.679,28	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
401200 Arbeitnehmer	562.953,93	613.200	656.300	683.000	699.300	716.000
46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	595.716,68	613.200	656.300	683.000	699.300	716.000
99996.00118 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-32.762,75	0	0	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	188.858,24	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800
46050.41610 Honorare	60.508,05	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
46060.41610 Honorare	44.266,05	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
46070.41610 Honorare	50.551,94	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
46070.41620 FSJ Jugendhaus Sachsenstraße	1.960,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46080.41610 Honorare	30.264,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46080.41620 FSJ Jugendhaus Beethovenstraße	1.307,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100 Beamte	0,00	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
402200 Arbeitnehmer	37.943,03	40.300	41.700	42.700	43.800	44.900
46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	37.943,03	40.300	41.700	42.700	43.800	44.900
403200 Arbeitnehmer	122.727,37	102.900	106.500	109.200	111.900	114.700
46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	122.727,37	102.900	106.500	109.200	111.900	114.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.990,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.990,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	3.400,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.60.262

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>							
	99996.68123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400,00	3.600	3.100	3.100	3.100
406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	500	600	600	600
	99996.68141	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	500	600	600	600
407000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.300,00	0	0	0	0
	99996.69885	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden FD 26	5.300,00	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.808,65	124.400	277.400	141.400	91.400
421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.203,11	33.000	135.000	50.000	0
	46050.50506	Familienzentrum Villa - Austausch Schrägaufzug	11.331,16	0	0	0	0
	46050.50507	Familienzentrum Villa - Einbau Notfallbeleuchtung	7.392,77	0	15.000	0	0
	46050.95110	Familienzentrum Villa - Außenanstrich	0,00	0	0	50.000	0
	46050.95120	Familienzentrum Villa - Sanierung Terasse/Kellerdecke	0,00	0	25.000	0	0
	46060.64000	JH Wittekindstraße - Sanierung	0,00	33.000	35.000	0	0
	46070.95100	JH Sachsenstraße - Außenanstrich	8.011,92	0	0	0	0
	46080.95000	Spielerhaus Beethovenstr. - Sanierung Fassade	0,00	0	40.000	0	0
	46090.95300	Spielerhaus Seestr. - Umliegung Hausanschlüsse	0,00	0	20.000	0	0
	99996.69910	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 26	51.467,26	0	0	0	0
421200		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.096,89	0	51.000	0	0
	46050.50505	Familienzentrum Villa - Sanierung der Außenanlage	8.096,89	0	0	0	0
	46080.95100	Außengelände Jugendhaus Beethovenstraße	0,00	0	36.000	0	0
	46090.95201	Außengelände Jugendhaus Hasport	0,00	0	15.000	0	0
422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.370,24	5.400	5.400	5.400	5.400
	46030.52308	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	0,00	500	500	500	500
	46050.52000	Einrichtung bis 179 €	1.452,22	1.600	1.600	1.600	1.600
	46050.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	140,00	100	100	100	100
	46060.52000	Einrichtung bis 179 €	297,96	1.000	1.000	1.000	1.000
	46060.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	100	100	100
	46070.52000	Einrichtung bis 179 €	2.110,33	1.000	1.000	1.000	1.000
	46070.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	100	100	100
	46080.52000	Einrichtung bis 179 €	369,73	900	900	900	900
	46080.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	100	100	100
422222		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200
	46030.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200
	46050.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300
	46060.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800

# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.60.262

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto						
46070.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46080.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.349,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46030.53009	Nebenkosten Casa Blanca	1.349,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.015,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.132,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45150.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	882,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	40,80	0	0	0	0	0
46000.56217	Reisekosten für Fortbildung	40,80	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	63.732,79	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
45120.76471	Benutzung der Grafittherme	7.668,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46050.60000	Verbrauchsmittel	4.051,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
46050.61000	Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	20.215,72	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
46060.61000	Kulturelle Betreuung	11.926,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46070.61000	Kulturelle Betreuung	13.271,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46080.61000	Kulturelle Betreuung	6.600,54	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Abschreibungen	9.178,58	10.000	5.600	5.600	5.600	2.600
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.587,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69535	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 262	2.587,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	6.591,07	7.400	3.000	3.000	3.000	0
99996.69574	Auflösung Sammelposten 262	6.591,07	7.400	3.000	3.000	3.000	0
18	Transferaufwendungen	384.641,72	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	384.641,72	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
46040.71800	Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	183.391,72	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
46090.71800	Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	201.250,00	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	35,71	0	0	0	0	0
46000.46009	Personalnebenausgaben	35,71	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.885,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	591,45	0	0	0	0	0
46030.65009	Geschäftsaufwendungen Casa Blanca	270,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46050.65009	Bürobedarf der Verwaltung	805,78	500	500	500	500	500
46050.65209	Fernsprechgebühren	529,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46050.65219	Porto	649,47	600	600	600	600	600
46050.65409	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
46060.65009	Bürobedarf der Verwaltung	141,10	100	100	100	100	100
46060.65209	Fernsprechgebühren	581,34	700	700	700	700	700
46060.65219	Porto	649,47	600	600	600	600	600
46060.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46070.65009	Bürobedarf der Verwaltung	509,95	300	300	300	300	300
46070.65209	Fernsprechgebühren	450,41	600	600	600	600	600
46070.65219	Porto	649,47	600	600	600	600	600
46070.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46080.65009	Bürobedarf der Verwaltung	100,00	100	100	100	100	100
46080.65209	Fernsprechgebühren	407,74	500	500	500	500	500
46080.65219	Porto	649,47	600	600	600	600	600
46080.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.485.002,18</b>	<b>1.497.900</b>	<b>1.694.400</b>	<b>1.589.100</b>	<b>1.559.600</b>	<b>1.577.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.466.307,99</b>	<b>-1.488.100</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.579.200</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-1.567.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

3.6.60.262

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.466.307,99</b>	<b>-1.488.100</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.579.200</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-1.567.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.700,00	417.600	446.600	446.600	446.600	446.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>407.700,00</i>	<i>417.600</i>	<i>446.600</i>	<i>446.600</i>	<i>446.600</i>	<i>446.600</i>
99996.67524	IBL Miete	198.700,00	211.300	220.200	220.200	220.200	220.200
99996.67613	IBL Allgemeine Verwaltung	8.300,00	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.67695	IBL Orga	6.700,00	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67775	IBL Personal und Ausbildung	47.700,00	46.900	53.400	53.400	53.400	53.400
99996.67857	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.300,00	25.600	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.67940	IBL Haushalt	9.000,00	8.900	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68289	IBL Stadtkasse	6.300,00	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68386	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68483	IBL Rechtsservice	6.400,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68580	IBL Versicherungsservice	4.700,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68677	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68774	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68870	IBL Vorstand	15.800,00	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.68955	IBL Medien und PR	2.400,00	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69053	IBL Personalrat	4.900,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69142	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	500	800	800	800	800
99996.69229	IBL Rechnungsprüfung	5.000,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69302	IBL Öffentliches Grün	57.600,00	55.500	58.800	58.800	58.800	58.800
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-417.600</b>	<b>-446.600</b>	<b>-446.600</b>	<b>-446.600</b>	<b>-446.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.874.007,99</b>	<b>-1.905.700</b>	<b>-2.131.100</b>	<b>-2.025.800</b>	<b>-1.996.300</b>	<b>-2.014.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.60.262.0	Kinder- und Jugendhäuser	-1.874.007,99	-1.905.700	-2.131.100	-2.025.800	-1.996.300	-2.014.300

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.828.878,91	14.337.200	12.076.800	12.076.800	12.076.800	12.076.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.882.322,83	2.291.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	960,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542.336,98	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
11	sonstige ordentliche Erträge	74.146,20	71.200	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.328.644,92</b>	<b>20.141.400</b>	<b>15.596.800</b>	<b>15.596.800</b>	<b>15.596.800</b>	<b>15.596.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.334.844,07	6.411.100	6.257.600	6.458.600	6.606.100	6.757.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.154,07	2.599.800	142.900	148.900	123.900	123.900
16	Abschreibungen	117.460,83	11.100	13.500	13.500	13.500	5.900
18	Transferaufwendungen	33.233.755,15	33.418.900	30.513.600	30.344.100	30.358.100	30.373.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969.503,71	1.826.500	1.852.700	1.822.700	1.852.700	1.822.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.792.717,83</b>	<b>44.267.400</b>	<b>38.780.300</b>	<b>38.787.800</b>	<b>38.954.300</b>	<b>39.082.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.464.072,91</b>	<b>-24.126.000</b>	<b>-23.183.500</b>	<b>-23.191.000</b>	<b>-23.357.500</b>	<b>-23.485.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.464.072,91</b>	<b>-24.126.000</b>	<b>-23.183.500</b>	<b>-23.191.000</b>	<b>-23.357.500</b>	<b>-23.485.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.900,00	1.172.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.170.900,00</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-1.295.500</b>	<b>-1.295.500</b>	<b>-1.295.500</b>	<b>-1.295.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.634.972,91</b>	<b>-25.298.500</b>	<b>-24.479.000</b>	<b>-24.486.500</b>	<b>-24.653.000</b>	<b>-24.781.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>3.1.19.291</b>	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.165.463,12	-3.201.900	-3.438.500	-3.525.200	-3.616.300	-3.641.300
<b>3.1.21.295</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.067.251,83	-15.645.000	-15.450.000	-15.450.000	-15.450.000	-15.450.000
<b>3.1.29.296</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.523.031,81	-2.313.400	-2.646.600	-2.728.000	-2.811.500	-2.896.900
<b>3.1.50.292</b>	Soziale Einrichtungen	-844.866,69	-770.200	-839.600	-834.700	-848.800	-863.900
<b>3.1.54.298</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-127.590,16	-38.000	0	0	0	0
<b>3.1.55.297</b>	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlings	-2.139.605,15	-1.808.300	0	0	0	0
<b>3.5.17.293</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.521.578,14	-1.277.500	-1.854.200	-1.695.800	-1.670.900	-1.671.000
<b>3.6.78.294</b>	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-245.586,01	-244.200	-250.100	-252.800	-255.500	-258.300

# Produkt

# 3.1.19.291

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

## Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	11	11	11
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	65	55	60
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	11	11	11

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.19.291

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	2.175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	960,00	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	960,00	0	0	0	0	0
40000.15030 Erstattung von Dritten	960,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.679,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.022,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	2.022,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	5.184,63	0	0	0	0	0
40000.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.184,63	0	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	472,90	0	0	0	0	0
40000.16800 Personalkostenerstattung der DKMS	472,90	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	26.900,00	33.400	36.100	36.100	36.100	36.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	26.900,00	33.400	36.100	36.100	36.100	36.100
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	26.900,00	33.400	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.714,53</b>	<b>36.400</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.420.993,79	2.482.700	2.621.100	2.737.800	2.798.900	2.861.500
401100 <i>Beamte</i>	443.476,90	356.100	364.200	373.300	382.700	392.200
40000.41009 Gehälter der Beamten	101.139,53	101.900	104.200	106.800	109.500	112.200
41280.41009 Gehälter der Beamten	342.337,37	254.200	260.000	266.500	273.200	280.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.164.142,37	1.379.200	1.511.300	1.604.300	1.641.100	1.678.900
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	359.054,96	487.400	464.500	477.100	490.000	503.300
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	848.156,25	901.100	1.046.800	1.127.200	1.151.100	1.175.600
99996.00112 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-43.068,84	-9.300	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	195.768,37	169.600	173.500	177.800	182.300	186.900
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	45.526,47	36.300	37.100	38.000	39.000	40.000
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	150.241,90	133.300	136.400	139.800	143.300	146.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	84.386,84	99.200	102.700	105.300	107.900	110.600
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.938,06	33.700	34.900	35.800	36.700	37.600
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	59.448,78	65.500	67.800	69.500	71.200	73.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	246.259,80	234.500	242.700	248.800	255.000	261.400
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.113,60	80.800	83.600	85.700	87.800	90.000
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	173.146,20	153.700	159.100	163.100	167.200	171.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	65.459,51	60.700	62.900	64.500	66.100	67.700
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.731,41	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	54.728,10	53.100	55.000	56.400	57.800	59.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	148.800,00	159.600	138.800	138.800	138.800	138.800
99996.68125 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	148.800,00	159.600	138.800	138.800	138.800	138.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für</i>	26.000,00	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.19.291

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>							
	99996.68143	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.000,00	23.800	25.000	25.000	25.000
407000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	46.700,00	0	0	0	0
	99996.69383	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	46.700,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.621,90	109.400	112.000	112.000	112.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		1.638,46	2.000	2.000	2.000	2.000
	40000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.638,46	2.000	2.000	2.000	2.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	17.400	20.000	20.000	20.000
	40000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	17.400	20.000	20.000	20.000
423100	Mieten und Pachten		320,82	0	0	0	0
	43692.53000	Mieten und Pachten Grundschule Annenheide/Knisterschule (für 2017 und 2018)	320,82	0	0	0	0
423200	Leasing		3.427,20	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.53000	Leasingkosten Kfz.	3.427,20	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen		1.888,90	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.888,90	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		97.346,52	80.000	80.000	80.000	80.000
	40000.56211	Fortbildung	84.350,92	70.000	70.000	70.000	70.000
	40000.56217	Reisekosten für Fortbildung	839,77	0	0	0	0
	40000.61000	Supervision	12.155,83	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		12.621,83	11.100	13.000	13.000	5.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	5.400	5.400	5.400
	99996.69950	Abschreibung immaterielles Vermögen 291	0,00	0	5.400	5.400	5.400
471180	Auflösung Sammelposten		12.621,83	11.100	7.600	7.600	0
	99996.68068	Auflösung Sammelposten 291	12.621,83	11.100	7.600	7.600	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		151.640,13	117.900	149.000	119.000	149.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.026,89	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen		3.026,89	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.66120	Schlüssiges Konzept KdU	142.090,38	108.900	140.000	110.000	110.000
	40000.65000	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	5.000	35.000	5.000	35.000
	40000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	50.621,35	40.000	40.000	40.000	40.000
	40000.65209	Fernsprechgebühren	15.483,28	15.000	15.000	15.000	15.000
	40000.65219	Porto	33.253,13	28.900	30.000	30.000	30.000
	40000.65409	Reisekosten	1.697,11	10.000	10.000	10.000	10.000
	40000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.473,89	0	0	0	0
	40000.65500	Prozesskosten und Gebühren	14.561,62	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.69890	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 29	25.000,00	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel		6.522,86	8.000	8.000	8.000	8.000
	40000.67510	Erst. Baubetrieb	6.522,86	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.689.877,65</b>	<b>2.721.100</b>	<b>2.895.100</b>	<b>2.981.800</b>	<b>3.072.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.652.163,12</b>	<b>-2.684.700</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-2.942.700</b>	<b>-3.058.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.19.291

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-2.652.163,12</b>	<b>-2.684.700</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-2.942.700</b>	<b>-3.033.800</b>	<b>-3.058.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.300,00	517.200	582.500	582.500	582.500	582.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.300,00	517.200	582.500	582.500	582.500	582.500
99996.67525 IBL Miete	73.000,00	77.600	80.900	80.900	80.900	80.900
99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	24.300,00	21.900	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.67697 IBL Orga	19.600,00	13.500	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	138.900,00	136.600	159.700	159.700	159.700	159.700
99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	76.400,00	74.500	91.300	91.300	91.300	91.300
99996.67943 IBL Haushalt	26.100,00	26.000	32.300	32.300	32.300	32.300
99996.68292 IBL Stadtkasse	18.200,00	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.600,00	6.800	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68486 IBL Rechtsservice	18.600,00	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.68583 IBL Versicherungsservice	13.700,00	13.600	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68680 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.600,00	14.900	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.68871 IBL Vorstand	45.900,00	58.200	65.300	65.300	65.300	65.300
99996.68956 IBL Medien und PR	6.900,00	7.000	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.69054 IBL Personalrat	14.300,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	1.600,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	14.600,00	16.000	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-517.200</b>	<b>-582.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-582.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.165.463,12</b>	<b>-3.201.900</b>	<b>-3.438.500</b>	<b>-3.525.200</b>	<b>-3.616.300</b>	<b>-3.641.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.165.463,12	-3.201.900	-3.438.500	-3.525.200	-3.616.300	-3.641.300

## Produkt

3.1.50.292

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.50</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.50.292</b>	Soziale Einrichtungen

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, NPflegeG

### Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen Versorgungsstruktur mit ausreichend Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	36	35	36
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	2	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	11	11	9

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.50.292

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
43900.17000 Zuweisungen vom Bund bzw. Land für Personalkostenerstattungen	0,00	50.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.512,78	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	253.512,78	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	53.411,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43800.17100 Erstattungen vom Land	200.101,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>253.512,78</b>	<b>290.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
401200 Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
402200 Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.625,94	0	19.000	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.625,94	0	19.000	0	0	0
43700.95100 Frauenhaus Außenanstrich	0,00	0	19.000	0	0	0
99996.69860 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 29	33.625,94	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.063.553,53	1.052.600	1.052.600	1.066.600	1.080.600	1.095.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.063.553,53	1.052.600	1.052.600	1.066.600	1.080.600	1.095.600
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	21.889,49	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	7.548,10	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	158.530,13	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	61.188,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	35.321,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3.881,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43800.71800 Zuschüsse	206.994,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	464.000,00	479.000	479.000	493.000	507.000	522.000
43900.71820 Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
43900.71850 Zuschuss an DROB "Riskanter Konsum"	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.097.179,47</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.078.300</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.102.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-843.666,69</b>	<b>-769.100</b>	<b>-838.300</b>	<b>-833.400</b>	<b>-847.500</b>	<b>-862.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-843.666,69</b>	<b>-769.100</b>	<b>-838.300</b>	<b>-833.400</b>	<b>-847.500</b>	<b>-862.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	100	100	100	100	100
99996.67698 IBL Orga	100,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.50.292

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.67779	IBL Personal und Ausbildung	400,00	400	400	400	400	400
99996.67861	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200,00	200	300	300	300	300
99996.67944	IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68293	IBL Stadtkasse	100,00	0	0	0	0	0
99996.68487	IBL Rechtsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68872	IBL Vorstand	100,00	200	200	200	200	200
99996.69480	IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-844.866,69</b>	<b>-770.200</b>	<b>-839.600</b>	<b>-834.700</b>	<b>-848.800</b>	<b>-863.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen	-844.866,69	-770.200	-839.600	-834.700	-848.800	-863.900

# Produkt

# 3.5.17.293

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rats- und VA-Beschlüsse

## Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung entsprechender Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	2	4	4

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.5.17.293

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	611.100	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	611.100	0	0	0	0
49800.17171 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration	0,00	611.100	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>611.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.707,00	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
401200 Arbeitnehmer	15.615,87	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	15.615,87	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
402200 Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	3.091,13	900	900	900	900	900
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.091,13	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,60	0	0	25.000	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	25.000	0	0
49800.50505 Nachbarschaftszentrum - Umnutzung Abstellräume zu Büros	0,00	0	0	25.000	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	929,60	0	0	0	0	0
49800.56217 Reisekosten für Fortbildung	929,60	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	250,00	0	500	500	500	500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	250,00	0	500	500	500	500
99996.69933 Abschreibung immaterielles Vermögen 293	250,00	0	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	1.498.901,54	1.879.500	1.844.200	1.660.700	1.660.700	1.660.700
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.495.065,45	1.876.500	1.841.200	1.657.700	1.657.700	1.657.700
45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	1.106.599,26	1.005.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	77.098,45	79.500	80.000	80.000	80.000	80.000
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	25.524,30	40.300	45.000	30.000	30.000	30.000
49800.71859 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Koordinierung	0,00	145.000	63.500	0	0	0
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	108.956,79	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	86.066,22	146.000	130.000	100.000	100.000	100.000
49800.71862 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Deichhorst	0,00	143.000	115.000	100.000	100.000	100.000
49800.71863 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Hasport	0,00	145.000	130.000	100.000	100.000	100.000
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	68.149,42	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.205,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
49800.71885 Audit familiengerechte Kommune	18.465,64	0	0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.836,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige	3.836,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
49800.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	90,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.5.17.293

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
40000.67820	Seniorenbeirat	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.520.378,14</b>	<b>1.887.500</b>	<b>1.852.900</b>	<b>1.694.500</b>	<b>1.669.600</b>	<b>1.669.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.520.378,14</b>	<b>-1.276.400</b>	<b>-1.852.900</b>	<b>-1.694.500</b>	<b>-1.669.600</b>	<b>-1.669.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.520.378,14</b>	<b>-1.276.400</b>	<b>-1.852.900</b>	<b>-1.694.500</b>	<b>-1.669.600</b>	<b>-1.669.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67618	IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	100	100	100	100	100
99996.67780	IBL Personal und Ausbildung	400,00	400	400	400	400	400
99996.67862	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200,00	200	300	300	300	300
99996.67945	IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68294	IBL Stadtkasse	100,00	0	0	0	0	0
99996.68488	IBL Rechtsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68873	IBL Vorstand	100,00	200	200	200	200	200
99996.69481	IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	100	100	100	100
99996.69838	IBL Orga	100,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.521.578,14</b>	<b>-1.277.500</b>	<b>-1.854.200</b>	<b>-1.695.800</b>	<b>-1.670.900</b>	<b>-1.671.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.521.578,14	-1.277.500	-1.854.200	-1.695.800	-1.670.900	-1.671.000

## Produkt

**3.6.78.294**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.78</b>	Sonstige Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.78.294</b>	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme

### Ziele

Verhinderung von Kriminalität und Senkung der Kriminalitätsbelastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	6.141	6.800	6.200
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	95	95	95
29100000	Verankerung von Modellprojekten	5	5	3
29110000	Projekte und Maßnahmen	33	25	29

# Teilergebnishaushalt 2019

# 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 Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.294,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	97.650,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45200.17020 Zuweisung Demokratie leben!	97.650,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.644,75	0	0	0	0	0
45200.17710 Spenden KPR	3.644,75	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.294,82</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	82.029,49	103.600	107.300	110.000	112.700	115.500
401100 Beamte	6.410,09	0	0	0	0	0
45200.41009 Gehälter der Beamten	6.410,09	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	44.288,02	76.700	79.400	81.400	83.400	85.500
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	87.176,52	76.700	79.400	81.400	83.400	85.500
99996.00119 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-42.888,50	0	0	0	0	0
402100 Beamte	2.902,21	0	0	0	0	0
45200.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.902,21	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	6.860,70	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.860,70	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
403200 Arbeitnehmer	20.381,73	18.900	19.600	20.100	20.600	21.100
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.381,73	18.900	19.600	20.100	20.600	21.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.186,74	0	0	0	0	0
45200.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	1.186,74	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.618,59	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,44	400	400	400	400	400
45200.56210 Fortbildung KPR	0,00	400	400	400	400	400
45200.56217 Reisekosten für Fortbildung	52,44	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.566,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45200.63100 Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	17.566,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18 Transferaufwendungen	223.852,45	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	223.852,45	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
45200.71820 Zuschüsse Demokratie leben!	132.689,25	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	91.163,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	980,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	980,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	427,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	552,76	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.480,83</b>	<b>321.700</b>	<b>325.400</b>	<b>328.100</b>	<b>330.800</b>	<b>333.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-223.186,01</b>	<b>-221.700</b>	<b>-225.400</b>	<b>-228.100</b>	<b>-230.800</b>	<b>-233.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-223.186,01</b>	<b>-221.700</b>	<b>-225.400</b>	<b>-228.100</b>	<b>-230.800</b>	<b>-233.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400,00	22.500	24.700	24.700	24.700	24.700
481100 Aufwendungen aus internen	22.400,00	22.500	24.700	24.700	24.700	24.700

# Teilergebnishaushalt 2019

# 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 Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
<i>Leistungsbeziehungen</i>							
99996.67526	IBL Miete	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67619	IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	1.000	900	900	900	900
99996.67699	IBL Orga	900,00	600	400	400	400	400
99996.67781	IBL Personal und Ausbildung	6.400,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67863	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.500,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67946	IBL Haushalt	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68295	IBL Stadtkasse	800,00	800	700	700	700	700
99996.68392	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	300	200	200	200	200
99996.68489	IBL Rechtsservice	900,00	800	800	800	800	800
99996.68586	IBL Versicherungsservice	600,00	600	600	600	600	600
99996.68683	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionenstelle)	0,00	0	200	200	200	200
99996.68780	IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	700	700	700	700	700
99996.68874	IBL Vorstand	2.100,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68959	IBL Medien und PR	300,00	300	600	600	600	600
99996.69057	IBL Personalrat	700,00	700	700	700	700	700
99996.69144	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69231	IBL Rechnungsprüfung	700,00	700	800	800	800	800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.586,01</b>	<b>-244.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-252.800</b>	<b>-255.500</b>	<b>-258.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.78.294.0	Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-245.586,01	-244.200	-250.100	-252.800	-255.500	-258.300

## Produkt

3.1.21.295

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

SGB II

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.578	5.650	5.550



# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.21.295

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.654.859,96	12.806.000	11.976.800	11.976.800	11.976.800	11.976.800
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	11.654.859,96	12.806.000	11.976.800	11.976.800	11.976.800	11.976.800
40000.19300 Erst. f. 1€-Kräfte	14.868,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.279.005,03	11.394.000	10.564.800	10.564.800	10.564.800	10.564.800
48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	1.360.986,76	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.654.859,96</b>	<b>12.806.000</b>	<b>11.976.800</b>	<b>11.976.800</b>	<b>11.976.800</b>	<b>11.976.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.487,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	18.487,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.78700 Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte	18.487,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	28.703.624,19	28.436.000	27.411.800	27.411.800	27.411.800	27.411.800
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	28.703.624,19	28.436.000	27.411.800	27.411.800	27.411.800	27.411.800
48200.69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	27.014.579,91	27.000.000	25.830.800	25.830.800	25.830.800	25.830.800
48200.69110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	187.410,02	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
48200.69120 darlehensweise Übernahme von Mietschulden	17.904,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48200.69200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II	75.532,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
48200.69300 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)	162.767,56	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
48200.69310 Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	670.012,41	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
48200.69320 Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	129.761,84	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69400 Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	11.635,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69410 Schulbedarf § 28 Abs. 3	250.744,83	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48200.69420 Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	4.347,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48200.69430 Lernförderung § 28 Abs. 5	119.613,40	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69440 Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	95.122,69	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69460 Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	40.909,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48200.69900 Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	-76.717,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.722.111,79</b>	<b>28.451.000</b>	<b>27.426.800</b>	<b>27.426.800</b>	<b>27.426.800</b>	<b>27.426.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.067.251,83</b>	<b>-15.645.000</b>	<b>-15.450.000</b>	<b>-15.450.000</b>	<b>-15.450.000</b>	<b>-15.450.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.067.251,83</b>	<b>-15.645.000</b>	<b>-15.450.000</b>	<b>-15.450.000</b>	<b>-15.450.000</b>	<b>-15.450.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.21.295

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.067.251,83	-15.645.000	-15.450.000	-15.450.000	-15.450.000	-15.450.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.067.251,83	-15.645.000	-15.450.000	-15.450.000	-15.450.000	-15.450.000

# Produkt

3.1.29.296

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
29130000	Städtischen Planstellen im Jobcenter Delmenhorst	58	60	58

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.29.296

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267.250,46	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	3.221.920,05	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.221.920,05	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	36.960,08	0	0	0	0	0
40500.16410 Ersatz von Personalausgaben	36.960,08	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	8.370,33	0	0	0	0	0
40500.16800 Ersatz von Personalausgaben	8.370,33	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.500,00	37.800	40.900	40.900	40.900	40.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.500,00	37.800	40.900	40.900	40.900	40.900
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	30.500,00	37.800	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.297.750,46</b>	<b>3.237.800</b>	<b>3.240.900</b>	<b>3.240.900</b>	<b>3.240.900</b>	<b>3.240.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.493.959,98	3.319.600	3.500.800	3.582.200	3.665.700	3.751.100
401100 Beamte	351.989,85	414.100	423.600	434.200	445.100	456.200
40500.41009 Gehälter der Beamten	351.989,85	414.100	423.600	434.200	445.100	456.200
401200 Arbeitnehmer	2.083.687,54	2.051.800	2.166.300	2.220.500	2.276.000	2.332.900
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.083.687,54	2.092.800	2.166.300	2.220.500	2.276.000	2.332.900
99996.00113 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-41.000	0	0	0	0
402100 Beamte	175.943,81	179.500	202.100	206.700	211.400	216.200
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	175.943,81	179.500	202.100	206.700	211.400	216.200
402200 Arbeitnehmer	141.200,99	119.400	123.600	126.700	129.900	133.100
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	141.200,99	119.400	123.600	126.700	129.900	133.100
403200 Arbeitnehmer	420.554,67	276.200	326.400	333.500	340.800	348.300
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	420.554,67	276.200	326.400	333.500	340.800	348.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.458,17	71.100	73.600	75.400	77.300	79.200
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	53.458,17	71.100	73.600	75.400	77.300	79.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	168.700,00	180.500	156.900	156.900	156.900	156.900
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	168.700,00	180.500	156.900	156.900	156.900	156.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.500,00	27.000	28.300	28.300	28.300	28.300
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.500,00	27.000	28.300	28.300	28.300	28.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	27.900,00	0	0	0	0	0
99996.69388 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	27.900,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	41.024,95	0	0	0	0	0
99996.68256 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	41.024,95	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,75	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	347,75	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.29.296

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1								
40500.15050	Reisekosten für Fortbildung / Rückzahlungen		-2.476,10	0	0	0	0	0
40500.56217	Reisekosten für Fortbildung		2.823,85	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.693.674,54	1.601.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		71,25	0	0	0	0	0
40500.46009	Personalnebenausgaben		71,25	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen		35,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40500.15060	Reisekosten (zentrale Bebuchung) / Rückzahlungen		-3.910,05	0	0	0	0	0
40500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)		3.945,35	0	0	0	0	0
48200.61000	Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund		1.693.567,99	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
40500.73000	Sachkostenpauschale		1.693.567,99	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.187.982,27</b>	<b>4.920.600</b>	<b>5.201.800</b>	<b>5.283.200</b>	<b>5.366.700</b>	<b>5.452.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.890.231,81</b>	<b>-1.682.800</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-2.042.300</b>	<b>-2.125.800</b>	<b>-2.211.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.890.231,81</b>	<b>-1.682.800</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-2.042.300</b>	<b>-2.125.800</b>	<b>-2.211.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		632.800,00	630.600	685.700	685.700	685.700	685.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		632.800,00	630.600	685.700	685.700	685.700	685.700
99996.67615	IBL Allgemeine Verwaltung		35.100,00	31.400	27.700	27.700	27.700	27.700
99996.67696	IBL Orga		28.100,00	19.600	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.67777	IBL Personal und Ausbildung		199.300,00	195.700	218.300	218.300	218.300	218.300
99996.67859	IBL Informations- und Kommunikationstechnik		109.700,00	106.900	125.000	125.000	125.000	125.000
99996.67942	IBL Haushalt		37.300,00	37.300	44.000	44.000	44.000	44.000
99996.68291	IBL Stadtkasse		26.300,00	24.000	22.400	22.400	22.400	22.400
99996.68388	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit		9.500,00	9.800	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68485	IBL Rechtsservice		26.400,00	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.68582	IBL Versicherungsservice		19.700,00	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.68679	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)		0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68776	IBL Rats- und Sitzungsdienst		21.100,00	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.68875	IBL Vorstand		65.900,00	83.000	89.100	89.100	89.100	89.100
99996.68960	IBL Medien und PR		10.100,00	9.900	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.69058	IBL Personalrat		20.700,00	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.69145	IBL Gleichstellungsstelle		2.400,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69232	IBL Rechnungsprüfung		21.200,00	22.900	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-632.800,00</b>	<b>-630.600</b>	<b>-685.700</b>	<b>-685.700</b>	<b>-685.700</b>	<b>-685.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.523.031,81</b>	<b>-2.313.400</b>	<b>-2.646.600</b>	<b>-2.728.000</b>	<b>-2.811.500</b>	<b>-2.896.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.523.031,81	-2.313.400	-2.646.600	-2.728.000	-2.811.500	-2.896.900

## Produkt

3.1.55.297

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Gelungene Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	204	300	-

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.55.297

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.724,13	770.100	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	72.724,13	770.100	0	0	0	0
43600.16100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	40.918,75	734.100	0	0	0	0
43600.17100 Zuweisungen vom Land für Kontaktstelle Integration	30.000,00	30.000	0	0	0	0
43600.17101 Zuweisungen vom Land für die Flüchtlingshilfe	1.805,38	6.000	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.808.963,91	2.200.000	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.808.963,91	2.200.000	0	0	0	0
43600.11000 Nutzungsentschädigungen	1.808.963,91	2.200.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.894,21	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	13.894,21	0	0	0	0	0
43600.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.894,21	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.746,20	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.746,20	0	0	0	0	0
43600.15000 Einnahmen für Integrationsarbeit freie Träger	16.746,20	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.328,45</b>	<b>2.970.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	300.666,21	477.200	0	0	0	0
401100 Beamte	11.399,46	0	0	0	0	0
43600.41009 Gehälter der Beamten	11.399,46	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	224.742,22	458.600	0	0	0	0
43600.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	224.742,22	458.600	0	0	0	0
402100 Beamte	4.960,63	0	0	0	0	0
43600.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.960,63	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	14.117,88	5.600	0	0	0	0
43600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	14.117,88	5.600	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	43.024,53	13.000	0	0	0	0
43600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	43.024,53	13.000	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.421,49	0	0	0	0	0
43600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.421,49	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.151,86	2.350.500	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.088,99	66.000	0	0	0	0
43610.50401 Umbau Oldenburger Str. 9	4.714,93	0	0	0	0	0
43620.50400 Gebäudeunterhaltung Fröbelschule	17.655,84	13.200	0	0	0	0
43630.50400 Gebäudeunterhaltung Kinderklinik	2.900,47	13.200	0	0	0	0
43670.50400 Gebäudeunterhaltung Breslauer Str.	16.720,61	13.200	0	0	0	0
43680.50400 Gebäudeunterhaltung Stadion	2.963,66	13.200	0	0	0	0
43690.50401 Gebäudeunterhaltung Allgemein Kaserne	12.133,48	13.200	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.022,71	8.000	0	0	0	0
43620.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0,00	1.000	0	0	0	0
43630.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0,00	1.000	0	0	0	0
43670.52000 Erwerb von beweglichen	0,00	500	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.55.297

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Vermögensgegenständen bis 150€ Netto						
43680.52000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0,00	500	0	0	0	0
43690.52000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	3.022,71	5.000	0	0	0	0
<b>423100</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>1.424.815,11</b>	<b>1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43600.53000	Flüchtlingsunterbringung	1.372.729,94	1.500.000	0	0	0	0
43610.53000	Mieten	6.372,45	0	0	0	0	0
43620.53000	Mieten und Pachten	36.518,96	30.000	0	0	0	0
43630.53000	Mieten und Pachten	5.976,00	30.000	0	0	0	0
43670.53000	Mieten und Pachten	2.027,76	30.000	0	0	0	0
43680.53000	Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
43690.53000	Mieten und Pachten	1.190,00	50.000	0	0	0	0
<b>424100</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>446.973,39</b>	<b>590.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43600.54000	Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	142,80	0	0	0	0	0
43620.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.882,84	112.000	0	0	0	0
	Mietnebenkosten						
43630.54000	Obdachlosenunterbringung	29.066,78	42.000	0	0	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
	Mietnebenkosten						
43670.54000	Obdachlosenunterbringung	64.006,63	70.000	0	0	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
	Mietnebenkosten						
43680.54000	Obdachlosenunterbringung	47.495,50	78.500	0	0	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
	Mietnebenkosten						
43690.54000	Obdachlosenunterbringung	220.378,84	288.000	0	0	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
	Mietnebenkosten						
<b>427100</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>251,66</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43620.57000	Betriebsaufwendungen	93,12	2.000	0	0	0	0
43630.57000	Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
43670.57000	Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
43680.57000	Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
43690.57000	Betriebsaufwendungen	158,54	8.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>472111</b>	<b>Pauschalwertberichtigung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.69940	Pauschalwertberichtigung Produkt 297	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.597.496,79</b>	<b>1.845.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>431800</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</b>	<b>1.483.292,21</b>	<b>1.792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43600.71810	Zuschuss Jugendmigrationsdienst	4.416,15	5.000	0	0	0	0
43600.71820	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsmaßnahmen	409.505,54	724.000	0	0	0	0
43600.71830	Zuschuss Integrationsmaßnahmen	0,00	475.000	0	0	0	0
43600.71891	Zuschuss Integrationsbeirat	950,22	0	0	0	0	0
43600.71895	Zuschuss für Integration Diakonie	17.736,02	18.000	0	0	0	0
43600.78000	Zuschuss Integrationslotsenteam	2.000,00	0	0	0	0	0
43620.71800	Zuschuss Betreiber	81.061,32	0	0	0	0	0
43630.71800	Zuschuss Betreiber	226.895,97	0	0	0	0	0
43690.71800	Zuschuss Betreiber	740.726,99	570.000	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.55.297

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
433900	Sonstige soziale Leistungen	114.204,58	53.800	0	0	0	0
43600.65500	Deutschkurse	103.373,67	40.000	0	0	0	0
43600.79170	Flüchtlingshilfe	9.025,53	8.800	0	0	0	0
43600.79200	Maßnahmen und Projekte der Kontaktstelle	1.805,38	5.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.618,74	104.900	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	4.300,83	5.000	0	0	0	0
43600.65100	Geschäftsausgaben Stabstelle Integration	1.912,08	2.000	0	0	0	0
43600.65200	Geschäftsausgaben Kontaktstelle	912,00	3.000	0	0	0	0
43600.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.476,75	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	8.368,22	5.000	0	0	0	0
43620.67510	Erst. Baubetrieb Fröbelschule	1.613,21	1.000	0	0	0	0
43630.67510	Erst. Baubetrieb Kinderklinik	0,00	1.000	0	0	0	0
43670.67510	Erst. Baubetrieb Breslauer Str.	0,00	1.000	0	0	0	0
43680.67510	Erst. Baubetrieb Stadion	0,00	1.000	0	0	0	0
43690.67510	Erst. Baubetrieb Kaserne	6.755,01	1.000	0	0	0	0
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.949,69	94.900	0	0	0	0
43600.57000	Integrationsmaßnahmen	40.801,25	25.000	0	0	0	0
43600.57100	Integrationsprojekte	68.148,44	69.900	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.051.933,60</b>	<b>4.778.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.139.605,15</b>	<b>-1.808.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.139.605,15</b>	<b>-1.808.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.139.605,15</b>	<b>-1.808.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.1.55.297.0	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-2.139.605,15	-1.808.300	0	0	0	0

## Produkt

3.1.54.298

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Nds. SOG sowie verschiedene Gesetze und Verordnungen

### Ziele

Schutz und Versorgung von Personen ohne feste Unterkunft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
30020000	Anzahl Obdachlose FD 32	26	50	50
30030000	Anzahl der Unterbringungstage FD 32	-	9.800	10.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 3.1.54.298

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	71.183,92	90.000	0	0	0	0
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.183,92	90.000	0	0	0	0
	43500.11100 Nutzungsentuschädigungen Obdachlose	47.825,87	90.000	0	0	0	0
	43500.11110 Nutzungsentuschädigung Bewohner Wollepark	23.358,05	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>71.183,92</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.858,43	128.000	0	0	0	0
	423100 <i>Mieten und Pachten</i>	46.128,38	112.000	0	0	0	0
	43500.54000 Obdachlosenunterbringung	38.978,86	100.000	0	0	0	0
	43500.54010 Unterbringung Bewohner Wollepark	7.149,52	12.000	0	0	0	0
	424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.730,05	15.000	0	0	0	0
	43500.54100 Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	1.730,05	15.000	0	0	0	0
	427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	43500.57000 Betriebsaufwendungen Obdachlosenunterbringung	0,00	1.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	4.589,00	0	0	0	0	0
	472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	4.589,00	0	0	0	0	0
	99996.69941 Pauschalwertberichtigung Produkt 298	4.589,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	146.326,65	0	0	0	0	0
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	146.326,65	0	0	0	0	0
	43510.71800 Zuschuss an Betreiber von Wohnungslosenunterkünften	146.326,65	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>198.774,08</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-127.590,16</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-127.590,16</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-127.590,16</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.1.54.298.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-127.590,16	-38.000	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 3

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	5.026.400 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.665.400 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</u>	<u>-8.639.000 €</u>
Erträge aus IBL	2.303.100 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>4.342.500 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</u>	<u>-2.039.400 €</u>
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-10.678.400 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	155.300 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	-324.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-16.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-185.000 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-10.863.400 €</b>
--	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Personalaufwand an FB 2	151.800 €
Sachaufwand an FB 2	3.500 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>155.300 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2018 (einmalig)</u>	0 €
<u>2019 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 31</u>	14.100 €
Erstattung sächl. Ausgaben	-4.000 €
Erstattung persönl. Ausgaben / Schulzahnpflege	-500 €
Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	-1.700 €
Kleinbeträge	-700 €
Zuschuss Hebammenzentrale	-20.900 €
Abschreibung	700 €
Sonderpostenveränderung	-100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-6.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-46.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	13.100 €
Personal (Altersteilzeit)	80.800 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 3

<b><u>Fachdienst 32</u></b>		-149.800 €	
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	7.500 €		
Verwaltungsgebühren	1.500 €		
Leasing Kfz. / Kleinbeträge	300 €		
Abschreibung	300 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-2.900 €		
Personalaufwand (SN 1)	-175.500 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	19.000 €		
Personal (Altersteilzeit)	0 €		
<b><u>Fachdienst 33 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-188.300 €	
Sachaufwand (Wartung, Geräte und Anlagen)	-11.400 €		
Katastrophenschutz	-14.300 €		
FW Süd - Erneuerung Heizkessel	-28.000 €		
Ausrüstung / geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-39.800 €		
Zuschüsse	3.200 €		
Unterhaltung Fahrzeuge	-10.900 €		
Betriebszuschuss Großleitstelle	-41.400 €		
Feuerwehrunfallkasse	-2.400 €		
Kleinbeträge	-3.100 €		
Verrechnung zw. Brandschutz und Rettungsdienst	226.900 €		
Abschreibung	-31.500 €		
Sonderpostenveränderung	-3.000 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-77.900 €		
Personalaufwand (SN 1)	-292.300 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	137.600 €		
Personal (Altersteilzeit)	0 €		
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-324.000 €</b>	
<b><u>Kostenrechnende Einrichtungen</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>	
<b><u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.333.0)</u></b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Erträge	3.992.900 €	4.352.300 €	
Aufwendungen	3.987.600 €	4.363.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	5.300 €	-11.000 €	-16.300 €
<i>davon:</i>			
<i>Abschreibung</i>		-20.000 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>		-600 €	
<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>-20.600 €</u>	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>			<b>-16.300 €</b>

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 3

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-54.200 €	-54.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-50.500 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	-3.700 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-87.300 €	-87.300 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	0 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	-19.700 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-72.600 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	6.500 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.300 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-3.100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	2.900 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-362.100 €	-362.100 €
2018	8.314.800 €	
<i>Anpassung an mm Abschluss 18</i>	-180.000 €	
<i>Personalaufwand an FB 2</i>	151.800 €	
<i>Stellenplan 2018 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €	
<i>Stellenplan 2019</i>	-68.700 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-265.200 €	
2019	8.676.900 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	250.500 €	250.500 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	169.700 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	48.800 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	32.000 €	

Ziffer: 30  
 Produkt: Fachbereich 3

<b>Stellenübersicht 2019:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<b>83,18</b>	<b>44,80</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	2,00	0,00
30S:	0,00	0,00
FD 31:	2,00	18,80 0,5 KW 06/2020
FD 32:	8,18 1,0 KU A 10	5,00 1,0 KW 12/2019
FD 33:	71,00 1,0 KU A 7	21,00
	1,0 KU A 8	
Gesamt:	<u>83,18</u>	<u>44,80</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 31:	0,00	0,00
FD 32:	0,00	0,00
FD 33:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.537,87	228.000	227.100	0	227.100	227.100	227.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.497,92	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.443.885,78	4.252.100	4.613.600	0	4.463.600	4.563.600	4.743.600
05	privatrechtliche Entgelte	10.835,82	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.542,56	161.900	157.400	0	157.400	157.400	163.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.762,84	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.934.062,79</b>	<b>4.665.300</b>	<b>5.021.400</b>	<b>0</b>	<b>4.871.400</b>	<b>4.971.400</b>	<b>5.157.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.156.943,24	8.333.800	8.695.900	0	8.939.700	9.154.400	9.374.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	804.204,72	990.100	1.157.000	0	1.172.100	1.177.400	1.154.900
15	Transferauszahlungen	796.818,52	804.400	925.300	0	982.200	1.043.100	1.108.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916.429,43	937.200	935.900	0	950.600	985.700	977.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.674.395,91</b>	<b>11.065.500</b>	<b>11.714.100</b>	<b>0</b>	<b>12.044.600</b>	<b>12.360.600</b>	<b>12.615.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.740.333,12</b>	<b>-6.400.200</b>	<b>-6.692.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.173.200</b>	<b>-7.389.200</b>	<b>-7.457.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.431,83	14.200	26.700	0	24.200	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	52.015,00	0	0	0	2.000	5.000	4.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	392,09	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.838,92</b>	<b>14.200</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	771.119,96	2.311.100	211.600	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	780.085,56	584.000	727.000	1.490.000	2.214.500	1.303.400	859.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.081,05	33.500	33.500	0	33.500	35.500	35.500
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.566.286,57</b>	<b>2.928.600</b>	<b>972.100</b>	<b>1.490.000</b>	<b>2.248.000</b>	<b>1.338.900</b>	<b>894.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.499.447,65</b>	<b>-2.914.400</b>	<b>-945.400</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-2.221.800</b>	<b>-1.333.900</b>	<b>-890.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.239.780,77</b>	<b>-9.314.600</b>	<b>-7.638.100</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-9.395.000</b>	<b>-8.723.100</b>	<b>-8.348.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.239.780,77</b>	<b>-9.314.600</b>	<b>-7.638.100</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-9.395.000</b>	<b>-8.723.100</b>	<b>-8.348.700</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 321.00.002</b>									
<b>Tilgung gewährter Darlehen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	392,09	0	0	0	0	0	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	392,09	0	0	0	0	0	0,00	0
72100.32700	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	392,09	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>392,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
<b>Maßnahme: 331.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.431,83	0	12.500	0	10.000	0	0	0,00	0
681700	<i>Investitionszuwendungen / Private Unternehmen</i>	14.431,83	0	12.500	0	10.000	0	0	0,00	0
	13000.36300 Zuweisungen von Landesbrandkasse	14.431,83	0	12.500	0	10.000	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	52.015,00	0	0	0	2.000	5.000	4.000	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	52.015,00	0	0	0	2.000	5.000	4.000	0,00	0
	13000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	52.015,00	0	0	0	2.000	5.000	4.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.446,83</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.977,47	13.000	27.000	0	37.500	3.500	114.000	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	22.977,47	13.000	27.000	0	37.500	3.500	114.000	0,00	0
	13000.93581 Einrichtung Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0
	13000.94102 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	22.977,47	13.000	27.000	0	37.500	3.500	14.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.977,47</b>	<b>13.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>3.500</b>	<b>114.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.469,36</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 331.01.001</b>																			
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.853,33	106.000	213.000	980.000	993.000	158.500	81.500	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	57.521,90	106.000	213.000	980.000	993.000	158.500	81.500	0,00	0										
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	629,79	100.000	160.000	980.000	980.000	120.000	60.000	0,00	0										
13000.93513 Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	55.298,11	0	47.000	0	7.000	32.500	12.500	0,00	0										
13000.93571 Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	1.594,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0										
13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0										
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	83.331,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
13000.93511 Beschaffung von Ausrüstung Berufsfeuerwehr zw. 150€ - 1.000€ Netto	46.149,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
13000.94101 Leitstellentechnik zw. 150€ - 1.000€ Netto	37.182,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140.853,33</b>	<b>106.000</b>	<b>213.000</b>	<b>980.000</b>	<b>993.000</b>	<b>158.500</b>	<b>81.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.853,33</b>	<b>-106.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-993.000</b>	<b>-158.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 331.01.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Berufsfeuerwehr</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	70.000	51.600	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	51.600	0	0	0	0	0,00	0
13000.93560 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Erneuerung Abgasanlage	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.95310 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Neue Toranlage	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0
13000.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Feuerwehr	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 331.02.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.976,97	0	25.000	250.000	272.500	130.000	180.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	85.454,99	0	25.000	250.000	272.500	130.000	180.000	0,00	0
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	70.540,59	0	0	250.000	250.000	120.000	170.000	0,00	0
13001.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	14.914,40	0	25.000	0	22.500	10.000	10.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	19.521,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13001.93511 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt zw. 150€ - 1.000€ Netto	19.521,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>104.976,97</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>272.500</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.976,97</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 331.03.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.100,32	63.000	23.000	0	136.000	178.000	3.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	77.100,32	63.000	23.000	0	136.000	178.000	3.000	0,00	0
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	73.915,92	60.000	0	0	125.000	175.000	0	0,00	0
13002.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	3.184,40	3.000	23.000	0	11.000	3.000	3.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.100,32</b>	<b>63.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>178.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.100,32</b>	<b>-63.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 331.04.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.612,09	129.000	29.000	0	186.500	197.000	17.000	0,00	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	88.612,09	129.000	29.000	0	186.500	197.000	17.000	0,00	0
13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	69.008,23	120.000	0	0	170.000	170.000	0	0,00	0
13003.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	16.926,36	3.000	23.000	0	10.500	21.000	11.000	0,00	0
13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	2.677,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88.612,09</b>	<b>129.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>186.500</b>	<b>197.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.612,09</b>	<b>-129.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 331.04.002</b>									
<b>Baumaßnahmen OF Hasbergen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	771.119,96	2.241.100	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>771.119,96</i>	<i>2.241.100</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>
13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	624.282,35	1.462.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13003.95051 Neubau OF Hasbergen -Außenanlage-	5.959,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	140.878,19	779.100	0	0	0	0	0	0,00	0
13003.96666 Neubau Übungsturm Feuerwehr - Standort Feuerwehr Hasbergen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>771.119,96</b>	<b>2.241.100</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-771.119,96</b>	<b>-2.241.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 332.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.762,77	53.000	53.000	260.000	313.000	163.000	183.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.762,77	53.000	53.000	260.000	313.000	163.000	183.000	0,00	0
14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	16.762,77	53.000	53.000	0	53.000	63.000	63.000	0,00	0
14000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	0,00	0	0	260.000	260.000	100.000	120.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	9.913,15	12.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	9.913,15	12.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000	0,00	0
14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	9.913,15	12.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.675,92</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>260.000</b>	<b>325.000</b>	<b>177.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.675,92</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 333.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.200	14.200	0	14.200	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	14.200	14.200	0	14.200	0	0	0,00	0
	16000.36100 Zuweisungen vom Land für Projekt "Erleben"	0,00	14.200	14.200	0	14.200	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.131,84	220.000	357.000	0	276.000	473.400	280.900	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	235.131,84	220.000	357.000	0	276.000	473.400	280.900	0,00	0
	16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	143.111,78	142.000	255.000	0	195.000	390.000	195.000	0,00	0
	16000.93512 Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	92.020,06	78.000	102.000	0	81.000	83.400	85.900	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.167,90	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0,00	0
781300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.</i>	5.167,90	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0,00	0
	16000.98800 Investitionszuschuss für Projekt "Erleben"	5.167,90	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>240.299,74</b>	<b>241.500</b>	<b>378.500</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>494.900</b>	<b>302.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.299,74</b>	<b>-227.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>0</b>	<b>-283.300</b>	<b>-494.900</b>	<b>-302.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	93.670,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-93.670,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.537,87	228.000	227.100	227.100	227.100	227.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.701,82	11.400	7.700	7.700	7.700	7.700
04	sonstige Transfererträge	8.995,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.271.368,03	4.252.100	4.613.600	4.463.600	4.563.600	4.743.600
06	privatrechtliche Entgelte	10.835,82	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.312,06	161.900	157.400	157.400	157.400	163.400
11	sonstige ordentliche Erträge	327.860,21	367.900	414.500	414.500	414.500	414.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.952.611,28</b>	<b>5.026.400</b>	<b>5.425.400</b>	<b>5.275.400</b>	<b>5.375.400</b>	<b>5.561.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.959.200,08	10.285.700	10.443.900	10.686.000	10.946.100	11.171.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.261,29	990.100	1.157.000	1.172.100	1.177.400	1.154.900
16	Abschreibungen	596.026,57	648.000	698.500	698.500	698.500	613.000
18	Transferaufwendungen	796.818,52	804.400	925.300	982.200	1.043.100	1.108.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	913.759,46	937.200	935.900	950.600	985.700	977.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.155.065,92</b>	<b>13.665.400</b>	<b>14.160.600</b>	<b>14.489.400</b>	<b>14.850.800</b>	<b>15.024.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.202.454,64</b>	<b>-8.639.000</b>	<b>-8.735.200</b>	<b>-9.214.000</b>	<b>-9.475.400</b>	<b>-9.463.600</b>
22	außerordentliche Erträge	27.999,21	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	994,07	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.005,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.175.449,50</b>	<b>-8.639.000</b>	<b>-8.735.200</b>	<b>-9.214.000</b>	<b>-9.475.400</b>	<b>-9.463.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.869,90	2.303.100	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.121.069,57	4.342.500	4.658.200	4.658.200	4.658.200	4.658.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.958.199,67</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-2.128.200</b>	<b>-2.128.200</b>	<b>-2.128.200</b>	<b>-2.128.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.133.649,17</b>	<b>-10.678.400</b>	<b>-10.863.400</b>	<b>-11.342.200</b>	<b>-11.603.600</b>	<b>-11.591.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>1.2.20.321</b>	Ordnungsangelegenheiten	-1.459.806,35	-1.420.000	-1.416.500	-1.471.300	-1.514.300	-1.509.800
<b>1.2.60.331</b>	Brandschutz	-6.774.659,59	-7.141.800	-7.313.900	-7.489.100	-7.658.200	-7.738.100
<b>1.2.70.333</b>	Rettungsdienst	228.909,10	5.300	-11.000	-219.800	-179.300	-54.400
<b>1.2.80.332</b>	Katastrophenschutz	-346.207,38	-413.300	-429.500	-434.400	-441.200	-443.000
<b>4.1.40.311</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.781.884,95	-1.708.600	-1.692.500	-1.727.600	-1.810.600	-1.846.500

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 31 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.777,00	58.900	59.000	59.000	59.000	59.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	348,51	300	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	70,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	187.888,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.742,09	114.100	109.600	109.600	109.600	115.600
11	sonstige ordentliche Erträge	36.635,71	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.462,15</b>	<b>368.000</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>	<b>371.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.603.847,91	1.584.700	1.538.500	1.573.600	1.656.600	1.700.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.136,09	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16	Abschreibungen	4.863,17	4.200	3.500	3.500	3.500	1.600
18	Transferaufwendungen	50.299,92	50.300	71.200	71.200	71.200	71.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.200,01	71.600	72.100	72.100	72.100	72.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.347,10</b>	<b>1.731.200</b>	<b>1.705.700</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.823.800</b>	<b>1.865.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.439.884,95</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.375.700</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-1.494.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.439.884,95</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.375.700</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-1.494.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.000,00	345.400	351.900	351.900	351.900	351.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-345.400</b>	<b>-351.900</b>	<b>-351.900</b>	<b>-351.900</b>	<b>-351.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.781.884,95</b>	<b>-1.708.600</b>	<b>-1.692.500</b>	<b>-1.727.600</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.846.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>4.1.40.311</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.781.884,95	-1.708.600	-1.692.500	-1.727.600	-1.810.600	-1.846.500

## Produkt

4.1.40.311

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.40</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>4.1.40.311</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	809	700	700
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	15.818	14.500	14.500
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	876	850	850
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	189	150	150
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	4.325	3.000	3.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	1.339	1.300	1.300

# Teilergebnishaushalt 2019

# 4.1.40.311

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.777,00	58.900	59.000	59.000	59.000	59.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	31.777,00	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.443,00	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	54000.17100 Zuschüsse vom Land	17.334,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	348,51	300	200	200	200	200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	211,11	300	200	200	200	200
	99996.00323 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 311	211,11	300	200	200	200	200
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	137,40	0	0	0	0	0
	99996.00419 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 311	137,40	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	70,00	100	100	100	100	100
329100	Andere sonstige Transfererträge	70,00	100	100	100	100	100
	50000.15020 Vermischte Einnahmen	70,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	187.888,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
331100	Verwaltungsgebühren	187.888,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	50000.10000 Verwaltungsgebühren	187.888,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.742,09	114.100	109.600	109.600	109.600	115.600
348000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	15.422,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	15.422,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0,00	15.200	0	0	0	0
	50000.16200 Erst. sächlicher Ausgaben	0,00	4.000	0	0	0	0
	50000.16210 Erst. Schulzahnpflege	0,00	11.200	0	0	0	0
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	3.319,96	78.900	89.600	89.600	89.600	95.600
	50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	273,75	75.600	86.300	86.300	86.300	92.300
	50000.16401 Erstattung persönlicher Ausgaben	3.046,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	sonstige ordentliche Erträge	36.635,71	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.900,00	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.900,00	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200
358250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	20.735,71	0	0	0	0	0
	99996.00186 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	20.735,71	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>301.462,15</b>	<b>368.000</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>	<b>371.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.603.847,91	1.584.700	1.538.500	1.573.600	1.656.600	1.700.400
401100	Beamte	228.065,54	217.900	222.900	228.500	234.200	240.100
	50000.41009 Gehälter der Beamten	228.065,54	217.900	222.900	228.500	234.200	240.100
401200	Arbeitnehmer	834.068,43	866.900	848.500	869.200	937.600	966.300
	50000.41409 Vergütung der tariflich	834.068,43	866.900	897.300	919.700	942.700	966.300

# Teilergebnishaushalt 2019

# 4.1.40.311

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
in EUR								
1								
	99996.00120	Beschäftigten Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-48.800	-50.500	-5.100	0
401900		<i>Sonstige Beschäftigte</i>	19.347,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
402100	50000.41610	Honorare	19.347,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	50000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	101.943,16	104.100	106.500	109.200	111.900	114.700
402200		<i>Arbeitnehmer</i>	57.656,03	62.100	64.300	65.900	67.500	69.200
	50000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	57.656,03	62.100	64.300	65.900	67.500	69.200
403200		<i>Arbeitnehmer</i>	168.788,13	152.100	157.400	161.300	165.300	169.400
	50000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	168.788,13	152.100	157.400	161.300	165.300	169.400
404100		<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.701,47	22.800	23.600	24.200	24.800	25.400
405100	50000.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.701,47	22.800	23.600	24.200	24.800	25.400
	99996.68144	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	87.500,00	93.800	81.600	81.600	81.600	81.600
406100		<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.300,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.68148	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.300,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
407100		<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	70.478,01	32.000	0	0	0	0
	99996.68262	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	32.000	0	0	0	0
	99996.69855	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	70.478,01	0	0	0	0	0
15		<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	19.136,09	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
421100		<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	99996.00415	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 31	-39.550,11	0	0	0	0	0
	99996.69861	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 31	39.550,11	0	0	0	0	0
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	50000.52100	Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.329,35	1.400	0	0	0	0
	50000.52000	Einrichtung bis 179 €	906,00	300	0	0	0	0
	50000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.343,35	700	0	0	0	0
	54100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	80,00	400	0	0	0	0
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	50000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	300	0	0	0	0
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	49800.53000	Miete Guttempler	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	10.459,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50000.56211	Fortbildung	6.995,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50000.56217	Reisekosten für Fortbildung	3.463,25	0	0	0	0	0
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	947,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



# Teilergebnishaushalt 2019

# 4.1.40.311

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
54000.63800	Infektionsschutzmaßnahmen	947,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Abschreibungen	4.863,17	4.200	3.500	3.500	3.500	1.600
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.560,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69555	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 311	1.560,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	3.302,22	2.600	1.900	1.900	1.900	0
99996.69576	Auflösung Sammelposten 311	3.302,22	2.600	1.900	1.900	1.900	0
18	Transferaufwendungen	50.299,92	50.300	71.200	71.200	71.200	71.200
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	50.299,92	50.300	71.200	71.200	71.200	71.200
43300.71810	Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
49800.71821	Zuschuss Guttempler	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50000.71840	Zuschuss für die Einrichtung einer Hebammenzentrale	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
54000.71800	Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	5.499,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54000.71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.200,01	71.600	72.100	72.100	72.100	72.100
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	386,93	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	62.813,08	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
50000.66120	Vermischte Ausgaben	386,93	100	100	100	100	100
50000.57000	Laborbedarf	2.699,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50000.57100	Schulzahnpflege	4.668,70	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50000.57200	Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	0,00	600	600	600	600	600
50000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	2.387,09	600	600	600	600	600
50000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	10.483,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50000.65209	Fernsprechgebühren	2.670,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50000.65219	Porto	12.210,14	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
50000.65409	Reisekosten	31,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50000.65417	Reisekosten (zentrale Buchung)	7.078,27	0	0	0	0	0
50000.65500	Befundberichte und Probenahme	16.625,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54000.57000	Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	3.958,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43300.67800	Behindertenbeirat	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.741.347,10</b>	<b>1.731.200</b>	<b>1.705.700</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.823.800</b>	<b>1.865.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.439.884,95</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.375.700</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-1.494.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.439.884,95</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.375.700</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-1.494.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.000,00	345.400	351.900	351.900	351.900	351.900
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	342.000,00	345.400	351.900	351.900	351.900	351.900
99996.67527	IBL Miete	84.300,00	89.700	93.400	93.400	93.400	93.400
99996.67620	IBL Allgemeine Verwaltung	17.200,00	15.300	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.67700	IBL Orga	9.500,00	6.500	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67782	IBL Personal und Ausbildung	96.600,00	93.600	102.000	102.000	102.000	102.000
99996.67864	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	29.500,00	28.400	28.700	28.700	28.700	28.700
99996.67947	IBL Haushalt	9.400,00	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68296	IBL Stadtkasse	6.400,00	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700

# Teilergebnishaushalt 2019

# 4.1.40.311

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
99996.68393	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.600,00	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68490	IBL Rechtsservice	4.200,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68587	IBL Versicherungsservice	13.400,00	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68781	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400,00	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68876	IBL Vorstand	31.900,00	39.800	41.700	41.700	41.700	41.700
99996.68961	IBL Medien und PR	8.300,00	8.200	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69059	IBL Personalrat	9.900,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.69146	IBL Gleichstellungsstelle	1.100,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69233	IBL Rechnungsprüfung	5.300,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-345.400</b>	<b>-351.900</b>	<b>-351.900</b>	<b>-351.900</b>	<b>-351.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.781.884,95</b>	<b>-1.708.600</b>	<b>-1.692.500</b>	<b>-1.727.600</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.846.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.40.311.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.781.884,95	-1.708.600	-1.692.500	-1.727.600	-1.810.600	-1.846.500

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 32 Verbraucherschutz und öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.942,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	40.097,15	39.100	40.600	40.600	40.600	40.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.569,97	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
11	sonstige ordentliche Erträge	45.124,50	46.700	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>138.734,29</b>	<b>138.400</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.126.615,00	1.078.600	1.085.600	1.139.900	1.160.400	1.181.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.949,42	24.100	24.700	25.200	25.200	25.200
16	Abschreibungen	3.421,84	3.400	3.100	3.100	3.100	100
18	Transferaufwendungen	13.713,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.540,45	236.600	226.700	226.700	249.200	226.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.401.240,64</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.412.900</b>	<b>1.455.900</b>	<b>1.451.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.262.506,35</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.215.900</b>	<b>-1.270.700</b>	<b>-1.313.700</b>	<b>-1.309.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.262.506,35</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.215.900</b>	<b>-1.270.700</b>	<b>-1.313.700</b>	<b>-1.309.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.300,00	197.700	200.600	200.600	200.600	200.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-197.700</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.459.806,35</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.471.300</b>	<b>-1.514.300</b>	<b>-1.509.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>1.2.20.321</b>	Ordnungsangelegenheiten	-1.459.806,35	-1.420.000	-1.416.500	-1.471.300	-1.514.300	-1.509.800

# Produkt

# 1.2.20.321

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.321</b>	Ordnungsangelegenheiten

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung, gedeihliches Miteinander der Bevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	503	620	600
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	131	130	180
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	63	70	75
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	669	450	450
32050000	Probeentnahmen	118	130	130
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	398	410	400
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	92	80	90

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.20.321

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.942,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
323700 <i>Schuldendiensthilfen / Private Unternehmen</i>	0,00	300	300	300	300	300
72100.32701 Rückflüsse von Darlehen	0,00	300	300	300	300	300
Tierkörperbeseitigung						
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.942,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.15020 Vermischte Einnahmen	2.469,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verbraucherschutz						
11000.15021 Vermischte Einnahmen	473,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gefahrenabwehr						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	40.097,15	39.100	40.600	40.600	40.600	40.600
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	40.097,15	39.100	40.600	40.600	40.600	40.600
11000.10120 Verwaltungsgebühren	12.971,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(Sicherheit u. Ordnung)						
11000.10130 Verwaltungsgebühren	1.763,75	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
(Schornsteinfeger)						
11000.10135 Schornsteinfegergebühren	0,00	600	100	100	100	100
(Erstattung)						
11000.10200 Gebühren Veterinäramt	15.626,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11000.15022 Einnahmen	6.966,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Lebensmittelkontrolle						
12000.10100 Jagdscheinegebühren	2.768,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.569,97	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	1.549,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Kostenumlagen / Land</i>						
11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der	578,00	500	500	500	500	500
Aufsicht über wirtschaftliche						
Vereine						
12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des	393,00	300	300	300	300	300
Jagdrechts						
12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des	578,00	500	500	500	500	500
Schornsteinfegerwesens						
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	49.020,97	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<i>Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>						
11000.16700 Erstattung von	42.478,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Bestattungskosten						
11000.16800 Erstattung Abschleppkosten	174,59	500	500	500	500	500
aus Halterhaftung						
72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	6.368,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge	45.124,50	46.700	49.000	49.000	49.000	49.000
356100 <i>Bußgelder</i>	21.824,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	-900,00	200	200	200	200	200
11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG	22.724,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FD 32						
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von</i>	23.000,00	28.500	30.800	30.800	30.800	30.800
<i>Rückstellungen</i>						
99996.00041 Erträge aus der Auflösung	23.000,00	28.500	30.800	30.800	30.800	30.800
von Rückstellungen						
(Pension und Beihilfe für						
Versorgungsempfänger)						
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von</i>	300,00	0	0	0	0	0
<i>Rückstellungen für Resturlaub und</i>						
<i>Überstunden</i>						
99996.00187 Auflösung der	300,00	0	0	0	0	0
Rückstellungen für						
Resturlaub und Überstunden						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>138.734,29</b>	<b>138.400</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.126.615,00	1.078.600	1.085.600	1.139.900	1.160.400	1.181.400
401100 <i>Beamte</i>	406.079,96	294.100	369.500	411.400	419.100	427.000
11010.41009 Gehälter der Beamten	406.079,96	294.100	369.500	411.400	419.100	427.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	271.235,34	348.900	289.300	294.500	299.900	305.400
11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	271.235,34	348.900	289.300	294.500	299.900	305.400
402100 <i>Beamte</i>	170.561,53	163.900	167.700	171.900	176.200	180.600
11010.43009 Beiträge zur	170.561,53	163.900	167.700	171.900	176.200	180.600
Versorgungskasse -Beamte-						
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.556,46	22.100	22.900	23.500	24.100	24.700
11010.43409 Beiträge zu	18.556,46	22.100	22.900	23.500	24.100	24.700
Versorgungskassen -						

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.20.321

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
403200	Arbeitnehmer- Arbeitnehmer	55.316,49	50.900	52.700	54.000	55.400	56.800
11010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	55.316,49	50.900	52.700	54.000	55.400	56.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.565,22	42.300	43.800	44.900	46.000	47.200
11010.45009	Beihilfen, Unterstützungen	47.565,22	42.300	43.800	44.900	46.000	47.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	127.000,00	136.100	118.400	118.400	118.400	118.400
99996.68145	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	127.000,00	136.100	118.400	118.400	118.400	118.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.200,00	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.68149	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.200,00	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.100,00	0	0	0	0	0
99996.69390	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.949,42	24.100	24.700	25.200	25.200	25.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	163,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.52310	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 32 bis 179 €	163,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423200	Leasing	8.637,12	8.800	10.000	10.500	10.500	10.500
11000.53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge - Prod. 30.32.04.00	8.637,12	8.800	10.000	10.500	10.500	10.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	645,43	500	500	500	500	500
11000.57120	Schornsteinfegergebühren	645,43	500	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.449,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11000.55000	Unterhaltung von PKW FD 32	1.950,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.55110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	3.498,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.053,84	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung FD 32	470,94	300	300	300	300	300
11000.56212	Fortbildung FD 32	715,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11010.56217	Reisekosten für Fortbildung	867,90	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	3.421,84	3.400	3.100	3.100	3.100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,57	100	100	100	100	100
99996.69892	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 321	67,57	100	100	100	100	100
471180	Auflösung Sammelposten	3.354,27	3.300	3.000	3.000	3.000	0
99996.69567	Auflösung Sammelposten 321	3.354,27	3.300	3.000	3.000	3.000	0
18	Transferaufwendungen	13.713,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	13.713,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72100.71700	Zuschuss Tierkörperbeseitigung	13.713,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.540,45	236.600	226.700	226.700	249.200	226.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.466,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11000.63000	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.363,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.20.321

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
<b>1</b>								
	11000.63100	Abschleppkosten	9.000,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.66121	Vermischte Ausgaben FD 32	102,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>443100</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>		<b>228.903,51</b>	<b>227.600</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>240.200</b>	<b>217.700</b>
	11000.51000	Untersuchungskosten des LAVES	736,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.57100	Verbrauchsmittel Veterinärwesen	307,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.63010	Sächl. Kosten FB 3	779,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11000.65010	Bürobedarf d. Verwaltung FD 32	5.684,52	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	11000.65011	Bürobedarf der Verwaltung FB 3	1.392,31	800	800	800	800	800
	11000.65100	Bestattungskosten	54.178,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11000.65210	Fernsprechgebühren FD 32	1.959,71	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	11000.65410	Reisekosten FD 32	0,00	1.000	800	800	800	800
	11000.65411	Reisekosten FB 3	845,40	500	500	500	500	500
	11010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	3.458,07	0	0	0	0	0
	11100.65219	Porto	7.144,22	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12000.57100	Unterbringung von Fundtieren	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	12000.65100	Kosten der unteren Jagdbehörde	2.519,56	2.500	2.500	2.500	25.000	2.500
	13000.65309	Bekanntmachungskosten	1.200,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54000.60000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	10.696,88	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>445577</b>	<b>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	11100.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>445800</b>	<b>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</b>		<b>170,61</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	11000.57200	Erstattung für Notdienstesätze	170,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.401.240,64</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.412.900</b>	<b>1.455.900</b>	<b>1.451.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.262.506,35</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.215.900</b>	<b>-1.270.700</b>	<b>-1.313.700</b>	<b>-1.309.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.262.506,35</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>-1.215.900</b>	<b>-1.270.700</b>	<b>-1.313.700</b>	<b>-1.309.200</b>
<b>27</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>197.300,00</b>	<b>197.700</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>
	<b>481100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.300,00</b>	<b>197.700</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>
	99996.67528	IBL Miete	30.500,00	32.400	33.800	33.800	33.800	33.800
	99996.67621	IBL Allgemeine Verwaltung	11.200,00	9.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.67701	IBL Orga	6.200,00	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67783	IBL Personal und Ausbildung	62.500,00	60.500	65.800	65.800	65.800	65.800
	99996.67865	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.100,00	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	99996.67948	IBL Haushalt	6.100,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68297	IBL Stadtkasse	4.100,00	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68394	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.000,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68491	IBL Rechtsservice	2.700,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68588	IBL Versicherungsservice	8.700,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.68782	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.700,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68877	IBL Vorstand	20.600,00	25.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	99996.68962	IBL Medien und PR	5.400,00	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69060	IBL Personalrat	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.69147	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69234	IBL Rechnungsprüfung	3.400,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-197.300,00</b>	<b>-197.700</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.321

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.459.806,35	-1.420.000	-1.416.500	-1.471.300	-1.514.300	-1.509.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1.2.20.321.0	Ordnungsangelegenheiten	-1.459.806,35	-1.420.000	-1.416.500	-1.471.300	-1.514.300	-1.509.800



# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 33 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.760,87	169.100	168.100	168.100	168.100	168.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.353,31	11.100	7.500	7.500	7.500	7.500
04	sonstige Transfererträge	5.982,80	200	200	200	200	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.043.382,04	4.038.000	4.398.000	4.248.000	4.348.000	4.528.000
06	privatrechtliche Entgelte	10.835,82	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	246.100,00	301.600	344.300	344.300	344.300	344.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.512.414,84</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.918.100</b>	<b>4.768.100</b>	<b>4.868.100</b>	<b>5.048.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.228.737,17	7.622.400	7.819.800	7.972.500	8.129.100	8.289.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.175,78	945.600	1.111.900	1.126.500	1.131.800	1.109.300
16	Abschreibungen	587.741,56	640.400	691.900	691.900	691.900	611.300
18	Transferaufwendungen	732.804,67	736.100	836.100	893.000	953.900	1.019.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	610.019,00	629.000	637.100	651.800	664.400	678.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.012.478,18</b>	<b>10.573.500</b>	<b>11.096.800</b>	<b>11.335.700</b>	<b>11.571.100</b>	<b>11.707.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.500.063,34</b>	<b>-6.053.500</b>	<b>-6.178.700</b>	<b>-6.567.600</b>	<b>-6.703.000</b>	<b>-6.659.800</b>
22	außerordentliche Erträge	27.999,21	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	994,07	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.005,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.473.058,20</b>	<b>-6.053.500</b>	<b>-6.178.700</b>	<b>-6.567.600</b>	<b>-6.703.000</b>	<b>-6.659.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.869,90	2.303.100	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.581.769,57	3.799.400	4.105.700	4.105.700	4.105.700	4.105.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.418.899,67</b>	<b>-1.496.300</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>-1.575.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.891.957,87</b>	<b>-7.549.800</b>	<b>-7.754.400</b>	<b>-8.143.300</b>	<b>-8.278.700</b>	<b>-8.235.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>1.2.60.331</b>	Brandschutz	-6.774.659,59	-7.141.800	-7.313.900	-7.489.100	-7.658.200	-7.738.100
<b>1.2.70.333</b>	Rettungsdienst	228.909,10	5.300	-11.000	-219.800	-179.300	-54.400
<b>1.2.80.332</b>	Katastrophenschutz	-346.207,38	-413.300	-429.500	-434.400	-441.200	-443.000

# Produkt

# 1.2.60.331

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	153	140	140
33020000	Ortsbesichtigungen	358	340	340
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	296	250	250
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	591	530	530

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.105,22	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	195.105,22	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	147.105,22	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.353,31	8.300	5.300	5.300	5.300	5.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.946,94	8.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.00324 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 331	1.946,94	8.300	1.600	1.600	1.600	1.600
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	7.406,37	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00363 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 331	7.406,37	0	3.700	3.700	3.700	3.700
04 sonstige Transfererträge	5.258,35	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	5.258,35	100	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen	5.258,35	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	79.160,23	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.160,23	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13000.11000 Gebühren	79.160,23	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.317,41	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.317,41	0	0	0	0	0
13000.15001 Versicherungsentschädigungen für Reparaturen	6.317,41	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	240.300,00	294.500	336.600	336.600	336.600	336.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	227.800,00	294.500	336.600	336.600	336.600	336.600
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	227.800,00	294.500	336.600	336.600	336.600	336.600
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	12.500,00	0	0	0	0	0
99996.00188 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	12.500,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>535.494,52</b>	<b>516.200</b>	<b>555.300</b>	<b>555.300</b>	<b>555.300</b>	<b>555.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.009.906,62	7.350.100	7.544.800	7.691.600	7.842.100	7.996.300
401100 Beamte	3.011.704,68	3.823.100	4.010.600	4.108.400	4.208.600	4.311.300
13000.41009 Gehälter der Beamten	3.011.704,68	3.823.100	4.010.600	4.108.400	4.208.600	4.311.300
401200 Arbeitnehmer	766.047,98	203.100	210.200	215.500	220.900	226.400
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	766.047,98	203.100	210.200	215.500	220.900	226.400
402100 Beamte	1.407.294,39	1.459.000	1.533.200	1.570.500	1.608.700	1.647.900
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.407.294,39	1.459.000	1.533.200	1.570.500	1.608.700	1.647.900
402200 Arbeitnehmer	49.734,13	17.500	18.100	18.600	19.100	19.600
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	49.734,13	17.500	18.100	18.600	19.100	19.600
403200 Arbeitnehmer	149.423,23	40.000	49.300	50.300	51.400	52.500
13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	149.423,23	40.000	49.300	50.300	51.400	52.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	141.564,68	190.700	197.400	202.300	207.400	212.600
13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	141.564,68	190.700	197.400	202.300	207.400	212.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.257.700,00	1.407.100	1.293.900	1.293.900	1.293.900	1.293.900
99996.68146 Zuführungen zu	1.257.700,00	1.407.100	1.293.900	1.293.900	1.293.900	1.293.900

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
406100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	221.137,53	209.600	232.100	232.100	232.100	232.100
99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	221.137,53	209.600	232.100	232.100	232.100	232.100
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.300,00	0	0	0	0	0
99996.69391	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	5.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.666,80	398.000	490.600	493.100	484.300	442.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	31.000	15.500	15.500	15.500
13000.95220	Feuerwehr Rudolf Königer Str. - Umbau Leitstelle / allg. Sanierung	0,00	0	0	12.500	12.500	12.500
13001.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	800,00	800	800	800	800	800
13002.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
13002.95100	FW Süd - Erneuerung Heizkessel	0,00	0	28.000	0	0	0
13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.892,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	2.470,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.422,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.807,51	69.700	80.300	78.800	79.800	71.500
13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	28.156,14	29.200	35.800	35.800	36.400	28.100
13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	33.727,08	40.500	44.500	43.000	43.400	43.400
99996.00416	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 33	-96.379,84	0	0	0	0	0
99996.69657	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 33	101.304,13	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	61.997,63	50.500	52.900	52.400	52.700	51.400
11000.52311	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 39 bis 179 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	34.540,11	26.000	28.700	28.700	28.700	30.000
13000.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	537,91	600	600	600	600	800
13000.57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 150€ Netto	1.921,55	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.57100	Sonstige Sachkosten bis 150€ Netto	1.759,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13000.57150	Sachkosten Kinderfeuerwehr bis 150,-€ Netto	474,97	500	500	500	500	500
13001.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	8.728,44	11.000	7.000	7.500	7.000	7.000
13002.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	1.679,59	2.900	6.200	5.200	6.000	3.000
13003.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	12.355,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.600
13200.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	0,00	400	400	400	400	400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	117.000	156.800	173.200	149.200	127.100
11000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
13000.52366	1.000 € netto Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung Berufsfeuerwehr)	0,00	32.300	51.800	51.800	51.800	51.800
13000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Berufsfeuerwehr)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Jugendfeuerwehr)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Leistellentechnik)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13001.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt)	0,00	17.700	33.200	23.200	23.200	20.000
13002.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung OF Süd)	0,00	7.600	12.400	38.800	15.200	9.000
13003.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen)	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	10.800
13200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	400	400	400	0	0
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	110.393,94	95.400	106.300	109.000	123.300	111.300
13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	53.849,06	35.000	38.500	40.500	42.500	42.500
13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	15.769,40	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	24.523,72	18.000	19.000	19.500	31.500	19.500
13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	3.844,95	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	3.509,97	6.200	7.300	7.400	7.500	7.500
13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.021,53	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	4.710,35	6.900	9.300	9.400	9.600	9.600
13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.164,96	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	66.327,46	55.900	55.800	56.200	55.800	57.300
11000.56213	Fortbildung FD 39	2.350,00	0	0	0	0	0
13000.56100	Dienst- u. Schutzkleidung	12.575,89	12.500	13.500	13.500	13.500	15.000
13000.56200	Fortbildung	16.649,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13000.56217	Reisekosten für Fortbildung	668,60	0	0	0	0	0
13001.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	10.030,96	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
13002.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	7.331,56	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13003.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	8.781,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13004.56210	Führerscheinausbildung	7.939,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13200.56211	Fortbildung	0,00	900	500	900	500	500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	11.247,77	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
13000.57010	Sachausgaben für Einsätze	11.247,77	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
16	Abschreibungen	441.264,48	436.500	469.200	469.200	469.200	406.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	178,50	0	400	400	400	400
99996.69930	Abschreibung immaterielles Vermögen 331	178,50	0	400	400	400	400
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	665,72	700	800	800	800	800
99996.40068	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 331	665,72	700	800	800	800	800
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	21.572,60	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68054	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 331	21.572,60	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	215.293,59	265.800	313.800	313.800	313.800	313.800
99996.68060	Abschreibungen auf Fahrzeuge 331	215.293,59	265.800	313.800	313.800	313.800	313.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.911,68	88.200	84.400	84.400	84.400	84.400
99996.69544	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	83.911,68	88.200	84.400	84.400	84.400	84.400
471180	Auflösung Sammelposten	119.642,39	76.200	62.800	62.800	62.800	0
99996.68069	Auflösung Sammelposten 331	119.642,39	76.200	62.800	62.800	62.800	0
18	Transferaufwendungen	298.341,87	301.800	340.000	362.900	387.400	413.700
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	285.641,87	285.600	327.000	349.900	374.400	400.700
13000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	285.641,87	285.600	327.000	349.900	374.400	400.700
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.700,00	16.200	13.000	13.000	13.000	13.000
13001.71800	Zuschuss	5.200,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
13001.71810	Härtefonds	0,00	200	200	200	200	200
13001.71820	Beitrag OFV	900,00	900	900	900	900	900
13002.71800	Zuschuss	2.200,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
13002.71810	Härtefonds	0,00	300	300	300	300	300
13002.71820	Beitrag OFV	300,00	300	300	300	300	300
13003.71800	Zuschuss	3.500,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13003.71810	Härtefonds	0,00	400	400	400	400	400
13003.71820	Beitrag OFV	600,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.442,45	158.800	161.800	164.800	167.700	171.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.976,72	0	0	0	0	0
13000.46009	Personalnebenausgaben	5.976,72	0	0	0	0	0
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.023,02	135.900	138.800	141.800	144.900	148.700
13001.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	10.728,85	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
13001.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	12.171,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13001.40400	Einsatzentschädigung	12.933,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13002.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.440,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
13002.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	6.574,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13002.40400	Einsatzentschädigung	2.554,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13003.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.640,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
13003.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	5.615,28	5.900	5.900	5.900	5.900	6.400
13003.40400	Einsatzentschädigung	1.570,50	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
13004.40300	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	74.794,10	78.900	81.300	83.800	86.400	89.000
443100	Geschäftsaufwendungen	26.442,71	22.900	23.000	23.000	22.800	22.900
13000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	5.114,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.486,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
13000.65209	Fernsprechgebühren	11.121,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13000.65219	Porto	1.298,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13000.65409	Reisekosten	413,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65417	Reisekosten (zentrale Buchung)	106,38	0	0	0	0	0
13001.65000	Geschäftsbedürfnisse	491,32	800	800	800	800	800
13001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	205,10	400	400	400	300	300
13001.65209	Fernsprechgebühren	766,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13001.65219	Porto	259,78	200	200	200	200	200
13002.65000	Geschäftsbedürfnisse	189,87	500	500	500	500	500
13002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	145,10	400	400	400	400	400
13002.65209	Fernsprechgebühren	882,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65000	Geschäftsbedürfnisse	9,09	500	500	500	500	500
13003.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	165,10	300	300	300	300	300
13003.65209	Fernsprechgebühren	888,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
13003.65219	Porto	259,78	200	200	200	200	200
13200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.706,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13200.65209	Fernsprechgebühren	281,91	100	100	100	100	100
13200.65219	Porto	649,47	600	600	600	600	600
13200.65409	Reisekosten	0,00	600	600	600	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.235.622,22</b>	<b>8.645.200</b>	<b>9.006.400</b>	<b>9.181.600</b>	<b>9.350.700</b>	<b>9.430.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-7.700.127,70</b>	<b>-8.129.000</b>	<b>-8.451.100</b>	<b>-8.626.300</b>	<b>-8.795.400</b>	<b>-8.875.300</b>
22	außerordentliche Erträge	27.999,21	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	27.999,21	0	0	0	0	0
99996.00321	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 331	27.999,21	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1,00	0	0	0	0	0
99996.40091	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 331	1,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>27.998,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-7.672.129,49</b>	<b>-8.129.000</b>	<b>-8.451.100</b>	<b>-8.626.300</b>	<b>-8.795.400</b>	<b>-8.875.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.869,90	2.303.100	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.869,90	2.303.100	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
99996.00168	Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	2.162.869,90	2.303.100	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.400,00	1.315.900	1.392.800	1.392.800	1.392.800	1.392.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.400,00	1.315.900	1.392.800	1.392.800	1.392.800	1.392.800
99996.67529	IBL Miete	313.000,00	332.900	346.900	346.900	346.900	346.900
99996.67622	IBL Allgemeine Verwaltung	63.100,00	58.500	52.900	52.900	52.900	52.900
99996.67702	IBL Orga	34.900,00	24.700	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.67784	IBL Personal und Ausbildung	353.400,00	356.500	406.700	406.700	406.700	406.700
99996.67866	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	108.000,00	108.100	114.500	114.500	114.500	114.500
99996.67949	IBL Haushalt	34.500,00	35.200	35.600	35.600	35.600	35.600
99996.68298	IBL Stadtkasse	23.400,00	22.000	38.600	38.600	38.600	38.600
99996.68395	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	16.700,00	17.700	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68492	IBL Rechtsservice	15.500,00	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.68589	IBL Versicherungsservice	48.900,00	50.200	52.400	52.400	52.400	52.400
99996.68686	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	9.400,00	8.400	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68783	IBL Rats- und Sitzungsdienst	37.900,00	39.600	42.800	42.800	42.800	42.800
99996.68878	IBL Vorstand	116.700,00	151.700	166.000	166.000	166.000	166.000
99996.68963	IBL Medien und PR	30.300,00	31.300	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.69061	IBL Personalrat	36.300,00	38.000	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.69148	IBL Gleichstellungsstelle	4.100,00	4.100	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69235	IBL Rechnungsprüfung	19.300,00	21.700	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>897.469,90</b>	<b>987.200</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.137.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.774.659,59</b>	<b>-7.141.800</b>	<b>-7.313.900</b>	<b>-7.489.100</b>	<b>-7.658.200</b>	<b>-7.738.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.60.331.0	Brandschutz	-6.774.659,59	-7.141.800	-7.313.900	-7.489.100	-7.658.200	-7.738.100



# Produkt

1.2.80.332

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.80</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.80.332</b>	Katastrophenschutz

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	742	1.100	1.100
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	1.083	1.250	1.250
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	3.506	3.064	6.010

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.80.332

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655,65	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.655,65	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	14000.17100 Erstattung vom Bund über das Land	1.655,65	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.455,65</b>	<b>10.900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	218.830,55	272.300	275.000	280.900	287.000	293.400
	401100 Beamte	49.740,95	91.700	93.800	96.100	98.500	101.000
	14000.41009 Gehälter der Beamten	49.740,95	91.700	93.800	96.100	98.500	101.000
	401200 Arbeitnehmer	83.595,72	84.200	87.200	89.400	91.600	93.900
	14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	83.595,72	84.200	87.200	89.400	91.600	93.900
	402100 Beamte	23.527,77	24.400	25.000	25.600	26.200	26.900
	14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	23.527,77	24.400	25.000	25.600	26.200	26.900
	402200 Arbeitnehmer	5.762,39	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
	14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.762,39	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
	403200 Arbeitnehmer	17.304,89	17.200	17.800	18.200	18.700	19.200
	14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.304,89	17.200	17.800	18.200	18.700	19.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.798,83	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
	14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.798,83	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.600,00	33.900	29.500	29.500	29.500	29.500
	99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.600,00	33.900	29.500	29.500	29.500	29.500
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.184,08	36.200	44.400	40.700	40.700	43.300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	160,65	300	300	400	400	400
	14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	160,65	300	300	400	400	400
	422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	14000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Geräte Katastrophenschutz)	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	425100 Haltung von Fahrzeugen	13.316,10	3.200	2.900	3.900	3.900	6.500
	14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	13.316,10	3.200	2.900	3.900	3.900	6.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.764,36	5.200	9.900	6.900	6.900	6.900
	14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	12.618,26	5.200	9.900	6.900	6.900	6.900
	14000.56217 Reisekosten für Fortbildung	146,10	0	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.942,97	6.200	10.000	8.200	8.200	8.200
	14000.52100 Wartung Hard- und Software	4.942,97	6.200	10.000	8.200	8.200	8.200
16	Abschreibungen	29.823,96	36.600	35.400	35.400	35.400	27.500
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.664,62	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	99996.69516 Abschreibung auf	13.664,62	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.80.332

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	immaterielle Vermögensgegenstände 332						
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.926,44	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.69546	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 332	5.926,44	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
471180	Auflösung Sammelposten	10.232,90	10.900	7.900	7.900	7.900	0
99996.69569	Auflösung Sammelposten 332	10.232,90	10.900	7.900	7.900	7.900	0
18	Transferaufwendungen	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14000.71800	Zuschüsse SEG	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,44	11.900	17.000	19.700	20.400	21.100
443100	Geschäftsaufwendungen	11.124,44	11.900	17.000	19.700	20.400	21.100
14000.59000	Werbung	1.101,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14000.63000	Zivilschutz - Sächl. Kosten	2.956,51	2.400	700	700	700	700
14000.63100	Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	3.316,94	5.500	12.300	15.000	15.700	16.400
14000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.461,88	800	800	800	800	800
14000.65209	Fernsprechgebühren	1.075,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14000.65219	Porto	649,47	600	600	600	600	600
14000.65409	Reisekosten	183,00	200	200	200	200	200
14000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	379,28	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>296.963,03</b>	<b>367.000</b>	<b>381.800</b>	<b>386.700</b>	<b>393.500</b>	<b>395.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-289.507,38</b>	<b>-356.100</b>	<b>-371.300</b>	<b>-376.200</b>	<b>-383.000</b>	<b>-384.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-289.507,38</b>	<b>-356.100</b>	<b>-371.300</b>	<b>-376.200</b>	<b>-383.000</b>	<b>-384.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.700,00	57.200	58.200	58.200	58.200	58.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.700,00	57.200	58.200	58.200	58.200	58.200
99996.67530	IBL Miete	14.500,00	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.67623	IBL Allgemeine Verwaltung	2.800,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67703	IBL Orga	1.600,00	1.100	700	700	700	700
99996.67785	IBL Personal und Ausbildung	15.800,00	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.67867	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.800,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67950	IBL Haushalt	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68299	IBL Stadtkasse	1.000,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68396	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	800	400	400	400	400
99996.68493	IBL Rechtsservice	700,00	700	600	600	600	600
99996.68590	IBL Versicherungsservice	2.200,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68784	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68879	IBL Vorstand	5.200,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68964	IBL Medien und PR	1.400,00	1.300	500	500	500	500
99996.69062	IBL Personalrat	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69149	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300
99996.69236	IBL Rechnungsprüfung	900,00	900	800	800	800	800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-56.700,00</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-346.207,38</b>	<b>-413.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>-434.400</b>	<b>-441.200</b>	<b>-443.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.80.332.0	Katastrophenschutz	-346.207,38	-413.300	-429.500	-434.400	-441.200	-443.000

# Produkt

1.2.70.333

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.70</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.70.333</b>	Rettungsdienst

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	7.316	7.800	8.100
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	1.683	2.080	1.950
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	2.448	2.500	3.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.70.333

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 333	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
04 sonstige Transfererträge	724,45	100	100	100	100	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	724,45	100	100	100	100	0
16000.15020 Vermischte Einnahmen	724,45	100	100	100	100	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.964.221,81	3.990.000	4.350.000	4.200.000	4.300.000	4.480.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.964.221,81	3.990.000	4.350.000	4.200.000	4.300.000	4.480.000
16000.11000 Benutzungsentgelte	3.964.221,81	3.760.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.480.000
16000.11100 Ausgleich Benutzungsentgelte (Rücklage)	0,00	230.000	250.000	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	4.518,41	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518,41	0	0	0	0	0
16000.15001 Versicherungsschädigungen für Reparaturen	4.518,41	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.969.464,67</b>	<b>3.992.900</b>	<b>4.352.300</b>	<b>4.202.300</b>	<b>4.302.300</b>	<b>4.482.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.324,90	511.400	576.900	592.700	606.800	623.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	108.337,38	94.500	117.100	120.500	124.100	127.600
16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150€ Netto	29.477,93	28.000	36.000	37.000	38.100	39.000
16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	2.152,11	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	76.707,34	65.000	79.600	81.900	84.400	86.900
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	24.000	24.000	24.700	25.200	25.700
16000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ausstattg. Verbesserung. RTW)	0,00	24.000	24.000	24.700	25.200	25.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	101.844,73	104.300	107.800	110.400	113.300	116.000
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	55.988,57	52.300	52.300	53.800	55.000	56.000
16000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	45.856,16	52.000	55.500	56.600	58.300	60.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.142,79	69.800	89.000	91.100	93.200	95.500
16000.56000 Wäschereinigung	11.250,97	18.000	18.000	18.500	19.000	19.600
16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	14.301,79	17.000	20.000	20.600	21.200	21.800
16000.56211 Fortbildung	29.590,03	34.800	51.000	52.000	53.000	54.100
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234.000,00	218.800	239.000	246.000	251.000	258.600
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	193.721,26	218.800	239.000	246.000	251.000	258.600
99996.00470 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 33 (korE RettD)	-69.020,00	0	0	0	0	0
99996.69924 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 33 (korE RettD)	109.298,74	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	116.653,12	167.300	187.300	187.300	187.300	177.400
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69909 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 333	0,00	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	231,39	300	300	300	300	300
99996.69432 Abschreibungen auf Maschinen und technische	231,39	300	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.70.333

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
471160	Anlagen 333 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	88.788,99	120.400	142.300	142.300	142.300	142.300
99996.69524	Abschreibungen auf Fahrzeuge 333	88.788,99	120.400	142.300	142.300	142.300	142.300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.386,24	30.900	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.69545	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 333	12.386,24	30.900	31.400	31.400	31.400	31.400
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	15.246,50	11.400	9.900	9.900	9.900	0
99996.69568	Auflösung Sammelposten 333	15.246,50	11.400	9.900	9.900	9.900	0
18	Transferaufwendungen	428.462,80	424.300	486.100	520.100	556.500	595.500
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	428.462,80	424.300	486.100	520.100	556.500	595.500
16000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	428.462,80	424.300	486.100	520.100	556.500	595.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.452,11	458.300	458.300	467.300	476.300	485.600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	17.492,12	18.300	18.300	18.500	18.600	18.800
16000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	10.462,67	9.000	9.000	9.200	9.300	9.500
16000.65100	Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	1.171,13	900	900	900	900	900
16000.65209	Fernsprechgebühren	5.208,85	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16000.65219	Porto	649,47	600	600	600	600	600
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	417.959,99	440.000	440.000	448.800	457.700	466.800
16000.67500	Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	417.959,99	440.000	440.000	448.800	457.700	466.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.479.892,93</b>	<b>1.561.300</b>	<b>1.708.600</b>	<b>1.767.400</b>	<b>1.826.900</b>	<b>1.881.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.489.571,74</b>	<b>2.431.600</b>	<b>2.643.700</b>	<b>2.434.900</b>	<b>2.475.400</b>	<b>2.600.300</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	993,07	0	0	0	0	0
532200	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>	993,07	0	0	0	0	0
99996.40097	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 333	993,07	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-993,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>2.488.578,67</b>	<b>2.431.600</b>	<b>2.643.700</b>	<b>2.434.900</b>	<b>2.475.400</b>	<b>2.600.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.259.669,57	2.426.300	2.654.700	2.654.700	2.654.700	2.654.700
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.259.669,57	2.426.300	2.654.700	2.654.700	2.654.700	2.654.700
99996.69303	Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	96.799,67	123.200	124.700	124.700	124.700	124.700
99996.69315	Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	2.162.869,90	2.303.100	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.259.669,57</b>	<b>-2.426.300</b>	<b>-2.654.700</b>	<b>-2.654.700</b>	<b>-2.654.700</b>	<b>-2.654.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>228.909,10</b>	<b>5.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-219.800</b>	<b>-179.300</b>	<b>-54.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.70.333.0	Rettungsdienst	228.909,10	5.300	-11.000	-219.800	-179.300	-54.400



# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 4

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.433.000 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.520.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-10.087.600 €
Erträge aus IBL	1.368.800 €
Aufwendungen aus IBL	15.298.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-13.930.100 €
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-24.017.700 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-131.700 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	-1.291.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-25.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.448.200 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-25.465.900 €</b>
--	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Stadtarchiv - Personalaufwand aus FB 7	-131.100 €
Stadtarchiv - Sachaufwand aus FB 7	-600 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-131.700 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2018 (einmalig)</u></b>	<b>323.000 €</b>
GS Am Grünen Kamp - Sanierung Heizung	45.000 €
Mosaikschule - HVT/UVT Elektrosanierung	30.000 €
Mosaikschule - Sanierung Heizung	46.000 €
Schule Karlstr. - Bodenbeläge Werkraum	13.000 €
IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	60.000 €
SH Am Wehrhahn - Warmwasserbereitung	36.000 €
GS Astrid-Lindgren - Sanierung Schüler-WC	50.000 €
GS Hermann-Allmers - Sanierung Wasser-/Kanalleitungen	10.000 €
Sanierung Sportanlage TV Jahn Brendelweg	23.000 €
Mittagsverpfl. an Ganztagschulen / Abrechnungssystem	10.000 €
<b><u>2019 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 41</u></b>	<b>-1.429.100 €</b>
Zuweisungen vom Land	25.600 €
Benutzungsgebühren	-5.600 €
Computerausstattung an Schulen	-130.000 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-20.000 €
Fortbildung	-1.400 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 4

Fahrtkosten Schüler	100.000 €
Zuschuss "Große Höhe"	-18.000 €
Benutzung Graffttherme	-12.000 €
Allgemeine Sportförderung	-5.400 €
Ausgaben Gastschulgeld	-95.300 €
IT-Vernetzung GS und OBS Süd	-53.000 €
Ersatz Telefonanlagen an Schulen	-20.000 €
Reparatur von Schulsportgeräten	5.000 €
OBS Süd - Maschinen für Werkraum	-10.000 €
Max-Planck-Gymn. - Ausstattung Musikraum C02	-10.000 €
Containermiete Willms-Gymn.	-47.900 €
Containermiete Außenstelle Mosaikschule	-8.400 €
Containermiete IGS	-10.800 €
Containermiete Schule a. d. Karlstr.	8.900 €
Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymn.	-24.000 €
Containermiete Knisterschule (Standort Adelheide)	-30.000 €
Zuschuss Sanierung Außenschwimmbereich "Große Höhe"	-20.000 €
Kleinbeträge	-2.800 €

bauliche Unterhaltung: -383.500 €

Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	-25.000 €
SZ Nord Bodenbeläge	-20.000 €
Fröbelschule - Sanierung Heizkessel	-45.000 €
BBS I - Sanierung Klassenräume	-30.000 €
Willms-Gymnasium - Bodenbeläge	-10.000 €
Willms-Gymnasium - Sanierung WC Haus C	-38.000 €
Willms-Gymnasium - Deckensan. Flure Haus E	-60.000 €
BBS II - Bodenbeläge	-10.000 €
IGS - Sanierung Fußböden Klassenräume	-20.000 €
OBS Süd - Umbau PC- und Medienraum	-80.000 €
Sanierung Kunststoffl. Sportanlagen	-5.500 €
GS Deichhorst - Akustik f. 1 AUR/Inklusion	-6.000 €
GS Bungerhof - Akustik f. 1 AUR/Inklusion	-12.500 €
GS Hermann-Allmers - Sicherheitsbeleuchtung	-21.500 €

Abschreibung	7.900 €
Sonderpostenveränderung	20.500 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-519.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-121.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-29.900 €
Personal (Altersteilzeit)	-18.800 €

**Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung)** -184.900 €

Eintrittsgelder	2.000 €
Zuschuss RUZ	-1.000 €
Beitrag Oldenb. Landschaft	-5.000 €
Sachausgaben Heimatpflege (Stadtarchiv)	-1.000 €
Archiv - Projekt Sicherheitsverfilmung	-15.000 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-5.000 €
Bühnenbetrieb	-10.900 €
Haus Coburg - Sanierung Außentreppe	-17.000 €
Kleines Haus - Sicherheitstechnik gem. TÜV-Bericht sanieren	-40.000 €
Kleines Haus - Erneuerung Löschwasserabgabestelle	-50.000 €
Ausstellungen	-1.500 €
Kleinbeträge	-800 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 4

Abschreibung	19.600 €
Sonderpostenveränderung	-300 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	41.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-88.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-12.600 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-1.291.000 €</b>
---	---------------------

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

<u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u>	2018	2019	
Einnahmen	482.100 €	482.100 €	
Ausgaben	928.200 €	953.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	<u>-446.100 €</u>	<u>-471.600 €</u>	-25.500 €

*davon:*

<i>Abschreibung</i>	1.300 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>	0 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	-100 €	
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>	-18.800 €	
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)</i>	0 €	
<i>gesamt:</i>	<u>-17.600 €</u>	

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-25.500 €</b>
---	------------------

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

<i>Werteverzehr Vermögen</i>	49.000 €	49.000 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	28.800 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	20.200 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	-477.500 €	-477.500 €
<i>Erträge aus Verrechnung</i>	77.700 €	
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	-33.300 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	-464.200 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	1.300 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-83.000 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	400 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-1.700 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	25.300 €	

<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-359.100 €	-359.100 €
------------------------------------	------------	------------

2018	4.023.700 €
<i>Stellenplan 2018 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €
<i>Stellenplan 2019</i>	-71.700 €
<i>Personalaufwand aus FB 7</i>	-131.100 €
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-156.300 €
2019	4.382.800 €

<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-61.300 €	-61.300 €
---	-----------	-----------

<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-42.500 €
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-18.800 €

Ziffer: 40  
 Produkt: Fachbereich 4

<b>Stellenübersicht 2019:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<b>5,00</b>	<b>76,79</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,50
FD 41:	3,00	30,80
FD 42:	1,00	44,49
	<u>5,00</u>	<u>76,79</u> 1,0 KW 06/2021
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 41:	0,00	0,00
FD 42:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.205,34	286.400	394.500	0	359.700	312.000	312.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	-2.094,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	714.052,98	644.400	642.300	0	645.900	645.900	645.900
05	privatrechtliche Entgelte	29.055,38	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.087,64	405.700	405.700	0	405.700	405.700	405.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.583,41	1.300	1.000	0	700	500	200
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.057,74	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.948,26</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.489.200</b>	<b>0</b>	<b>1.457.700</b>	<b>1.409.800</b>	<b>1.409.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.237.022,61	4.295.800	4.662.900	0	4.805.900	4.915.600	5.027.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.363.247,02	2.578.600	3.227.100	0	3.293.000	3.058.000	3.176.800
15	Transferauszahlungen	1.040.126,71	1.060.100	1.110.000	0	1.090.300	1.078.900	1.080.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.876.297,15	2.669.900	2.668.200	0	2.468.200	2.518.200	2.518.200
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.516.693,49</b>	<b>10.604.400</b>	<b>11.668.200</b>	<b>0</b>	<b>11.657.400</b>	<b>11.570.700</b>	<b>11.803.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.832.745,23</b>	<b>-9.220.900</b>	<b>-10.179.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.199.700</b>	<b>-10.160.900</b>	<b>-10.394.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.991,39	533.000	2.551.000	0	1.826.700	485.700	173.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.016,59	8.200	8.500	0	8.800	9.000	9.300
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>731.007,98</b>	<b>541.200</b>	<b>2.559.500</b>	<b>0</b>	<b>1.835.500</b>	<b>494.700</b>	<b>182.300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	2.114.813,65	1.393.300	4.840.400	1.542.000	7.093.000	5.772.200	1.549.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.113.678,51	466.300	437.800	0	329.800	367.800	162.800
29	Aktivierbare Zuwendungen	127.368,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.355.860,68</b>	<b>1.867.600</b>	<b>5.286.200</b>	<b>1.542.000</b>	<b>7.430.800</b>	<b>6.148.000</b>	<b>1.720.300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.624.852,70</b>	<b>-1.326.400</b>	<b>-2.726.700</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-5.595.300</b>	<b>-5.653.300</b>	<b>-1.538.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.457.597,93</b>	<b>-10.547.300</b>	<b>-12.905.700</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-15.795.000</b>	<b>-15.814.200</b>	<b>-11.932.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.457.597,93</b>	<b>-10.547.300</b>	<b>-12.905.700</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-15.795.000</b>	<b>-15.814.200</b>	<b>-11.932.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 410.01.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.769,35	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.406,70	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	17.406,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.93601 OBS Nord Werkraum -Ausstattung über 1.000€ Netto	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.362,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Wilhelm- v. d. Heyde	3.862,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.93550 Lehr- und Lernmittel	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.769,35</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.769,35</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 410.01.002</b>									
<b>Baumaßnahmen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	17.547,31	0	33.200	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.547,31	0	33.200	0	0	0	0	0,00	0
21740.93600 OBS Nord - Sanierung Werkraum	13.002,30	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0
21740.95560 SZ Nord - Dachsanierung Hausmeisterhaus-	1.339,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21740.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Nord-	3.205,77	0	6.200	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.547,31</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.547,31</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 410.02.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Süd</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
21720.95560 OBS Süd - Ausstattung Werkraum	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	18.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.93550 Lehr- und Lernmittel	18.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 410.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen OBS Süd</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.404,00	0	256.500	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>76.404,00</i>	<i>0</i>	<i>256.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	21720.36110 Zuweisung KIP für OBS Süd - Fenstersanierung-	76.404,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36116 Zuweisung (KIP 2) für OBS Süd Sanierung Schüler- und Lehrer-WC	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36117 Zuweisung (KIP 2) für OBS Süd Erneuerung der Lüftungsanlage	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.404,00</b>	<b>0</b>	<b>256.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	574.062,77	275.900	472.900	0	221.000	126.000	146.000	0,00	183.000
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>574.062,77</i>	<i>275.900</i>	<i>472.900</i>	<i>0</i>	<i>221.000</i>	<i>126.000</i>	<i>146.000</i>	<i>0,00</i>	<i>183.000</i>
	21720.95000 OBS Süd Brandschutzmaßnahme	93.530,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95001 OBS Süd Fluchttreppe	54.874,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95555 OBS Süd - Lüftung	7.816,95	0	0	85.000	0	0	0	0,00	0
	21720.95557 OBS Süd Sanierung Schüler- und Lehrer- WC (KIP 2)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95558 OBS Süd - Erneuerung der Lüftungsanlage (KIP 2)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95561 OBS Süd - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	105.000	100.000	120.000	0,00	0
	21720.95562 OBS Süd - Dachsanierung 2. BA	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
	21720.95563 SZ Süd -Dachsanierung-	300.301,08	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95567 OBS Süd - Einbau eines behinderten WC	12.662,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95570 OBS Süd - Sanierung Werkräume	0,00	0	0	0	31.000	26.000	26.000	0,00	83.000
	21720.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Süd-	104.877,23	95.900	87.900	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>574.062,77</b>	<b>275.900</b>	<b>472.900</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>126.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-497.658,77</b>	<b>-275.900</b>	<b>-216.400</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 411.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.732,51	28.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.832,51	28.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000	0,00	0
21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	1.300,00	28.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000	0,00	0
21000.93571 Einrichtung ab 1.000€ Netto	4.532,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	39.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93550 Lehr- und Lernmittel	33.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93552 Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung 150,-€ bis 1.000,-€	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.732,51</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.732,51</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 411.00.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.335.800	1.369.200	1.403.500	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.335.800	1.369.200	1.403.500	0,00	0
21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0,00	0	0	0	1.335.800	1.369.200	1.403.500	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.335.800</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.403.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.800</b>	<b>-1.369.200</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.800</b>	<b>-1.369.200</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.01.002</b>									
<b>Baumaßnahmen GS Adelheide</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	0
21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 411.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Annenheide</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	270.000	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	720.000	0	270.000	0	0	0,00	0
	21000.36116 Zuweisung (KIP 2) für GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	0,00	0	720.000	0	270.000	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	32.572,51	0	982.700	300.000	343.500	160.000	0	28.397,46	1.100.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.572,51	0	982.700	300.000	343.500	160.000	0	28.397,46	1.100.000
	21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0
	21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	43.500	100.000	0	0,00	0
	21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle (KIP 2)	26.621,74	0	800.000	300.000	300.000	0	0	28.397,46	1.100.000
	21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	5.950,77	0	182.700	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.572,51</b>	<b>0</b>	<b>982.700</b>	<b>300.000</b>	<b>343.500</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>28.397,46</b>	<b>1.100.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.572,51</b>	<b>0</b>	<b>-262.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.397,46</b>	<b>-1.100.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 411.03.002</b>									
<b>Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	21.300	0	0	75.000	85.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	21.300	0	0	75.000	85.000	0	0,00	0
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0,00	0
21000.95819 Erst. an 60100.15800 - GS Am Grünen Kamp	0,00	21.300	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.04.002</b>									
<b>Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 411.05.002</b>									
<b>Baumaßnahmen GS Beethovenstr.</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	68.026,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.026,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95812 Erst. an 60100.15800 - GS Beethovenstr.-	12.427,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96012 GS Beethovenstr. - Umbau Hausmeisterhaus	637,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96014 GS Beethovenstr. - Schaffung neuer Klassenräume	54.961,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.026,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.026,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 411.06.002</b>									
<b>Baumaßnahmen GS Bernard-Rein</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	69.300	0	0	150.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	69.300	0	0	150.000	0	0	0,00	0
21000.95217 GS Bernhard-Rein -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
21000.95642 GS Bernard-Rein - Fenstersanierung (KIP 2)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95820 Erst. an 60100.15800 - GS Bernard-Rein	0,00	29.300	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 411.07.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Bungerhof</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0,00	0
21000.95230 GS Bungerhof Umbau Altbau/Mensa - Vermögensgegenstände über 1.000,-€ Netto	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0,00	0
21000.95232 GS Bungerhof Umbau Altbau/Mensa - Betriebsvorrichtung (Küche)	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 411.07.002</b>									
<b>Baumaßnahmen GS Bungerhof</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	316.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	316.000	0	0	0,00	0
21000.95218 GS Bungerhof - Umbau Altbau/Mensa-	0,00	0	0	0	86.000	0	0	0,00	0
21000.95352 GS Bungerhof-Hasbergen: Standort Bungerhof - Hausmeisterhaus	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0
21000.95643 GS Bungerhof - Fenstersanierung (KIP 2)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 411.08.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Deichhorst</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0
	21000.36112 Zuweisung (KIP 2) für GS Deichhorst Fenster- und Fassadensanierung	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0
	21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- und Fassadensanierung (KIP 2)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 411.10.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	695.063,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	695.063,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95536 Herm.-Allmers-GS - Flachdach 1+2 geschossig	107.696,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95537 GS Hermann-Allmers - Erweiterung Hausmeisterwohnung	21.057,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95590 GS H.-Allmers, Fassaden- u. Fenstersanierung Außenstelle Max-Planck	439.325,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahme GS Hermann-Allmers-	126.983,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>695.063,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-695.063,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 411.11.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Iprump</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36114 Zuweisung (KIP 2) für GS Iprump	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
	Sanierung Schüler-WC									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	122.800	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	122.800	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95350 GS Iprump - Sanierung Schüler-WC (KIP 2)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95822 Erst. an 60100.15800 GS Iprump	0,00	0	22.800	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 411.12.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Käthe-Kollwitz</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.953,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.953,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.93580 Ausstattung des Hort- und Mitarbeiterraumes f. Ganztagsbetreuung - GS Käthe-Kollwitz-	4.953,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.953,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.953,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.14.002</b>									
<b>Baumaßnahmen GS Overberg</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0
21000.95226 GS Overberg -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 411.15.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Parkschule</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36113 Zuweisung (KIP 2) für GS Parkschule	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95811 Fensteranierung									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	92.100	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	92.100	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95227 GS Parkschule -Fensteranierung (KIP 2)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95811 Erst. an 60100.15800 -GS Parkschule-	0,00	0	17.100	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 411.17.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Wilhelm-Niermann</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	44.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	44.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.96013 Wilhelm-Niermann-Schule Zaunanlage	0,00	44.500	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 412.02.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	15.000	20.000	0	18.000	0	18.000	0,00	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	20.000	0	18.000	0	18.000	0,00	20.000
21730.93500 Computer-Ausstattung HS West (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	15.000	0	0	18.000	0	18.000	0,00	0
56000.95590 Sporthalle SZ West - Trennvorhänge	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.93550 Lehr- und Lernmittel	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 412.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen HS SZ West</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0,00	0
	21730.36110 Zuweisung (KIP 2) für HS West	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0,00	0
	Fenstersanierung									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	135.100	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	135.100	0	0	0	0	0,00	0
	21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung (KIP 2)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0
	21730.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	25.100	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 413.02.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Delmenhorst</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.495,76	0	3.000	0	0	3.000	0	0,00	0
22120.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	4.495,76	0	3.000	0	0	3.000	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	21.504,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Realschule Delmenhorst	15.504,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93550 Lehr- und Lernmittel	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 413.02.002</b>									
<b>Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr.</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	36.800	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	36.800	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95140 RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr. - Fluchttüren	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahme Realschule Delmenhorst	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93555 Sanierung des Küchenfachraumes	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 414.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.096,09	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000
23000.95010 Gymnasium Willmsstr. - Bühnenvorhang Aula	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	18.096,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße	8.096,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.096,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.096,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 414.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	126.000	0	900.000	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	126.000	0	900.000	0	0	0,00	0
	23000.36110 Zuweisung (KIP 2) für Willms-Gymnasium Aula	0,00	0	126.000	0	900.000	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	173.754,82	0	399.200	992.000	992.000	0	0	0,00	1.232.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.754,82	0	399.200	992.000	992.000	0	0	0,00	1.232.000
	23000.95110 Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	132.975,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95111 Gymnasium Willmsstr. - Sanierung Fachraum A15	11.055,77	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95310 Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	0,00	0	140.000	992.000	992.000	0	0	0,00	1.232.000
	23000.95810 Erst. an 60100.15800	29.723,97	0	74.200	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.479,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.479,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95112 Willms-Gymn - Sanierung naturw. Raum (VmG ab 1.000,- Euro Netto)	18.479,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192.234,47</b>	<b>0</b>	<b>399.200</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.234,47</b>	<b>0</b>	<b>-273.200</b>	<b>-992.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 414.01.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.895,19	10.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.588,30	10.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
23000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	5.143,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783120 23100.93571 Einrichtung ab 1.000,-€ Netto Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.444,66 24.306,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Max- Planck-Gymnasium	10.306,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.895,19</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.895,19</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 414.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.296,49	0	211.500	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	14.296,49	0	211.500	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36110 Zuweisung (KIP 2) für Max-Planck-Gymnasium Sanierung Musikraum C02 Akkustik	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36111 Zuweisung (KIP 2) für Max-Planck-Gymnasium Dachsanierung Gebäude C	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36112 Zuweisung (KIP 2) für Max-Planck-Gymnasium Erneuerung eines Heizkessels	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36155 Fördermaßnahme Beleuchtungssanierung	14.296,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.296,49</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	360.200	376.400	0	490.000	0	0	0,00	60.000
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	360.200	276.400	0	190.000	0	0	0,00	60.000
	23100.95435 Max-Planck-Gymnasium Sanierung Musikraum C 02 - Akkustik (KIP 2)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
	23100.95436 Max-Planck-Gymnasium - Dachsanierung Gebäude C (KIP 2)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95437 Max-Planck-Gymnasium - Erneuerung des Heizkessels (KIP 2)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0
	23100.95555 MPG - ELA-Anlage	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	125.200	51.400	0	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0,00	0
	23100.95438 Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.200</b>	<b>376.400</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.296,49</b>	<b>-360.200</b>	<b>-164.900</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 415.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.219,80	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.495,25	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
28100.93571 Einrichtung ab 1.191 €	2.495,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	35.724,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung IGS	25.735,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.93540 IGS Medienausstattung von Inklusionsklassen -FSP geist. Entwicklung-	2.489,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.219,80</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.219,80</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 415.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0,00	0
	28100.36111 Zuweisung (KIP 2) für IGS Dachsanierung Gebäude B	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	236.344,53	76.600	343.900	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	236.344,53	76.600	343.900	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95400 Fenstersanierung (KIP 2)	29.190,64	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95500 IGS - Dachsanierung Gebäude B (KIP 2)	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95720 IGS -Fahrstuhl-	163.975,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95810 Erst. an 60100.15800 -IGS-	43.178,48	26.600	63.900	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0
	28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>236.344,53</b>	<b>76.600</b>	<b>343.900</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.344,53</b>	<b>-76.600</b>	<b>-91.900</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 416.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.93550 Lehr- und Lernmittel	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 416.00.002</b>									
<b>Baumaßnahmen FS Fröbelschule</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0,00	0
21400.95510 Mosaikschule: Standort Fröbelstr. - Sanierung Dachstuhl	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	0
21400.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Mosaikschule	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 416.01.002</b>									
<b>Baumaßnahmen FS Lessingschule</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	3.767,92	0	0	0	81.000	492.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.767,92	0	0	0	81.000	492.000	0	0,00	0
21400.95500 Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	0,00	0	0	0	81.000	0	0	0,00	0
21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	492.000	0	0,00	0
21410.95600 Lessingschule Brandschutzmaßnahme	3.079,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21410.95810 Erst. an 60100.15800	688,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.767,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.767,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 416.02.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21420.93550 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 417.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.357,79	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	32.617,90	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	32.617,90	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	56.739,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25010.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS I	21.739,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25010.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>89.357,79</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.357,79</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 417.00.002</b>									
<b>Baumaßnahmen BBS I</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	4.506,16	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.506,16	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0
25010.95160 BBS I - Sanierung Dach und Fassade Lehrertrakt	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0,00	0
25010.95560 BBS I - Fenstersanierung Ostseite	3.682,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25010.95810 Erst. an 60100.15800	823,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.506,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.506,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 417.01.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21 Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.34200 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen und Geräte)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.079,73	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	309.268,17	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	7.398,53	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
25000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	8.563,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.94500 Anschaffung einer neuen CNC-Maschine - BBS II-	293.306,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	45.811,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS II	40.811,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>355.079,73</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.079,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 417.01.002</b>																			
<b>Baumaßnahmen BBS II</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	447.290,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	447.290,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	25000.36140 Zuweisung vom Land (KIP) für BBS II - Flachdachsanie rung (alte Werkstatt)	447.290,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>447.290,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26	Baumaßnahmen	78.236,61	0	374.000	0	1.433.500	2.750.000	0	0,00	90.000									
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	78.236,61	0	374.000	0	1.433.500	2.750.000	0	0,00	90.000									
	25000.95558 BBSII - Umbau Raum G17 zum AUR	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00	90.000									
	25000.95560 BBS II - Fenstersanierung H.- und G.-Trakt	10.614,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	25000.95567 BBS II - Nutzungsänderung Cafeteria	53.387,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	25000.95568 BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	0,00	0	80.000	0	1.403.500	2.720.000	0	0,00	0									
	25000.95569 BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0,00	0									
	25000.95570 BBS II - Brandschutztüren H-Trakt Treppenhäuser	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0,00	0									
	25000.95700 BBS II - Flachdachsanie rung (alte Werkstatt)	-71,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	14.306,32	0	69.500	0	0	0	0	0,00	0									
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.236,61</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>1.433.500</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>									
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.054,29</b>	<b>0</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.500</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>									
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																		

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 419.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.909,73	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	9.060,12	*****
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.035,64	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	9.060,12	*****
02000.93590 Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	11.694,45	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
20000.93515 Anschaffung eines Abrechnungssystems für Mittagsverpflegung an Ganztagschulen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93540 EDV-Ausstattung für Inklusion ab 1.000,-€	1.291,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93571 Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen ab 1.191 €	7.050,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
20000.93576 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten ab 1.000,-€ Netto	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.060,12	*****
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	55.874,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.93591 Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen 150€ bis 1.000€ Netto	1.111,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93541 EDV-Ausstattung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	3.146,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93574 Einrichtung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	979,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.93577 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten zwischen 150,-€ und 1.000,-€ Netto	13.384,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29210.93550 Lehrmittel bis 1.190 €	37.252,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.909,73</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.060,12</b>	<b>*****</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.909,73</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.060,12</b>	<b>*****</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 419.00.003</b>									
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	173.000,00	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	173.000,00	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0,00	0
20000.36100 Zuweisungen vom Land - Inklusion	173.000,00	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	57.763,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	57.763,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	57.763,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.763,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.236,19</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 422.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.546,99	5.000	80.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	45.546,99	5.000	80.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
33110.93501 Einrichtung ab 1.191 €	45.546,99	5.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
33110.95600 Erneuerung des Bühnenbodens -Kleines Haus-	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.546,99</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.546,99</b>	<b>-5.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 422.00.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Kleines Haus</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	184.300	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	184.300	0	0	0	0	0,00	0
33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0
33110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	34.300	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>184.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-184.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 423.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.252,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.438,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
783120 35200.93571 Einrichtung ab 1.191 € Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	19.438,30 4.814,58	6.000 0	6.000 0	0 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	0,00 0,00	0 0
35200.93570 Einrichtung bis 1.190 €	4.814,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.252,88</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.252,88</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 424.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Sachvermögen Stadtbildstelle</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.622,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.622,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29210.93571 Büroeinrichtung über 1000 € netto	3.622,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.622,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.622,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 425.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Sachvermögen Musikschule</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.750,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.750,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
33310.93501 Instrumente ab 1.000,00 € netto	3.750,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.750,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.750,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 426.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.636,44	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.703,05	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800	0,00	0
06200.93500 Restaurierung und Buchbindung	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0,00	0
32110.93510 Restaurierungen	2.255,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
32110.93585 Einrichtung über 1.000,-€ Netto	10.448,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.93590 Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.933,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.93586 Einrichtung zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	9.933,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.636,44</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.636,44</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 426.00.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Museen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0
32110.36100 Förderung der Neueinrichtung / Umbau Museen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	31.872,44	53.700	200.000	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.872,44	53.700	200.000	0	0	0	0	0,00	0
32110.95200 Fabrik-/Stadtmuseum -Sanierung Dach- u. Fenster	26.049,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.95300 Neueinrichtung / Umbau Museen - Förderabhängige Ausgabe	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0
32110.95400 Stadtmuseum - Fluchttreppe	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.95810 Erst. an 60100.15800	5.822,87	18.700	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32110.95501 Stadtmuseum - Brandmeldeanlage	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.410,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	12.410,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32400.95000 Sanierung Grundmauer Hasberger Mühle	12.410,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.283,15</b>	<b>128.700</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.283,15</b>	<b>-128.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 427.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.762,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.762,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	642,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	20.120,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.762,60</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.762,60</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 427.00.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Haus Coburg</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	49.859,13	0	0	0	85.200	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.805,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32100.95150 Fassadensanierung Haus Coburg	21.696,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32100.95810 Erst. an 60100.15800	9.108,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.053,98	0	0	0	85.200	0	0	0,00	0
32100.95180 Haus Coburg - Energetische Sanierung	19.053,98	0	0	0	85.200	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.859,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.859,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 431.03.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadion</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
56100.95590 Sporthalle "Am Stadion" - Trennvorhänge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 431.03.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Stadion</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00	0
	56100.33200 Umbau Stadion - Zuweisungen vom Land	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	0,00	400.000	386.900	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	386.900	0	0	0	0,00	0
	56100.95100 Sporthalle am Stadion - Sanierung Sportboden	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0
	56100.95300 Umbau Stadion	0,00	400.000	155.000	0	0	0	0,00	0
	56100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	71.900	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	132.500	0	20.000	220.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	28.000	132.500	0	20.000	220.000	0,00	0
	56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	0,00	28.000	132.500	0	20.000	220.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000</b>	<b>519.400</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-519.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 431.05.003</b>										
<b>Darlehen HCD</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.016,59	8.200	8.500	0	8.800	9.000	9.300	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.016,59	8.200	8.500	0	8.800	9.000	9.300	0,00	0
55000.32800	Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	8.016,59	8.200	8.500	0	8.800	9.000	9.300	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.016,59</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.016,59</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 431.08.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0,00	0
	56500.36110 Zuweisung (KIP 2) für SH Rosenstraße Dachsanierung Umkleidetrakt	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	124.687,83	0	331.700	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	124.687,83	0	331.700	0	0	0	0	0,00	0
	56500.95010 Sporthalle Rosenstraße - Brandschutzmaßnahme (Flucht- und Rettungswege)	78.083,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56500.95100 Sporthalle Rosenstr. -Lüftungsanlage-	12.603,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56500.95110 SH Rosenstraße - Dachsanierung Umkleidetrakt (KIP 2)	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0
	56500.95810 Erst. an 60100.15800 - SH Rosenstraße	34.000,67	0	61.700	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.420,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	61.420,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56500.95011 Sporthalle Rosenstraße - Brandschutzmaßnahme (Brandmeldeanlage)	61.420,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>186.108,28</b>	<b>0</b>	<b>331.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.108,28</b>	<b>0</b>	<b>-88.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 431.09.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	112.500	0	393.700	312.700	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	112.500	0	393.700	312.700	0	0,00	0
	56000.36000 Turnhalle Bungerhof - Förderung	0,00	0	112.500	0	393.700	312.700	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>393.700</b>	<b>312.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	307.100	250.000	875.000	695.000	0	0,00	1.820.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	307.100	250.000	875.000	695.000	0	0,00	1.820.000
	56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	0,00	0	250.000	250.000	875.000	695.000	0	0,00	1.820.000
	56000.95813 Erst. an 60100.15800 Turnhalle Bungerhof	0,00	0	57.100	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>307.100</b>	<b>250.000</b>	<b>875.000</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-194.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-481.300</b>	<b>-382.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.820.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 431.10.002</b>										
<b>Baumaßnahmen TV Jahn</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	4.778,74	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.778,74	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0
	56000.95710 TV Jahn Sanierung Ballfangzaun	4.778,74	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.778,74</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.778,74</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 431.11.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Sportanlage Caspari</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
56000.95500 Caspari Sportanlage - Rückbau der Laufbahn	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 432.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung des Sports</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.194,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	3.194,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
55000.98900 Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	3.194,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.194,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.194,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 432.00.002</b>									
<b>Baumaßnahmen Förderung des Sports</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
55000.98840 Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 551.00.002</b>									
<b>Sportplätze</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	19.732,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.732,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96120 Ausbau Parkplätze Sportplatz Lerchenstr. (SV Baris)	19.732,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.732,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.732,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	169.392,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-169.392,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.767,67	286.400	394.500	359.700	312.000	312.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.293,53	26.100	46.300	46.300	46.300	46.300
04 sonstige Transfererträge	6.479,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	683.525,80	644.400	642.300	645.900	645.900	645.900
06 privatrechtliche Entgelte	29.241,58	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.865,97	405.700	405.700	405.700	405.700	405.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.583,41	1.300	1.000	700	500	200
11 sonstige ordentliche Erträge	88.049,13	42.000	60.300	60.300	60.300	60.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.731.806,36</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.577.200</b>	<b>1.545.700</b>	<b>1.497.800</b>	<b>1.497.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.404.854,59	4.424.600	4.871.300	5.014.700	5.092.800	5.194.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.996,07	2.578.600	3.227.100	3.284.000	3.049.000	3.167.800
16 Abschreibungen	843.515,59	787.400	758.600	758.600	758.600	434.300
18 Transferaufwendungen	985.436,24	1.060.100	1.110.000	1.090.300	1.078.900	1.080.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911.016,46	2.669.900	2.668.200	2.468.200	2.518.200	2.518.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.416.818,95</b>	<b>11.520.600</b>	<b>12.635.200</b>	<b>12.615.800</b>	<b>12.497.500</b>	<b>12.395.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.685.012,59</b>	<b>-10.087.600</b>	<b>-11.058.000</b>	<b>-11.070.100</b>	<b>-10.999.700</b>	<b>-10.897.800</b>
22 außerordentliche Erträge	11.999,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.559,46	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.439,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.675.573,05</b>	<b>-10.087.600</b>	<b>-11.058.000</b>	<b>-11.070.100</b>	<b>-10.999.700</b>	<b>-10.897.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.867,05	1.368.800	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.395.427,21	15.298.900	15.634.900	15.634.900	15.634.900	15.634.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.248.560,16</b>	<b>-13.930.100</b>	<b>-14.407.900</b>	<b>-14.407.900</b>	<b>-14.407.900</b>	<b>-14.407.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.924.133,21</b>	<b>-24.017.700</b>	<b>-25.465.900</b>	<b>-25.478.000</b>	<b>-25.407.600</b>	<b>-25.305.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-3.153.121,26	-3.485.700	-3.740.600	-3.795.200	-3.752.000	-3.682.000
2.1.20.412	Hauptschulen	-301.861,91	-264.200	-369.400	-506.400	-344.400	-489.700
2.1.50.413	Realschulen	-810.505,12	-942.200	-988.300	-974.500	-999.800	-967.600
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.866.501,39	-1.877.800	-2.064.500	-1.978.400	-1.977.300	-1.964.700
2.1.70.414	Gymnasien	-2.219.233,10	-2.193.600	-2.490.400	-2.572.200	-2.602.000	-2.568.200
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.096.367,68	-1.101.800	-1.121.500	-1.123.400	-1.110.400	-1.118.200
2.2.10.416	Förderschulen	-1.119.400,12	-1.143.700	-1.209.800	-1.166.500	-1.188.200	-1.184.500
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.931.921,95	-1.978.200	-2.072.400	-2.107.900	-2.123.500	-2.017.800
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.173.834,73	-1.100.000	-1.000.000	-800.000	-850.000	-850.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.648.743,47	-1.846.300	-2.121.300	-2.126.600	-2.129.100	-2.135.400
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-28.800,74	-36.300	-71.300	-71.300	-71.300	-59.700
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-972.135,07	-1.016.200	-1.205.800	-1.222.800	-1.238.400	-1.244.400
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-551.573,96	-516.100	-528.000	-518.000	-525.100	-527.600
2.6.10.422	Kleines Haus	-388.682,80	-409.200	-510.500	-415.500	-419.500	-421.600
2.6.30.425	Musikschule	-443.290,41	-446.100	-471.600	-485.800	-500.500	-511.800
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-519.304,33	-483.300	-484.300	-486.300	-488.300	-490.300
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.086.621,90	-1.111.300	-1.122.500	-1.137.800	-1.148.400	-1.160.100
2.8.10.421	Kulturbüro	-641.743,24	-705.100	-706.800	-713.500	-720.600	-726.500
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.410.511,08	-1.773.900	-1.453.200	-1.456.500	-1.459.700	-1.463.100
4.2.40.431	Sportstätten	-1.559.978,95	-1.586.700	-1.733.700	-1.819.400	-1.759.100	-1.722.500



# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.552,82	250.400	276.000	276.000	276.000	276.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.698,97	24.500	45.000	45.000	45.000	45.000
04	sonstige Transfererträge	555,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	111.275,78	117.700	112.100	117.700	117.700	117.700
06	privatrechtliche Entgelte	2.230,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.704,82	405.700	405.700	405.700	405.700	405.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.583,41	1.300	1.000	700	500	200
11	sonstige ordentliche Erträge	83.449,13	36.300	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>902.049,93</b>	<b>841.700</b>	<b>895.100</b>	<b>900.400</b>	<b>900.200</b>	<b>899.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.859.142,66	1.899.500	2.082.400	2.150.000	2.165.500	2.203.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.186,54	2.272.200	2.663.100	2.883.900	2.700.100	2.818.600
16	Abschreibungen	751.286,92	685.600	677.700	677.700	677.700	389.600
18	Transferaufwendungen	197.281,06	288.500	331.900	310.700	297.300	297.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740.036,51	2.547.400	2.542.900	2.342.900	2.392.900	2.392.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.362.933,69</b>	<b>7.693.200</b>	<b>8.298.000</b>	<b>8.365.200</b>	<b>8.233.500</b>	<b>8.101.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.460.883,76</b>	<b>-6.851.500</b>	<b>-7.402.900</b>	<b>-7.464.800</b>	<b>-7.333.300</b>	<b>-7.201.500</b>
22	außerordentliche Erträge	11.999,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.448.885,76</b>	<b>-6.851.500</b>	<b>-7.402.900</b>	<b>-7.464.800</b>	<b>-7.333.300</b>	<b>-7.201.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.392,00	1.356.000	1.136.400	1.136.400	1.136.400	1.136.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.979.487,00	13.798.600	14.098.600	14.098.600	14.098.600	14.098.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.843.095,00</b>	<b>-12.442.600</b>	<b>-12.962.200</b>	<b>-12.962.200</b>	<b>-12.962.200</b>	<b>-12.962.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.291.980,76</b>	<b>-19.294.100</b>	<b>-20.365.100</b>	<b>-20.427.000</b>	<b>-20.295.500</b>	<b>-20.163.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>2.1.10.411</b>	Grundschulen	-3.153.121,26	-3.485.700	-3.740.600	-3.795.200	-3.752.000	-3.682.000
<b>2.1.20.412</b>	Hauptschulen	-301.861,91	-264.200	-369.400	-506.400	-344.400	-489.700
<b>2.1.50.413</b>	Realschulen	-810.505,12	-942.200	-988.300	-974.500	-999.800	-967.600
<b>2.1.60.410</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.866.501,39	-1.877.800	-2.064.500	-1.978.400	-1.977.300	-1.964.700
<b>2.1.70.414</b>	Gymnasien	-2.219.233,10	-2.193.600	-2.490.400	-2.572.200	-2.602.000	-2.568.200
<b>2.1.80.415</b>	Gesamtschulen	-1.096.367,68	-1.101.800	-1.121.500	-1.123.400	-1.110.400	-1.118.200
<b>2.2.10.416</b>	Förderschulen	-1.119.400,12	-1.143.700	-1.209.800	-1.166.500	-1.188.200	-1.184.500
<b>2.3.10.417</b>	Berufliche Schulen	-1.931.921,95	-1.978.200	-2.072.400	-2.107.900	-2.123.500	-2.017.800
<b>2.4.10.418</b>	Schülerbeförderung	-1.173.834,73	-1.100.000	-1.000.000	-800.000	-850.000	-850.000
<b>2.4.30.419</b>	Sonstige schulische Aufgaben	-1.648.743,47	-1.846.300	-2.121.300	-2.126.600	-2.129.100	-2.135.400
<b>4.2.10.432</b>	Förderung des Sports	-1.410.511,08	-1.773.900	-1.453.200	-1.456.500	-1.459.700	-1.463.100
<b>4.2.40.431</b>	Sportstätten	-1.559.978,95	-1.586.700	-1.733.700	-1.819.400	-1.759.100	-1.722.500

# Produkt

# 2.1.60.410

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.60</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.60.410</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	958	1.210	1.158
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	45	61	62
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	73	74	40

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.60.410

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.271,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.271,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21720.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	8.292,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21740.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	8.687,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22130.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	8.292,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.00325	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 410	200,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	9.422,90	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.422,90	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
21720.11000	Benutzungsentgelte	5.654,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21740.11000	Benutzungsentgelte	3.768,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
341100	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
21740.14200	Raummieten	0,00	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>36.093,90</b>	<b>43.400</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	189.300,38	158.200	162.500	166.400	170.300	174.500
401100	Beamte	0,00	17.800	18.200	18.700	19.200	19.700
22130.41009	Gehälter der Beamten	0,00	17.800	18.200	18.700	19.200	19.700
401200	Arbeitnehmer	143.242,14	93.100	96.400	98.800	101.200	103.800
21720.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	47.594,59	53.700	55.600	57.000	58.400	59.900
22130.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	95.647,55	39.400	40.800	41.800	42.800	43.900
402100	Beamte	0,00	600	600	600	600	600
22130.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	600	600	600	600	600
402200	Arbeitnehmer	9.256,86	9.600	9.900	10.100	10.300	10.600
21720.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.000,46	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
22130.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.256,40	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
403200	Arbeitnehmer	29.393,58	23.000	23.800	24.400	25.000	25.600
21720.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.643,61	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
22130.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.749,97	14.000	14.500	14.900	15.300	15.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,80	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
21720.45009	Beihilfen, Unterstützungen	7,80	0	0	0	0	0
22130.45009	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.300,00	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.60.410

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1								
	99996.69462	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.300,00	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
406100		<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	99996.69463	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.721,91</b>	<b>153.000</b>	<b>258.000</b>	<b>168.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.200</b>
421100		<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>41.444,28</i>	<i>34.700</i>	<i>124.700</i>	<i>44.700</i>	<i>44.700</i>	<i>44.700</i>
	21720.50400	Gebäudeunterhaltung	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	21720.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600,00	600	600	600	600	600
	21720.52301	OBS Süd IT-Vernetzung (passive Netzwerkkomponenten)	6.744,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21720.95556	OBS Süd - Umbau PC- und -Medienraum	0,00	0	80.000	0	0	0
	21740.50400	Gebäudeunterhaltung	18.800,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	21740.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
	21720.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21740.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>13.477,63</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
	21720.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	2.375,70	0	0	0	0	0
	21720.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500,00	500	500	500	500	500
	21740.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	4.801,93	0	0	0	0	0
	21740.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>35.800</i>	<i>50.800</i>	<i>40.800</i>	<i>35.800</i>	<i>36.000</i>
	21720.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung OBS Süd)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21720.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	21720.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	2.000	7.000	7.000	2.000	2.200
	21720.57400	Ausstattung des Werkraumes mit Maschinen	0,00	0	10.000	0	0	0
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
	21720.54110	Abfallgebühren	3.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21740.54110	Abfallgebühren	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>55.500,00</i>	<i>58.700</i>	<i>58.700</i>	<i>58.700</i>	<i>58.700</i>	<i>58.700</i>
	21720.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21720.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21720.57200	Kosten des Kochunterrichts	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21720.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21720.63820	Benutzung der GraffTherme	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21740.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	26.200,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	21740.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.60.410

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1								
21740.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21740.57200	Kosten des Kochunterrichts	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21740.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21740.63820	Benutzung der GraftTherme	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	65.739,52	37.100	59.200	59.200	59.200	59.200	42.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.831,31	11.100	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
99996.69605	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 410	34.831,31	11.100	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
471180	Auflösung Sammelposten	30.908,21	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
99996.69607	Auflösung Sammelposten 410	30.908,21	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.633,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400	400
21720.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200	200
21740.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsauswendungen	15.633,48	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
21720.65000	Bürobedarf	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21720.65300	Fernsprechgebühren	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21740.65000	Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21740.65300	Fernsprechgebühren	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22130.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	33,48	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>397.395,29</b>	<b>364.300</b>	<b>495.700</b>	<b>409.600</b>	<b>408.500</b>	<b>395.900</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-361.301,39</b>	<b>-320.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-362.300</b>	<b>-361.200</b>	<b>-348.600</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-361.301,39</b>	<b>-320.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-362.300</b>	<b>-361.200</b>	<b>-348.600</b>	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.200,00	1.556.900	1.616.100	1.616.100	1.616.100	1.616.100	1.616.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.200,00	1.556.900	1.616.100	1.616.100	1.616.100	1.616.100	1.616.100
99996.69365	IBL Allgemeine Verwaltung	5.300,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69366	IBL Orga	4.800,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69367	IBL Personal und Ausbildung	23.400,00	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.69368	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.800,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69369	IBL Haushalt	14.200,00	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.69370	IBL Stadtkasse	2.000,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69371	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	700	400	400	400	400	400
99996.69372	IBL Rechtsservice	1.400,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69373	IBL Versicherungsservice	15.500,00	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.69374	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.400,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69375	IBL Medien und PR	3.300,00	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69376	IBL Vorstand	7.700,00	2.100	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69377	IBL Personalrat	2.400,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69378	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	200	200	200	200	200	200
99996.69379	IBL Rechnungsprüfung	8.000,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69487	IBL Miete	1.401.600,00	1.491.000	1.553.700	1.553.700	1.553.700	1.553.700	1.553.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.505.200,00</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>-1.616.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.866.501,39</b>	<b>-1.877.800</b>	<b>-2.064.500</b>	<b>-1.978.400</b>	<b>-1.977.300</b>	<b>-1.964.700</b>	

# Teilergebnishaushalt 2019

# 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)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.60.410.0	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.866.501,39	-1.877.800	-2.064.500	-1.978.400	-1.977.300	-1.964.700

## Produkt

2.1.10.411

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.10.411</b>	Grundschulen

### Beschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.807	2.859	2.818
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	143	148	149
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	197	194	202

# Teilergebnishaushalt 2019

2.1.10.411

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.584,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.584,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	16.584,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.394,37	2.200	14.700	14.700	14.700	14.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.394,37	2.200	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.00326 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 411	2.394,37	2.200	14.700	14.700	14.700	14.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	23.357,20	26.900	21.300	26.900	26.900	26.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.357,20	26.900	21.300	26.900	26.900	26.900
21000.11010 Benutzungsgebühren	23.357,20	26.900	21.300	26.900	26.900	26.900
06 privatrechtliche Entgelte	1.920,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341100 Mieten und Pachten	1.920,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	1.920,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
21000.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.840,00	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	15.840,00	0	0	0	0	0
21000.16400 Personalkostenerstattung Jobcenter	15.840,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.095,57</b>	<b>49.000</b>	<b>55.900</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	278.788,30	251.800	279.100	285.800	260.600	256.200
401200 Arbeitnehmer	213.455,64	191.500	198.200	203.200	195.900	190.100
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	213.455,64	191.500	198.200	203.200	208.300	213.500
99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-12.400	-23.400
401900 Sonstige Beschäftigte	9.800,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.800,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
402200 Arbeitnehmer	12.645,84	14.600	15.100	15.500	15.900	16.300
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.645,84	14.600	15.100	15.500	15.900	16.300
403200 Arbeitnehmer	42.871,22	35.700	37.000	37.900	38.800	39.800
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	42.871,22	35.700	37.000	37.900	38.800	39.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,60	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15,60	100	100	100	100	100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	18.800	19.200	0	0
99996.68251 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	18.800	19.200	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.120,99	606.700	650.500	704.000	686.000	690.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.785,92	147.700	125.700	195.700	185.700	185.700
21000.50400 Gebäudeunterhaltung	20.261,98	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	12.989,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21000.52301 IT-Vernetzung an Grundschulen (passive Netzwerkkomponenten)	13.360,83	0	43.000	43.000	43.000	43.000
21000.93560 GS Am Grünen Kamp - Sanierung Heizung	0,00	45.000	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2019

2.1.10.411

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
21000.94500	Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	24.919,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21000.95343	Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung WC-Schüler	0,00	50.000	0	0	0	0
21000.95344	Grundschulen - Wärmedämmung oberste Geschoßdecken	24.861,07	0	0	100.000	100.000	100.000
21000.95652	GS Hermann-Allmers - Einbau	0,00	0	21.500	0	0	0
21000.95653	Sicherheitsbeleuchtung GS Deichhorst - Herrichten 1 AUR Inklusion Akustik	0,00	0	6.000	0	0	0
21000.95654	GS Bungerhof - Herrichten 1 AUR Inklusion Akustik	0,00	0	12.500	0	0	0
21000.96007	GS Hermann-Allmers - Sanierung Wasser- und Kanalleitungen	0,00	10.000	0	10.000	0	0
99996.00240	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 41	-1.031.937,38	0	0	0	0	0
99996.69658	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 41	886.758,88	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21000.52101	Wartung Hard- und Software	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	86.626,34	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
21000.52000	Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	86,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21000.52109	Möbiliar Schulen bis 150€ Netto	67.991,71	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
21000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
21000.93530	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € Computerausstattung Grundschulen	6.948,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	86.000	114.000	114.000	106.000	106.000
21000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	0	18.000	18.000	20.000	20.000
21000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000
21000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ausstattung Hort-/Mitarbeiteraum f. Ganztagsbetreuung GS Käthe-Kollwitz)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	37.633,02	32.300	64.100	47.600	47.600	51.700
21000.53200	Mieten und Pachten, Bernard-Rein-Schule - Containerkosten-	12.518,87	10.800	12.600	12.600	12.600	16.700
21000.53210	Containermiete GS Wilhelm Niermann	25.114,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
21000.53220	Containermiete Knisterschule (Standort Adelheide)	0,00	0	30.000	13.500	13.500	13.500

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.10.411

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.090,50	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21000.54110	Abfallgebühren	14.090,50	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208.257,05	197.200	203.200	203.200	203.200	203.200
21000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	37.833,78	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
21000.57010	Ganztagsbetr. Lehr- u. Lernmittel bis 179 €	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
21000.57200	Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.57500	Verlässliche Grundschule	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21000.63820	Benutzung der GrafTherme	37.812,50	48.800	54.800	54.800	54.800	54.800
21000.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	95.710,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	Abschreibungen	148.930,17	106.900	110.000	110.000	110.000	40.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.623,29	16.300	40.300	40.300	40.300	40.300
99996.69547	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	33.623,29	16.300	40.300	40.300	40.300	40.300
471180	Auflösung Sammelposten	115.306,88	90.600	69.700	69.700	69.700	0
99996.68070	Auflösung Sammelposten 411	115.306,88	90.600	69.700	69.700	69.700	0
18	Transferaufwendungen	21.003,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	21.003,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21000.71500	Zuschuss Essensausgabe	21.003,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.269,12	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.66120	Vermischte Ausgaben	360,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	29.908,94	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
21000.65000	Bürobedarf	18.353,35	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
21000.65300	Fernsprechgebühren	11.389,22	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	166,37	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>785.112,03</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.114.300</b>	<b>1.174.500</b>	<b>1.131.300</b>	<b>1.061.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-725.016,46</b>	<b>-991.100</b>	<b>-1.058.400</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-999.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-725.016,46</b>	<b>-991.100</b>	<b>-1.058.400</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-999.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.795,20	366.000	295.800	295.800	295.800	295.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.795,20	366.000	295.800	295.800	295.800	295.800
99996.00146	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	295.795,20	366.000	295.800	295.800	295.800	295.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.723.900,00	2.860.600	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.723.900,00	2.860.600	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000
99996.67532	IBL Miete	2.444.100,00	2.599.900	2.709.400	2.709.400	2.709.400	2.709.400
99996.67625	IBL Allgemeine Verwaltung	6.100,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67704	IBL Orga	5.600,00	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67786	IBL Personal und Ausbildung	27.100,00	21.400	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.67868	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.000,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.67951	IBL Haushalt	16.400,00	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500

# Teilergebnishaushalt 2019

2.1.10.411

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.68301	IBL Stadtkasse	2.300,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68398	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.300,00	1.100	600	600	600	600
99996.68495	IBL Rechtsservice	1.700,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68592	IBL Versicherungsservice	17.900,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.68786	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.400,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68881	IBL Vorstand	8.900,00	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68965	IBL Medien und PR	3.800,00	3.100	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69063	IBL Personalrat	2.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69150	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	200	400	400	400	400
99996.69237	IBL Rechnungsprüfung	9.200,00	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69293	IBL Öffentliches Grün	160.000,00	164.100	168.100	168.100	168.100	168.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.428.104,80</b>	<b>-2.494.600</b>	<b>-2.682.200</b>	<b>-2.682.200</b>	<b>-2.682.200</b>	<b>-2.682.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.153.121,26</b>	<b>-3.485.700</b>	<b>-3.740.600</b>	<b>-3.795.200</b>	<b>-3.752.000</b>	<b>-3.682.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.10.411.0	Grundschulen	-3.153.121,26	-3.485.700	-3.740.600	-3.795.200	-3.752.000	-3.682.000

## Produkt

2.1.20.412

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.20</b>	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.20.412</b>	Hauptschulen

### Beschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	376	258	254
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	21	15	16
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	16	16	16

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.20.412

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.292,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.292,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	8.292,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	604,24	600	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	604,24	600	600	600	600	600
99996.00327 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 412	604,24	600	600	600	600	600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.940,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.940,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21730.11000 Benutzungsentgelte	4.940,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.837,04</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.697,86	62.600	87.600	224.600	62.600	219.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.646,95	3.900	23.900	148.900	3.900	148.900
21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.50405 SZ West HS - Sanierung Klassenraum	24.994,46	0	0	125.000	0	125.000
21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300,00	300	300	300	300	300
21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	9.752,49	0	20.000	20.000	0	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.812,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21730.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	4.350,68	0	0	0	0	0
21730.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21740.93530 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € Computerausstattung HS Wilh. - v. d. Heyde	161,84	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	40.500	45.500	57.500	40.500	52.500
21730.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	0	0	12.000	0	12.000
21730.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21730.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000
21740.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung HS Wilhelm v.d. Heyde)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21740.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21740.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.838,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

# Teilergebnishaushalt 2019

2.1.20.412

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
<b>1</b>								
427100	21730.54110	Abfallgebühren	4.838,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.800,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	21730.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21730.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21730.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21730.57200	Kosten des Kochunterrichts	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21730.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21730.63820	Benutzung der GraftTherme	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen		20.317,69	26.700	17.300	17.300	17.300	5.600
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>3.612,28</i>	<i>6.200</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
	99996.69591	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	3.612,28	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		<i>16.705,41</i>	<i>20.500</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>
	99996.68071	Auflösung Sammelposten 412	16.705,41	20.500	11.700	11.700	11.700	0
18	Transferaufwendungen		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>		<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	21730.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	21730.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		<i>3.600,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
	21730.65000	Bürobedarf	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21730.65300	Fernsprechgebühren	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.615,55</b>	<b>96.100</b>	<b>111.700</b>	<b>248.700</b>	<b>86.700</b>	<b>232.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-72.778,51</b>	<b>-80.500</b>	<b>-96.100</b>	<b>-233.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-216.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-72.778,51</b>	<b>-80.500</b>	<b>-96.100</b>	<b>-233.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-216.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		212.716,60	283.700	212.700	212.700	212.700	212.700
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>212.716,60</i>	<i>283.700</i>	<i>212.700</i>	<i>212.700</i>	<i>212.700</i>	<i>212.700</i>
	99996.00148	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	88.329,40	110.900	88.300	88.300	88.300	88.300
	99996.00149	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	66.470,40	89.300	66.500	66.500	66.500	66.500
	99996.00150	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	57.916,80	83.500	57.900	57.900	57.900	57.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		441.800,00	467.400	486.000	486.000	486.000	486.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>441.800,00</i>	<i>467.400</i>	<i>486.000</i>	<i>486.000</i>	<i>486.000</i>	<i>486.000</i>
	99996.67533	IBL Miete	376.500,00	400.500	417.300	417.300	417.300	417.300
	99996.69294	IBL Öffentliches Grün	65.300,00	66.900	68.700	68.700	68.700	68.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-229.083,40</b>	<b>-183.700</b>	<b>-273.300</b>	<b>-273.300</b>	<b>-273.300</b>	<b>-273.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-301.861,91</b>	<b>-264.200</b>	<b>-369.400</b>	<b>-506.400</b>	<b>-344.400</b>	<b>-489.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

2.1.20.412

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.20.412.0	Hauptschulen	-301.861,91	-264.200	-369.400	-506.400	-344.400	-489.700

## Produkt

2.1.50.413

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.50</b>	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.50.413</b>	Realschulen

### Beschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	1.073	887	884
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	44	34	34
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	36	38	34



# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.50.413

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.481,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	24.481,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	7.502,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	8.687,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	8.292,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.116,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.116,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22100.11000 Benutzungsentgelte	1.372,80	0	0	0	0	0
22120.11000 Benutzungsentgelte	1.743,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.597,00</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.799,51	125.100	129.500	132.700	136.000	139.400
401200 Arbeitnehmer	46.392,94	97.600	101.000	103.500	106.100	108.800
22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	46.392,94	97.600	101.000	103.500	106.100	108.800
402200 Arbeitnehmer	2.978,15	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	2.978,15	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
403200 Arbeitnehmer	9.412,82	19.500	20.200	20.700	21.200	21.700
22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.412,82	19.500	20.200	20.700	21.200	21.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,60	0	0	0	0	0
22110.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15,60	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.853,66	63.400	80.400	63.400	85.400	63.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22120.50400 Gebäudeunterhaltung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	700,00	700	700	700	700	700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22120.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	12.153,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22120.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	8.460,01	0	0	0	0	0
22120.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22120.93530 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € - Computerausstattung RS Delmenhorst	993,65	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	16.000	33.000	16.000	38.000	16.000
22120.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	17.000	0	22.000	0
Computerausstattung						
22120.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22120.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetrieb)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.50.413

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1								
	22120.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.400,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	22120.54110	Abfallgebühren	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22120.54200	Betriebskosten Mensa - Standort Holbeinstr.	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17.900,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	22100.57010	Ganztags L+L bis 150€	2.000,00	0	0	0	0	0
	22120.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	22120.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22120.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	22120.57200	Kosten des Kochunterrichts	600,00	600	600	600	600	600
	22120.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22120.63820	Benutzung der Grafittherme	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16		<i>Abschreibungen</i>	24.585,75	30.200	25.000	25.000	25.000	11.400
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.604,04	15.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	7.604,04	15.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	16.981,71	14.600	13.600	13.600	13.600	0
	99996.68072	Auflösung Sammelposten 413	16.981,71	14.600	13.600	13.600	13.600	0
18		<i>Transferaufwendungen</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	22120.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	6.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	200	200	200	200	200
	22120.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	22120.65000	Bürobedarf	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	22120.65300	Fernsprechgebühren	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20</b>		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.638,92</b>	<b>227.900</b>	<b>244.100</b>	<b>230.300</b>	<b>255.600</b>	<b>223.400</b>
<b>21</b>		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.041,92</b>	<b>-200.300</b>	<b>-216.500</b>	<b>-202.700</b>	<b>-228.000</b>	<b>-195.800</b>
<b>24</b>		<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-110.041,92</b>	<b>-200.300</b>	<b>-216.500</b>	<b>-202.700</b>	<b>-228.000</b>	<b>-195.800</b>
26		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	43.836,80	47.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	43.836,80	47.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	99996.00151	Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	20.216,00	21.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	99996.00152	Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	23.620,80	25.300	23.600	23.600	23.600	23.600
27		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	744.300,00	788.900	815.600	815.600	815.600	815.600
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	744.300,00	788.900	815.600	815.600	815.600	815.600
	99996.67534	IBL Miete	606.700,00	645.400	672.500	672.500	672.500	672.500
	99996.67627	IBL Allgemeine Verwaltung	2.600,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67706	IBL Orga	2.400,00	1.800	900	900	900	900
	99996.67788	IBL Personal und Ausbildung	11.500,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.67870	IBL Informations- und	3.900,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.50.413

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Kommunikationstechnik						
99996.67953	IBL Haushalt	7.000,00	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68303	IBL Stadtkasse	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68400	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	600	300	300	300	300
99996.68497	IBL Rechtsservice	700,00	700	800	800	800	800
99996.68594	IBL Versicherungsservice	7.600,00	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68788	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68883	IBL Vorstand	3.800,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68967	IBL Medien und PR	1.600,00	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69065	IBL Personalrat	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69152	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69239	IBL Rechnungsprüfung	3.900,00	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69295	IBL Öffentliches Grün	86.700,00	88.900	91.200	91.200	91.200	91.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700.463,20</b>	<b>-741.900</b>	<b>-771.800</b>	<b>-771.800</b>	<b>-771.800</b>	<b>-771.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-810.505,12</b>	<b>-942.200</b>	<b>-988.300</b>	<b>-974.500</b>	<b>-999.800</b>	<b>-967.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.50.413.0	Realschulen	-810.505,12	-942.200	-988.300	-974.500	-999.800	-967.600

# Produkt

# 2.1.70.414

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.70</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>2.1.70.414</b>	Gymnasien

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	1.958	2.063	2.070
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	79	79	82
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	79	78	79

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.70.414

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.70 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt:** 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.881,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	39.881,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	18.953,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	20.928,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.483,53	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.483,53	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00383 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 414	2.483,53	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	9.859,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.859,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	7.481,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23100.11000 Benutzungsentgelte	2.377,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
23100.14200 Raummieten	0,00	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.017,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	45.017,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	36.624,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	8.393,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.240,73</b>	<b>83.900</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	185.774,96	193.500	200.300	205.300	210.400	215.600
401200 Arbeitnehmer	146.293,39	150.400	155.700	159.600	163.600	167.700
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	146.293,39	150.400	155.700	159.600	163.600	167.700
402200 Arbeitnehmer	9.727,49	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.727,49	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
403200 Arbeitnehmer	29.730,68	30.300	31.400	32.200	33.000	33.800
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	29.730,68	30.300	31.400	32.200	33.000	33.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,40	0	0	0	0	0
23100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	23,40	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.826,85	213.700	440.600	517.400	542.100	542.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.898,37	50.500	183.500	122.500	112.500	112.500
23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	400	400	400	400
23000.95020 Willms-Gymn. - Einbau Akustikdecken Klassenräume	57.172,77	0	0	0	0	0
23000.95050 Willms-Gymn. - Bodenbeläge	16.024,66	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23000.95053 Willms Gymnasium - Sanierung Außentreppe	68.565,99	0	0	0	0	0
23000.95130 Willmsgymnasium - Deckensanierung Flure Haus E	0,00	0	60.000	10.000	0	0
23000.95500 Beleuchtungssanierung	18.919,34	0	0	0	0	0
23000.95656 Willmsgymnasium - Sanierung WC Haus C	0,00	0	38.000	0	0	0
23100.50400 Gebäudeunterhaltung	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23100.50500 Unterhaltung gärtnerischer	400,00	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.70.414

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.70 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt:** 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Anlagen						
	23100.50700 bauliche Veränderungen - Bibliothek	48.480,33	0	0	0	0	0
	23100.95110 Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	44.235,28	0	25.000	52.000	52.000	52.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	23000.52000 Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600,00	600	600	600	600	600
	23000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	23100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	11.124,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	23000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	4.524,06	0	0	0	0	0
	23100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	62.000	84.000	68.000	73.000	73.000
	23000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	23000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	23100.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	0	12.000	15.000	20.000	20.000
	23100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23100.93100 Ausstattung Musikraum CO2	0,00	0	10.000	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	18.356,42	18.100	90.000	243.800	273.500	273.500
	23000.53200 Miete Container Willmsgymnasium	0,00	0	47.900	131.600	155.400	155.400
	23100.53200 Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymnasium	18.356,42	18.100	42.100	112.200	118.100	118.100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	23000.54110 Abfallgebühren	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	23100.54110 Abfallgebühren	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	48,00	0	0	0	0	0
	23100.56217 Reisekosten für Fortbildung	48,00	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	42.000,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	23000.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23000.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23000.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23000.63820 Benutzung der GraffTherme	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	14.900,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs  
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1								
23100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23100.57400	Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen		600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23100.63820	Benutzung der GraffTherme		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen		96.374,06	109.300	95.800	95.800	95.800	56.800
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		689,31	700	600	600	600	600
99996.69491	Abschreibung immaterielles Vermögen 414		689,31	700	600	600	600	600
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	15.400	100	100	100	100
99996.69327	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	15.400	100	100	100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.085,89	50.400	56.100	56.100	56.100	56.100
99996.68064	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 414		42.085,89	50.400	56.100	56.100	56.100	56.100
471180	Auflösung Sammelposten		53.598,86	42.800	39.000	39.000	39.000	0
99996.68073	Auflösung Sammelposten 414		53.598,86	42.800	39.000	39.000	39.000	0
18	Transferaufwendungen		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23000.71800	Mensaessen f. bed. Kinder		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23100.71800	Mensaessen f. bed. Kinder		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.429,96	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		41,08	0	0	0	0	0
23100.46009	Personalnebenausgaben		41,08	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	400	400	400	400	400
23000.66120	Vermischte Ausgaben		0,00	200	200	200	200	200
23100.66120	Vermischte Ausgaben		0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen		15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
23000.65000	Bürobedarf		5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23000.65300	Fernsprechgebühren		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23100.65000	Bürobedarf		5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23100.65300	Fernsprechgebühren		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)		688,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger		688,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>678.405,83</b>	<b>536.800</b>	<b>757.000</b>	<b>838.800</b>	<b>868.600</b>	<b>834.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-581.165,10</b>	<b>-452.900</b>	<b>-674.200</b>	<b>-756.000</b>	<b>-785.800</b>	<b>-752.000</b>
23	außerordentliche Aufwendungen		1,00	0	0	0	0	0
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		1,00	0	0	0	0	0
99996.40096	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 422		1,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.70.414

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.70 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt:** 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-581.166,10</b>	<b>-452.900</b>	<b>-674.200</b>	<b>-756.000</b>	<b>-785.800</b>	<b>-752.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.133,00	113.500	107.200	107.200	107.200	107.200
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.133,00	113.500	107.200	107.200	107.200	107.200
	99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	77.341,00	81.300	77.400	77.400	77.400	77.400
	99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max- Planck)	29.792,00	32.200	29.800	29.800	29.800	29.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.200,00	1.854.200	1.923.400	1.923.400	1.923.400	1.923.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.200,00	1.854.200	1.923.400	1.923.400	1.923.400	1.923.400
	99996.67535 IBL Miete	1.595.700,00	1.697.400	1.768.800	1.768.800	1.768.800	1.768.800
	99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	4.000,00	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.67707 IBL Orga	3.700,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	17.900,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.000,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.67954 IBL Haushalt	10.800,00	11.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	99996.68304 IBL Stadtkasse	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	800,00	900	500	500	500	500
	99996.68498 IBL Rechtsservice	1.100,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68595 IBL Versicherungsservice	11.800,00	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68884 IBL Vorstand	5.900,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68968 IBL Medien und PR	2.500,00	2.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69066 IBL Personalrat	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69153 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300
	99996.69240 IBL Rechnungsprüfung	6.100,00	7.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69296 IBL Öffentliches Grün	70.500,00	72.300	74.100	74.100	74.100	74.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.638.067,00</b>	<b>-1.740.700</b>	<b>-1.816.200</b>	<b>-1.816.200</b>	<b>-1.816.200</b>	<b>-1.816.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.219.233,10</b>	<b>-2.193.600</b>	<b>-2.490.400</b>	<b>-2.572.200</b>	<b>-2.602.000</b>	<b>-2.568.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.70.414.0	Gymnasien	-2.219.233,10	-2.193.600	-2.490.400	-2.572.200	-2.602.000	-2.568.200



## Produkt

2.1.80.415

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.80.415</b>	Gesamtschulen

### Beschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	817	832	827
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34	34	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	35	34	35

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.80.415

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.030,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.030,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	13.030,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	792,97	700	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	792,97	700	700	700	700	700
99996.00328 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 415	792,97	700	700	700	700	700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	7.014,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.014,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.11000 Benutzungsentgelte	7.014,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.837,57</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.378,43	76.300	79.000	80.900	82.900	84.900
401200 Arbeitnehmer	58.453,44	59.200	61.300	62.800	64.400	66.000
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	58.453,44	59.200	61.300	62.800	64.400	66.000
402200 Arbeitnehmer	3.936,96	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.936,96	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
403200 Arbeitnehmer	11.972,43	11.900	12.300	12.600	12.900	13.200
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.972,43	11.900	12.300	12.600	12.900	13.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,60	0	0	0	0	0
28100.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	15,60	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.282,71	148.400	137.200	137.200	122.200	150.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.830,09	69.000	29.000	29.000	9.000	29.000
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000
28100.95654 IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	140.830,09	60.000	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.794,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	4.194,12	0	0	0	0	0
28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	23.000	41.000	41.000	46.000	51.000
28100.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	0	18.000	18.000	23.000	23.000
28100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV Ausstattung Integr. Kinder)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (IGS Mediene Ausstattung von	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.80.415

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Inklusionsklassen - FSP geist. Entwicklung)						
28100.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28100.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	892,50	0	10.800	10.800	10.800	10.800
28100.53200	Containermiete IGS	892,50	0	10.800	10.800	10.800	10.800
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.100,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28100.54110	Abfallgebühren	4.100,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.54200	Betriebskosten Mensa IGS	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	66,00	0	0	0	0	0
28100.56217	Reisekosten für Fortbildung	66,00	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	35.900,00	38.900	38.900	38.900	38.900	42.200
28100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	26.700,00	26.700	26.700	26.700	26.700	30.000
28100.57002	Material f. Ausst. v. 2 Inkl.- Klassen Förderschwerp. Geist. Entwickl.	500,00	500	500	500	500	500
28100.57010	Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.57200	Kosten des Kochunterrichts	600,00	600	600	600	600	600
28100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.63820	Benutzung der GraffTherme	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	<i>Abschreibungen</i>	40.088,91	37.200	31.300	31.300	31.300	8.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.571,98	11.700	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.69339	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	5.571,98	11.700	8.800	8.800	8.800	8.800
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	34.516,93	25.500	22.500	22.500	22.500	0
99996.68074	Auflösung Sammelposten 415	34.516,93	25.500	22.500	22.500	22.500	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	6.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
28100.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28100.65000	Bürobedarf	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.65300	Fernsprechgebühren	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>321.850,05</b>	<b>270.100</b>	<b>255.700</b>	<b>257.600</b>	<b>244.600</b>	<b>252.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-301.012,48</b>	<b>-246.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-228.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-301.012,48</b>	<b>-246.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-228.700</b>
26	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100.844,80	98.000	100.800	100.800	100.800	100.800
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	100.844,80	98.000	100.800	100.800	100.800	100.800
99996.00156	Innere Verrechnung von UA 55000	100.844,80	98.000	100.800	100.800	100.800	100.800

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.1.80.415

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.200,00	953.400	990.300	990.300	990.300	990.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>896.200,00</i>	<i>953.400</i>	<i>990.300</i>	<i>990.300</i>	<i>990.300</i>	<i>990.300</i>
99996.67536	IBL Miete	857.900,00	912.600	951.000	951.000	951.000	951.000
99996.67629	IBL Allgemeine Verwaltung	1.600,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67708	IBL Orga	1.400,00	1.100	500	500	500	500
99996.67790	IBL Personal und Ausbildung	7.000,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67872	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67955	IBL Haushalt	4.300,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68305	IBL Stadtkasse	600,00	600	700	700	700	700
99996.68402	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	400	200	200	200	200
99996.68499	IBL Rechtsservice	400,00	400	500	500	500	500
99996.68596	IBL Versicherungsservice	4.700,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68790	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68885	IBL Vorstand	2.300,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68969	IBL Medien und PR	1.000,00	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69067	IBL Personalrat	700,00	800	700	700	700	700
99996.69154	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69241	IBL Rechnungsprüfung	2.400,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69297	IBL Öffentliches Grün	7.300,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-795.355,20</b>	<b>-855.400</b>	<b>-889.500</b>	<b>-889.500</b>	<b>-889.500</b>	<b>-889.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.096.367,68</b>	<b>-1.101.800</b>	<b>-1.121.500</b>	<b>-1.123.400</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>-1.118.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.80.415.0	Gesamtschulen	-1.096.367,68	-1.101.800	-1.121.500	-1.123.400	-1.110.400	-1.118.200

# Produkt

# 2.2.10.416

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.2</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.10</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.10.416</b>	Förderschulen

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	265	257	265
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	29	30	30
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	49	30	51

# Teilergebnishaushalt 2019

2.2.10.416

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.922,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.922,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21400.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	1.974,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21410.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	1.974,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21420.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	1.974,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.238,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.238,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00329	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 416	1.238,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.023,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.023,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.11000	Benutzungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21410.11000	Benutzungsentgelte	2.023,20	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.718,20	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	56.826,43	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
21400.16200	Beteiligung der Landkreise	4.710,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200	Beteiligung der Landkreise	52.116,43	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	891,77	0	0	0	0	0
21420.16700	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Personal für Essensausteilung	891,77	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>66.901,97</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.669,18	64.800	67.000	68.700	70.400	72.200
401200	Arbeitnehmer	74.413,38	50.700	52.500	53.800	55.100	56.500
21410.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	74.413,38	50.700	52.500	53.800	55.100	56.500
402200	Arbeitnehmer	4.909,59	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
21410.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.909,59	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
403200	Arbeitnehmer	15.232,96	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
21410.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.232,96	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	113,25	0	0	0	0	0
21410.45009	Beihilfen, Unterstützungen	113,25	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.575,16	246.500	202.000	157.000	177.000	183.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.007,52	96.200	52.200	7.200	27.200	27.200
21400.50400	Gebäudeunterhaltung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21400.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400,00	400	400	400	400	400
21400.93560	Mosaikschule Lessingstraße - HVT/UVT Elektrosanierung	0,00	30.000	0	0	0	0
21400.93561	Mosaikschule - Sanierung Heizung	0,00	46.000	0	0	0	0
21420.50400	Gebäudeunterhaltung	2.603,78	600	600	600	600	600
21420.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
21420.93560	Schule Karlstraße -	0,00	13.000	0	0	20.000	20.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.2.10.416

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	21420.95100	Bodenbeläge Werkraum Schule a. d. Karlstraße - Sanierung ELT	803,74	0	0	0	0
	21420.95657	Fröbelschule (Schulzentrum Flüchtlinge/Schule Karlstr.) Sanierung Heizkessel	0,00	0	45.000	0	0
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700
	21400.52101	Wartung Hard- und Software	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200
	21420.52101	Wartung Hard- und Software	500,00	500	500	500	500
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.144,96	1.900	1.900	1.900	1.900
	21400.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
	21400.93530	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 €	120,00	0	0	0	0
	21420.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500,00	500	500	500	500
	21420.93530	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 €	1.124,96	0	0	0	0
	21420.93530	Computerausstattung Fröbelschule					
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000
	21400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	21400.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500
	21420.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	21420.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	3.034,50	51.400	50.900	50.900	57.800
	21400.53200	Mieten und Pachten, Mosaikschule Standort Lessingstraße - Containerkosten-	3.034,50	25.400	33.800	33.800	33.800
	21420.53200	Containermiete Schule an der Karlstraße	0,00	26.000	17.100	17.100	24.000
423200		<i>Leasing</i>	2.631,23	5.000	5.000	5.000	5.000
	21420.65200	Leasingkosten für ein Schulfahrzeug	2.631,23	5.000	5.000	5.000	5.000
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.200,00	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.54110	Abfallgebühren	1.100,00	1.900	1.900	1.900	1.900
	21420.54110	Abfallgebühren	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	38.856,95	65.000	65.000	65.000	65.000
	21400.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400
	21400.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200
	21400.57200	Kosten d. Kochunterrichts	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
	21400.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	21400.63820	Benutzung der Graftherme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	21400.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	1.343,99	3.500	3.500	3.500	3.500
	21420.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	2.196,22	4.200	4.200	4.200	4.200
	21420.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600

# Teilergebnishaushalt 2019

2.2.10.416

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
<b>1</b>								
		€						
	21420.57200	Kosten d. Kochunterrichts	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21420.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	300,00	300	300	300	300	300
	21420.63820	Benutzung der GraffTherme	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21420.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	18.516,74	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen		25.887,96	23.700	15.900	15.900	15.900	3.500
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.506,46	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69548	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 416	4.506,46	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	21.381,50	19.100	12.400	12.400	12.400	0
	99996.68075	Auflösung Sammelposten 416	21.381,50	19.100	12.400	12.400	12.400	0
18	Transferaufwendungen		-2.450,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	-2.450,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21400.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	-2.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21420.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		545.796,59	377.900	473.200	473.200	473.200	473.200
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	300	300	300	300	300
	21400.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	21420.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	21400.57400	Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.65000	Bürobedarf	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.65300	Fernsprechgebühren	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21420.65000	Bürobedarf	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21420.65300	Fernsprechgebühren	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	122.391,94	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	21430.67200	Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	122.391,94	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	410.504,65	317.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	21430.67800	Gastschulgeld an sonst. Schulträger	410.504,65	317.700	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>726.478,89</b>	<b>717.000</b>	<b>762.200</b>	<b>718.900</b>	<b>740.600</b>	<b>736.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-659.576,92</b>	<b>-655.000</b>	<b>-700.200</b>	<b>-656.900</b>	<b>-678.600</b>	<b>-674.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-659.576,92</b>	<b>-655.000</b>	<b>-700.200</b>	<b>-656.900</b>	<b>-678.600</b>	<b>-674.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.876,80	29.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.876,80	29.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	99996.00147	Innere Verrechnung von UA 55000	27.876,80	29.900	27.900	27.900	27.900	27.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		487.700,00	518.600	537.500	537.500	537.500	537.500
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	487.700,00	518.600	537.500	537.500	537.500	537.500
	99996.67537	IBL Miete	447.300,00	475.800	495.800	495.800	495.800	495.800
	99996.67630	IBL Allgemeine Verwaltung	1.400,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67709	IBL Orga	1.200,00	900	500	500	500	500
	99996.67791	IBL Personal und Ausbildung	6.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.67873	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67956	IBL Haushalt	3.600,00	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100



# Teilergebnishaushalt 2019

2.2.10.416

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.68306	IBL Stadtkasse	500,00	500	600	600	600	600
99996.68403	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	300	200	200	200	200
99996.68500	IBL Rechtsservice	400,00	400	400	400	400	400
99996.68597	IBL Versicherungsservice	4.000,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68791	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68886	IBL Vorstand	2.000,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68970	IBL Medien und PR	800,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69068	IBL Personalrat	600,00	700	600	600	600	600
99996.69155	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69242	IBL Rechnungsprüfung	2.000,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69298	IBL Öffentliches Grün	13.900,00	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-459.823,20</b>	<b>-488.700</b>	<b>-509.600</b>	<b>-509.600</b>	<b>-509.600</b>	<b>-509.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.119.400,12</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.184.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.2.10.416.0	Förderschulen	-1.119.400,12	-1.143.700	-1.209.800	-1.166.500	-1.188.200	-1.184.500

# Produkt

# 2.3.10.417

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.3</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.10.417</b>	Berufliche Schulen

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	3.084	3.118	3.135
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	164	186	166

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.3.10.417

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.3 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.10 Berufliche Schulen  
**Produkt:** 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.242,00	20.200	114.000	114.000	114.000	114.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	20.242,00	20.200	114.000	114.000	114.000	114.000
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	10.121,00	10.100	57.000	57.000	57.000	57.000
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	10.121,00	10.100	57.000	57.000	57.000	57.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.467,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.467,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 417	3.467,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.666,82	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.666,82	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
25000.11000 Benutzungsentgelte	8.396,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25010.11000 Benutzungsentgelte	270,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 privatrechtliche Entgelte	310,00	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	310,00	800	800	800	800	800
25000.14200 Raummieten	310,00	800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.129,62	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	13.264,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25000.16100 Erstattung vom Land	8.943,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25010.16100 Erstattung vom Land	4.320,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	329.865,33	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	226.974,58	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	102.890,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 sonstige ordentliche Erträge	79,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	79,00	0	0	0	0	0
25000.15020 Verm. Einnahmen	79,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>375.895,27</b>	<b>362.600</b>	<b>456.400</b>	<b>456.400</b>	<b>456.400</b>	<b>456.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	240.583,44	214.800	222.200	227.700	233.300	239.100
401200 Arbeitnehmer	184.862,56	166.500	172.300	176.600	181.000	185.500
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	200.118,69	166.500	172.300	176.600	181.000	185.500
99996.00106 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-15.256,13	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	14.046,54	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.046,54	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
403200 Arbeitnehmer	41.666,54	35.500	36.700	37.600	38.500	39.500
25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	41.666,54	35.500	36.700	37.600	38.500	39.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,80	0	0	0	0	0
25010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7,80	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.855,61	413.300	508.300	538.300	548.300	503.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.228,23	45.800	85.800	105.800	105.800	50.800
25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200	200	200	200
25000.50405 BBSII - Umbau Raum G17 zum Klassenraum	28.141,86	0	0	0	0	0
25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
25000.95500 Beleuchtungssanierung	55.637,91	0	0	50.000	20.000	20.000
25000.95510 BBS II - Htechnik	10.885,47	0	0	0	0	0
25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	37.186,91	20.000	30.000	0	30.000	0
25010.50400 Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200	200	200	200
25010.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
25010.95030 BBS I - Bodenbeläge	12.707,91	25.000	25.000	25.000	25.000	0

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.3.10.417

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.3 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.10 Berufliche Schulen  
**Produkt:** 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
	25010.95040	BBS I - Htechnik I	5.110,59	0	0	0	0
	25010.95050	BBS I - Sanierung Klassenräume	28.757,58	0	30.000	30.000	30.000
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	55.800,00	55.800	55.800	55.800	60.800
	25000.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	30.000,00	30.000	30.000	30.000	35.000
	25010.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	25.800,00	25.800	25.800	25.800	25.800
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	14.927,38	6.600	6.600	6.600	6.600
	25000.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	8.193,18	0	0	0	0
	25000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800
	25000.93540	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 €	134,20	0	0	0	0
	25010.52300	Computerausstattung BBS II Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	130.000	185.000	195.000	200.000
	25000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	25.000	35.000	35.000
	25000.52366	Computerausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000
	25000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	45.000	45.000	45.000	50.000
	25010.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	30.000	30.000	35.000
	25010.52366	Computerausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
	25000.53100	Maschinenmiete	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.100,00	10.800	10.800	10.800	10.800
	25000.54110	Abfallgebühren	5.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100
	25010.54110	Abfallgebühren	3.100,00	3.700	3.700	3.700	3.700
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	154.400,00	156.900	156.900	156.900	156.900
	25000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	82.700,00	82.700	82.700	82.700	82.700
	25000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900
	25000.57110	Sachkosten Berufsfindung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
	25000.57200	Kochunterricht	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800
	25000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100
	25000.63820	Benutzung der GraffTherme	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	25010.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	41.900,00	41.900	41.900	41.900	41.900
	25010.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
	25010.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
	25010.63820	Benutzung der GraffTherme	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
16		<i>Abschreibungen</i>	241.022,42	215.800	195.100	195.100	128.600
	471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	270,60	0	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2019

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen  
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1								
	99996.69931	Abschreibung immaterielles Vermögen 417	270,60	0	500	500	500	500
471150		<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	5.757,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69590	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 417	5.757,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
471160		<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	2.989,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69528	Abschreibungen auf Fahrzeuge 417	2.989,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471170		<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	120.445,59	120.000	119.300	119.300	119.300	119.300
	99996.68065	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.445,59	120.000	119.300	119.300	119.300	119.300
471180		<i>Auflösung Sammelposten</i>	111.559,85	87.000	66.500	66.500	66.500	0
	99996.68076	Auflösung Sammelposten 417	111.559,85	87.000	66.500	66.500	66.500	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	181.798,75	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
442900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300,00	400	400	400	400	400
	25000.66120	Vermischte Ausgaben	300,00	200	200	200	200	200
	25010.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	25000.65000	Bürobedarf	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	25000.65300	Fernsprechgebühren	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	25010.65000	Bürobedarf	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	25010.65300	Fernsprechgebühren	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
445100		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land</i>	18.932,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.67100	Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	18.932,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	133.066,68	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
	25000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	92.013,43	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	25010.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	41.053,25	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.083.260,22</b>	<b>1.061.200</b>	<b>1.142.900</b>	<b>1.178.400</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.088.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-707.364,95</b>	<b>-698.600</b>	<b>-686.500</b>	<b>-722.000</b>	<b>-737.600</b>	<b>-631.900</b>
22		außerordentliche Erträge	11.999,00	0	0	0	0	0
	531200	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>	11.999,00	0	0	0	0	0
	99996.00344	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung 417	11.999,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>11.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-695.365,95</b>	<b>-698.600</b>	<b>-686.500</b>	<b>-722.000</b>	<b>-737.600</b>	<b>-631.900</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.344,00	275.200	225.300	225.300	225.300	225.300
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	225.344,00	275.200	225.300	225.300	225.300	225.300
	99996.00155	Innere Verrechnung von UA 55000	225.344,00	275.200	225.300	225.300	225.300	225.300

# Teilergebnishaushalt 2019

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen  
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.900,00	1.554.800	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.900,00	1.554.800	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200
99996.67538	IBL Miete	1.346.100,00	1.431.900	1.492.200	1.492.200	1.492.200	1.492.200
99996.67631	IBL Allgemeine Verwaltung	4.500,00	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67710	IBL Orga	4.100,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67792	IBL Personal und Ausbildung	19.800,00	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.67874	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.600,00	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67957	IBL Haushalt	12.000,00	12.800	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68307	IBL Stadtkasse	1.700,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68404	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	1.000	500	500	500	500
99996.68501	IBL Rechtsservice	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68598	IBL Versicherungsservice	13.100,00	14.100	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68792	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.400,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68887	IBL Vorstand	6.500,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68971	IBL Medien und PR	2.800,00	3.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.69069	IBL Personalrat	2.000,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69156	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300
99996.69243	IBL Rechnungsprüfung	6.700,00	7.900	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69299	IBL Öffentliches Grün	28.300,00	29.100	29.800	29.800	29.800	29.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.556,00	-1.279.600	-1.385.900	-1.385.900	-1.385.900	-1.385.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.931.921,95	-1.978.200	-2.072.400	-2.107.900	-2.123.500	-2.017.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.3.10.417.0	Berufliche Schulen	-1.931.921,95	-1.978.200	-2.072.400	-2.107.900	-2.123.500	-2.017.800

## Produkt

2.4.10.418

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

### Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	1.150	1.200	1.298
41220000	Kosten je anspruchber. Schülerin/Schüler in €	826	970	770

# Teilergebnishaushalt 2019

2.4.10.418

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.834,73	1.100.000	1.000.000	800.000	850.000	850.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.173.834,73	1.100.000	1.000.000	800.000	850.000	850.000
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	1.173.834,73	1.100.000	1.000.000	800.000	850.000	850.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.173.834,73</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.173.834,73</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.173.834,73</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.173.834,73</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.4.10.418.0	Schülerbeförderung	-1.173.834,73	-1.100.000	-1.000.000	-800.000	-850.000	-850.000



## Produkt

2.4.30.419

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.30.419</b>	Sonstige schulische Aufgaben

### Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41230000	Anzahl der Schulen	25	26	26
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.338	11.484	11.411
41250000	Anzahl der Klassenverbände	559	587	570
41260000	Anzahl der Schadensfälle	68	80	75
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	454	470	480
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	959	900	960
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	352	400	400

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.4.30.419

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.4 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.849,82	98.200	30.000	30.000	30.000	30.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	66.849,82	98.200	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17100 Zuweisungen vom Land / Inklusion	34.179,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17200 Zuweisungen vom Land / Förderprojekte und -maßnahmen	32.670,82	0	0	0	0	0
20010.17100 Zuweisungen vom Land	0,00	68.200	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.550,00	8.900	14.200	14.200	14.200	14.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.550,00	8.900	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.00439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 419	5.550,00	8.900	14.200	14.200	14.200	14.200
04 sonstige Transfererträge	555,00	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	555,00	0	0	0	0	0
20000.15020 Vermischte Einnahmen	555,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
20000.15010 Erst. Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	80.770,13	33.100	46.100	46.100	46.100	46.100
356100 Bußgelder	56.267,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	56.267,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.700,00	14.500	27.500	27.500	27.500	27.500
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	11.700,00	14.500	27.500	27.500	27.500	27.500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.802,20	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	12.802,20	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.724,95</b>	<b>140.300</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	623.788,47	681.100	806.100	842.600	858.500	874.700
401100 Beamte	163.864,20	346.200	354.100	363.000	372.100	381.400
20010.41009 Gehälter der Beamten	163.864,20	346.200	354.100	363.000	372.100	381.400
401200 Arbeitnehmer	205.565,65	104.100	149.900	173.700	176.500	179.300
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	205.565,65	104.100	149.900	173.700	176.500	179.300
402100 Beamte	81.218,96	71.700	76.400	78.200	80.100	82.000
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	81.218,96	71.700	76.400	78.200	80.100	82.000
402200 Arbeitnehmer	13.955,10	15.200	15.700	16.100	16.500	16.900
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	13.955,10	15.200	15.700	16.100	16.500	16.900
403200 Arbeitnehmer	40.033,59	35.700	55.900	56.800	57.700	58.700
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	40.033,59	35.700	55.900	56.800	57.700	58.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.888,67	28.500	29.500	30.200	31.000	31.800
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	23.888,67	28.500	29.500	30.200	31.000	31.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	64.700,00	69.400	105.600	105.600	105.600	105.600
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	64.700,00	69.400	105.600	105.600	105.600	105.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.300,00	10.300	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68157 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.300,00	10.300	19.000	19.000	19.000	19.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	19.262,30	0	0	0	0	0
99996.69392 Zuführung zu Rückstellungen für	19.262,30	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.4.30.419

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.4 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Resturlaub und Überstunden						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.645,86	195.600	177.000	167.000	167.000	190.500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	27.885,12	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	20000.52100 Reparatur von Schulsportgeräten	27.885,12	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	428,76	0	0	0	0	0
	20000.52308 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150,-€ Netto	428,76	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100.700	95.700	95.700	95.700	118.700
	02000.95210 Ersatz Telefonanlagen an Schulen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	20000.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	20000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	700	700	700	700	700
	20000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV- Ausstattung für Inklusion)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	20000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	28.000
	20000.52369 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	33.000
	29210.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	0,00	35.000	0	0	0	0
	30000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.398,97	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
	20000.54110 Papierentsorgungskosten	13.398,97	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.134,26	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	20000.56211 Fortbildung	1.721,01	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	20010.56217 Reisekosten für Fortbildung	413,25	0	0	0	0	0
	30000.56212 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.798,75	47.000	37.000	27.000	27.000	27.000
	20000.57010 Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	2.405,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20000.65500 Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	434,89	10.000	10.000	0	0	0
	20000.66121 Bereitstellung und Verwaltung von Onlinemedien	4.035,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20000.66122 Anschaffung eines Abrechnungssystems für Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen	0,00	10.000	0	0	0	0
	29200.60000 Schulmilch	7.922,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen	45.738,33	55.900	58.800	58.800	58.800	25.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	8.769,20	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.69592 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 419	8.769,20	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.813,33	7.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.813,33	7.300	10.600	10.600	10.600	10.600

# Teilergebnishaushalt 2019

# 2.4.30.419

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.4 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
471180	Auflösung Sammelposten	34.155,80	36.300	33.400	33.400	33.400	0
99996.68077	Auflösung Sammelposten 419	34.155,80	36.300	33.400	33.400	33.400	0
18	Transferaufwendungen	129.000,00	89.000	127.000	105.800	92.400	92.400
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	129.000,00	89.000	127.000	105.800	92.400	92.400
29200.71800	Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	89.000,00	89.000	107.000	92.400	92.400	92.400
29200.71820	Zuschuss Sanierung Außenschwimmbereich heim Große Höhe	0,00	0	20.000	13.400	0	0
99996.69945	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 41 (Schulen)	40.000,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	757.095,76	764.500	764.600	764.600	764.600	764.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.670,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.66120	Vermischte Ausgaben	594,61	800	800	800	800	800
30000.66121	Vermischte Ausgaben	1.075,84	700	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	16.133,67	22.200	22.300	22.300	22.300	22.300
20000.57100	Bürobedarf für den Stadtschülerrat	0,00	300	300	300	300	300
20000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	5.172,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65200	Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	1.119,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20000.65209	Fernsprechgebühren	2.715,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20000.65219	Porto	3.117,48	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20000.65309	Bekanntmachungskosten	81,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20000.65409	Reisekosten	447,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65510	Sachkosten	847,60	0	0	0	0	0
20000.65800	Bildungsmonitoring	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20010.65417	Umzugskosten	933,65	0	0	0	0	0
30000.65010	Bürobedarf der Verwaltung	158,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30000.65210	Fernsprechgebühren	185,48	500	500	500	500	500
30000.65410	Reisekosten	942,31	0	0	0	0	0
49800.65000	Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	413,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	739.058,78	739.100	739.100	739.100	739.100	739.100
29200.64000	Umlage Schülerunfallversicherung	739.058,78	739.100	739.100	739.100	739.100	739.100
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	232,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.67511	Erst. Baubetrieb	232,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.614.268,42</b>	<b>1.786.100</b>	<b>1.933.500</b>	<b>1.938.800</b>	<b>1.941.300</b>	<b>1.947.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.460.543,47</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.843.100</b>	<b>-1.848.400</b>	<b>-1.850.900</b>	<b>-1.857.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.460.543,47</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.843.100</b>	<b>-1.848.400</b>	<b>-1.850.900</b>	<b>-1.857.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.200,00	200.500	278.200	278.200	278.200	278.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.200,00	200.500	278.200	278.200	278.200	278.200
99996.67539	IBL Miete	16.400,00	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.67632	IBL Allgemeine Verwaltung	8.600,00	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.67711	IBL Orga	7.800,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67793	IBL Personal und Ausbildung	37.800,00	39.600	57.400	57.400	57.400	57.400
99996.67876	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.600,00	13.100	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.67958	IBL Haushalt	22.900,00	24.300	28.200	28.200	28.200	28.200
99996.68309	IBL Stadtkasse	3.200,00	3.100	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68406	IBL Arbeitsmedizin und -	1.800,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

# Teilergebnishaushalt 2019

2.4.30.419

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.4 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	sicherheit						
99996.68503	IBL Rechtsservice	2.300,00	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68600	IBL Versicherungsservice	25.000,00	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
99996.68697	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	4.500,00	4.000	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68794	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.300,00	11.200	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68889	IBL Vorstand	12.500,00	16.900	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.68972	IBL Medien und PR	5.300,00	5.700	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.69070	IBL Personalrat	3.900,00	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69157	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	500	900	900	900	900
99996.69244	IBL Rechnungsprüfung	12.900,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-188.200,00	-200.500	-278.200	-278.200	-278.200	-278.200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.648.743,47</b>	<b>-1.846.300</b>	<b>-2.121.300</b>	<b>-2.126.600</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-2.135.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.4.30.419.0	Sonstige schulische Aufgaben	-1.648.743,47	-1.846.300	-2.121.300	-2.126.600	-2.129.100	-2.135.400

## Produkt

4.2.40.431

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.40.431</b>	Sportstätten

### Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4a, Sportstättenentwicklungsplanung

### Ziele

Vorhalten eines Sportstätten/Freizeitangebotes für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	61.100	61.800	60.700
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	60.300	60.300	60.300
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	15.500	15.509	15.400
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.338	11.484	11.411

# Teilergebnishaushalt 2019

# 4.2.40.431

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.40 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.967,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	3.967,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.00334 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	3.967,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	42.875,06	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.875,06	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	56000.11000 Benutzungsgebühren	31.765,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56100.11000 Benutzungsgebühren	5.730,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56200.11000 Benutzungsgebühren	5.378,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>46.842,52</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.811,08	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.713,21	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	22.713,21	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.465,02	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.465,02	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.632,85	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.632,85	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.733,43	81.200	27.700	113.200	52.700	18.200
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	24.217,90	36.000	0	0	0	0
	56200.50100 Sporthalle Am Wehrhahn – Warmwasserbereitung	1.519,98	36.000	0	0	0	0
	56500.95000 Sporthalle Rosenstr. - Duschen	22.697,92	0	0	0	0	0
	421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.663,05	38.000	20.500	76.000	15.500	11.000
	56000.51180 Sanierung und Reinigung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	5.663,05	15.000	20.500	76.000	15.500	11.000
	56000.51190 Sanierung Sportanlage TV Jahn Brendelweg	0,00	23.000	0	0	0	0
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	7.064,41	0	0	30.000	30.000	0
	56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	7.064,41	0	0	30.000	30.000	0
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	788,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.52000 Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €	788,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.53000 Mieten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	35.976,96	35.800	52.700	52.700	52.700	50.400
	471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	13.534,18	17.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.69889 Abschreibung auf Gebäuden und Aufbauten	13.534,18	17.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	5.979,99	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.40081 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 431	5.979,99	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	481,73	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.69935 Abschreibungen auf Maschinen und technische	481,73	0	6.600	6.600	6.600	6.600

# Teilergebnishaushalt 2019

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
471170	Anlagen 431 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.188,44	16.000	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.69556	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	13.188,44	16.000	24.300	24.300	24.300	24.300
471180	Auflösung Sammelposten	2.792,62	2.500	2.300	2.300	2.300	0
99996.69355	Auflösung Sammelposten 431	2.792,62	2.500	2.300	2.300	2.300	0
18	Transferaufwendungen	-94.800,00	0	0	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	-94.800,00	0	0	0	0	0
99996.00421	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 41	-94.800,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.721,47</b>	<b>125.500</b>	<b>89.300</b>	<b>175.000</b>	<b>114.700</b>	<b>78.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>39.121,05</b>	<b>-95.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-144.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-47.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>39.121,05</b>	<b>-95.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-144.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-47.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.700	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.700	0	0	0	0
99996.00398	Innere Verrechnung Nutzung Stadionhalle	0,00	142.700	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.100,00	1.634.300	1.674.800	1.674.800	1.674.800	1.674.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.100,00	1.634.300	1.674.800	1.674.800	1.674.800	1.674.800
99996.67540	IBL Miete	633.200,00	673.500	701.900	701.900	701.900	701.900
99996.67633	IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	600	100	100	100	100
99996.67712	IBL Orga	600,00	400	100	100	100	100
99996.67794	IBL Personal und Ausbildung	2.900,00	3.000	800	800	800	800
99996.67877	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00	1.000	300	300	300	300
99996.67959	IBL Haushalt	1.700,00	1.800	400	400	400	400
99996.68310	IBL Stadtkasse	200,00	200	100	100	100	100
99996.68407	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100,00	100	0	0	0	0
99996.68504	IBL Rechtsservice	200,00	200	100	100	100	100
99996.68601	IBL Versicherungsservice	1.900,00	2.000	500	500	500	500
99996.68795	IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	800	200	200	200	200
99996.68890	IBL Vorstand	900,00	1.300	300	300	300	300
99996.68973	IBL Medien und PR	400,00	400	300	300	300	300
99996.69071	IBL Personalrat	300,00	300	100	100	100	100
99996.69245	IBL Rechnungsprüfung	1.000,00	1.100	200	200	200	200
99996.69301	IBL Öffentliches Grün	953.300,00	947.600	969.400	969.400	969.400	969.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.599.100,00</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.674.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.559.978,95</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.819.400</b>	<b>-1.759.100</b>	<b>-1.722.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
4.2.40.431.0	Sportstätten	-1.559.978,95	-1.586.700	-1.733.700	-1.819.400	-1.759.100	-1.722.500



## Produkt

4.2.10.432

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.10</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.10.432</b>	Förderung des Sports

### Beschreibung

Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit. Bezuschussung von Sportvereinen, Durchführung von Sportlehreungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Sportstättenentwicklungsplanung, Nds. Verfassung, NKomVG

### Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	72	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	15.500	15.509	15.400
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	20	20	20

# Teilergebnishaushalt 2019

4.2.10.432

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.2               Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.10               Förderung des Sports  
**Produkt:** 4.2.10.432               Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
56000.15000    Erst. Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.583,41	1.300	1.000	700	500	200
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	1.583,41	1.300	1.000	700	500	200
55000.20800    Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	1.583,41	1.300	1.000	700	500	200
11 sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.400,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00046    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.400,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.983,41</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	84.248,91	125.400	127.800	130.800	133.800	136.900
401100 <i>Beamte</i>	0,00	19.600	20.000	20.500	21.000	21.500
55010.41009    Gehälter der Beamten	0,00	19.600	20.000	20.500	21.000	21.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	58.447,94	54.200	56.100	57.500	58.900	60.400
55010.41409    Vergütung der Arbeitnehmer	58.447,94	54.200	56.100	57.500	58.900	60.400
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	779,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55000.41610    Feriensportkurse, Honorare	779,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	0,00	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
55010.43009    Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.825,87	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
55010.43409    Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.825,87	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.677,92	18.200	18.800	19.300	19.800	20.300
55010.44409    Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.677,92	18.200	18.800	19.300	19.800	20.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18,17	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
55010.45009    Beihilfen, Unterstützungen	18,17	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.100,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68154    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.100,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68158    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.872,50	87.800	93.800	93.800	93.800	93.800
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55000.52366    Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	700	700	700	700	700
56000.52366    Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000.54300    Wäschereinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	111.872,50	84.600	90.600	90.600	90.600	90.600
55000.63820    Benutzung der GraftTherme	111.872,50	84.600	90.600	90.600	90.600	90.600
16 Abschreibungen	6.625,15	7.000	16.600	16.600	16.600	16.600
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	6.434,15	6.500	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.69596    Abschreibung auf immaterielles Vermögen 432	6.434,15	6.500	16.600	16.600	16.600	16.600
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	191,00	500	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports  
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.69356	Auflösung Sammelposten 432	191,00	500	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	144.527,61	139.500	144.900	144.900	144.900	144.900
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	144.527,61	139.500	144.900	144.900	144.900	144.900
55000.71800	Allgemeine Sportförderung	11.336,32	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
55000.71810	Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	94.365,66	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
55000.71820	Zuschüsse für Übungsleiter	29.869,63	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
55000.71840	Zuschuss an Vereine für Sportstätten	8.956,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,12	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220,38	500	500	500	500	500
443100	Beiträge	220,38	500	500	500	500	500
	Geschäftsaufwendungen	2.857,74	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
55000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55000.65219	Porto	2.208,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
56000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
56000.65219	Porto	649,52	600	600	600	600	600
56200.65209	Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350.352,29</b>	<b>368.100</b>	<b>391.600</b>	<b>394.600</b>	<b>397.600</b>	<b>400.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-347.368,88</b>	<b>-364.900</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.900</b>	<b>-395.100</b>	<b>-398.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-347.368,88</b>	<b>-364.900</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.900</b>	<b>-395.100</b>	<b>-398.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.844,80	0	122.900	122.900	122.900	122.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.844,80	0	122.900	122.900	122.900	122.900
99996.00159	Erst. sächlicher Ausgaben von 99996.69306	122.844,80	0	122.900	122.900	122.900	122.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.987,00	1.409.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.987,00	1.409.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
99996.67541	IBL Miete	6.200,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.67634	IBL Allgemeine Verwaltung	2.300,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67713	IBL Orga	2.100,00	1.600	800	800	800	800
99996.67795	IBL Personal und Ausbildung	10.300,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.67878	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.400,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67960	IBL Haushalt	6.300,00	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68311	IBL Stadtkasse	900,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68408	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	500	300	300	300	300
99996.68505	IBL Rechtsservice	600,00	600	700	700	700	700
99996.68602	IBL Versicherungsservice	6.800,00	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68796	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68891	IBL Vorstand	3.400,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68974	IBL Medien und PR	1.500,00	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69072	IBL Personalrat	1.100,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69159	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69246	IBL Rechnungsprüfung	3.500,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69306	Benutzung Städt. Einrichtungen	1.134.187,00	1.353.400	1.134.200	1.134.200	1.134.200	1.134.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.063.142,20</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.064.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.410.511,08</b>	<b>-1.773.900</b>	<b>-1.453.200</b>	<b>-1.456.500</b>	<b>-1.459.700</b>	<b>-1.463.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
4.2.10.432.0	Förderung des Sports	-1.410.511,08	-1.773.900	-1.453.200	-1.456.500	-1.459.700	-1.463.100

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.214,85	36.000	118.500	83.700	36.000	36.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.594,56	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
04	sonstige Transfererträge	5.924,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	572.250,02	526.700	530.200	528.200	528.200	528.200
06	privatrechtliche Entgelte	27.011,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.161,15	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	5.700	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>829.756,43</b>	<b>591.300</b>	<b>682.100</b>	<b>645.300</b>	<b>597.600</b>	<b>597.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.545.711,93	2.525.100	2.788.900	2.864.700	2.927.300	2.991.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.809,53	306.400	564.000	400.100	348.900	349.200
16	Abschreibungen	92.228,67	101.800	80.900	80.900	80.900	44.700
18	Transferaufwendungen	788.155,18	771.600	778.100	779.600	781.600	783.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.979,95	122.500	125.300	125.300	125.300	125.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.053.885,26</b>	<b>3.827.400</b>	<b>4.337.200</b>	<b>4.250.600</b>	<b>4.264.000</b>	<b>4.293.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.224.128,83</b>	<b>-3.236.100</b>	<b>-3.655.100</b>	<b>-3.605.300</b>	<b>-3.666.400</b>	<b>-3.696.300</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	2.558,46	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.558,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.226.687,29</b>	<b>-3.236.100</b>	<b>-3.655.100</b>	<b>-3.605.300</b>	<b>-3.666.400</b>	<b>-3.696.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.475,05	12.800	90.600	90.600	90.600	90.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.940,21	1.500.300	1.536.300	1.536.300	1.536.300	1.536.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.405.465,16</b>	<b>-1.487.500</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.445.700</b>	<b>-1.445.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.632.152,45</b>	<b>-4.723.600</b>	<b>-5.100.800</b>	<b>-5.051.000</b>	<b>-5.112.100</b>	<b>-5.142.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>2.4.30.424</b>	Stadtbildstelle	-28.800,74	-36.300	-71.300	-71.300	-71.300	-59.700
<b>2.5.20.426</b>	Museen der Stadt Delmenhorst	-972.135,07	-1.016.200	-1.205.800	-1.222.800	-1.238.400	-1.244.400
<b>2.5.20.427</b>	Städtische Galerie Delmenhorst	-551.573,96	-516.100	-528.000	-518.000	-525.100	-527.600
<b>2.6.10.422</b>	Kleines Haus	-388.682,80	-409.200	-510.500	-415.500	-419.500	-421.600
<b>2.6.30.425</b>	Musikschule	-443.290,41	-446.100	-471.600	-485.800	-500.500	-511.800
<b>2.7.10.428</b>	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-519.304,33	-483.300	-484.300	-486.300	-488.300	-490.300
<b>2.7.20.423</b>	Stadtbücherei	-1.086.621,90	-1.111.300	-1.122.500	-1.137.800	-1.148.400	-1.160.100
<b>2.8.10.421</b>	Kulturbüro	-641.743,24	-705.100	-706.800	-713.500	-720.600	-726.500

# Produkt

# 2.8.10.421

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.8</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.10.421</b>	Kulturbüro

## Beschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Kulturelle Angebote in Delmenhorst bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Anregungen bieten zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Kreativität und Alltagsbewältigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
42010001	mit Eintritt	17	15	15
42010002	ohne Eintritt	8	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	4.774	2.000	2.000
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	281	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	72	80	70
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	264	250	250
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	141	100	100
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	203.087	178.500	200.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	48	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	14.806	16.000	16.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	4.187	3.800	4.000
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800	13.800	13.800

# Teilergebnishaushalt 2019

2.8.10.421

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.8 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	13.000,00	0	0	0	0	0
33200.17710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.000,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	48.003,19	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.003,19	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
30000.11100 Eintrittsgelder	19.617,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	11.035,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	17.351,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.600,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.600,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.603,19</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	224.757,49	262.300	265.900	271.600	277.600	283.600
401100 Beamte	41.886,63	64.200	65.700	67.300	69.000	70.700
30000.41009 Gehälter der Beamten	41.886,63	64.200	65.700	67.300	69.000	70.700
401200 Arbeitnehmer	100.708,69	82.400	85.300	87.400	89.600	91.800
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	100.708,69	82.400	85.300	87.400	89.600	91.800
401900 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 Beamte	18.790,39	27.200	27.800	28.500	29.200	29.900
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	18.790,39	27.200	27.800	28.500	29.200	29.900
402200 Arbeitnehmer	6.914,36	13.400	13.900	14.200	14.600	15.000
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.914,36	13.400	13.900	14.200	14.600	15.000
403200 Arbeitnehmer	20.521,12	31.100	32.200	33.000	33.800	34.600
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.521,12	31.100	32.200	33.000	33.800	34.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.936,30	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.936,30	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.500,00	27.300	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.500,00	27.300	23.800	23.800	23.800	23.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.188,06	24.900	24.900	26.400	27.500	27.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34000.52308 Einrichtungsgegenstände Markthalle bis 150,-€ Netto	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
30000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung Kulturbüro)	0,00	900	900	900	900	900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	690,00	600	600	600	600	600
30000.56211 Fortbildung	690,00	600	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.498,06	22.400	22.400	23.900	25.000	25.000

# Teilergebnishaushalt 2019

2.8.10.421

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.8 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	33200.57000 Sommerprogramm	27.664,98	7.900	7.900	7.900	9.000	9.000
	33200.60000 Musikfestivals	24.833,08	14.500	14.500	16.000	16.000	16.000
16	Abschreibungen	1.977,24	2.000	100	100	100	0
	471180 Auflösung Sammelposten	1.977,24	2.000	100	100	100	0
	99996.69447 Auflösung Sammelposten 421	1.977,24	2.000	100	100	100	0
18	Transferaufwendungen	268.013,29	286.800	292.300	291.800	291.800	291.800
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	268.013,29	286.800	292.300	291.800	291.800	291.800
	30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	30000.71820 Zuschuss anfreie Kulturinstitutionen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000.71830 Mietzuschuss für Ostdeutsche Heimat- und Kulturstube	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33200.71860 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	200.395,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33200.71880 Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	42.317,55	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.758,84	42.600	42.700	42.700	42.700	42.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	451,95	800	800	800	800	800
	30000.66120 Vermischte Ausgaben	451,95	800	800	800	800	800
	443100 Geschäftsaufwendungen	55.170,04	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	30000.60000 Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	11.739,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	30000.60200 Ausstellungen	147,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30000.60400 Städt. kulturelle Veranstaltungen	37.833,46	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	30000.60500 Ausrichtung eines Integrationsfestes	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000.65009 Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	1.564,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30000.65209 Fernsprechgebühren Kulturbüro	315,50	700	700	700	700	700
	30000.65219 Porto	2.987,58	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	30000.65409 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	30000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	282,30	0	0	0	0	0
	445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	600	600	600
	34000.67510 Unterhaltung Skulpturen	0,00	600	600	600	600	600
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	5.136,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30000.67510 Erst. Baubetrieb	5.136,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.694,92</b>	<b>618.600</b>	<b>625.900</b>	<b>632.600</b>	<b>639.700</b>	<b>645.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-544.091,73</b>	<b>-602.200</b>	<b>-609.000</b>	<b>-615.700</b>	<b>-622.800</b>	<b>-628.700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-544.091,73</b>	<b>-602.200</b>	<b>-609.000</b>	<b>-615.700</b>	<b>-622.800</b>	<b>-628.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.148,49	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.148,49	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	7.148,49	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400



# Teilergebnishaushalt 2019

2.8.10.421

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.8 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.800,00	112.200	107.200	107.200	107.200	107.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>104.800,00</i>	<i>112.200</i>	<i>107.200</i>	<i>107.200</i>	<i>107.200</i>	<i>107.200</i>
	99996.67542 IBL Miete	12.000,00	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	4.700,00	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.67714 IBL Orga	4.300,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	21.000,00	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	99996.67879 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.000,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.67961 IBL Haushalt	12.700,00	13.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.68312 IBL Stadtkasse	1.800,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68409 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000,00	1.100	600	600	600	600
	99996.68506 IBL Rechtsservice	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68603 IBL Versicherungsservice	13.900,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.68797 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.700,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.68892 IBL Vorstand	6.900,00	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.68975 IBL Medien und PR	3.000,00	3.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.69073 IBL Personalrat	2.200,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69160 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	300	300	300	300
	99996.69247 IBL Rechnungsprüfung	7.100,00	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.651,51</b>	<b>-102.900</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-641.743,24</b>	<b>-705.100</b>	<b>-706.800</b>	<b>-713.500</b>	<b>-720.600</b>	<b>-726.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.8.10.421.0	Kulturbüro	-641.743,24	-705.100	-706.800	-713.500	-720.600	-726.500

# Produkt

2.6.10.422

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

## Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	48	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	58	50	50
42140000	Musikschule	33	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	46	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	16	11	11
42170000	Externe Nutzer	18	13	14

# Teilergebnishaushalt 2019

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.6.10 Theater  
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	28.578,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	28.578,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000 Benutzungsentgelte	28.578,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.578,33</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.070,45	152.900	158.300	162.200	166.200	170.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	115.242,29	125.000	129.400	132.600	135.900	139.300
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	115.242,29	125.000	129.400	132.600	135.900	139.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.016,23	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.016,23	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.804,13	19.700	20.400	20.900	21.400	21.900
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.804,13	19.700	20.400	20.900	21.400	21.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7,80	0	0	0	0	0
33110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	7,80	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.479,10	20.400	121.300	22.400	22.400	22.400
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	24.980,80	0	90.000	0	0	0
33110.50400 Kleines Haus - Beiseitigung TÜV-Mängel	24.980,80	0	0	0	0	0
33110.95100 Theater Kleines Haus - Sicherheitstechnische Einrichtungen lt. TÜV-Mängel sanieren	0,00	0	40.000	0	0	0
33110.95110 Theater Kleines Haus - Erneuerung Löschwasserabgabestelle	0,00	0	50.000	0	0	0
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
33110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.832,99	300	300	300	300	300
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	851,09	300	300	300	300	300
33110.56217 Reisekosten für Fortbildung	981,90	0	0	0	0	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	24.665,31	14.100	25.000	14.100	14.100	14.100
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	24.665,31	14.100	25.000	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	19.268,88	33.600	25.700	25.700	25.700	23.700
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.225,14	26.800	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.69551 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	17.225,14	26.800	23.700	23.700	23.700	23.700
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.043,74	6.800	2.000	2.000	2.000	0
99996.68078 Auflösung Sammelposten 422	2.043,74	6.800	2.000	2.000	2.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	540,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	540,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30000.65011 Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus	100,36	400	400	400	400	400
33110.65209 Fernsprechgebühren	440,34	700	700	700	700	700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.359,13</b>	<b>208.000</b>	<b>306.400</b>	<b>211.400</b>	<b>215.400</b>	<b>217.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-186.780,80</b>	<b>-194.000</b>	<b>-292.400</b>	<b>-197.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.500</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
532200 <i>Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>	2,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.6.10 Theater  
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
99996.40093	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 422	2,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-186.782,80</b>	<b>-194.000</b>	<b>-292.400</b>	<b>-197.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.900,00	215.200	218.100	218.100	218.100	218.100
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>201.900,00</i>	<i>215.200</i>	<i>218.100</i>	<i>218.100</i>	<i>218.100</i>	<i>218.100</i>
99996.67543	IBL Miete	139.400,00	148.300	154.600	154.600	154.600	154.600
99996.67636	IBL Allgemeine Verwaltung	3.200,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67715	IBL Orga	2.900,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67797	IBL Personal und Ausbildung	14.100,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.67880	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67962	IBL Haushalt	8.600,00	9.100	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68313	IBL Stadtkasse	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68410	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	700	400	400	400	400
99996.68507	IBL Rechtsservice	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68604	IBL Versicherungsservice	9.300,00	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68798	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68893	IBL Vorstand	4.700,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68976	IBL Medien und PR	2.000,00	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69074	IBL Personalrat	1.400,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69161	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69248	IBL Rechnungsprüfung	4.800,00	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-215.200</b>	<b>-218.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-218.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.682,80</b>	<b>-409.200</b>	<b>-510.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-419.500</b>	<b>-421.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.10.422.0	Kleines Haus	-388.682,80	-409.200	-510.500	-415.500	-419.500	-421.600

# Produkt

2.7.20.423

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.7</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.20</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.20.423</b>	Stadtbücherei

## Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und von Informationen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Satzungen der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

## Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35	35
42190000	Medienbestand	66.000	66.000	66.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	10	10	10
42220000	Anzahl Ausleihen	210.000	210.000	210.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	290	260	260
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	160	180	180

# Teilergebnishaushalt 2019

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien  
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.888,97	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	19.888,97	0	0	0	0	0
35200.17800 Zuwendungen/Zuschüsse von Dritten/übrigen Bereichen	19.888,97	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	40.691,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.691,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
35200.11100 Gebühren	40.691,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06 privatrechtliche Entgelte	549,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	549,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.13000 Verkaufserlöse	549,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
35200.15000 Schadensersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.221,20	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	7.221,20	0	0	0	0	0
35200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich/Krankenkassen	7.221,20	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.351,17</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	595.373,52	589.500	610.300	625.600	641.200	657.200
401200 Arbeitnehmer	442.547,15	452.000	467.900	479.600	491.600	503.900
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	442.547,15	452.000	467.900	479.600	491.600	503.900
402200 Arbeitnehmer	29.622,15	41.500	43.000	44.100	45.200	46.300
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	29.622,15	41.500	43.000	44.100	45.200	46.300
403200 Arbeitnehmer	89.180,82	95.900	99.300	101.800	104.300	106.900
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	89.180,82	95.900	99.300	101.800	104.300	106.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,40	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	23,40	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	34.000,00	0	0	0	0	0
99996.69847 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	34.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.115,67	130.000	135.200	135.200	130.200	130.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.730,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
35200.52110 Hard- und Software (Reparatur und Pflege) Stadtbücherei	5.730,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	96.377,53	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
35200.52000 Einrichtung bis 179 €	6.474,54	600	600	600	600	600
35200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 € Stadtbücherei	62,95	0	0	0	0	0
35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	100.327,56	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
35200.93550 Ersatzbeschaffung von Medien	15.485,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00422 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 42	-45.602,39	0	0	0	0	0
99996.69849 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 42	19.629,19	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	14.400	19.400	19.400	14.400	14.400
35200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	1.400	19.400	19.400	14.400	14.400
35200.52367 Erwerb geringwertiger	0,00	13.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien  
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	714,80	400	600	600	600	600
	35200.56211 Fortbildung	637,00	400	600	600	600	600
	35200.56217 Reisekosten für Fortbildung	77,80	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.293,31	0	0	0	0	0
	35200.64000 Projekt Delmenhorster Bücherhelden	14.293,31	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	20.939,13	17.600	7.900	7.900	7.900	3.600
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	677,92	700	700	700	700	700
	99996.69593 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 423	677,92	700	700	700	700	700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.055,40	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.055,40	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
471180	Auflösung Sammelposten	18.205,81	14.500	4.300	4.300	4.300	0
	99996.68079 Auflösung Sammelposten 423	18.205,81	14.500	4.300	4.300	4.300	0
18	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	35200.71810 Zuschüsse	0,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.244,75	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321,54	200	200	200	200	200
	35200.66120 Vermischte Ausgaben	321,54	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	41.923,21	22.200	22.800	22.800	22.800	22.800
	35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	8.123,24	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	35200.65000 Geschäftskosten	22.933,68	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	35200.65009 Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	2.890,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	35200.65209 Fernsprechgebühren Stadtbücherei	280,69	400	400	400	400	400
	35200.65219 Porto	7.014,34	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	435,55	400	400	400	400	400
	35200.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	245,20	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>775.673,07</b>	<b>759.700</b>	<b>776.600</b>	<b>791.900</b>	<b>802.500</b>	<b>814.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-707.321,90</b>	<b>-707.200</b>	<b>-724.100</b>	<b>-739.400</b>	<b>-750.000</b>	<b>-761.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-707.321,90</b>	<b>-707.200</b>	<b>-724.100</b>	<b>-739.400</b>	<b>-750.000</b>	<b>-761.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.300,00	404.100	398.400	398.400	398.400	398.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.300,00	404.100	398.400	398.400	398.400	398.400
	99996.67544 IBL Miete	138.100,00	146.900	153.100	153.100	153.100	153.100
	99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	12.400,00	12.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.67716 IBL Orga	11.300,00	8.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	54.300,00	56.900	57.000	57.000	57.000	57.000
	99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.200,00	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
	99996.67963 IBL Haushalt	33.000,00	35.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.68314 IBL Stadtkasse	4.700,00	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.700,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68508 IBL Rechtsservice	3.300,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68605 IBL Versicherungsservice	35.900,00	38.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	99996.68799 IBL Rats- und	14.800,00	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400

# Teilergebnishaushalt 2019

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien  
 Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Sitzungsdienst						
99996.68894	IBL Vorstand	18.200,00	24.200	23.300	23.300	23.300	23.300
99996.68977	IBL Medien und PR	7.600,00	8.100	18.600	18.600	18.600	18.600
99996.69075	IBL Personalrat	5.600,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69162	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	900	900	900	900
99996.69249	IBL Rechnungsprüfung	18.500,00	21.400	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-404.100</b>	<b>-398.400</b>	<b>-398.400</b>	<b>-398.400</b>	<b>-398.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.086.621,90</b>	<b>-1.111.300</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.160.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.7.20.423.0	Stadtbücherei	-1.086.621,90	-1.111.300	-1.122.500	-1.137.800	-1.148.400	-1.160.100



## Produkt

2.4.30.424

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.30.424</b>	Stadtbildstelle

### Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Unterrichtsmedien einschließlich Beratungs- und Informationstätigkeit

### Auftragsgrundlage

§ 29, § 108 Nds. Schulgesetz, Erl. d. MK v. 01.08.2006

### Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung der Schulen und Bildungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	6.000	6.000	6.000
42270000	Anzahl der Ausleihen	6.000	4.100	4.100

# Teilergebnishaushalt 2019

2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 2.4.30.424 Stadtbildstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.056,59	10.400	45.400	45.400	45.400	45.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.056,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29210.52000	Büroeinrichtung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	707,37	0	0	0	0	0
29210.57000	Lehrmittel	2.349,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29210.57100	Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	0,00	400	400	400	400	400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29210.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29210.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen		15.053,70	15.100	14.800	14.800	14.800	3.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	487,50	400	0	0	0	0
99996.69594	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 424	487,50	400	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.044,68	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69549	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 424	3.044,68	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
471180	Auflösung Sammelposten	11.521,52	12.200	11.600	11.600	11.600	0
99996.68080	Auflösung Sammelposten 424	11.521,52	12.200	11.600	11.600	11.600	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.490,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100	Geschäftsaufwendungen	2.490,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65000	Sonst. Verwaltungskosten	2.490,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.600,74</b>	<b>27.600</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>50.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-20.600,74</b>	<b>-27.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-50.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-20.600,74</b>	<b>-27.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-50.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.200,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67545	IBL Miete	8.200,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.200,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.800,74</b>	<b>-36.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-59.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
2.4.30.424.0	Stadtbildstelle	-28.800,74	-36.300	-71.300	-71.300	-71.300	-59.700

## Produkt

2.6.30.425

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.6</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.30</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.30.425</b>	Musikschule

### Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von praktischen und theoretischen Musikunterrichtsangeboten, sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art

### Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 20.10.1996

### Ziele

Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, Musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	15.335	16.000	16.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	1.740	1.500	1.500
42290001	Einzelunterricht	451	450	450
42300000	Gruppenunterricht	1.289	1.050	1.050
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	613	300	300
42320000	Veranstaltungen etc.	50	42	42
42330000	BesucherInnen	8.997	7.000	7.000

# Teilergebnishaushalt 2019

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen  
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.790,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	34.790,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
33310.17100 Zuweisungen vom Land	34.790,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	714,39	700	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	714,39	700	700	700	700	700
99996.00331 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 425	714,39	700	700	700	700	700
04 sonstige Transfererträge	5.924,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	5.924,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
33310.15020 Vermischte Einnahmen	5.924,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	435.348,75	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.348,75	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
33310.11000 Schulgelder	399.592,15	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33310.11100 Eintrittsgelder	20.717,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	15.039,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.448,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten	6.448,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.448,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>483.225,93</b>	<b>482.100</b>	<b>482.100</b>	<b>482.100</b>	<b>482.100</b>	<b>482.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	778.434,37	780.400	807.200	821.100	835.400	850.000
401200 Arbeitnehmer	416.966,53	385.100	398.600	408.600	418.800	429.300
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	416.966,53	385.100	398.600	408.600	418.800	429.300
401900 Sonstige Beschäftigte	248.179,35	243.000	251.000	251.000	251.000	251.000
33310.41610 Honorare	248.179,35	243.000	251.000	251.000	251.000	251.000
402200 Arbeitnehmer	28.405,71	44.000	45.500	46.600	47.800	49.000
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.405,71	44.000	45.500	46.600	47.800	49.000
403200 Arbeitnehmer	84.820,48	108.200	112.000	114.800	117.700	120.600
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	84.820,48	108.200	112.000	114.800	117.700	120.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,30	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	62,30	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.844,81	60.500	60.400	60.700	61.100	61.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.416,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.416,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.320,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	3.320,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.574,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
33310.52100 Einrichtung bis 179 €	0,00	200	200	200	200	200
33310.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	100	100	100	100
33310.57000 Lehr- und Lernmittel	1.574,74	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33310.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Instrumente)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33310.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnishaushalt 2019

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen  
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.188,06	20.400	20.300	20.600	21.000	21.300
33310.54000	Energiekosten	8.169,79	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
33310.54100	Reinigung	7.965,57	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
33310.54110	Abfallgebühren	1.008,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.54409	Wasser-/Abwasserkosten	1.044,00	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	679,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33310.56211	Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
33310.58000	Lehrerfortbildung	279,00	100	100	100	100	100
33310.58100	Fortbildung Erwachsenenchorsingen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.665,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
33310.57300	Konzertreisen	13.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33310.60000	Konzertkosten	13.705,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	8.318,53	8.300	7.000	7.000	7.000	3.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.859,73	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69552	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	2.859,73	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
471180	Auflösung Sammelposten	5.458,80	5.500	3.600	3.600	3.600	0
99996.69571	Auflösung Sammelposten 425	5.458,80	5.500	3.600	3.600	3.600	0
18	Transferaufwendungen	511,00	600	600	600	600	600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	511,00	600	600	600	600	600
33310.71800	Wettbewerb "Jugend musiziert"	511,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.267,42	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.935,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
33310.66100	Beiträge	1.202,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33310.66120	Vermischte Ausgaben	3.732,86	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	13.331,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
33310.59000	Öffentlichkeitsarbeit	4.976,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33310.65000	Verwaltungsausgaben	771,56	600	600	600	600	600
33310.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.561,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
33310.65209	Fernsprechgebühren	1.126,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33310.65219	Porto	3.896,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33310.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	200	200	200	200	200
33310.65409	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
33310.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>859.376,13</b>	<b>865.600</b>	<b>891.000</b>	<b>905.200</b>	<b>919.900</b>	<b>931.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-376.150,20</b>	<b>-383.500</b>	<b>-408.900</b>	<b>-423.100</b>	<b>-437.800</b>	<b>-449.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-376.150,20</b>	<b>-383.500</b>	<b>-408.900</b>	<b>-423.100</b>	<b>-437.800</b>	<b>-449.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.140,21	62.600	62.700	62.700	62.700	62.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.140,21	62.600	62.700	62.700	62.700	62.700
99996.69300	IBL Öffentliches Grün	3.400,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69304	Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	2.205,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69316	Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	56.117,98	50.600	51.000	51.000	51.000	51.000
99996.69321	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	5.417,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-67.140,21</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen  
 Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.290,41	-446.100	-471.600	-485.800	-500.500	-511.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.6.30.425.0	Musikschule	-443.290,41	-446.100	-471.600	-485.800	-500.500	-511.800

# Produkt

# 2.5.20.426

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.5</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.20.426</b>	Museen der Stadt Delmenhorst

## Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen, sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung  
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte  
Verwaltung des städt. Archivgutes und Einwerbung von privatem Archivgut

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Nds. Archivgesetz, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv

## Ziele

Kulturelle Bildung, Sichtung und Erhalt des Archivgutes und Bereitstellung von Archivmaterial

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35	35
42350000	Sonderausstellungen	3	3	3
42360000	Katalog/ Publikationen	1	1	1
42370000	Führungen gesamt:	300	300	280
42380000	davon Führungen Schulklassen	180	180	150
42390000	BesucherInnen gesamt	13.000	14.000	13.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	7.000	7.500	7.000
42410000	davon Schulklassen	200	200	180
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	50	50	50

# Teilergebnishaushalt 2019

2.5.20.426

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.618,22	0	82.500	47.700	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	82.500	47.700	0	0
32110.17000 Zuweisungen Kulturstiftung des Bundes	0,00	0	82.500	47.700	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
32110.17700 Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.568,22	0	0	0	0	0
32110.17800 Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	25.568,22	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	160,00	100	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
99996.00332 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 426	0,00	100	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	160,00	0	0	0	0	0
99996.00418 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 426	160,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	16.868,05	10.100	13.600	11.600	11.600	11.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.868,05	10.100	13.600	11.600	11.600	11.600
06210.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
32110.11000 Archivgebühren	162,50	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	16.705,55	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	11.658,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
342100 Erträge aus Verkauf	6.226,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	6.226,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32110.16800 Mieterstattung	5.431,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.366,61	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	2.160,00	0	0	0	0	0
32110.16210 Erstattung für Ausstellungen	2.160,00	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	14.206,61	0	0	0	0	0
32110.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.206,61	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.00475 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.671,02</b>	<b>17.700</b>	<b>108.200</b>	<b>71.400</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	482.276,71	472.100	669.900	699.900	715.500	731.400
401100 Beamte	0,00	0	46.900	48.100	49.300	50.500
32110.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	46.900	48.100	49.300	50.500
401200 Arbeitnehmer	370.918,20	337.400	421.300	445.800	455.800	466.100
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	370.918,20	337.400	421.300	445.800	455.800	466.100
401900 Sonstige Beschäftigte	14.366,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32110.41610 Honorare	14.366,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
402100 Beamte	0,00	0	23.800	24.400	25.000	25.600
32110.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	0	23.800	24.400	25.000	25.600



# Teilergebnishaushalt 2019

2.5.20.426

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1								
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		23.406,17	36.900	41.000	42.100	43.200	44.200
	32110.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.406,17	36.900	41.000	42.100	43.200	44.200
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		73.554,37	85.800	97.400	99.800	102.300	104.900
	32110.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.554,37	85.800	97.400	99.800	102.300	104.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		31,20	0	6.500	6.700	6.900	7.100
	32110.45009	Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	31,20	0	6.500	6.700	6.900	7.100
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	99996.69954	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69955	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		57.522,60	35.000	134.600	84.800	37.100	37.100
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		-7.435,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	32110.95100	Baul. Verbesserungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.00239	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 42	-53.520,99	0	0	0	0	0
	99996.69659	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 42	46.085,94	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		2.534,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	32110.50100	Wartungskosten, Reparaturkosten	2.534,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		2.194,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	32110.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	2.194,86	500	500	500	500	500
	32110.60200	Erwerb von Kunstgegenständen unter 150,-€ Netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	06210.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	200	200	200	200
	32110.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung)	0,00	600	600	600	600	600
	32110.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		4.763,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.54000	Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	4.763,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		1.377,80	400	800	800	800	800
	32110.56211	Fortbildung	1.060,00	400	800	800	800	800
	32110.56217	Reisekosten für Fortbildung	317,80	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		54.086,77	14.900	113.900	64.100	16.400	16.400
	06210.52100	Projekt Sicherheitsverfilmung	0,00	0	15.000	0	0	0
	32110.60000	Material Museumsshop und Café	3.345,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32110.60300	Ausstellungen	19.919,36	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	32110.60400	Museumspädagogische Projekte	18.137,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.60500	Projekt Stadtgeführten	0,00	0	82.500	47.700	0	0
	32110.63800	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	12.684,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

# Teilergebnishaushalt 2019

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
16	Abschreibungen	15.476,67	13.200	16.000	16.000	16.000	6.100
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	886,01	3.200	900	900	900	900
99996.69595	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 426	886,01	3.200	900	900	900	900
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69498	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 426	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.003,16	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69550	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 426	2.003,16	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
471180	Auflösung Sammelposten	12.587,50	8.300	9.900	9.900	9.900	0
99996.69570	Auflösung Sammelposten 426	12.587,50	8.300	9.900	9.900	9.900	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.073,65	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
443100	Geschäftsaufwendungen	16.073,65	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06210.63200	Sachausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Heimatpflege (Stadtarchiv)						
06210.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	0	300	300	300	300
06210.65209	Fernsprechgebühren	0,00	0	100	100	100	100
06210.65219	Porto	0,00	0	500	500	500	500
32110.60100	Publikationen	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32110.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.838,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
32110.65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	1.187,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
32110.65209	Fernsprechgebühren	1.348,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32110.65219	Porto	2.597,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
32110.65409	Reisekosten	2.326,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
32110.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.275,15	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32110.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>571.349,63</b>	<b>534.400</b>	<b>836.600</b>	<b>816.800</b>	<b>784.700</b>	<b>790.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-500.678,61</b>	<b>-516.700</b>	<b>-728.400</b>	<b>-745.400</b>	<b>-761.000</b>	<b>-767.000</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	2.556,46	0	0	0	0	0
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	2.556,46	0	0	0	0	0
99996.40090	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 426	2.556,46	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.556,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-503.235,07</b>	<b>-516.700</b>	<b>-728.400</b>	<b>-745.400</b>	<b>-761.000</b>	<b>-767.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.700	77.700	77.700	77.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.700	77.700	77.700	77.700
99996.00480	IBL Erträge aus Verrechnung	0,00	0	77.700	77.700	77.700	77.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.900,00	499.500	555.100	555.100	555.100	555.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.900,00	499.500	555.100	555.100	555.100	555.100
99996.67547	IBL Miete	280.800,00	298.700	311.200	311.200	311.200	311.200
99996.67639	IBL Allgemeine Verwaltung	9.600,00	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.67718	IBL Orga	8.700,00	6.400	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67800	IBL Personal und Ausbildung	42.500,00	44.500	56.700	56.700	56.700	56.700

# Teilergebnishaushalt 2019

2.5.20.426

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.67883	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.200,00	14.700	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.67965	IBL Haushalt	25.800,00	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.68317	IBL Stadtkasse	3.600,00	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68414	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68511	IBL Rechtsservice	2.600,00	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68608	IBL Versicherungsservice	28.100,00	30.300	36.300	36.300	36.300	36.300
99996.68802	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.600,00	12.600	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68897	IBL Vorstand	14.000,00	18.900	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.68979	IBL Medien und PR	6.000,00	6.400	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.69077	IBL Personalrat	4.400,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69164	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	900	900	900	900
99996.69251	IBL Rechnungsprüfung	14.500,00	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-468.900,00</b>	<b>-499.500</b>	<b>-477.400</b>	<b>-477.400</b>	<b>-477.400</b>	<b>-477.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-972.135,07</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-1.205.800</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.244.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.5.20.426.0	Museen der Stadt Delmenhorst	-972.135,07	-1.016.200	-1.205.800	-1.222.800	-1.238.400	-1.244.400

# Produkt

# 2.5.20.427

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.5</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.20.427</b>	Städtische Galerie Delmenhorst

## Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst (Sammlung Stuckenberg u.a.) sowie wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung  
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und deren Vermittlung, Publikationen  
Anbietung von besonderen Dienstleistungen

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39	39
42440000	Neuerwerbungen	9	5	5
42450000	Ausstellungen	7	5	5
42460000	Kataloge/ Publikationen	6	5	4
42470000	Führungen:	55	35	35
42480000	BesucherInnen gesamt:	11.986	7.940	8.100
42490000	davon zahlende BesucherInnen	4.482	2.500	4.200
42500000	davon Schulklassen	40	37	40
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	188	182	180

# Teilergebnishaushalt 2019

2.5.20.427

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.917,14	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	29.000,00	0	0	0	0	0
32100.17100 Zuweisungen vom Land	29.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	66.917,14	0	0	0	0	0
32100.17800 Zuweisung von Dritten	66.917,14	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	720,17	800	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	638,11	800	600	600	600	600
99996.00333 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 427	638,11	800	600	600	600	600
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	82,06	0	0	0	0	0
99996.00391 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 427	82,06	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.760,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.760,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	2.760,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	8.356,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
342100 Erträge aus Verkauf	8.356,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	7.618,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13100 Einnahmen Museumsshop	737,64	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,34	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	5.573,34	0	0	0	0	0
32100.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Krankenkasse wegen der Schwangerschaft	5.573,34	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.326,79</b>	<b>8.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	320.799,39	267.900	277.300	284.300	291.400	298.600
401200 Arbeitnehmer	249.124,53	203.500	210.600	215.900	221.300	226.800
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	249.124,53	203.500	210.600	215.900	221.300	226.800
401900 Sonstige Beschäftigte	5.508,60	0	0	0	0	0
32100.41610 Honorare	5.508,60	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	14.325,31	15.800	16.400	16.800	17.200	17.600
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.325,31	15.800	16.400	16.800	17.200	17.600
403200 Arbeitnehmer	51.833,15	48.500	50.200	51.500	52.800	54.100
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	51.833,15	48.500	50.200	51.500	52.800	54.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,80	100	100	100	100	100
32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7,80	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.602,70	25.200	42.200	25.200	25.200	25.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.052,75	0	17.000	0	0	0
32100.94600 Glasfasernetzwerk	2.052,75	0	0	0	0	0
32100.95100 Haus Coburg - Sanierung Außentreppe	0,00	0	17.000	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	652,61	500	500	500	500	500
32100.52000 Einrichtung bis 179 €	652,61	500	500	500	500	500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
32100.52366 Erwerb geringwertiger	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# Teilergebnishaushalt 2019

2.5.20.427

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto						
32100.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>426100</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>549,90</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
32100.56211	Fortbildung	360,00	500	500	500	500	500
32100.56217	Reisekosten für Fortbildung	189,90	0	0	0	0	0
<b>427100</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>116.347,44</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
32100.52200	Kunstpädagog. Arbeiten	76,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.57000	Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	338,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.57100	Kunstausstellungen	111.744,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.57200	Ausgaben Museumsshop	1.488,46	0	0	0	0	0
32100.60000	Öffentlichkeitsarbeit	2.699,86	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
32100.60200	Aufarbeitung Nachlässe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.194,52</b>	<b>12.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>4.700</b>
<b>471150</b>	<b>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>669,37</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
99996.69329	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,37	500	700	700	700	700
<b>471170</b>	<b>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>3.968,77</b>	<b>5.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
99996.69503	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	3.968,77	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>471180</b>	<b>Auflösung Sammelposten</b>	<b>6.556,38</b>	<b>5.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>
99996.68081	Auflösung Sammelposten 427	6.556,38	5.700	4.700	4.700	4.700	0
<b>19</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.604,14</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>442900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>6.125,43</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
32100.66120	Vermischte Ausgaben	6.125,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>443100</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>11.170,56</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
32100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.479,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.65209	Fernsprechgebühren	1.786,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32100.65219	Porto	3.637,07	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
32100.65409	Reisekosten	744,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	522,97	0	0	0	0	0
<b>445577</b>	<b>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</b>	<b>13.308,15</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
32100.67510	Erst. Baubetrieb	13.308,15	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>482.200,75</b>	<b>329.500</b>	<b>353.400</b>	<b>343.400</b>	<b>350.500</b>	<b>353.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-368.873,96</b>	<b>-320.900</b>	<b>-345.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-342.100</b>	<b>-344.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-368.873,96</b>	<b>-320.900</b>	<b>-345.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-342.100</b>	<b>-344.600</b>
<b>27</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.700,00</b>	<b>195.200</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
<b>481100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.700,00</b>	<b>195.200</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
99996.67548	IBL Miete	64.600,00	68.700	71.600	71.600	71.600	71.600
99996.67640	IBL Allgemeine Verwaltung	6.000,00	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67719	IBL Orga	5.500,00	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67801	IBL Personal und Ausbildung	26.700,00	28.000	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.67884	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.900,00	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.67966	IBL Haushalt	16.200,00	17.200	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68318	IBL Stadtkasse	2.300,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68415	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.300,00	1.400	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2019

2.5.20.427

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.5 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
<b>1</b>							
99996.68512	IBL Rechtsservice	1.600,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68609	IBL Versicherungsservice	17.600,00	19.000	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.68803	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.300,00	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68898	IBL Vorstand	8.800,00	11.900	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68980	IBL Medien und PR	3.800,00	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69078	IBL Personalrat	2.700,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69165	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	400	400	400	400
99996.69253	IBL Rechnungsprüfung	9.100,00	10.600	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-195.200</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.573,96</b>	<b>-516.100</b>	<b>-528.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-525.100</b>	<b>-527.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.5.20.427.0	Städtische Galerie Delmenhorst	-551.573,96	-516.100	-528.000	-518.000	-525.100	-527.600

## **Produkt**

**2.7.10.428**

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

### **Beschreibung**

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

### **Ziele**

Abwicklung der städt. Zuschüsse



# Teilergebnishaushalt 2019

2.7.10.428

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.7.10 Volkshochschulen  
Produkt: 2.7.10.428 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		519.630,89	484.000	485.000	487.000	489.000	491.000
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	457.842,89	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	35000.71500 Betriebszuschuss VHS	430.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	35000.71600 Betriebszuschuss VHS / Verlustausgleich Vorjahre	27.842,89	0	0	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	61.788,00	54.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	61.788,00	54.000	55.000	57.000	59.000	61.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>519.630,89</b>	<b>484.000</b>	<b>485.000</b>	<b>487.000</b>	<b>489.000</b>	<b>491.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-519.630,89</b>	<b>-484.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-491.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-519.630,89</b>	<b>-484.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-491.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.326,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.326,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	3.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>326,56</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-519.304,33</b>	<b>-483.300</b>	<b>-484.300</b>	<b>-486.300</b>	<b>-488.300</b>	<b>-490.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
2.7.10.428.0	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-519.304,33	-483.300	-484.300	-486.300	-488.300	-490.300

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 5

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	32.696.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	51.963.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-19.266.700 €
Erträge aus IBL	5.345.700 €
Aufwendungen aus IBL	6.599.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-1.254.000 €
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-20.520.700 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	-1.689.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	370.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.319.000 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-21.839.700 €</b>
--	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2018 (einmalig)</u>	0 €
<u>2019 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 51</u>	-459.300 €
Zuweisung Land GISS	206.700 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	-310.000 €
Kosten Umlegungsplan	-70.000 €
Kleinbeträge	-400 €
Abschreibung	-8.100 €
Sonderpostenveränderung	-236.200 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-17.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-29.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	5.600 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
<u>Fachdienst 52</u>	-303.200 €
Baugenehmigungsgebühren	-185.000 €
Kleinbeträge	-400 €
Abschreibung	300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-24.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-108.300 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	4.800 €
Personal (Altersteilzeit)	9.500 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 5

<b><u>Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-329.800 €
aktivierte Personalkosten	-33.200 €	
Öffentlichkeitsanteil Niederschlagswasser	-395.700 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	239.500 €	
Unterhaltung NK-Straßeneinläufe	-164.000 €	
Planungskosten Rückbau Gleisanlage	30.000 €	
Umbauten ADG-Rückfahrproblematik	-20.000 €	
Sanierung von Bushaltestellen	20.000 €	
Straßenschilder	-3.500 €	
Reisekosten / Bürobedarf	0 €	
Erstattung Verwaltungskosten	-1.300 €	
Instandsetzung von Radwegen	-50.000 €	
Erstattung BBD - allg. Unterhaltung	-75.600 €	
Kleinbeträge	-1.300 €	
Abschreibung	258.600 €	
Sonderpostenveränderung	-70.200 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-1.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-74.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	12.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 54</u></b>		-196.000 €
Verwaltungsgebühren	-3.500 €	
Zuweisung ZVBN / Land	25.300 €	
Parkgebühren	-20.000 €	
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-15.000 €	
Erschließungsbeiträge	19.200 €	
Wartehäuschen	-32.000 €	
Beschaffung Software bis 1.000 € netto	-5.000 €	
Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	-3.000 €	
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	0 €	
<u>Signalanlagen/beleuchtete Verkehrszeichen</u>	-30.000 €	
Unterhaltung der Anlagen	-25.000 €	
Strom	-5.000 €	
<u>Straßenbeleuchtung</u>	-15.000 €	
Strom	-4.000 €	
Einzelmaßnahmen	-71.000 €	
Erweiterung/Erneuerung v. Bauteilen	60.000 €	
Kleinbeträge	1.300 €	
Abschreibung	-11.800 €	
Sonderpostenveränderung	-11.300 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-12.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-84.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	2.100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 5

<b><u>Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-260.100 €
Pflege Kompensationsflächen	-20.000 €	
Gebühren Veranstaltungen Burginsel	2.700 €	
Graftanlagen - Wegesanie rung	-117.000 €	
Öffentlichkeitsanteil Friedhof	10.000 €	
Landschaftsrahmenplan	-50.000 €	
FFH Managementpläne	-10.000 €	
Beseitigung von Sturmschäden	-30.000 €	
Grünunterhaltung Innenstadt (Verstetigungskonzept)	-22.000 €	
Umsetzung Fahrradstand GS Bungerhof	-25.000 €	
Unterhaltung Fahrzeuge / Kleinbeträge	-300 €	
Abschreibung	13.500 €	
Sonderpostenveränderung	-20.800 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	31.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-25.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	2.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)</u></b>		-129.000 €
Anschluss Welse - Altarme Tiergarten	5.000 €	
Bodensanie rung Wittekindstr.	-5.000 €	
Entschlammung "Mili"	20.000 €	
Grundreinigung westl. Außengra ft	-5.000 €	
Ersatzmaßnahme Sanie rung Dwoberg - Aufforstung	9.000 €	
Klimaschutzkonzept	-53.000 €	
Luftreinhalt e-, Lärmaktionsplanung	-60.000 €	
Gutachten/Planung Gewässerrenaturie rung	-15.000 €	
Kostenerstattungen	17.600 €	
Sachkosten / Kleinbeträge	-400 €	
Abschreibung	-400 €	
Sonderpostenveränderung (ohne Gebührena usgleich)		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-7.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-74.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	300 €	
Personal (Altersteilzeit)	39.200 €	
<b><u>Fachdienst 59</u></b>		-12.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	10.200 €	
Gebühren	3.000 €	
Abschreibung	1.200 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-6.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-22.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	2.400 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-1.689.400 €</b>

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 5

<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>			<u>Veränderung</u>
<b><u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u></b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Einnahmen	2.269.200 €	2.055.900 €	
Ausgaben	2.289.100 €	2.274.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-19.900 €	-218.800 €	-198.900 €
<b><u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u></b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Einnahmen	574.700 €	600.200 €	
Ausgaben	585.600 €	604.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-10.900 €	-4.300 €	6.600 €
<b><u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u></b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Einnahmen	20.169.800 €	21.063.700 €	
Ausgaben	20.602.400 €	21.034.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-432.600 €	29.400 €	462.000 €
<b><u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u></b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Einnahmen	7.677.900 €	7.883.700 €	
Ausgaben	7.921.800 €	8.026.900 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-243.900 €	-143.200 €	100.700 €
<i>davon:</i>			
<i>Abschreibung</i>		-9.300 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>		1.000 €	
<i>Sonderpostenveränderung (Gebührenaussgleich)</i>		0 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>			
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		-15.100 €	
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)</i>		4.800 €	
<i>Personal (Rückstellung Altersteilzeit)</i>		-48.300 €	
<i>gesamt:</i>		-66.900 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>			<b>370.400 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>			<b><u>Veränderung</u></b>
<i><u>Werteverzehr Vermögen</u></i>		-93.500 €	-93.500 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		244.000 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		-337.500 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>		-38.500 €	-38.500 €
<i>Erträge aus Verrechnung Grünpflege</i>		36.600 €	
<i>Verrechnung Miete</i>		-9.300 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>		6.100 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>		-79.000 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		2.200 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		-2.100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		7.000 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>		-432.800 €	-432.800 €
<i>2018</i>	6.719.300 €		
<i>Stellenplan 2018 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €		
<i>Stellenplan 2019</i>	-176.000 €		
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-256.800 €		
<i>2019</i>	7.152.100 €		
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>		35.600 €	35.600 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		35.200 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>		29.100 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>		-28.700 €	

Ziffer: 50  
 Produkt: Fachbereich 5

**Stellenübersicht 2019:**

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<b>12,00</b>	<b>96,95</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00 1,0 KW 12/2019
FD 51:	1,00	12,20
FD 52:	1,00	15,50
FD 53:	4,50	14,87 1,0 KW 12/2019
FD 54:	1,50	18,63
FD 55:	0,00	10,35
FD 56:	2,00	14,90
FD 59:	1,00	10,50
Gesamt:	<u>12,00</u>	<u>96,95</u>

**Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):**

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>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.090,68	75.200	303.400	0	205.700	84.400	68.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.429.710,66	26.540.100	26.863.200	0	27.462.700	27.662.700	27.941.700
05	privatrechtliche Entgelte	641.182,27	563.600	535.900	0	512.500	513.500	513.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.356,34	379.300	376.700	0	375.700	375.700	375.700
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.392.989,57	1.254.400	1.242.900	0	1.244.200	1.244.200	1.244.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.947.829,52</b>	<b>29.569.000</b>	<b>30.045.300</b>	<b>0</b>	<b>30.542.100</b>	<b>30.640.400</b>	<b>30.922.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.561.122,26	6.719.300	7.152.100	0	7.413.400	7.590.500	7.771.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.104.649,47	14.053.000	14.711.900	0	14.911.600	14.940.200	15.076.800
15	Transferauszahlungen	495.709,94	27.300	337.300	0	227.100	27.100	27.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.239.533,66	26.202.900	26.720.300	0	27.078.200	27.083.400	27.093.700
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.401.015,33</b>	<b>47.002.500</b>	<b>48.921.600</b>	<b>0</b>	<b>49.630.300</b>	<b>49.641.200</b>	<b>49.969.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.453.185,81</b>	<b>-17.433.500</b>	<b>-18.876.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.088.200</b>	<b>-19.000.800</b>	<b>-19.047.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	829.558,16	235.000	1.351.300	0	1.046.600	1.050.000	1.400.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	331.695,09	330.000	159.500	0	1.192.400	829.800	297.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	148.000	0	428.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.163.253,25</b>	<b>565.000</b>	<b>1.658.800</b>	<b>0</b>	<b>2.667.000</b>	<b>1.879.800</b>	<b>1.697.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	864.194,68	77.000	1.829.000	520.000	2.009.000	1.551.000	2.051.000
26	Baumaßnahmen	4.825.710,03	4.338.400	4.012.200	1.960.000	3.357.300	3.280.900	3.044.900
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.934,69	88.500	134.500	0	137.500	78.000	77.500
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.754.839,40</b>	<b>4.503.900</b>	<b>5.975.700</b>	<b>2.480.000</b>	<b>5.503.800</b>	<b>4.909.900</b>	<b>5.173.400</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.591.586,15</b>	<b>-3.938.900</b>	<b>-4.316.900</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-2.836.800</b>	<b>-3.030.100</b>	<b>-3.476.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-22.044.771,96</b>	<b>-21.372.400</b>	<b>-23.193.200</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-21.925.000</b>	<b>-22.030.900</b>	<b>-22.523.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-22.044.771,96</b>	<b>-21.372.400</b>	<b>-23.193.200</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-21.925.000</b>	<b>-22.030.900</b>	<b>-22.523.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 511.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und Raumordnung</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.597,49	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.597,49	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
61000.93533 Erwerb von Software über 1.000€ Netto	9.290,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61000.93540 Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 €	1.307,31	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.597,49</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.597,49</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 512.00.003</b>										
<b>Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	148.000	0	428.000	0	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	148.000	0	428.000	0	0	0,00	0
61400.34020	Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	0,00	0	148.000	0	428.000	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	148.000	0	428.000	0	0	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	148.000	0	428.000	0	0	0,00	0
61400.93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	0,00	0	88.000	0	368.000	0	0	0,00	0
61400.93220	Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 513.00.001</b>										
<b>Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	825.041,72	0	1.013.300	0	346.600	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	825.041,72	0	1.013.300	0	346.600	0	0	0,00	0
	61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	451.420,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61570.36150 Zuweisung vom Land für Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	373.621,72	0	1.013.300	0	346.600	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>825.041,72</b>	<b>0</b>	<b>1.013.300</b>	<b>0</b>	<b>346.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832.082,59	0	1.520.000	520.000	520.000	0	0	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	832.082,59	0	1.520.000	520.000	520.000	0	0	0,00	0
	61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	832.082,59	0	1.520.000	520.000	520.000	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	1.311.876,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.018.022,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	677.131,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.96100 Durchführungsmaßnahmen Abriss Parkhaus (Am Stadtwall)	340.890,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	293.854,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96200 Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	62.135,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96810 Erst. an 60200.15800	231.719,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.143.959,21</b>	<b>0</b>	<b>1.520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.318.917,49</b>	<b>0</b>	<b>-506.700</b>	<b>-520.000</b>	<b>-173.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		in EUR								
<b>Maßnahme: 513.00.002</b>										
<b>Rathausplatz (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	-112.720,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-112.720,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.36150 Rückzahlung Schadensersatz Rathausplatz	-125.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96210 Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	10.110,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96811 Erst. an 60200.15800 -Rathausplatz-	2.168,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.720,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.720,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 513.00.003</b>									
<b>Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	101.567,92	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	101.567,92	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.35000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	101.567,92	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.567,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	816,20	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	816,20	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96220 Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	672,03	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96812 Erst. an 60200.15800 -Ern. Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	144,17	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>816,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.751,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 513.00.005  
Ausbau Fußgängerzone II. Bauabschnitt (Städtebauförderungsprogramm)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	2.026.087,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.026.087,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.96230 Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	1.668.216,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.96813 Erst. an 60200.15800 -Fußgängerzogne II. BA-	357.871,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.026.087,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.026.087,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 513.00.007  
Bismarckplatz (Städtebauförderungsprogramm)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	38.499,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.499,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.96215 Durchführungsmaßnahmen (Bismarckplatz)	31.699,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.96814 Erst. an 60200.15800 -Bismarckplatz	6.800,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.499,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.499,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.002

Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	165.085,77	1.037.500	1.117.500	450.000	1.206.300	1.074.900	1.093.900	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.085,77	1.037.500	1.117.500	450.000	1.206.300	1.074.900	1.093.900	0,00	0
63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	10.493,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
63000.96150 Umbauten im Rahmen der ADG- Rückfahrproblematik	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	121.246,73	270.000	430.000	250.000	250.000	150.000	150.000	0,00	0
63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	3.774,05	520.000	440.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0,00	0
63000.96656 Fußweg Hasbergen Kirche/Schule	411,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96810 Erst. an 60200.15800	29.159,38	202.500	232.500	0	741.300	759.900	778.900	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>165.085,77</b>	<b>1.037.500</b>	<b>1.117.500</b>	<b>450.000</b>	<b>1.206.300</b>	<b>1.074.900</b>	<b>1.093.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.085,77</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.206.300</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-1.093.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 531.00.006

Baumaßnahme B-Plan 301

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	48.500	34.100	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	48.500	34.100	0	0	0	0	0,00	0
63000.96843 Erst. an 60200.15800 -B-Plan 301-	0,00	48.500	34.100	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.007

Baumaßnahme B-Plan 322

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	103.844,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.844,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96650 Endausbau B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	35.779,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96816 Erst. an 60200.15800 -B-Plan 322 Adelheider Str./Ziethenweg-	68.064,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.844,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.844,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 531.00.011

Baukosten Moltkestr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	580.000	290.000	290.000	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	580.000	290.000	290.000	0	0,00	0
	63000.96606 Moltkestraße	0,00	0	0	580.000	290.000	290.000	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 531.00.012</b>									
<b>Baukosten An der Riede</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	281.503,78	37.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	281.503,78	37.300	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	281.503,78	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96818 Erst. an 60200.15800 - An der Riede-	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>281.503,78</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.503,78</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.014</b>									
<b>Baukosten Hasberger Str.</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0
63000.96661 Hasberger Str.	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 531.00.015</b>									
<b>Baukosten Buchholzer Weg</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	63.195,65	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.195,65	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	52.033,29	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96844 Erst. an 60200.15800 - Endausbau Buchholzer Weg	11.162,36	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.195,65</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.195,65</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.017</b>									
<b>Baukosten Hermann-Oetken-Str.</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	46.959,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.959,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96641 Endausbau Hermann-Oetken-Straße	38.664,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96820 Erst. an 60200.15800 -Hermann-Oetken- Str.-	8.294,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.959,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.959,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 531.00.018</b>									
<b>Baukosten Luise-Hensel-Weg</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	228.367,32	12.400	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228.367,32	12.400	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	188.030,41	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96814 Erst. an 60200.15800 -Luise-Hensel-Weg-	40.336,91	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>228.367,32</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.367,32</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.019</b>									
<b>Baukosten Ricarda-Huch-Weg</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 531.00.022</b>									
<b>Baukosten Nelkenstraße</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	650.000	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	650.000	0	0,00	0
63000.96649 Nelkenstraße	0,00	0	0	0	50.000	650.000	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.025</b>									
<b>Baumaßnahme B-Plan 317</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	11.624,82	524.300	757.600	0	0	0	480.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.624,82	524.300	757.600	0	0	0	480.000	0,00	0
63000.96529 B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	9.571,51	422.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96659 Endausbau B-Plan 317 Langenwisch	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0,00	0
63000.96824 Erst. an 60200.15800 B-Plan 317	2.053,31	102.300	157.600	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.624,82</b>	<b>524.300</b>	<b>757.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.624,82</b>	<b>-524.300</b>	<b>-757.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.030

B-Plan 295 (Bremer Postweg)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	298.200	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	298.200	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96496 B-Plan 295 Bremer Postweg	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96845 Erst. an 60200.15800 - B-Plan 295 Bremer Postweg	0,00	58.200	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>298.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 531.00.031

B-Plan 311 (Graf-v.Galen-Str.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	298.200	25.300	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	298.200	25.300	0	0	0	0	0,00	0
63000.96601 Ersterschließung B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	0,00	240.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96846 Erst. an 60200.15800 - B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	0,00	58.200	5.300	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>298.200</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.032  
Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	0,00	161.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	161.500	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96660 Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96848 Erst. an 60200.15800 Umbau Kreuzung Grüne Str. / Anton-Günther-Str.	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 531.00.033  
Baukosten Landwehrstr.

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26 Baumaßnahmen	0,00	62.100	0	0	0	350.000	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	62.100	0	0	0	350.000	0	0,00	0
63000.96610 Sanierung Trog Landwehrstr.	0,00	50.000	0	0	0	350.000	0	0,00	0
63000.96849 Erst. an 60200.15800 Baukosten Landwehrstr.	0,00	12.100	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 531.00.035</b>									
<b>Baumaßnahmen Hartriegelweg</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	138.900	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	138.900	0	0	0	0	0,00	0
63000.96658 Verlängerung Hartriegelweg	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96850 Erst. an 60200.15800 Verlängerung Hartriegelweg	0,00	0	28.900	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.036</b>									
<b>Baumaßnahmen Auf dem Felde</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0
63000.96655 Endausbau - Auf dem Felde	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 531.00.037</b>																			
<b>B-Plan Baugebiet Delmod</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	164.100	130.000	130.000	0	0	0,00	0										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	164.100	130.000	130.000	0	0	0,00	0										
63000.96603 Ersterschließung Baugebiet Delmod	0,00	0	130.000	130.000	130.000	0	0	0,00	0										
63000.96851 Erst. an 60200.15800 Erschließung Delmod	0,00	0	34.100	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.100</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-164.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>Maßnahme: 531.00.039</b>																			
<b>Radwegebau</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	25.300	80.000	80.000	0	0	0,00	0										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.300	80.000	80.000	0	0	0,00	0										
63000.96662 Radwegebau	0,00	0	20.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0										
63000.96852 Erst. an 60200.15800 Radwegebau Gemeindestraßen	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Maßnahme: 531.01.001</b>										
<b>Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	88.811,48	280.000	152.500	0	1.100.300	787.000	290.000	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>88.811,48</i>	<i>280.000</i>	<i>152.500</i>	<i>0</i>	<i>1.100.300</i>	<i>787.000</i>	<i>290.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	63000.35000 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech. - Altfälle	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	80.402,58	280.000	152.500	0	1.100.300	437.000	0	0,00	0
	63000.35100 Beiträge n.d. Straßenausbaubeitragssatzung	108,90	0	0	0	0	350.000	290.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88.811,48</b>	<b>280.000</b>	<b>152.500</b>	<b>0</b>	<b>1.100.300</b>	<b>787.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.811,48</b>	<b>280.000</b>	<b>152.500</b>	<b>0</b>	<b>1.100.300</b>	<b>787.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 531.02.001</b>									
<b>Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	74.044,51	397.600	704.600	270.000	520.000	35.000	440.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.044,51	397.600	704.600	270.000	520.000	35.000	440.000	0,00	0
63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	7.429,53	0	0	270.000	270.000	0	0	0,00	0
63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	23.511,50	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0
63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	0	0	0	0	35.000	290.000	0,00	0
63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0
63000.96639 Neubau Brücke Uhlenbroker Weg / Uhlenbroker Fleet	9.584,75	165.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96651 Sanierung Brücke Mühlenkamp/Delme	20.440,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96652 Neubau Brücke Delmegrund / Hoyersgraben	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96840 Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	13.078,61	77.600	146.600	0	0	0	0	0,00	0
63050.96575 Neubau FG-Brücke PR Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74.044,51</b>	<b>397.600</b>	<b>704.600</b>	<b>270.000</b>	<b>520.000</b>	<b>35.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.044,51</b>	<b>-397.600</b>	<b>-704.600</b>	<b>-270.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 531.03.001</b>									
<b>Baukosten Bahnübergänge (Gemeindestr.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.600,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	7.600,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.36151 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Nordenhamer Str.	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.36152 Zuweisung für Änderung Bahnübergang A Sternstr.	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.36153 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Am Stadion	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.36155 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Klosterdamm	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	367.900	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	367.900	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96557 Änderung Bahnübergang Nordenhamer Str.	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96558 Änderung Bahnübergang A Sternstr.	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96559 Änderung Bahnübergang Am Stadion	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96560 Änderung Bahnübergang Dwoberger Str.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96561 Änderung Bahnübergang Hinter dem Tiergarten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96847 Erst. an 60200.15800 Änderung von Bahnübergängen	0,00	71.900	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>367.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-192.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 533.00.001</b>									
<b>Baukosten Landesstraßen (allgemein)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	438,86	124.200	126.300	400.000	500.000	350.000	350.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	438,86	124.200	126.300	400.000	500.000	350.000	350.000	0,00	0
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	0	300.000	300.000	150.000	150.000	0,00	0
66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	361,34	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0
66500.96810 Erst. an 60200.15800	77,52	24.200	26.300	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>438,86</b>	<b>124.200</b>	<b>126.300</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438,86</b>	<b>-124.200</b>	<b>-126.300</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 533.01.001</b>									
<b>Beiträge für Straßenausbau (Landesstr.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.160,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.160,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
66500.35000 Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragssatzung	42.160,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.160,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.160,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.472,80	5.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	717,79	5.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
60200.93510 Geschwindigkeitsdisplays	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	717,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.755,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
60200.93500 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen zw. 150€ bis 1.000€ Netto	1.755,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.472,80</b>	<b>5.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.472,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 541.01.001</b>									
<b>Signalanlagen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	286.005,52	355.000	490.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	286.005,52	355.000	490.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
63050.96500 Signalanlagen	286.005,52	355.000	490.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>286.005,52</b>	<b>355.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.005,52</b>	<b>-355.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 542.00.001</b>									
<b>Parkuhren/-automaten</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
68000.94100 Parkscheinautomaten	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.567,20</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.567,20</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
<b>Maßnahme: 542.00.002</b>									
<b>Ablösung Einstellplätze</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
68000.35400	Ablösung für Einstellplätze	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 543.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11100.34500 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.781,00	5.000	0	0	60.000	0	0	0,00	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	11.781,00	5.000	0	0	60.000	0	0	0,00	0
11100.93510 Beschaffung eines Pkw	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11100.93520 Beschaffung Software	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
11100.93530 Beschaffung Messsystem	5.831,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.781,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.781,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 551.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.147,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.147,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
46010.96010 Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	12.147,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.147,07</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.147,07</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 551.00.002</b>									
<b>Sportplätze</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	62,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.96110 Teilverlegung Sportplatz Lerchenstraße	62,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-62,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		in EUR								
<b>Maßnahme: 551.00.003 Grünzüge</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	21.383,40	93.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	58000.96895 Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.383,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	58000.96905 Ausbau Grünflächen aus B-Plan 322 - Adelheider Str. / Ziethenweg	21.383,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.383,40</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.383,40</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 551.00.004 Brücken (Grünanlagen)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
	58000.96580 Ersatz von Brücken	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 551.00.005</b>									
<b>Schulen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	1.500,00	9.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0
21720.95005 OBS Süd - Zaunanlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96022 Zaun- und Toranlage GS Overberg	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.96030 Schulhofumgestaltung Grundschulen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 551.00.008</b>									
<b>Graftanlagen</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	31.052,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.577,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
58000.96910 Bewegungs-/Fitnessparcours in den Graftanlagen	29.577,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.475,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
58000.96300 Investitionen Graft	1.475,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.052,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.052,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 552.00.002</b>										
<b>Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.098,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.098,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	6.098,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.098,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.098,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 552.00.003</b>										
<b>Kompensationsmaßnahmen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.544,89	66.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	21.544,89	66.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000	0,00	0
	36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	21.544,89	66.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.544,89</b>	<b>66.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.544,89</b>	<b>-66.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 561.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0
----	-------------------------------------	------	---	---	---	-------	---	-------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0
--------	--	------	---	---	---	-------	---	-------	------	---

12000.93500	Schallmessgerät	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0
-------------	-----------------	------	---	---	---	-------	---	-------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0
----	--	------	---	---	---	-------	---	-------	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0,00	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	--------	---	--------	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 562.00.002

Hochwasserschutzmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	90.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	-----------	-------	---	---	---	---	---	------	---

787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	-----------------------------------	-----------	-------	---	---	---	---	---	------	---

69000.96020	Hochwasserschutz	90.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	------------------	-----------	-------	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	-----------	-------	---	---	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-----------------------------------	------------	--------	---	---	---	---	---	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 562.00.003</b>										
<b>Delmeverwallungen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	700.000	1.050.000	1.400.000	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	70.000	0	700.000	1.050.000	1.400.000	0,00	0
	69000.36150 Zuweisung vom Land für Delmeverwallungen	0,00	0	70.000	0	700.000	1.050.000	1.400.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	100.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0,00	0
	69000.96030 Sanierung Delmeverwallungen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 563.00.003</b>										
<b>Beiträge Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	77.057,04	50.000	7.000	0	92.100	42.800	7.000	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	77.057,04	50.000	7.000	0	92.100	42.800	7.000	0,00	0
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	64.265,77	15.000	0	0	15.000	9.000	5.000	0,00	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	12.791,27	35.000	7.000	0	77.100	33.800	2.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.057,04</b>	<b>50.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>42.800</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.057,04</b>	<b>50.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>42.800</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 564.00.002</b>									
<b>Schadstoffsanierung</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
88000.96100 Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 591.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.668,75	22.500	14.500	0	14.500	17.000	14.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.668,75	22.500	14.500	0	14.500	17.000	14.500	0,00	0
61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	5.513,87	7.500	7.500	0	7.500	10.000	7.500	0,00	0
61000.93501 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	7.154,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	0,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.668,75</b>	<b>22.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>17.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.668,75</b>	<b>-22.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 921.00.001</b>										
<b>ÖPNV</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.083,56	60.000	268.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	-3.083,56	60.000	268.000	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36120 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	-3.083,56	60.000	169.800	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36125 Zuweisungen vom ZVBN für den Umbau von Haltestellen	0,00	0	24.200	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36160 Fördermittel für digitales Fahrgastinformationssystem (DFI)	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36165 Fördermittel für Bike & Ride Anlagen an Haltestellen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.083,56</b>	<b>60.000</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	156.082,63	298.200	282.500	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	79200.94310 Bike & Ride Anlagen an Haltestellen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	156.082,63	298.200	252.500	0	0	0	0	0,00	0
	79200.96010 Umbau von Bushaltestellen	128.513,49	240.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
	79200.96810 Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	27.569,14	58.200	52.500	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0
	79200.94300 Digitales Fahrgastinformationssystem (DFI)	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.082,63</b>	<b>298.200</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.166,19</b>	<b>-238.200</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	15.267,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-15.267,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 50

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.240,22	75.200	303.400	205.700	84.400	68.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.174.289,09	3.112.900	3.039.800	3.039.800	3.039.800	3.039.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.841.105,08	26.540.100	26.863.200	27.462.700	27.662.700	27.941.700
06 privatrechtliche Entgelte	753.727,48	563.600	535.900	512.500	513.500	513.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.854,53	379.300	376.700	375.700	375.700	375.700
09 aktivierte Eigenleistungen	798.500,00	756.400	723.200	741.300	759.900	778.900
11 sonstige ordentliche Erträge	1.399.590,74	1.269.000	1.262.200	1.263.200	1.263.200	1.263.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.748.307,14</b>	<b>32.696.500</b>	<b>33.104.400</b>	<b>33.600.900</b>	<b>33.699.200</b>	<b>33.980.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.975.161,00	7.061.400	7.462.400	7.594.900	7.741.800	7.930.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.760.995,94	14.053.000	14.711.900	14.911.600	14.940.200	15.076.800
16 Abschreibungen	4.411.236,40	4.657.100	4.413.100	4.413.100	4.413.100	4.377.500
18 Transferaufwendungen	452.013,94	27.300	337.300	227.100	27.100	27.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.549.923,06	26.158.400	26.676.700	27.034.300	27.039.500	27.049.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.149.330,34</b>	<b>51.957.200</b>	<b>53.601.400</b>	<b>54.181.000</b>	<b>54.161.700</b>	<b>54.461.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.401.023,20</b>	<b>-19.260.700</b>	<b>-20.497.000</b>	<b>-20.580.100</b>	<b>-20.462.500</b>	<b>-20.480.800</b>
22 außerordentliche Erträge	79.056,04	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	73.506,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.549,50</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.395.473,70</b>	<b>-19.266.700</b>	<b>-20.503.000</b>	<b>-20.586.100</b>	<b>-20.468.500</b>	<b>-20.486.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.906.870,73	5.345.700	5.555.300	5.555.300	5.555.300	5.555.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.195.169,43	6.599.700	6.892.000	6.892.000	6.892.000	6.892.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.288.298,70</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-1.336.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.683.772,40</b>	<b>-20.520.700</b>	<b>-21.839.700</b>	<b>-21.922.800</b>	<b>-21.805.200</b>	<b>-21.823.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 50

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.592	Kostenrechnung	-362.651,74	-317.700	-315.400	-323.500	-331.700	-339.800
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	282.953,62	108.500	44.900	27.000	5.600	-20.300
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-955.747,09	-1.017.400	-1.045.300	-1.062.500	-1.080.200	-1.094.700
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-503.937,91	-33.700	-404.300	-372.100	-310.000	-306.200
5.1.10.591	Geodatenservice	-496.225,66	-537.200	-551.500	-560.400	-569.500	-576.500
5.2.10.512	Bodenordnung	-94.748,56	-136.900	-197.700	-88.500	-89.300	-90.100
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-938.485,85	-649.300	-950.600	-924.000	-942.000	-979.200
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-80.378,45	-69.200	-71.100	-72.400	-73.700	-75.000
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-222.095,34	-243.900	-143.200	-3.500	-45.300	-5.400
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-648.639,72	-432.600	29.400	64.200	60.000	55.700
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-6.898.074,14	-8.106.900	-8.263.700	-8.206.300	-8.218.900	-8.228.600
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.275.381,50	-1.199.500	-1.306.600	-1.334.800	-1.363.400	-1.366.500
5.4.20.532	Kreisstraßen	-233.381,73	-219.500	-253.300	-254.200	-255.100	-256.000
5.4.30.533	Landesstraßen	-898.758,39	-821.100	-960.300	-963.000	-965.700	-968.400
5.4.50.534	Straßenreinigung	-177.850,90	-19.900	-218.800	-224.100	-236.900	-249.700
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.681.977,58	-1.540.000	-1.544.800	-1.662.100	-1.380.100	-1.300.400
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	270.407,32	334.100	311.600	309.600	307.500	290.400
5.4.70.921	ÖPNV	-218.483,46	-208.100	-206.100	-208.100	-208.100	-208.100
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.911.578,51	-3.664.300	-3.834.400	-3.879.300	-3.891.400	-3.901.400
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-783.323,80	-783.400	-741.100	-914.400	-926.900	-938.100
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	-20.905,84	-10.900	-4.300	-13.200	-22.400	-31.700
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-408.790,72	-445.000	-535.000	-548.100	-555.300	-562.700
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-425.716,45	-506.800	-678.100	-709.100	-712.400	-670.800

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 50 51

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

FD 51 Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.938,28	0	206.700	133.300	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	236.200	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	18.378,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	sonstige ordentliche Erträge	11.413,89	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>344.641,31</b>	<b>254.400</b>	<b>225.600</b>	<b>152.200</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	867.543,15	917.100	941.200	963.600	986.700	1.010.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.036,03	64.800	134.800	24.800	24.800	24.800
16	Abschreibungen	5.804,45	6.100	14.200	14.200	14.200	2.200
18	Transferaufwendungen	429.217,41	0	310.000	200.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.773,83	99.300	99.700	99.700	99.700	99.700
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.471.374,87</b>	<b>1.087.300</b>	<b>1.499.900</b>	<b>1.302.300</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.136.900</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.126.733,56</b>	<b>-832.900</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.106.500</b>	<b>-1.118.000</b>
	<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.126.733,56</b>	<b>-832.900</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.106.500</b>	<b>-1.118.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.700,00	355.100	373.000	373.000	373.000	373.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427.700,00	-355.100	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
	<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.554.433,56</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.647.300</b>	<b>-1.523.100</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.491.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-955.747,09	-1.017.400	-1.045.300	-1.062.500	-1.080.200	-1.094.700
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-503.937,91	-33.700	-404.300	-372.100	-310.000	-306.200
5.2.10.512	Bodenordnung	-94.748,56	-136.900	-197.700	-88.500	-89.300	-90.100

# Produkt

# 5.1.10.511

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.511</b>	Stadtplanung und Raumordnung

## Beschreibung

Vorbereitung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken nach Maßgabe des BauGB, sobald die städtebauliche Ordnung dies erfordert. Hierzu zählen der Flächennutzungsplan, (vorhabenbezogene) Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen. Erarbeitung der Grundlagen und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Darstellung, Ausarbeitung und Sicherung von Entwicklungszielen durch Rahmenpläne, Themenkarten, Struktur- und Standortkonzepte, städtebaul. Wettbewerbe usw. Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

## Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	20	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.217	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	3	3	3
51040000	Anzahl Verträge	2	2	2

# Teilergebnishaushalt 2019

5.1.10.511

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	18.378,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	18.378,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61000.13000 Gebühren Stadtplanung	18.378,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.911,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.911,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	sonstige ordentliche Erträge	8.513,89	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.800,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.800,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	4.713,89	0	0	0	0	0
	61000.15020 Vermischte Einnahmen	4.713,89	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>31.803,03</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	627.169,71	689.600	709.400	726.600	744.300	762.300
	401100 <i>Beamte</i>	49.925,51	51.500	52.700	54.000	55.400	56.800
	61000.41009 Gehälter der Beamten	49.925,51	51.500	52.700	54.000	55.400	56.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	392.234,15	460.700	476.900	488.800	501.000	513.500
	61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	430.490,59	460.700	476.900	488.800	501.000	513.500
	99996.00431 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-38.256,44	0	0	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	22.572,03	22.000	22.500	23.100	23.700	24.300
	61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.572,03	22.000	22.500	23.100	23.700	24.300
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.523,72	37.100	38.400	39.400	40.400	41.400
	61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.523,72	37.100	38.400	39.400	40.400	41.400
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	88.963,28	85.500	88.500	90.700	93.000	95.300
	61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	88.963,28	85.500	88.500	90.700	93.000	95.300
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.951,02	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
	61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.951,02	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.500,00	22.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.500,00	22.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	13.900,00	0	0	0	0	0
	99996.69394 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	13.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.524,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	216,34	500	0	0	0	0
	61000.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 €	216,34	500	0	0	0	0
	422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	61000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.1.10.511

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.693,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61000.56211 Fortbildung FD 51	8.538,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61000.56217 Reisekosten für Fortbildung	154,63	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.615,31	0	0	0	0	0
	61000.63480 Bauleitplanung allgemein	13.615,31	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.804,45	6.100	5.700	5.700	5.700	2.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634,65	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69557 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	1.634,65	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471180	Auflösung Sammelposten	4.169,80	2.900	3.500	3.500	3.500	0
	99996.69577 Auflösung Sammelposten 511	4.169,80	2.900	3.500	3.500	3.500	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.351,21	92.300	92.700	92.700	92.700	92.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,00	0	0	0	0	0
	61000.46009 Personalnebenausgaben	83,00	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380,58	500	500	500	500	500
	61000.66120 Vermischte Ausgaben FD 51	2.380,58	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	92.887,63	91.800	92.200	92.200	92.200	92.200
	61000.63460 Sächl. Kosten der Ortsplanung	60.633,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61000.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 51	4.099,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	61000.65209 Fernsprechgebühren FD 51	472,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61000.65219 Porto	12.599,82	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	61000.65309 Bekanntmachungskosten FD 51	14.883,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	61000.65409 Reisekosten FD 51	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	199,78	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>750.850,12</b>	<b>792.800</b>	<b>812.600</b>	<b>829.800</b>	<b>847.500</b>	<b>862.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-719.047,09</b>	<b>-778.300</b>	<b>-797.700</b>	<b>-814.900</b>	<b>-832.600</b>	<b>-847.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-719.047,09</b>	<b>-778.300</b>	<b>-797.700</b>	<b>-814.900</b>	<b>-832.600</b>	<b>-847.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.700,00	239.100	247.600	247.600	247.600	247.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.700,00	239.100	247.600	247.600	247.600	247.600
	99996.67549 IBL Miete	25.600,00	27.200	28.400	28.400	28.400	28.400
	99996.67641 IBL Allgemeine Verwaltung	8.600,00	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.67720 IBL Orga	4.100,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67802 IBL Personal und Ausbildung	47.600,00	47.000	49.300	49.300	49.300	49.300
	99996.67885 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.700,00	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	99996.67967 IBL Haushalt	20.000,00	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	99996.68320 IBL Stadtkasse	20.900,00	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
	99996.68417 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68514 IBL Rechtsservice	6.100,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68611 IBL Versicherungsservice	4.100,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68709 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	200	100	100	100	100
	99996.68805 IBL Rats- und Sitzungsdienst	22.500,00	23.000	28.900	28.900	28.900	28.900
	99996.68899 IBL Vorstand	15.700,00	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	99996.68982 IBL Medien und PR	4.900,00	4.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.69079 IBL Personalrat	4.900,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69166 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	800	800	800	800

# Teilergebnishaushalt 2019

5.1.10.511

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
99996.69254	IBL Rechnungsprüfung	11.200,00	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-239.100</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-955.747,09</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.094.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.10.511.0	Stadtplanung und Raumordnung	-955.747,09	-1.017.400	-1.045.300	-1.062.500	-1.080.200	-1.094.700

# Produkt

# 5.2.10.512

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.10.512</b>	Bodenordnung

## Beschreibung

Neuordnung von bebauten oder unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Erschließung und Neugestaltung. Schaffung von nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteten Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches zur Umlegung nach § 45 ff.

## Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

## Ziele

Förderung und Entwicklung der Innenentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Förderung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	3	3	2



# Teilergebnishaushalt 2019

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	800	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	800	900	900	900	900
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	800	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.968,02	38.900	39.400	40.200	41.000	41.800
401100 Beamte	8.642,48	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
61400.41009 Gehälter der Beamten	8.642,48	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
401200 Arbeitnehmer	15.706,01	16.500	17.100	17.500	17.900	18.300
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	17.719,51	16.500	17.100	17.500	17.900	18.300
99996.00432 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-2.013,50	0	0	0	0	0
402100 Beamte	3.913,57	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.913,57	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
402200 Arbeitnehmer	1.273,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.273,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	3.684,19	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.684,19	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	648,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	648,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	600	600	600	600	600
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.754,53	60.000	130.000	20.000	20.000	20.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,26	0	0	0	0	0
61400.56217 Reisekosten für Fortbildung	8,26	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.746,27	60.000	130.000	20.000	20.000	20.000
61400.63860 Kosten des Umlageplanes	37.746,27	60.000	130.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.310,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61400.65500 Honorare, Sitzungsgelder	1.310,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	15,61	0	0	0	0	0
61400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	15,61	0	0	0	0	0
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61400.67160 Kostenerst. f. Gesch.St. Umlageausschuss	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.048,56</b>	<b>105.900</b>	<b>176.400</b>	<b>67.200</b>	<b>68.000</b>	<b>68.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-76.448,56</b>	<b>-105.100</b>	<b>-175.500</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-76.448,56</b>	<b>-105.100</b>	<b>-175.500</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300,00	31.800	22.200	22.200	22.200	22.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>18.300,00</i>	<i>31.800</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>
	99996.67550 IBL Miete	7.300,00	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	400,00	400	300	300	300	300
	99996.67721 IBL Orga	200,00	100	100	100	100	100
	99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	2.500,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.67968 IBL Haushalt	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68321 IBL Stadtkasse	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
	99996.68515 IBL Rechtsservice	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68612 IBL Versicherungsservice	200,00	200	200	200	200	200
	99996.68710 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	13.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68900 IBL Vorstand	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68983 IBL Medien und PR	300,00	300	400	400	400	400
	99996.69080 IBL Personalrat	300,00	300	200	200	200	200
	99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	600,00	600	600	600	600	600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-31.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.748,56</b>	<b>-136.900</b>	<b>-197.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.2.10.512.0	Bodenordnung	-94.748,56	-136.900	-197.700	-88.500	-89.300	-90.100

# Produkt

5.1.10.513

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.513</b>	Städtebauliche Sanierung

## Beschreibung

Gesamtverantwortung für die Koordination von Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 136 - 164 b einschl. Nieders. VV-BauGB, Richtlinien der Städtebauförderung, Sanierungssatzung, sonst. Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit durch Entwicklung baulicher Strukturen nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen; Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur; Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des Umweltschutzes usw.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
51060000	Jahresprogramme in €	4.052.200	3.014.100	2.747.000
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	953.500	2.009.000	1.831.200

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.1.10.513

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.938,28	0	206.700	133.300	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	309.938,28	0	206.700	133.300	0	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	309.938,28	0	206.700	133.300	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	236.200	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	236.200	0	0	0	0
99996.00440 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 513	0,00	236.200	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.300,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.300,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>312.238,28</b>	<b>239.100</b>	<b>209.800</b>	<b>136.400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	202.405,42	188.600	192.400	196.800	201.400	206.100
401100 Beamte	31.155,84	32.200	32.900	33.700	34.500	35.400
61500.41009 Gehälter der Beamten	31.155,84	32.200	32.900	33.700	34.500	35.400
401200 Arbeitnehmer	109.953,34	96.500	99.900	102.400	105.000	107.600
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	109.953,34	96.500	99.900	102.400	105.000	107.600
402100 Beamte	14.088,85	13.600	13.900	14.200	14.600	15.000
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	14.088,85	13.600	13.900	14.200	14.600	15.000
402200 Arbeitnehmer	7.129,25	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.129,25	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800
403200 Arbeitnehmer	22.648,48	18.100	18.700	19.200	19.700	20.200
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	22.648,48	18.100	18.700	19.200	19.700	20.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.429,66	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.429,66	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800,00	13.700	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800,00	13.700	11.900	11.900	11.900	11.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,75	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,31	0	0	0	0	0
61500.56217 Reisekosten für Fortbildung	117,31	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.639,44	0	0	0	0	0
99996.00423 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 51	-834.110,56	0	0	0	0	0
99996.69852 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 51	845.750,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	0
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.500	8.500	8.500	0
99996.69952 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 513	0,00	0	8.500	8.500	8.500	0
18 Transferaufwendungen	429.217,41	0	310.000	200.000	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	429.217,41	0	310.000	200.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

5.1.10.513

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
61570.95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	429.217,41	0	310.000	200.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96,61	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	96,61	0	0	0	0	0
61500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	96,61	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.476,19</b>	<b>188.600</b>	<b>510.900</b>	<b>405.300</b>	<b>209.900</b>	<b>206.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-331.237,91</b>	<b>50.500</b>	<b>-301.100</b>	<b>-268.900</b>	<b>-206.800</b>	<b>-203.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-331.237,91</b>	<b>50.500</b>	<b>-301.100</b>	<b>-268.900</b>	<b>-206.800</b>	<b>-203.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.700,00	84.200	103.200	103.200	103.200	103.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.700,00	84.200	103.200	103.200	103.200	103.200
99996.67551	IBL Miete	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67643	IBL Allgemeine Verwaltung	2.200,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67722	IBL Orga	1.100,00	700	500	500	500	500
99996.67804	IBL Personal und Ausbildung	12.500,00	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.67887	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.900,00	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67969	IBL Haushalt	5.200,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68322	IBL Stadtkasse	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68419	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	300	300	300	300
99996.68516	IBL Rechtsservice	1.600,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68613	IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68711	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	115.900,00	27.400	44.700	44.700	44.700	44.700
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68901	IBL Vorstand	4.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68984	IBL Medien und PR	1.300,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69081	IBL Personalrat	1.300,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	2.900,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-84.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.937,91</b>	<b>-33.700</b>	<b>-404.300</b>	<b>-372.100</b>	<b>-310.000</b>	<b>-306.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung	-503.937,91	-33.700	-404.300	-372.100	-310.000	-306.200

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 50 52

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

FD 52 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	468.803,31	514.000	329.000	329.000	329.000	329.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.174,75	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
11	sonstige ordentliche Erträge	36.600,00	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>666.578,06</b>	<b>689.800</b>	<b>505.400</b>	<b>505.400</b>	<b>505.400</b>	<b>505.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.033.646,32	923.500	1.018.100	992.800	1.012.100	1.051.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.970,65	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
16	Abschreibungen	29.966,34	1.300	1.000	1.000	1.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.359,05	173.100	174.200	174.200	174.200	174.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.412.942,36</b>	<b>1.117.200</b>	<b>1.211.900</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.244.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-746.364,30</b>	<b>-427.400</b>	<b>-706.500</b>	<b>-681.200</b>	<b>-700.500</b>	<b>-739.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-746.364,30</b>	<b>-427.400</b>	<b>-706.500</b>	<b>-681.200</b>	<b>-700.500</b>	<b>-739.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.500,00	291.100	315.200	315.200	315.200	315.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-291.100</b>	<b>-315.200</b>	<b>-315.200</b>	<b>-315.200</b>	<b>-315.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.018.864,30</b>	<b>-718.500</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-996.400</b>	<b>-1.015.700</b>	<b>-1.054.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>5.2.10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung	-938.485,85	-649.300	-950.600	-924.000	-942.000	-979.200
<b>5.2.30.522</b>	Denkmalschutz und -pflege	-80.378,45	-69.200	-71.100	-72.400	-73.700	-75.000

# Produkt

5.2.10.521

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## Beschreibung

- Verbindliche Aussagen über die Zulässigkeit von Vorhaben sowie gegenüber anderen Ämtern
- Beratung zu sowie Bauüberwachung, Überprüfung und Ahndung von Vorhaben
- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Fachliteratur, DIN-Vorschriften und Gerichtsurteile

## Ziele

Einhaltung des materiellen und formellen Baurechts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	389	460	400
52011000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren/Vollzeitäquivalent	27	36	27
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	443.244	450.000	230.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	1.139	1.000	1.200
52040000	Statikgebühren	11.936	55.000	55.000

# Teilergebnishaushalt 2019

5.2.10.521

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	468.803,31	514.000	329.000	329.000	329.000	329.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	468.803,31	514.000	329.000	329.000	329.000	329.000
61300.10000 Baugenehmigungs- u. a. Vw.-gebühren	443.038,75	450.000	265.000	265.000	265.000	265.000
61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	13.828,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	11.936,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.360,75	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	156.360,75	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
61300.16820 Ersatzvornahmen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	156.360,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 sonstige ordentliche Erträge	35.800,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
356100 <i>Bußgelder</i>	31.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.26000 Zwangsgelder u.a.	31.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.800,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.800,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>660.964,06</b>	<b>684.100</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	965.477,48	867.600	961.200	934.600	952.600	990.800
401100 <i>Beamte</i>	67.209,62	66.700	68.200	69.900	71.600	73.400
61300.41009 Gehälter der Beamten	67.209,62	66.700	68.200	69.900	71.600	73.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	566.854,68	565.100	665.000	662.300	674.300	706.200
61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	566.854,68	565.100	665.000	719.600	734.600	750.000
99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-57.300	-60.300	-43.800
402100 <i>Beamte</i>	29.615,39	28.300	28.900	29.600	30.300	31.100
61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	29.615,39	28.300	28.900	29.600	30.300	31.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	39.844,36	38.100	39.400	40.400	41.400	42.400
61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	39.844,36	38.100	39.400	40.400	41.400	42.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	116.591,84	87.800	90.900	93.200	95.500	97.900
61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	116.591,84	87.800	90.900	93.200	95.500	97.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.824,50	9.600	9.900	10.100	10.400	10.700
61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.824,50	9.600	9.900	10.100	10.400	10.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	26.600,00	28.500	24.700	24.700	24.700	24.700
99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.600,00	28.500	24.700	24.700	24.700	24.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.600,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	11.700,00	0	0	0	0	0
99996.69395 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	11.700,00	0	0	0	0	0
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	96.637,09	39.300	29.800	0	0	0
99996.69856 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	96.637,09	39.300	29.800	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.852,44	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
422200 <i>Erwerb geringwertiger</i>	560,99	700	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2019

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<i>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>							
61300.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	560,99	700	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.656,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61300.56211	Fortbildung	6.785,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61300.56217	Reisekosten für Fortbildung	871,49	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.634,96	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.63000	Ersatzvornahmen	159.634,96	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	Abschreibungen	29.966,34	1.300	1.000	1.000	1.000	0
471180	Auflösung Sammelposten	1.519,59	1.300	1.000	1.000	1.000	0
99996.69579	Auflösung Sammelposten 521	1.519,59	1.300	1.000	1.000	1.000	0
472111	Pauschalwertberichtigung	28.446,75	0	0	0	0	0
99996.69942	Pauschalwertberichtigung Produkt 521	28.446,75	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.353,65	171.800	172.500	172.500	172.500	172.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.594,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66121	Vermischte Ausgaben FD 52	3.594,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	177.759,32	170.600	171.000	171.000	171.000	171.000
61300.63100	Prüfgebühren	155.687,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	11.803,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.65209	Fernsprechgebühren	1.040,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219	Porto	9.092,65	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
61300.65409	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	135,20	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.344.649,91</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.153.300</b>	<b>1.126.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.181.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-683.685,85</b>	<b>-375.900</b>	<b>-653.800</b>	<b>-627.200</b>	<b>-645.200</b>	<b>-682.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-683.685,85</b>	<b>-375.900</b>	<b>-653.800</b>	<b>-627.200</b>	<b>-645.200</b>	<b>-682.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.800,00	273.400	296.800	296.800	296.800	296.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.800,00	273.400	296.800	296.800	296.800	296.800
99996.67552	IBL Miete	31.200,00	33.200	34.600	34.600	34.600	34.600
99996.67644	IBL Allgemeine Verwaltung	9.100,00	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.67723	IBL Orga	4.300,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67805	IBL Personal und Ausbildung	50.400,00	53.200	59.000	59.000	59.000	59.000
99996.67888	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	39.900,00	41.800	44.300	44.300	44.300	44.300
99996.67970	IBL Haushalt	21.200,00	22.700	24.700	24.700	24.700	24.700
99996.68323	IBL Stadtkasse	22.100,00	21.800	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.68420	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68517	IBL Rechtsservice	6.400,00	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68614	IBL Versicherungsservice	4.400,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68712	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	200	0	0	0	0
99996.68808	IBL Rats- und Sitzungsdienst	23.900,00	26.100	34.600	34.600	34.600	34.600
99996.68902	IBL Vorstand	16.600,00	22.600	24.100	24.100	24.100	24.100
99996.68985	IBL Medien und PR	5.200,00	5.600	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69082	IBL Personalrat	5.200,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69169	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	600	900	900	900	900

# Teilergebnishaushalt 2019

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
 Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
99996.69257	IBL Rechnungsprüfung	11.900,00	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.800,00</b>	<b>-273.400</b>	<b>-296.800</b>	<b>-296.800</b>	<b>-296.800</b>	<b>-296.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-938.485,85</b>	<b>-649.300</b>	<b>-950.600</b>	<b>-924.000</b>	<b>-942.000</b>	<b>-979.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.10.521.0	Bau- und Grundstücksordnung	-938.485,85	-649.300	-950.600	-924.000	-942.000	-979.200

## Produkt

5.2.30.522

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.30</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.30.522</b>	Denkmalschutz und -pflege

### Beschreibung

- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen und Anfragen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Unterschutzstellung von denkmalschutzwürdigen Objekten

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	344	344	344
52051000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes/Vollzeitäquivalent	453	409	409

# Teilergebnishaushalt 2019

5.2.30.522

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.814,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.814,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 sonstige ordentliche Erträge	800,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.614,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.168,84	55.900	56.900	58.200	59.500	60.800
401100 Beamte	11.053,68	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000
36500.41009 Gehälter der Beamten	11.053,68	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000
401200 Arbeitnehmer	36.722,42	26.600	27.500	28.200	28.900	29.600
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	36.722,42	26.600	27.500	28.200	28.900	29.600
402100 Beamte	4.927,35	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.927,35	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
402200 Arbeitnehmer	2.501,87	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.501,87	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
403200 Arbeitnehmer	6.977,80	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	6.977,80	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	885,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	885,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	700	700	700	700	700
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,21	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118,21	0	0	0	0	0
36500.56217 Reisekosten für Fortbildung	118,21	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5,40	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	5,40	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflegetage	0,00	200	200	200	200	200
36500.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	5,40	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.292,45</b>	<b>57.200</b>	<b>58.600</b>	<b>59.900</b>	<b>61.200</b>	<b>62.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62.678,45</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-62.678,45</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.700	18.400	18.400	18.400	18.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.700	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.67553 IBL Miete	1.400,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	600	500	500	500	500
99996.67724 IBL Orga	300,00	200	100	100	100	100
99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	3.700,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67971 IBL Haushalt	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68324 IBL Stadtkasse	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200,00	200	100	100	100	100
99996.68518 IBL Rechtsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68615 IBL Versicherungsservice	300,00	300	300	300	300	300
99996.68809 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68903 IBL Vorstand	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68986 IBL Medien und PR	400,00	400	600	600	600	600
99996.69083 IBL Personalrat	400,00	400	400	400	400	400
99996.69170 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	0	100	100	100	100
99996.69258 IBL Rechnungsprüfung	900,00	900	900	900	900	900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.378,45</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-75.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.2.30.522.0	Denkmalschutz und -pflege	-80.378,45	-69.200	-71.100	-72.400	-73.700	-75.000

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 50 53

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

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.021.833,29	2.346.000	2.302.800	2.302.800	2.302.800	2.302.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	826.357,52	1.076.800	1.075.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300
06	privatrechtliche Entgelte	32.715,67	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.263,22	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
09	aktivierte Eigenleistungen	798.500,00	756.400	723.200	741.300	759.900	778.900
11	sonstige ordentliche Erträge	19.106,50	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.705.776,20</b>	<b>4.204.700</b>	<b>4.125.900</b>	<b>4.144.000</b>	<b>4.162.600</b>	<b>4.181.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.417.655,92	1.463.300	1.526.100	1.561.200	1.596.800	1.633.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.860,79	2.930.600	3.095.600	3.030.100	3.042.100	3.054.100
16	Abschreibungen	3.767.835,78	4.186.600	3.928.000	3.928.000	3.928.000	3.924.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.292,08	1.380.200	1.456.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.743.644,57</b>	<b>9.960.700</b>	<b>10.006.200</b>	<b>9.975.800</b>	<b>10.023.400</b>	<b>10.068.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.037.868,37</b>	<b>-5.756.000</b>	<b>-5.880.300</b>	<b>-5.831.800</b>	<b>-5.860.800</b>	<b>-5.886.900</b>
22	außerordentliche Erträge	77.057,04	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	69.447,54	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.609,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.030.258,87</b>	<b>-5.756.000</b>	<b>-5.880.300</b>	<b>-5.831.800</b>	<b>-5.860.800</b>	<b>-5.886.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.990,65	779.700	541.600	541.600	541.600	541.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.689.796,94	4.191.100	4.357.400	4.357.400	4.357.400	4.357.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.177.806,29</b>	<b>-3.411.400</b>	<b>-3.815.800</b>	<b>-3.815.800</b>	<b>-3.815.800</b>	<b>-3.815.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.208.065,16</b>	<b>-9.167.400</b>	<b>-9.696.100</b>	<b>-9.647.600</b>	<b>-9.676.600</b>	<b>-9.702.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>5.4.10.531</b>	Gemeindestraßen	-6.898.074,14	-8.106.900	-8.263.700	-8.206.300	-8.218.900	-8.228.600
<b>5.4.20.532</b>	Kreisstraßen	-233.381,73	-219.500	-253.300	-254.200	-255.100	-256.000
<b>5.4.30.533</b>	Landesstraßen	-898.758,39	-821.100	-960.300	-963.000	-965.700	-968.400
<b>5.4.50.534</b>	Straßenreinigung	-177.850,90	-19.900	-218.800	-224.100	-236.900	-249.700

# Produkt

# 5.4.10.531

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.10.531</b>	Gemeindestraßen

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

## Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen  
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen  
 Herstellung eines positiven Stadtbildes  
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr  
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung  
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	1,20	0,40	0,30
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,60	0,60	0,00
53030000	Neubau von Radwegen (km)	0,00	0,00	0,00
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,20	0,70	0,20
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	0	2	3
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	322,20	322,00	322,30
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	52,42	52,42	52,42
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.800	2.000	2.000
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500	500
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	4.800	3.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.4.10.531

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.871.787,62	1.717.000	1.784.200	1.784.200	1.784.200	1.784.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.132.313,09	1.086.700	1.099.700	1.099.700	1.099.700	1.099.700
99996.00257 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 531	1.132.313,09	1.086.700	1.099.700	1.099.700	1.099.700	1.099.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	739.474,53	630.300	684.500	684.500	684.500	684.500
99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	739.474,53	630.300	684.500	684.500	684.500	684.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	17.672,76	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
331100 Verwaltungsgebühren	17.672,76	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
60200.10000 Verwaltungsgebühren	5.025,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	10.835,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	712,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
60220.10000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	32.715,67	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.715,67	0	0	0	0	0
63000.15000 Erstattung von sächl. Ausgaben FD 53	32.715,67	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,00	2.700	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.750,00	2.700	0	0	0	0
60200.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	2.750,00	2.700	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	393,00	0	0	0	0	0
63000.16800 Ersatz von Personalausgaben	393,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	798.500,00	756.400	723.200	741.300	759.900	778.900
371100 Aktivierte Eigenleistungen	798.500,00	756.400	723.200	741.300	759.900	778.900
60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	798.500,00	756.400	723.200	741.300	759.900	778.900
11 sonstige ordentliche Erträge	15.906,50	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600
356100 Bußgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
60200.26000 Bußgelder, Zwangsgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	806,50	200	200	200	200	200
60220.26100 Stundungszinsen	806,50	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000,00	16.100	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	13.000,00	16.100	17.400	17.400	17.400	17.400
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.00193 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.100,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.739.725,55</b>	<b>2.503.600</b>	<b>2.535.700</b>	<b>2.553.800</b>	<b>2.572.400</b>	<b>2.591.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.234.240,43	1.273.500	1.333.800	1.364.500	1.395.700	1.427.900
401100 Beamte	165.439,16	180.700	184.800	189.400	194.100	199.000
63000.41009 Gehälter der Beamten	165.439,16	180.700	184.800	189.400	194.100	199.000
401200 Arbeitnehmer	695.879,39	710.000	734.900	753.300	772.100	791.400
63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	695.879,39	710.000	734.900	753.300	772.100	791.400
402100 Beamte	73.639,34	76.800	84.400	86.400	88.400	90.500
63000.43009 Beiträge zur	73.639,34	76.800	84.400	86.400	88.400	90.500



# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.10.531

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
402200	Arbeitnehmer	48.211,79	57.800	59.800	61.300	62.800	64.400
63000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	48.211,79	57.800	59.800	61.300	62.800	64.400
403200	Arbeitnehmer	140.745,33	133.300	163.600	167.100	170.600	174.200
63000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer	140.745,33	133.300	163.600	167.100	170.600	174.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.125,42	25.900	26.800	27.500	28.200	28.900
63000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	22.125,42	25.900	26.800	27.500	28.200	28.900
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.900,00	77.500	67.400	67.400	67.400	67.400
99996.68165	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.900,00	77.500	67.400	67.400	67.400	67.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.600,00	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68184	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.600,00	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.700,00	0	0	0	0	0
99996.69396	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.991,80	1.161.000	1.345.200	1.275.200	1.275.200	1.275.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.199.488,74	1.147.800	1.331.800	1.261.800	1.261.800	1.261.800
63000.50500	Innenstadtpflege	38.731,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63000.50555	Planungskosten Rückbau Gleisanlage	9.442,06	30.000	0	0	0	0
63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	85.722,70	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
63000.51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	36.931,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63000.51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	2.244,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	472.459,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
63000.51065	Unterhaltung NK-Straßeneinfläufe u. a.	194.902,84	231.000	395.000	395.000	395.000	395.000
63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	8.002,40	27.000	77.000	27.000	27.000	27.000
63000.51250	Verkehrssicherung	5.028,98	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
63000.51650	Aufbruchmaßnahmen	42.221,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63000.52000	Verkehrsrechtliche Anordnungen	32.768,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63000.54400	Fugenpflege/Rathausplatz	1.049,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.54500	Sanierung von Bushaltestellen	0,00	20.000	0	0	0	0
63000.95100	Umbauten im Rahmen der ADG Rückfahrproblematik	0,00	0	20.000	0	0	0
79100.51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	18.434,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.00244	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 53	-221.644,97	0	0	0	0	0
99996.69660	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 53	473.192,92	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.039,39	300	0	0	0	0
60200.52306	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	1.413,50	300	0	0	0	0
60220.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	625,89	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
60200.52366	Erwerb geringwertiger	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.10.531

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto						
423200	Leasing	2.875,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.53000 Leasingraten für Dienstfahrzeug	2.875,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	917,94	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	60200.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	917,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.670,41	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	60200.56009 Dienst- und Schutzkleidung FD 53	551,38	400	400	400	400	400
	60200.56211 Fortbildung FD 53	3.600,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60220.56211 Fortbildung	1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.56217 Reisekosten für Fortbildung	583,84	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.876.771,50	3.336.700	3.045.700	3.045.700	3.045.700	3.042.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	96.921,41	97.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	99996.69465 Abschreibung immaterielles Vermögen 531	96.921,41	97.900	105.900	105.900	105.900	105.900
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.775.769,91	3.234.200	2.936.300	2.936.300	2.936.300	2.936.300
	99996.68050 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	2.775.769,91	3.234.200	2.936.300	2.936.300	2.936.300	2.936.300
471180	Auflösung Sammelposten	4.080,18	4.600	3.500	3.500	3.500	0
	99996.68082 Auflösung Sammelposten 531	4.080,18	4.600	3.500	3.500	3.500	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	865.673,94	877.000	953.200	953.200	953.200	953.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	60200.66122 Vermischte Ausgaben FD 53	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60220.66120 Vermischte Ausgaben	2,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	51.991,54	47.500	48.100	48.100	48.100	48.100
	60200.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 53	8.004,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	60200.65209 Fernsprechgebühren FD 53	6.730,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.65219 Porto	16.236,87	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	60200.65309 Bekanntmachungskosten FD 53	2.606,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60200.65409 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	60220.65009 Bürobedarf der Verwaltung	667,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60220.65209 Fernsprechgebühren	460,38	700	700	700	700	700
	60220.65409 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	63000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	17.284,94	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	813.680,40	828.200	903.800	903.800	903.800	903.800
	63000.67500 Bereitschaft Baubetrieb	20.390,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	63000.67501 Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	6.549,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	47.808,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63000.67511 Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	588.932,37	763.300	838.900	838.900	838.900	838.900
	99996.69908 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD)	150.000,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.188.677,67	6.648.200	6.677.900	6.638.600	6.669.800	6.698.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.448.952,12	-4.144.600	-4.142.200	-4.084.800	-4.097.400	-4.107.100
22	außerordentliche Erträge	77.057,04	0	0	0	0	0
	531500 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	77.057,04	0	0	0	0	0
	99996.00319 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	77.057,04	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.10.531

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
531							
23	außerordentliche Aufwendungen	69.447,54	0	0	0	0	0
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	69.447,54	0	0	0	0	0
99996.40069	Außerplanmäßige Abschreibungen 531	69.447,54	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.609,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.441.342,62</b>	<b>-4.144.600</b>	<b>-4.142.200</b>	<b>-4.084.800</b>	<b>-4.097.400</b>	<b>-4.107.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.437,58	19.700	21.100	21.100	21.100	21.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.437,58	19.700	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.00170	Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	34.437,58	19.700	21.100	21.100	21.100	21.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.491.169,10	3.982.000	4.142.600	4.142.600	4.142.600	4.142.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.491.169,10	3.982.000	4.142.600	4.142.600	4.142.600	4.142.600
99996.67554	IBL Miete	39.200,00	41.700	43.400	43.400	43.400	43.400
99996.67646	IBL Allgemeine Verwaltung	15.300,00	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.67725	IBL Orga	7.300,00	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67807	IBL Personal und Ausbildung	85.200,00	84.300	87.600	87.600	87.600	87.600
99996.67890	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	67.500,00	66.300	66.000	66.000	66.000	66.000
99996.67972	IBL Haushalt	36.200,00	36.100	36.600	36.600	36.600	36.600
99996.68325	IBL Stadtkasse	37.400,00	34.500	33.800	33.800	33.800	33.800
99996.68422	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.900,00	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68519	IBL Rechtsservice	11.100,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68616	IBL Versicherungsservice	7.300,00	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68714	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	12.800,00	59.400	53.900	53.900	53.900	53.900
99996.68810	IBL Rats- und Sitzungsdienst	40.600,00	41.400	51.400	51.400	51.400	51.400
99996.68904	IBL Vorstand	28.300,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
99996.68987	IBL Medien und PR	8.600,00	8.800	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.69084	IBL Personalrat	8.600,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69171	IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69259	IBL Rechnungsprüfung	20.200,00	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.69308	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.593.135,47	2.750.000	3.145.700	3.145.700	3.145.700	3.145.700
99996.69318	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	467.533,63	750.000	510.500	510.500	510.500	510.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.456.731,52</b>	<b>-3.962.300</b>	<b>-4.121.500</b>	<b>-4.121.500</b>	<b>-4.121.500</b>	<b>-4.121.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.898.074,14</b>	<b>-8.106.900</b>	<b>-8.263.700</b>	<b>-8.206.300</b>	<b>-8.218.900</b>	<b>-8.228.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	-6.898.074,14	-8.106.900	-8.263.700	-8.206.300	-8.218.900	-8.228.600

# Produkt

5.4.20.532

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.20</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.20.532</b>	Kreisstraßen

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

## Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen  
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen  
 Herstellung eines positiven Stadtbildes  
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr  
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung  
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53160000	Neubau von Radwegen (km)	0	0	0
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	0	0	0
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8,39	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9,23	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6	6	5
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.000	3.000	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	500	500	500
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.20.532

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.20 Kreisstraßen  
**Produkt:** 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.700	0	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	28.700	0	0	0	0
99996.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 532	0,00	28.700	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	800	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	800	900	900	900	900
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	800	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>29.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.322,34	40.600	41.100	42.000	42.900	43.800
401100 Beamte	8.418,48	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
65000.41009 Gehälter der Beamten	8.418,48	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
401200 Arbeitnehmer	17.447,59	17.900	18.500	19.000	19.500	20.000
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	17.447,59	17.900	18.500	19.000	19.500	20.000
402100 Beamte	3.787,32	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.787,32	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
402200 Arbeitnehmer	1.207,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.207,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer	3.536,23	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.536,23	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	825,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	825,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	600	600	600	600	600
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.666,06	45.800	47.800	47.800	47.800	47.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.653,23	45.800	47.800	47.800	47.800	47.800
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	24.095,98	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65000.51250 Verkehrssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Kreisstraßen)	5.557,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,83	0	0	0	0	0
65000.56217 Reisekosten für Fortbildung	12,83	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	149.613,41	147.300	149.700	149.700	149.700	149.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	149.613,41	147.300	149.700	149.700	149.700	149.700
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	149.613,41	147.300	149.700	149.700	149.700	149.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	379,92	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	379,92	0	0	0	0	0
65000.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	379,92	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.981,73</b>	<b>233.700</b>	<b>238.600</b>	<b>239.500</b>	<b>240.400</b>	<b>241.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen  
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-218.381,73</b>	<b>-204.200</b>	<b>-237.700</b>	<b>-238.600</b>	<b>-239.500</b>	<b>-240.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-218.381,73</b>	<b>-204.200</b>	<b>-237.700</b>	<b>-238.600</b>	<b>-239.500</b>	<b>-240.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.67555 IBL Miete	3.400,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	500,00	400	400	400	400	400
99996.67726 IBL Orga	200,00	200	100	100	100	100
99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	2.600,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67973 IBL Haushalt	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68326 IBL Stadtkasse	1.200,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100
99996.68520 IBL Rechtsservice	300,00	300	300	300	300	300
99996.68617 IBL Versicherungsservice	200,00	200	200	200	200	200
99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68905 IBL Vorstand	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68988 IBL Medien und PR	300,00	300	400	400	400	400
99996.69085 IBL Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
99996.69260 IBL Rechnungsprüfung	600,00	700	600	600	600	600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.381,73</b>	<b>-219.500</b>	<b>-253.300</b>	<b>-254.200</b>	<b>-255.100</b>	<b>-256.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.20.532.0	Kreisstraßen	-233.381,73	-219.500	-253.300	-254.200	-255.100	-256.000

# Produkt

**5.4.30.533**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.30</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.30.533</b>	Landesstraßen

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

## Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen  
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen  
 Herstellung eines positiven Stadtbildes  
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr  
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung  
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,00	0,00
53290000	Neubau Radwege (km)	0,00	0,00	0,00
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,00	0,90	0,80
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	23,70	23,70	23,70
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	43,70	43,70	43,70
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.000	3.000	3.000
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500	500
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	2.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.30.533

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.30 Landesstraßen  
**Produkt:** 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.783,85	160.300	51.600	51.600	51.600	51.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	29.172,70	23.400	31.000	31.000	31.000	31.000
99996.00390 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 533	29.172,70	23.400	31.000	31.000	31.000	31.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.611,15	136.900	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	20.611,15	136.900	20.600	20.600	20.600	20.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,00	500	500	500	500	500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	563,00	500	500	500	500	500
60200.16100 Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	563,00	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.300,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.646,85</b>	<b>162.400</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.321,77	110.100	112.400	115.100	117.800	120.500
401100 Beamte	17.239,58	18.400	18.800	19.300	19.800	20.300
66500.41009 Gehälter der Beamten	17.239,58	18.400	18.800	19.300	19.800	20.300
401200 Arbeitnehmer	55.562,22	56.700	58.700	60.200	61.700	63.200
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	55.562,22	56.700	58.700	60.200	61.700	63.200
402100 Beamte	7.711,38	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.711,38	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
402200 Arbeitnehmer	3.848,56	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.848,56	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
403200 Arbeitnehmer	11.244,92	10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.244,92	10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.015,11	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.015,11	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400,00	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400,00	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.602,96	131.100	132.600	132.600	132.600	132.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.558,03	131.100	132.600	132.600	132.600	132.600
66500.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	55.068,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66500.51160 Unterhaltung v. Radwegen	2.158,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66500.51250 Verkehrssicherung	4.953,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Landesstraßen)	3.377,45	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,93	0	0	0	0	0
66500.56217 Reisekosten für Fortbildung	44,93	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen  
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1</b>						
16 Abschreibungen	741.450,87	702.600	732.600	732.600	732.600	732.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	741.450,87	702.600	732.600	732.600	732.600	732.600
99996.68052 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	741.450,87	702.600	732.600	732.600	732.600	732.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,64	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.329,64	0	0	0	0	0
66500.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.329,64	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.705,24</b>	<b>943.800</b>	<b>977.600</b>	<b>980.300</b>	<b>983.000</b>	<b>985.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-863.058,39</b>	<b>-781.400</b>	<b>-923.700</b>	<b>-926.400</b>	<b>-929.100</b>	<b>-931.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-863.058,39</b>	<b>-781.400</b>	<b>-923.700</b>	<b>-926.400</b>	<b>-929.100</b>	<b>-931.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.700,00	39.700	36.600	36.600	36.600	36.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.700,00	39.700	36.600	36.600	36.600	36.600
99996.67556 IBL Miete	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67648 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67727 IBL Orga	600,00	400	300	300	300	300
99996.67809 IBL Personal und Ausbildung	7.300,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.67892 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.800,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67974 IBL Haushalt	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68327 IBL Stadtkasse	3.200,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68424 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	400	200	200	200	200
99996.68521 IBL Rechtsservice	900,00	900	900	900	900	900
99996.68618 IBL Versicherungsservice	600,00	600	600	600	600	600
99996.68716 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	2.200,00	5.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68812 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.500,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68906 IBL Vorstand	2.400,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68989 IBL Medien und PR	700,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69086 IBL Personalrat	700,00	800	700	700	700	700
99996.69173 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69261 IBL Rechnungsprüfung	1.700,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-39.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-898.758,39</b>	<b>-821.100</b>	<b>-960.300</b>	<b>-963.000</b>	<b>-965.700</b>	<b>-968.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.30.533.0	Landesstraßen	-898.758,39	-821.100	-960.300	-963.000	-965.700	-968.400

# Produkt

5.4.50.534

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.50</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.50.534</b>	Straßenreinigung

## Beschreibung

Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Winterdienst) als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygienischen Gründen sowie aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Straßenverkehrs, zur Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Förderung der Sicherheit der Einwohner

## Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

## Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	360.494	360.658	361.107
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	179.181	179.283	179.330
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	1.658	1.658

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.50.534

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	100.261,82	440.000	467.000	467.000	467.000	467.000
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	100.261,82	440.000	467.000	467.000	467.000	467.000
99996.00230 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 534	100.261,82	0	0	0	0	0
99996.00322 Erträge auf der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	0,00	440.000	467.000	467.000	467.000	467.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	808.684,76	1.065.600	1.064.600	1.064.600	1.064.600	1.064.600
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	0,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	808.684,76	1.065.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500
67500.11000 Gebühren	808.684,76	1.065.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.557,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.557,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	3.557,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.300,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>913.803,80</b>	<b>1.509.200</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.535.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.771,38	39.100	38.800	39.600	40.400	41.200
401100 Beamte	18.068,74	18.400	18.800	19.300	19.800	20.300
67500.41009 Gehälter der Beamten	18.068,74	18.400	18.800	19.300	19.800	20.300
401200 Arbeitnehmer	707,28	700	700	700	700	700
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	707,28	700	700	700	700	700
402100 Beamte	8.914,73	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.914,73	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
402200 Arbeitnehmer	47,96	100	100	100	100	100
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	47,96	100	100	100	100	100
403200 Arbeitnehmer	145,78	100	100	100	100	100
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	145,78	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.186,89	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.186,89	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400,00	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400,00	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.599,97	1.592.700	1.570.000	1.574.500	1.586.500	1.598.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.010,53	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
63000.51085 Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	5.478,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.54111 Reinigung städtischer	100.532,37	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.50.534

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
429100	Flächen u. a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.047.589,44	1.439.700	1.417.000	1.421.500	1.433.500	1.445.500
67500.15500	Verwertung Kehrriech / Rückzahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
67500.57000	Straßenreinigung - Betriebskosten-	655.942,81	681.700	678.600	680.000	690.000	700.000
67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	52.004,66	79.900	64.700	65.000	66.000	67.000
67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	31.459,20	34.000	34.000	36.000	36.000	36.000
67500.57250	Verwertung Kehrriech	58.388,98	95.600	91.200	92.000	93.000	94.000
67500.63800	Straßenwinterdienst	272.414,94	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
99996.00471	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 53 (korE Straßenreinigung)	-22.621,15	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.908,58	503.200	503.300	503.300	503.300	503.300
443100	Geschäftsaufwendungen	2.370,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
67500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	218,18	400	400	400	400	400
67500.65209	Fernsprechgebühren	460,47	400	400	400	400	400
67500.65219	Porto	649,47	600	600	600	600	600
67500.65309	Bekanntmachungskosten	266,21	300	400	400	400	400
67500.65409	Reisekosten	43,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	732,82	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	227.538,23	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	221.826,63	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
99996.69938	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD)	5.711,60	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.421.279,93</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.112.100</b>	<b>2.117.400</b>	<b>2.130.200</b>	<b>2.143.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-507.476,13</b>	<b>-625.800</b>	<b>-576.700</b>	<b>-582.000</b>	<b>-594.800</b>	<b>-607.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-507.476,13</b>	<b>-625.800</b>	<b>-576.700</b>	<b>-582.000</b>	<b>-594.800</b>	<b>-607.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.553,07	760.000	520.500	520.500	520.500	520.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.553,07	760.000	520.500	520.500	520.500	520.500
99996.00163	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	467.533,63	750.000	510.500	510.500	510.500	510.500
99996.00172	Erstattung Winterdienst ZOB	10.019,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.927,84	154.100	162.600	162.600	162.600	162.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.927,84	154.100	162.600	162.600	162.600	162.600
99996.69309	Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	147.927,84	154.100	162.600	162.600	162.600	162.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>329.625,23</b>	<b>605.900</b>	<b>357.900</b>	<b>357.900</b>	<b>357.900</b>	<b>357.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-177.850,90</b>	<b>-19.900</b>	<b>-218.800</b>	<b>-224.100</b>	<b>-236.900</b>	<b>-249.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.50.534.0	Straßenreinigung	-177.850,90	-19.900	-218.800	-224.100	-236.900	-249.700

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 50 54

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

FD 54 Stadtverkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.602,45	51.700	96.200	71.900	83.900	67.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.203,71	12.500	1.200	1.200	1.200	1.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	594.481,95	644.000	620.500	620.500	620.500	599.500
06	privatrechtliche Entgelte	25.219,33	11.500	12.500	12.500	13.500	13.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.292,28	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
11	sonstige ordentliche Erträge	1.216.477,94	1.138.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.929.277,66</b>	<b>1.898.800</b>	<b>1.894.500</b>	<b>1.870.200</b>	<b>1.883.200</b>	<b>1.845.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	971.175,29	1.077.700	1.160.100	1.211.400	1.239.500	1.268.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.062,33	2.386.400	2.470.900	2.562.900	2.317.900	2.230.900
16	Abschreibungen	486.322,59	326.300	338.100	338.100	338.100	325.600
18	Transferaufwendungen	604,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.163,48	221.000	221.400	221.400	221.400	221.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.173.327,69</b>	<b>4.012.600</b>	<b>4.191.700</b>	<b>4.334.800</b>	<b>4.117.900</b>	<b>4.047.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.244.050,03</b>	<b>-2.113.800</b>	<b>-2.297.200</b>	<b>-2.464.600</b>	<b>-2.234.700</b>	<b>-2.201.100</b>
22	außerordentliche Erträge	1.999,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.242.051,03</b>	<b>-2.113.800</b>	<b>-2.297.200</b>	<b>-2.464.600</b>	<b>-2.234.700</b>	<b>-2.201.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,87	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.919,44	394.600	407.400	407.400	407.400	407.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-380.430,57</b>	<b>-391.200</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.622.481,60</b>	<b>-2.505.000</b>	<b>-2.701.000</b>	<b>-2.868.400</b>	<b>-2.638.500</b>	<b>-2.604.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>1.2.20.543</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	282.953,62	108.500	44.900	27.000	5.600	-20.300
<b>5.4.10.541</b>	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.275.381,50	-1.199.500	-1.306.600	-1.334.800	-1.363.400	-1.366.500
<b>5.4.50.922</b>	Straßenbeleuchtung	-1.681.977,58	-1.540.000	-1.544.800	-1.662.100	-1.380.100	-1.300.400
<b>5.4.60.542</b>	Parkeinrichtungen	270.407,32	334.100	311.600	309.600	307.500	290.400
<b>5.4.70.921</b>	ÖPNV	-218.483,46	-208.100	-206.100	-208.100	-208.100	-208.100

## Produkt

5.4.10.541

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.10.541</b>	Verkehrslenkung, -regelung und -technik

### Beschreibung

Gestaltung und sicherer Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

### Ziele

Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	75	75	75
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	25	40	40
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	10	15	15
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	92	94	97
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	148.400	160.000	200.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.4.10.541

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	11.402,59	6.500	7.500	7.500	8.500	8.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.402,59	6.500	7.500	7.500	8.500	8.500
	63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	11.402,59	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00	500	400	400	400	400
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400,00	500	400	400	400	400
	99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	400,00	500	400	400	400	400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.802,59</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	137.706,78	174.900	228.500	256.900	261.500	266.100
	401100 Beamte	4.898,57	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	63010.41009 Gehälter der Beamten	4.898,57	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	401200 Arbeitnehmer	96.783,77	130.100	182.600	210.000	213.500	217.000
	63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	113.670,34	130.100	182.600	210.000	213.500	217.000
	99996.00124 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-16.886,57	0	0	0	0	0
	402100 Beamte	2.221,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.221,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	402200 Arbeitnehmer	8.006,86	10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
	63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.006,86	10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
	403200 Arbeitnehmer	23.243,84	24.500	25.400	26.000	26.700	27.400
	63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	23.243,84	24.500	25.400	26.000	26.700	27.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	352,28	700	700	700	700	700
	63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	352,28	700	700	700	700	700
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	300	300	300	300
	99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.018,95	474.000	504.000	504.000	529.000	529.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	382.071,27	381.000	406.000	406.000	426.000	426.000
	63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeindestr.)	58.809,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63000.51310 Radwegeinformationssystem	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63000.51460 Unterh. beleuchteter Verkehrs- u. Signalanl.	320.000,00	325.000	350.000	350.000	370.000	370.000
	99996.00401 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen FD 54 (ab 2013)	-121.259,71	0	0	0	0	0
	99996.00403 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen VVD (Unterhaltung beleuchteter Verkehrszeichen und Signalanlagen)	-46.636,91	0	0	0	0	0
	99996.69863 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung VVD (Unterhaltung beleuchteter	46.636,91	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.4.10.541

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
	Verkehrszeichen und Signalanlagen)						
	99996.69865 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 54 (ab 2013)	124.521,89	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.593,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	60200.52100 Unterhaltung Netzwerk FD 54	6.593,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69,24	0	0	0	0	0
	63010.56217 Reisekosten für Fortbildung	69,24	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.802,97	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	63000.51050 Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	56.802,97	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.481,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11000.63300 Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	4.041,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61000.63550 Verkehrsplanung	20.352,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	99996.00424 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 54	-19.912,02	0	0	0	0	0
	99996.69851 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 54	18.000,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	467.248,33	287.500	306.700	306.700	306.700	305.200
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.353,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69597 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 541	2.353,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	462.883,62	283.000	302.800	302.800	302.800	302.800
	99996.69521 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 541	462.883,62	283.000	302.800	302.800	302.800	302.800
	471180 Auflösung Sammelposten	2.010,81	2.100	1.500	1.500	1.500	0
	99996.69580 Auflösung Sammelposten 541	2.010,81	2.100	1.500	1.500	1.500	0
18	Transferaufwendungen	604,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	604,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	11000.71810 Zuschuss an Verkehrswacht	604,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.806,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.422,46	0	0	0	0	0
	63010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.422,46	0	0	0	0	0
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	148.383,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	63000.67512 Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	148.383,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.384,09</b>	<b>1.137.600</b>	<b>1.240.400</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.298.200</b>	<b>1.301.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.211.581,50</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.292.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.211.581,50</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.292.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.800,00	68.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.800,00	68.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	99996.67558 IBL Miete	5.100,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.67650 IBL Allgemeine Verwaltung	2.200,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67729 IBL Orga	1.100,00	700	500	500	500	500



# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.10.541

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
99996.67811	IBL Personal und Ausbildung	12.500,00	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.67894	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.900,00	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67976	IBL Haushalt	5.200,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68329	IBL Stadtkasse	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68426	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	600	300	300	300	300
99996.68523	IBL Rechtsservice	1.600,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68620	IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68718	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	3.400,00	8.300	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68814	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68908	IBL Vorstand	4.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68991	IBL Medien und PR	1.300,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69088	IBL Personalrat	1.300,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69175	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69263	IBL Rechnungsprüfung	2.900,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-68.900</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.275.381,50</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.334.800</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-1.366.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.275.381,50	-1.199.500	-1.306.600	-1.334.800	-1.363.400	-1.366.500

# Produkt

5.4.60.542

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

## Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

## Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

## Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.200	1.600	1.600

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen  
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.203,71	600	1.200	1.200	1.200	1.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.203,71	600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00385 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 542	1.203,71	600	1.200	1.200	1.200	1.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	410.517,60	495.000	475.000	475.000	475.000	460.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.517,60	495.000	475.000	475.000	475.000	460.000
68000.11000 Parkgebühren	410.517,60	495.000	475.000	475.000	475.000	460.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.660,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 Mieten und Pachten	5.660,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.14000 Miete Fahrradboxen	5.660,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	400,00	500	400	400	400	400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400,00	500	400	400	400	400
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	400,00	500	400	400	400	400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>417.781,56</b>	<b>501.100</b>	<b>481.600</b>	<b>481.600</b>	<b>481.600</b>	<b>466.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	70.392,87	84.500	87.000	89.000	91.100	93.200
401100 Beamte	4.890,20	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
68000.41009 Gehälter der Beamten	4.890,20	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
401200 Arbeitnehmer	46.747,05	58.900	61.000	62.500	64.100	65.700
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	50.968,69	58.900	61.000	62.500	64.100	65.700
99996.00125 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-4.221,64	0	0	0	0	0
402100 Beamte	2.217,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.217,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	3.546,01	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.546,01	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
403200 Arbeitnehmer	10.437,11	11.100	11.500	11.800	12.100	12.400
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.437,11	11.100	11.500	11.800	12.100	12.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	354,81	700	700	700	700	700
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	354,81	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	300	300	300	300
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.861,44	54.400	53.400	53.400	53.400	53.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.494,86	50.400	49.400	49.400	49.400	49.400
68000.50100 Unterhaltung Fahrradboxen	0,00	400	400	400	400	400
68000.50200 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	333,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68000.51100 Unterhaltung von Parkscheinautomaten	46.161,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
423100 Mieten und Pachten	1.328,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68000.51110 Unterhaltung Parkleitsystem	1.328,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68000.53000 Pacht Parkflächen	1.328,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,19	0	0	0	0	0
68000.56217 Reisekosten für Fortbildung	38,19	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.438,58	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen  
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.438,58	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69635	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 542	2.438,58	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,22	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.570,22	0	0	0	0	0
68000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.570,22	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.263,11</b>	<b>141.300</b>	<b>143.600</b>	<b>145.600</b>	<b>147.700</b>	<b>149.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>295.518,45</b>	<b>359.800</b>	<b>338.000</b>	<b>336.000</b>	<b>333.900</b>	<b>316.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>295.518,45</b>	<b>359.800</b>	<b>338.000</b>	<b>336.000</b>	<b>333.900</b>	<b>316.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,87	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,87	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.00234	Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.488,87	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.67559	IBL Miete	2.200,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67651	IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	1.000	800	800	800	800
99996.67730	IBL Orga	500,00	400	200	200	200	200
99996.67812	IBL Personal und Ausbildung	5.900,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67895	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67977	IBL Haushalt	2.500,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68330	IBL Stadtkasse	2.600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68427	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	300	200	200	200	200
99996.68524	IBL Rechtsservice	800,00	700	800	800	800	800
99996.68621	IBL Versicherungsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68719	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	200	200	200	200	200
99996.68815	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68909	IBL Vorstand	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68992	IBL Medien und PR	600,00	600	900	900	900	900
99996.69089	IBL Personalrat	600,00	600	600	600	600	600
99996.69176	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69264	IBL Rechnungsprüfung	1.400,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.111,13</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.407,32</b>	<b>334.100</b>	<b>311.600</b>	<b>309.600</b>	<b>307.500</b>	<b>290.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.60.542.0	Parkeinrichtungen	270.407,32	334.100	311.600	309.600	307.500	290.400

# Produkt

1.2.20.543

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.543</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

## Beschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs  
Sachbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht  
Erstellen von Ausnahmegenehmigungen

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

## Ziele

Abwicklung verkehrs- und ordnungsbehördlicher Aufgaben

## Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
54070000	OWI-Verfahren	-	-	-
54080000	-Rotlichtverstöße	289	260	250
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	17.792	16.000	17.000
54100000	-Parkraumüberwachung	14.306	17.000	10.000
54110000	-Sonstige	4.712	4.500	4.700
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	0	-
54130000	a) Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten	2.083	1.200	1.000
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	4.269	5.500	4.500

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.20.543

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	180.906,70	148.000	144.500	144.500	144.500	138.500
331100	Verwaltungsgebühren	180.906,70	148.000	144.500	144.500	144.500	138.500
	11100.10000 Verwaltungsgebühren	10.332,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	65.882,60	59.000	59.000	59.000	59.000	55.000
	11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	9.310,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	69.179,70	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	26.202,40	19.000	19.000	19.000	19.000	17.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,90	800	800	800	800	800
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	367,00	300	300	300	300	300
	11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	367,00	300	300	300	300	300
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	368,90	500	500	500	500	500
	11100.16810 Erstattung von Abschleppkosten FD 54	368,90	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	1.215.677,94	1.137.300	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
356100	Bußgelder	1.181.449,94	1.135.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	11100.26000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	-134,45	0	0	0	0	0
	11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rottlichtverstöße -	41.100,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	717.619,17	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	202.546,32	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	220.318,10	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.900,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.00059 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.900,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
358250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	12.700,00	0	0	0	0	0
	99996.00194 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	12.700,00	0	0	0	0	0
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	19.628,00	0	0	0	0	0
	99996.00373 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 543	19.628,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.397.320,54</b>	<b>1.286.100</b>	<b>1.267.800</b>	<b>1.267.800</b>	<b>1.267.800</b>	<b>1.261.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	763.075,64	818.300	844.600	865.500	886.900	908.800
401100	Beamte	60.922,02	26.100	26.700	27.400	28.100	28.800
	11100.41009 Gehälter der Beamten	60.922,02	26.100	26.700	27.400	28.100	28.800
401200	Arbeitnehmer	513.932,25	602.600	623.800	639.400	655.400	671.800
	11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	513.932,25	602.600	623.800	639.400	655.400	671.800
402100	Beamte	24.531,88	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000
	11100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	24.531,88	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.2.20.543

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
<b>1</b>								
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		34.744,39	49.000	50.700	52.000	53.300	54.600
	11100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.744,39	49.000	50.700	52.000	53.300	54.600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		104.361,49	113.100	117.100	120.000	123.000	126.100
	11100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	104.361,49	113.100	117.100	120.000	123.000	126.100
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		12.383,61	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	11100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	12.383,61	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		10.400,00	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68171	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.400,00	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		1.800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68190	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		25.526,92	42.500	50.500	47.500	47.500	47.500
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		8.239,93	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	11100.93500	Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	8.239,93	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		191,72	500	0	0	0	0
	60200.52307	Erwerb bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	191,72	500	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	11100.95100	Beschaffung Software bis 1.000€ Netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
423200	<i>Leasing</i>		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60200.55000	Leasing PWK für Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		3.325,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.55001	Unterhaltung von PKW FD 54	3.325,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		8.928,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11100.56217	Reisekosten für Fortbildung	269,97	0	0	0	0	0
	60200.56010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	3.198,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60200.56212	Fortbildung FD 54 (einschl. Reisekosten)	5.460,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		4.840,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11000.65700	Drogentests	3.538,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.63100	Abschleppkosten FD 54	1.301,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<i>Abschreibungen</i>		15.176,13	14.500	17.700	17.700	17.700	15.700
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		2.922,07	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.69466	Abschreibung immaterielles Vermögen 543	2.922,07	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		1.971,52	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69529	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 543	1.971,52	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>		2.811,96	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69523	Abschreibungen auf Fahrzeuge 543	2.811,96	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.474,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69543	Abschreibungen auf Betriebs- und	5.474,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.20.543

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Geschäftsausstattung 543						
471180	Auflösung Sammelposten	1.996,32	2.100	2.000	2.000	2.000	0
	99996.69450 Auflösung Sammelposten 543	1.996,32	2.100	2.000	2.000	2.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.787,23	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223,50	0	0	0	0	0
	11100.66120 Vermischte Ausgaben	223,50	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	33.563,73	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	11100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	3.486,92	0	0	0	0	0
	11200.65219 Porto	11.430,76	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	60200.65010 Bürobedarf der Verwaltung FD 54	11.214,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.65210 Fernspreckgebühren FD 54	7.160,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60200.65410 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	271,20	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837.565,92</b>	<b>896.300</b>	<b>934.200</b>	<b>952.100</b>	<b>973.500</b>	<b>993.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>559.754,62</b>	<b>389.800</b>	<b>333.600</b>	<b>315.700</b>	<b>294.300</b>	<b>268.400</b>
22	außerordentliche Erträge	1.999,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1.999,00	0	0	0	0	0
	99996.00461 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 543	1.999,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>561.753,62</b>	<b>389.800</b>	<b>333.600</b>	<b>315.700</b>	<b>294.300</b>	<b>268.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.800,00	281.300	288.700	288.700	288.700	288.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.800,00	281.300	288.700	288.700	288.700	288.700
	99996.67560 IBL Miete	20.700,00	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	10.500,00	9.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.67731 IBL Orga	5.000,00	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	58.100,00	57.400	59.800	59.800	59.800	59.800
	99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	46.100,00	45.100	44.900	44.900	44.900	44.900
	99996.67978 IBL Haushalt	24.500,00	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.68331 IBL Stadtkasse	25.600,00	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.800,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68525 IBL Rechtsservice	7.400,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68622 IBL Versicherungsservice	5.000,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68708 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	300	100	100	100	100
	99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	27.500,00	28.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	99996.68910 IBL Vorstand	19.200,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	99996.68993 IBL Medien und PR	6.000,00	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.69090 IBL Personalrat	6.000,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	900	900	900	900
	99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	13.700,00	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-281.300</b>	<b>-288.700</b>	<b>-288.700</b>	<b>-288.700</b>	<b>-288.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.953,62</b>	<b>108.500</b>	<b>44.900</b>	<b>27.000</b>	<b>5.600</b>	<b>-20.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.20.543.0	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	282.953,62	108.500	44.900	27.000	5.600	-20.300

# Produkt

# 5.4.70.921

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

## Beschreibung

Überprüfung und Kontrolle des ÖDLA im Hinblick auf Kosten und Qualität.  
Planung und Überprüfung des Stadtbusliniennetzes.  
Wahrung der Delmenhorster Interessen in übergeordneten Gremien.  
Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlicher Haltestelleninfrastruktur des straßengebundenen ÖPNV und SPNV.

## Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), ÖPNV-Konjunkturprogramm des Landes Niedersachsen, Satzung des ZVBN, Gesamtnahverkehrsplan ZVBN, ZVBN-Förderfond, VBN Haltestellenkataster, Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDLA), Ratsbeschlüsse

## Ziele

Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Qualität Optimierung der ÖPNV-Bedienung im Stadtbus-, Regionalbus- und SPNV-Verkehr.  
Ausbau Haltestellen.  
Unterhaltung der Haltestelleninfrastruktur.  
Reinigung der Haltestelleninfrastruktur.  
Beseitigung von Vandalismusschäden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
54920001	Unterhaltung und Reinigung Haltestellenpositionen	373	373	373
54920002	Unterhaltung und Reinigung Wartehallen	121	123	124
54920003	Unterhaltung und Reinigung Papierkörbe	293	293	293
54920004	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Dach	1	1	1
54920005	Unterhaltung und Reinigung ZOB-Insel	1	1	1
54920006	Unterhaltung und Reinigung kombinierte Wartehalle mit B&R	1	1	1
54920007	Unterhaltung und Reinigung Bahnhofsvordächer	2	2	2
54920008	Unterhaltung und Reinigung Informationssäulen	4	4	4
54920009	Neubeschaffung Papierkörbe	71	78	78
54920010	Neubeschaffung Wartehallen	0	1	2
54920011	Neuanlage Haltestellenpositionen	0	0	0
54920012	Neubau B&R-Anlage	0	1	0

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.4.70.921

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.70 ÖPNV  
**Produkt:** 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.988,10	16.700	42.000	8.000	8.000	8.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	28.000	0	0	0
79200.16100 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	0,00	0	28.000	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	21.988,10	16.700	14.000	8.000	8.000	8.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	22.502,02	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	-513,92	10.700	4.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.900	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.900	0	0	0	0
99996.00386 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 921	0,00	11.900	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.057,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.057,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	3.057,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	8.156,49	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.156,49	0	0	0	0	0
79200.15000 Schadensersatzleistungen von Dritten	8.156,49	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.202,24</b>	<b>29.600</b>	<b>43.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.506,71	200.500	233.000	201.000	201.000	201.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.000,00	77.000	109.000	77.000	77.000	77.000
79200.50500 Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79200.50505 Anstrich von Wartehallen	160,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	43.893,51	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
79200.51400 Unterhaltung Bahnhofsvordächer	1.057,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79200.51420 Unterhaltung Busschranke "Neues Deichhorst"	1.374,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	0,00	0	32.000	0	0	0
99996.69864 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung VVD (Unterhaltung ZOB u.Ä.)	50.513,59	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	13.176,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	13.176,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.037,35	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	81.037,35	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.292,71	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	10.292,71	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen	1.459,55	21.900	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.459,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69598 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 921	1.459,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	20.400	0	0	0	0
99996.69493 Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	0,00	20.400	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV  
Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000,00	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	36.000,00	0	0	0	0	0
99996.69946 Zuführung sonstige andere Rückstellungen ÖPNV (Prod. 921)	36.000,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.966,26</b>	<b>222.400</b>	<b>234.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-205.764,02</b>	<b>-192.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-205.764,02</b>	<b>-192.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.719,44	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.719,44	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	800,00	700	800	800	800	800
99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	10.019,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.69922 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	1.900,00	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.719,44</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.483,46</b>	<b>-208.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-208.100</b>	<b>-208.100</b>	<b>-208.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.70.921.0	ÖPNV	-218.483,46	-208.100	-206.100	-208.100	-208.100	-208.100

# Produkt

**5.4.50.922**

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

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlicher Straßenbeleuchtung.

## Auftragsgrundlage

Satzungen, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, STVO, Bebauungspläne, Normen und Richtlinien.

## Ziele

- Sicherstellung einer DIN-gerechten Beleuchtung von Wohn- und Gewerbegebieten
- Planung und Umsetzung von Normgerechter Beleuchtung durch Vorgaben von Bebauungsplänen
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Herstellung eines positiven Stadtbilds durch Auswahl und Einsatz geeigneter Beleuchtungskörper und Beleuchtungsmittel
- Substanzerhaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.
- Anpassung der Beleuchtung an Neuerungen der Normen wie Verbot von Leuchtmitteln nach der Öko-Design Richtlinie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>54150000</b>	Anzahl Brennstellen (incl. Hasbergen)	9.486	9.486	9.486
<b>54160000</b>	Unterhaltungskosten/Brennstelle (incl. Hasbergen)	33	38	45
<b>54170000</b>	Energiekosten/Brennstellen (incl. Hasbergen)	82	83	83

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.50.922

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.614,35	35.000	54.200	63.900	75.900	59.600
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	8.614,35	35.000	54.200	63.900	75.900	59.600
	67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	8.614,35	35.000	30.000	55.700	18.300	0
	67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	0,00	0	24.200	8.200	57.600	59.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.556,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	60.556,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	60.556,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>69.170,73</b>	<b>75.000</b>	<b>94.200</b>	<b>103.900</b>	<b>115.900</b>	<b>99.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.148,31	1.615.000	1.630.000	1.757.000	1.487.000	1.400.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	927.204,77	779.000	790.000	917.000	615.000	528.000
	67000.15050 Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen	-26.795,23	0	0	0	0	0
	67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	55.500,00	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung	21.193,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung	65.000,00	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	67000.51060 Wartung und Unterhaltung	221.465,93	220.000	220.000	250.000	250.000	250.000
	67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen-	6.000,00	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000
	67000.96000 Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	84.073,86	100.000	0	0	0	0
	67000.96411 Beleuchtung - Ausbau Fußgängerzone 2. BA	193.364,96	80.000	0	0	0	0
	67000.96412 Beleuchtung - Erschließung B-Plan 317 westl. Langenwisch	0,00	0	0	70.000	30.000	0
	67000.96415 Beleuchtung - Endausbau B-Plan 305 Luise-Hensel-Str.	15.333,94	0	0	0	0	0
	67000.96416 Beleuchtung Am Stadtwall (Parkhaus)	0,00	30.000	15.000	0	0	0
	67000.96417 Beleuchtung Am Südfeld (Hasbergen)	0,00	45.000	0	0	0	0
	67000.96418 Beleuchtung Am Kleinen Meer / B-Plan 352	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	67000.96420 Beleuchtung B-Plan 311 Graf-v.-Galen-Str.	0,00	0	0	25.000	0	0
	67000.96422 Beleuchtung - Ersterschließung Baugebiet Delmod	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	67000.96499 Graftanlagen Beleuchtung innerer Graftring	0,00	0	80.000	80.000	0	0
	67000.96517 B-Pl. 301 Marschweg	0,00	9.000	10.000	0	0	0
	67000.96536 B-Plan 230, An der Riede (U24)	10.141,15	0	0	0	0	0
	67000.96539 Cramerstr./Grüne Str./Querstr.	0,00	0	0	20.000	15.000	15.000
	67000.96540 Scheunebergstr./Hoyersgraben (Brückensanierung)	0,00	0	0	6.000	6.000	0
	67000.96541 Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	0,00	0	0	6.000	6.000	0
	67000.96542 Brauenkamper Str. (zw. Moorweg u. Streek)	0,00	0	20.000	25.000	0	0
	67000.96543 Moltkestraße	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	67000.96546 Hamburger Weg/Buchholzer Weg	8.701,09	0	0	0	0	0
	67000.96547 Sassengraben, BPl. 267	0,00	25.000	20.000	0	0	0
	67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	1.083,27	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	67000.96556 Beleuchtung Gewerbegebiet Stickgras	0,00	0	0	25.000	0	0
	67000.96561 Verlängerung Hartriegelweg	0,00	0	10.000	0	0	0
	67000.96564 Brendelweg	0,00	0	20.000	15.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

5.4.50.922

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
67000.96565	Elbinger Str./ Am Stadion	0,00	0	15.000	0	0	0
67000.96573	Haydnstr./ Neues Deichhorst	0,00	0	0	20.000	15.000	0
67000.96575	Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0,00	0	0	10.000	0	0
67000.96579	Beleuchtung Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	0,00	0	15.000	15.000	0	0
67000.96584	Beleuchtung Grafwiesen/Grafftherme	0,00	0	20.000	0	0	0
67000.96586	Nordenhamer Str./Delme (Brückensanierung)	0,00	0	0	15.000	15.000	0
67000.96587	Nordenhamer Str./Welse (Brückensanierung)	0,00	0	0	15.000	15.000	0
67000.96588	Umgestaltung Bahnhof/Nordseite	0,00	0	30.000	30.000	0	0
67000.96592	Nelkenstraße	0,00	0	25.000	25.000	0	0
67000.96594	P/R Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke (FG Brücke)	0,00	0	20.000	0	0	0
67000.96604	Beleuchtung Dwoberger Dorfschaftsweg	0,00	60.000	0	0	0	0
67000.96611	Umsetzung von Masten im bereich der LSA Stickgraser Allee	0,00	0	15.000	0	0	0
99996.00402	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen Straßenbeleuchtung (VVD)	-1.985.220,66	0	0	0	0	0
99996.69862	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung (VVD)	2.257.363,36	0	0	0	0	0
427100	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>823.943,54</b>	<b>836.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>872.000</b>	<b>872.000</b>
67000.51070	Stromkosten	748.014,64	800.000	800.000	800.000	830.000	830.000
67000.51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	33.544,83	36.000	40.000	40.000	42.000	42.000
99996.69947	Zuführung sonstige andere Rückstellungen Beleuchtung (Prod. 922)	42.384,07	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	0
471100	<b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
99996.69953	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 922	0,00	0	9.000	9.000	9.000	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.751.148,31</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.639.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.681.977,58</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-1.662.100</b>	<b>-1.380.100</b>	<b>-1.300.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.681.977,58</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-1.662.100</b>	<b>-1.380.100</b>	<b>-1.300.400</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.681.977,58</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-1.662.100</b>	<b>-1.380.100</b>	<b>-1.300.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
5.4.50.922.0	Straßenbeleuchtung	-1.681.977,58	-1.540.000	-1.544.800	-1.662.100	-1.380.100	-1.300.400

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 50 55

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

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.418,44	28.200	21.600	21.600	21.600	21.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	427.494,42	402.500	429.700	429.700	429.700	429.700
06	privatrechtliche Entgelte	39.045,26	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.212,58	8.500	5.300	5.300	5.300	5.300
11	sonstige ordentliche Erträge	13.861,38	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500.532,08</b>	<b>445.900</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	713.690,03	754.200	777.000	796.000	815.300	835.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.021,63	1.013.500	1.287.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500
16	Abschreibungen	40.874,32	53.000	48.800	48.800	48.800	46.300
18	Transferaufwendungen	70,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071.491,30	3.924.000	3.933.900	3.942.800	3.952.000	3.961.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.025.148,15</b>	<b>5.745.800</b>	<b>6.048.300</b>	<b>6.115.200</b>	<b>6.143.700</b>	<b>6.170.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.524.616,07</b>	<b>-5.299.900</b>	<b>-5.584.700</b>	<b>-5.651.600</b>	<b>-5.680.100</b>	<b>-5.706.800</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	4.059,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.059,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.528.675,07</b>	<b>-5.305.900</b>	<b>-5.590.700</b>	<b>-5.657.600</b>	<b>-5.686.100</b>	<b>-5.712.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.027,08	1.619.400	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.627,08	433.700	429.000	429.000	429.000	429.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.187.400,00</b>	<b>1.185.700</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.217.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.341.275,07</b>	<b>-4.120.200</b>	<b>-4.373.700</b>	<b>-4.440.600</b>	<b>-4.469.100</b>	<b>-4.495.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>5.5.10.551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.911.578,51	-3.664.300	-3.834.400	-3.879.300	-3.891.400	-3.901.400
<b>5.5.30.911</b>	Städtischer Friedhof	-20.905,84	-10.900	-4.300	-13.200	-22.400	-31.700
<b>5.5.40.552</b>	Naturschutz und Landschaftspflege	-408.790,72	-445.000	-535.000	-548.100	-555.300	-562.700



# Produkt

# 5.5.10.551

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.10</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.10.551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und 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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>55010000</b>	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	380	380	380
<b>55020000</b>	Planung und Bau von (Anzahl)	-	0	0
<b>55030000</b>	a) Kinderspielplätzen	1	1	1
<b>55040000</b>	b) Sportflächen	0	0	0
<b>55050000</b>	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	2	4	4
<b>55060000</b>	Anzahl zu unterhaltende	-	0	-
<b>55070000</b>	-Parkanlagen	5	5	5
<b>55080000</b>	-Grünzüge	63	63	63
<b>55090000</b>	-Kinderspielplätze	80	80	80
<b>55100000</b>	-Sportplätze	34	34	34
<b>55110000</b>	-Sportanlagen	12	12	12
<b>55120000</b>	-Kompensationsflächen	65	65	65
<b>55130000</b>	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17	17
<b>55140000</b>	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14	14	14
<b>55150000</b>	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	15	15	15
<b>55160000</b>	-Außenanlagen von Jugendhäusern	6	6	6
<b>55170000</b>	-Außenanlagen von Mahnmalen	6	6	6
<b>55180000</b>	-Außenanlagen von Kirchplätzen	1	1	1
<b>55190000</b>	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11	11	11
<b>55200000</b>	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296	296

# Teilergebnishaushalt 2019

5.5.10.551

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt:** 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	500,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.418,16	28.200	7.400	7.400	7.400	7.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.418,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.00417 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 551	7.418,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.800	0	0	0	0
99996.00261 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 551	0,00	20.800	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.700,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
58000.11000 Gebühren f. Veranstaltungen Burginsel	2.700,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
06 privatrechtliche Entgelte	39.045,26	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.045,26	0	0	0	0	0
63050.34500 Ersatz von Baumschäden	39.045,26	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.992,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.792,88	0	0	0	0	0
58000.15020 Vermischte Einnahmen	7.792,88	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.656,30</b>	<b>30.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	431.683,74	465.000	480.200	492.100	504.200	516.700
401100 Beamte	4.898,57	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
58000.41009 Gehälter der Beamten	4.898,57	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
401200 Arbeitnehmer	316.505,81	340.900	352.900	361.700	370.700	380.000
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	316.505,81	340.900	352.900	361.700	370.700	380.000
402100 Beamte	2.221,46	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.221,46	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
402200 Arbeitnehmer	21.535,16	27.700	28.700	29.400	30.100	30.900
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	21.535,16	27.700	28.700	29.400	30.100	30.900
403200 Arbeitnehmer	62.751,06	64.000	66.200	67.900	69.600	71.300
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	62.751,06	64.000	66.200	67.900	69.600	71.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	371,68	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	371,68	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.300,00	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.300,00	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2019

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
407000	Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	16.000,00	0	0	0	0	0
99996.69398	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	16.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.015,77	951.200	1.145.200	1.178.200	1.178.200	1.178.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.479,03	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	100.408,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
88000.50505	Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	345,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.50510	Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	1.725,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.027.606,73	867.300	1.061.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
21000.95100	Umsetzung des Fahrradstandes der GS Bungerhof	0,00	0	25.000	0	0	0
36600.50010	Unterhaltung Mahnmahl Hasbergen	321,30	400	400	400	400	400
36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	693,18	600	600	600	600	600
46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	45.893,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	69.571,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	112.494,12	92.000	92.000	100.000	100.000	100.000
56000.51160	Unterhaltung der Sportplätze	66.461,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56000.51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	2.673,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58000.51060	Unterhaltung der Anlagen	104.535,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58000.51075	Grafftanlagen - Wegesanie rung	110.526,65	33.000	150.000	200.000	200.000	200.000
58000.51100	Kontrolle von Brücken	7.193,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.51200	Beseitigung von Sturmschäden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
58000.93520	Parkbänke	4.653,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.96100	Sanierung Pumpwerk Dreiecksee	6.435,06	0	0	0	0	0
63000.51070	Pflege Straßenbegleitgrün	63.951,96	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
63000.51075	Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	355.558,13	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	4.173,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63050.96200	Grü ngestaltung und Entsiegelung	4.599,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63050.96202	Behebung von Baumschäden	14.000,42	0	0	0	0	0
63060.51000	Grünunterhaltung Innenstadt (Verstetigungskonzept)	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.00243	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 55	-503.806,09	0	0	0	0	0
99996.69662	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 55	557.677,15	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	245,68	1.700	0	0	0	0
58000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf und Unterhaltung) bis 179 €	245,68	1.700	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
56300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung, Geräte)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500

# Teilergebnishaushalt 2019

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.018,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.253,04	800	800	800	800	800
	58000.55010 Kfz - Steuer	94,00	100	100	100	100	100
	58000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	671,03	700	700	700	700	700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.783,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.56200 Fortbildung	4.449,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.56217 Reisekosten für Fortbildung	333,90	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.086,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	79000.57000 Ausschmückung der Stadt	1.086,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.796,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58000.51065 Aufstellung eines Grünflächenkatasters	23.796,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	31.653,33	53.000	39.500	39.500	39.500	37.000
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.678,36	24.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.69519 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 551	11.678,36	24.500	11.700	11.700	11.700	11.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.755,92	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	99996.69560 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 551	16.755,92	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300
471180	Auflösung Sammelposten	3.219,05	3.000	2.500	2.500	2.500	0
	99996.69451 Auflösung Sammelposten 551	3.219,05	3.000	2.500	2.500	2.500	0
18	Transferaufwendungen	70,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	70,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	37000.71800 Instandsetzung Friedhof Syker Str.	70,87	800	800	800	800	800
	46010.71700 Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	0,00	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462.325,02	3.333.000	3.333.100	3.333.100	3.333.100	3.333.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.269,79	100	100	100	100	100
	58000.66120 Vermischte Ausgaben	1.269,79	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	9.877,48	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	58000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.146,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58000.65209 Fernspreckgebühren	1.313,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.65219 Porto	1.298,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	58000.65409 Reisekosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.118,79	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.451.177,75	3.323.800	3.323.800	3.323.800	3.323.800	3.323.800
	21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.235.090,83	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300
	46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	433.988,77	422.100	422.100	422.100	422.100	422.100
	56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	510.061,96	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	16.493,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	58000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.185.329,98	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
	99996.69939 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Baubetrieb (BBD)	70.212,74	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.087.748,73</b>	<b>4.803.300</b>	<b>4.999.100</b>	<b>5.044.000</b>	<b>5.056.100</b>	<b>5.066.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.029.092,43</b>	<b>-4.773.200</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-5.031.900</b>	<b>-5.044.000</b>	<b>-5.054.000</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	4.059,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	4.059,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	4.059,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2019

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>-4.059,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-5.033.151,43</b>	<b>-4.779.200</b>	<b>-4.993.000</b>	<b>-5.037.900</b>	<b>-5.050.000</b>	<b>-5.060.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.300,00	1.449.400	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.300,00	1.449.400	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	1.446.300,00	1.449.400	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.727,08	334.500	327.400	327.400	327.400	327.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.727,08	334.500	327.400	327.400	327.400	327.400
99996.67561 IBL Miete	13.600,00	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	5.900,00	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67732 IBL Orga	2.800,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	33.000,00	32.600	33.900	33.900	33.900	33.900
99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.200,00	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
99996.67979 IBL Haushalt	13.900,00	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.68332 IBL Stadtkasse	14.500,00	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600,00	1.600	900	900	900	900
99996.68526 IBL Rechtsservice	4.200,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68623 IBL Versicherungsservice	2.900,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	900,00	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.600,00	16.000	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.68911 IBL Vorstand	10.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68994 IBL Medien und PR	3.400,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69091 IBL Personalrat	3.400,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	500	500	500	500
99996.69266 IBL Rechnungsprüfung	7.800,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69307 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	163.727,08	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.121.572,92</b>	<b>1.114.900</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.911.578,51</b>	<b>-3.664.300</b>	<b>-3.834.400</b>	<b>-3.879.300</b>	<b>-3.891.400</b>	<b>-3.901.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.911.578,51	-3.664.300	-3.834.400	-3.879.300	-3.891.400	-3.901.400

# Produkt

# 5.5.40.552

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.40</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.40.552</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

## Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insbesondere auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Schutz und Erhaltung von Landschaftsteilen, des Baumbestandes sowie der Naturdenkmäler.

Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräumen einschließlich Artenschutzkonzepte.

## Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschließlich Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht

## Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.912,71	1.912,71	1.912,71
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28,36	28,36	28,36
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotop (ha)	41,96	41,96	41,96
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,59	14,59	14,59
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15	15

# Teilergebnishaushalt 2019

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.676,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.676,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.10008 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.676,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.154,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	6.154,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.16120 <i>Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts</i>	4.387,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
36000.12000 <i>Entschädigung wegen Einschränkung Waldnutzung</i>	1.767,01	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.868,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
356100 <i>Bußgelder</i>	2.668,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.26000 <i>Geldbußen</i>	2.668,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.200,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	2.200,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.699,01</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	282.006,29	289.200	296.800	303.900	311.100	318.500
401100 <i>Beamte</i>	4.890,20	30.700	31.400	32.200	33.000	33.800
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	4.890,20	30.700	31.400	32.200	33.000	33.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	206.319,15	178.100	184.400	189.000	193.700	198.500
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	206.319,15	178.100	184.400	189.000	193.700	198.500
402100 <i>Beamte</i>	2.217,69	13.100	13.400	13.700	14.000	14.400
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	2.217,69	13.100	13.400	13.700	14.000	14.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.092,66	14.400	14.900	15.300	15.700	16.100
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	14.092,66	14.400	14.900	15.300	15.700	16.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	39.804,68	33.400	34.600	35.500	36.400	37.300
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	39.804,68	33.400	34.600	35.500	36.400	37.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	381,91	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	381,91	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.200,00	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.200,00	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.005,86	62.300	142.300	148.300	148.300	148.300
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	24.514,24	41.300	61.300	77.300	77.300	77.300
12000.51460 <i>Pflege von Naturdenkmalen</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36000.51000 <i>Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege</i>	136,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36000.51100 <i>Pflege von Kompensationsflächen</i>	15.283,90	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36000.51200 <i>Baumsanierung</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.51360 <i>Wallhecken- und Kopfweidenpflege</i>	1.073,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36000.57200 <i>Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege</i>	4.626,49	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370 <i>Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen</i>	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.5.40.552

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Waldflächen						
426100	58000.51085 Anpflanzung von Wald	3.393,30	0	0	16.000	16.000	16.000
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	397,40	0	0	0	0	0
	36000.56217 Reisekosten für Fortbildung	397,40	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.094,22	21.000	81.000	71.000	71.000	71.000
	12000.57360 Landschaftsrahmenplan	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	12000.57400 Kartierungen und Planungen	12.094,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36000.51400 FFH Managementpläne	0,00	0	10.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.577,58	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
443100	Geschäftsaufwendungen	5.810,57	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	12000.65219 Porto	5.065,90	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	12000.65309 Bekanntmachungskosten	438,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	306,61	0	0	0	0	0
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,01	0	0	0	0	0
	36000.51300 Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	1.767,01	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.589,73</b>	<b>356.900</b>	<b>444.700</b>	<b>457.800</b>	<b>465.000</b>	<b>472.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-310.890,72</b>	<b>-345.800</b>	<b>-433.400</b>	<b>-446.500</b>	<b>-453.700</b>	<b>-461.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-310.890,72</b>	<b>-345.800</b>	<b>-433.400</b>	<b>-446.500</b>	<b>-453.700</b>	<b>-461.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.900,00	99.200	101.600	101.600	101.600	101.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.900,00	99.200	101.600	101.600	101.600	101.600
	99996.67562 IBL Miete	9.400,00	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.67654 IBL Allgemeine Verwaltung	3.600,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.67733 IBL Orga	1.700,00	1.200	700	700	700	700
	99996.67815 IBL Personal und Ausbildung	19.800,00	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	99996.67898 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.700,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	99996.67980 IBL Haushalt	8.300,00	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.68333 IBL Stadtkasse	8.700,00	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.68430 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	900,00	1.000	500	500	500	500
	99996.68527 IBL Rechtsservice	2.500,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68624 IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68721 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	800,00	1.300	900	900	900	900
	99996.68818 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.400,00	9.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.68912 IBL Vorstand	6.500,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.68995 IBL Medien und PR	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69092 IBL Personalrat	2.000,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69179 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300
	99996.69267 IBL Rechnungsprüfung	4.700,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.790,72</b>	<b>-445.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-548.100</b>	<b>-555.300</b>	<b>-562.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-408.790,72	-445.000	-535.000	-548.100	-555.300	-562.700



## **Produkt**

**5.5.30.911**

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

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.5.30.911

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 5.5.30.911 Städtischer Friedhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,28	0	14.200	14.200	14.200	14.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00452 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 911 Friedhof	1.000,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.00395 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 911 (Friedhof)	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	420.117,92	400.500	425.000	425.000	425.000	425.000
331100 Verwaltungsgebühren	3.888,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.10000 Verwaltungsgebühren	3.888,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	416.229,92	395.400	420.000	420.000	420.000	420.000
75000.11000 Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	416.229,92	395.400	420.000	420.000	420.000	420.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058,57	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.579,60	3.200	0	0	0	0
75000.11100 Grabpflege Kriegsgräber	3.579,60	3.200	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.478,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.16810 Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	1.478,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>426.176,77</b>	<b>404.700</b>	<b>440.200</b>	<b>440.200</b>	<b>440.200</b>	<b>440.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	9.220,99	0	9.300	9.300	9.300	9.300
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.220,99	0	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.40082 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 911 Friedhof	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.69932 Abschreibung immaterielles Vermögen 911	9.220,99	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	601.588,70	585.600	595.200	604.100	613.300	622.600
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	560.100,00	585.600	595.200	604.100	613.300	622.600
461100 Erst. Friedhof an Baubetrieb	560.100,00	585.600	595.200	604.100	613.300	622.600
41.488,70 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	41.488,70	0	0	0	0	0
99996.69929 Abführung Gebührenüberschuss an den Sonderposten Gebührenaussgleich 911 (Friedhof)	41.488,70	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.809,69</b>	<b>585.600</b>	<b>604.500</b>	<b>613.400</b>	<b>622.600</b>	<b>631.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-184.632,92</b>	<b>-180.900</b>	<b>-164.300</b>	<b>-173.200</b>	<b>-182.400</b>	<b>-191.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-184.632,92</b>	<b>-180.900</b>	<b>-164.300</b>	<b>-173.200</b>	<b>-182.400</b>	<b>-191.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.727,08	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.727,08	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
99996.00165 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	163.727,08	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.727,08</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

5.5.30.911

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 5.5.30.911 Städtischer Friedhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.905,84</b>	<b>-10.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-31.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.30.911.0	Städtischer Friedhof	-20.905,84	-10.900	-4.300	-13.200	-22.400	-31.700

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 50 56

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

FD 56 Umwelt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.199,49	23.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	142.833,65	490.000	714.200	714.200	714.200	714.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	22.491.729,74	23.880.800	24.383.700	24.983.200	25.183.200	25.483.200
06	privatrechtliche Entgelte	656.747,22	552.100	523.400	500.000	500.000	500.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.367,48	119.100	122.300	121.300	121.300	121.300
11	sonstige ordentliche Erträge	81.419,12	82.000	86.700	87.700	87.700	87.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.536.296,70</b>	<b>25.147.000</b>	<b>25.830.300</b>	<b>26.406.400</b>	<b>26.606.400</b>	<b>26.906.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.256.169,40	1.244.200	1.338.300	1.351.300	1.355.500	1.378.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341.149,47	7.589.800	7.655.900	7.900.100	8.161.700	8.373.300
16	Abschreibungen	69.896,47	70.100	70.500	70.500	70.500	69.000
18	Transferaufwendungen	22.121,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.862.891,22	20.338.700	20.768.900	21.117.600	21.113.600	21.114.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.552.228,22</b>	<b>29.267.800</b>	<b>29.858.600</b>	<b>30.464.500</b>	<b>30.726.300</b>	<b>30.960.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.015.931,52</b>	<b>-4.120.800</b>	<b>-4.028.300</b>	<b>-4.058.100</b>	<b>-4.119.900</b>	<b>-4.053.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.015.931,52</b>	<b>-4.120.800</b>	<b>-4.028.300</b>	<b>-4.058.100</b>	<b>-4.119.900</b>	<b>-4.053.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.698.182,18	2.848.800	3.259.600	3.259.600	3.259.600	3.259.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.025,97	694.700	764.300	764.300	764.300	764.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.936.156,21</b>	<b>2.154.100</b>	<b>2.495.300</b>	<b>2.495.300</b>	<b>2.495.300</b>	<b>2.495.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.079.775,31</b>	<b>-1.966.700</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.624.600</b>	<b>-1.558.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>5.3.70.564</b>	Abfallwirtschaft	-222.095,34	-243.900	-143.200	-3.500	-45.300	-5.400
<b>5.3.80.563</b>	Abwasserbeseitigung	-648.639,72	-432.600	29.400	64.200	60.000	55.700
<b>5.5.20.562</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-783.323,80	-783.400	-741.100	-914.400	-926.900	-938.100
<b>5.6.10.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen	-425.716,45	-506.800	-678.100	-709.100	-712.400	-670.800

# Produkt

5.6.10.561

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.6.10.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen

## Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Immissionsschutzes
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß BetrSichV und TRbF
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß Bundesbodenschutzgesetz
- Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens

## Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. -verordnung (BImSchV), Umweltverträglichkeitsgesetz (UVG)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Charta von Aalborg
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

## Ziele

- Vermeidung von Umweltschäden
- Verbesserung der Umweltbedingungen
- Schutz von Umweltbestandteilen und betroffener Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	272	200	200
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	14	15	15

# Teilergebnishaushalt 2019

5.6.10.561

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.199,49	23.000	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	6.378,52	0	0	0	0	0
12000.17000 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	6.378,52	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	33.820,97	23.000	0	0	0	0
12000.17100 Personalkostenzuschuss vom Land SB Klimaschutz	33.820,97	23.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.580,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	10.580,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	10.580,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	400,00	500	400	400	400	400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400,00	500	400	400	400	400
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	400,00	500	400	400	400	400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.180,45</b>	<b>33.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	289.805,98	319.600	378.400	410.400	418.700	427.100
401100 Beamte	4.890,90	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
12000.41009 Gehälter der Beamten	4.890,90	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
401200 Arbeitnehmer	223.687,91	244.100	300.700	330.900	337.400	344.000
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	223.687,91	244.100	300.700	330.900	337.400	344.000
402100 Beamte	2.217,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.217,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	15.216,39	19.900	20.600	21.100	21.600	22.100
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.216,39	19.900	20.600	21.100	21.600	22.100
403200 Arbeitnehmer	41.220,49	45.800	47.400	48.600	49.800	51.000
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	41.220,49	45.800	47.400	48.600	49.800	51.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	372,60	700	700	700	700	700
12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	372,60	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	300	300	300	300
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.838,24	32.500	88.500	87.500	87.500	37.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	50.000	50.000	0
88000.51100 Bodensanierung Wittekindstr.	0,00	5.000	10.000	50.000	50.000	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.96200 Ersatzmaßnahme Sanierung Dwoberg - Aufforstung	0,00	11.000	2.000	1.000	1.000	1.000
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.6.10.561

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	1.000 € netto						
61300.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Software Immisionsberechnung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	146,26	0	0	0	0	0
12000.56217	Reisekosten für Fortbildung	146,26	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-13.984,50	13.000	73.000	33.000	33.000	33.000
12000.65500	Untersuch. v. Boden und Grundwasser	9.286,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.63800	Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	689,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.63150	Überwachung gem. § 21 BImSchV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.63200	Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	0,00	0	60.000	20.000	20.000	20.000
99996.00394	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 56	-39.708,43	0	0	0	0	0
99996.69833	Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen FD 56	15.747,65	0	0	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	69.466,37	69.600	70.000	70.000	70.000	69.000
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	67.945,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
99996.69599	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 561	67.945,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69837	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 561	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.520,74	1.600	1.000	1.000	1.000	0
99996.69581	Auflösung Sammelposten 561	1.520,74	1.600	1.000	1.000	1.000	0
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	23.562,79	10.000	40.000	40.000	35.000	36.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	23.562,79	10.000	40.000	40.000	35.000	36.000
12000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.146,65	0	0	0	0	0
12000.65510	Klimaschutzkonzept	5.686,86	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12000.65520	Geschäftsausgaben Klimaschutz	8.577,78	0	0	0	0	0
61300.65500	Lärmschutzgutachten	8.151,50	10.000	10.000	10.000	5.000	6.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>368.996,90</b>	<b>431.700</b>	<b>576.900</b>	<b>607.900</b>	<b>611.200</b>	<b>569.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-317.816,45</b>	<b>-398.200</b>	<b>-566.500</b>	<b>-597.500</b>	<b>-600.800</b>	<b>-559.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-317.816,45</b>	<b>-398.200</b>	<b>-566.500</b>	<b>-597.500</b>	<b>-600.800</b>	<b>-559.200</b>
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	107.900,00	108.600	111.600	111.600	111.600	111.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	107.900,00	108.600	111.600	111.600	111.600	111.600
99996.67563	IBL Miete	6.200,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67655	IBL Allgemeine Verwaltung	4.100,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67734	IBL Orga	2.000,00	1.400	900	900	900	900
99996.67816	IBL Personal und Ausbildung	22.900,00	22.600	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.67899	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.100,00	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.67981	IBL Haushalt	9.600,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68334	IBL Stadtkasse	10.100,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68431	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	1.100	600	600	600	600
99996.68528	IBL Rechtsservice	2.900,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68625	IBL Versicherungsservice	2.000,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68722	IBL Vergabestelle (Zentrale)	0,00	100	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

5.6.10.561

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
	Submissionstelle)						
99996.68819	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.900,00	11.100	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68913	IBL Vorstand	7.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68996	IBL Medien und PR	2.300,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69093	IBL Personalrat	2.400,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69180	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	400	400	400	400
99996.69268	IBL Rechnungsprüfung	5.400,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-108.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.716,45</b>	<b>-506.800</b>	<b>-678.100</b>	<b>-709.100</b>	<b>-712.400</b>	<b>-670.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.6.10.561.0	Umweltschutzmaßnahmen	-425.716,45	-506.800	-678.100	-709.100	-712.400	-670.800



# Produkt

5.5.20.562

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.20</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.20.562</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

## Beschreibung

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Deichschutzes und zur Überwachung und Genehmigung von Abwassereinleitungen in die SW-Kanalisation und in Gewässer; Überwachung und Beratung der Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen

## Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NDG, NGefAG sowie alle untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

## Ziele

Schutz der Grund- u. Oberflächengewässer, Maßnahmen zur Abwendung von Hochwassergefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,10	1,45	1,30

# Teilergebnishaushalt 2019

5.5.20.562

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.530,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.530,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	4.530,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.098,63	8.300	10.800	8.800	8.800	8.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.638,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	210,00	200	200	200	200	200
12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.484,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12000.17120 Verwaltungskostenerstattung vom Land	944,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	7.459,75	3.700	6.200	4.200	4.200	4.200
12000.16800 Kostenersatz	0,00	200	200	200	200	200
69000.16800 Kostenerstattung	7.459,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.16810 Kostenerstattung Überprüfung Kleinkläranlagen	0,00	500	3.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	400,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	900	900	900	900	900
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	0,00	400	400	400	400	400
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	0,00	500	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	400,00	500	400	400	400	400
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	400,00	500	400	400	400	400
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	600	600	600	600	600
60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	0,00	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.028,63</b>	<b>15.800</b>	<b>18.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	474.901,82	449.800	425.500	465.800	477.300	489.000
401100 <i>Beamte</i>	4.890,20	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
60400.41009 Gehälter der Beamten	4.890,20	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	355.877,71	338.800	321.600	359.500	368.500	377.700
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	355.877,71	338.800	350.700	359.500	368.500	377.700
99996.00443 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-29.100	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	2.217,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.217,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	24.278,48	27.500	28.500	29.200	29.900	30.600
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.278,48	27.500	28.500	29.200	29.900	30.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	65.109,91	63.700	65.900	67.500	69.200	70.900
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	65.109,91	63.700	65.900	67.500	69.200	70.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	403,70	700	700	700	700	700
60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	403,70	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68175 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	300	300	300	300	300
99996.68194 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	300,00	300	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2019

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
407000	Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	0
99996.69399	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.200,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	12.724,13	10.100	0	0	0	0
99996.69917	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	12.724,13	10.100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.691,03	264.900	244.900	396.900	396.900	396.900
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223.600,00	238.000	218.000	375.000	375.000	375.000
12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifen- programm und Renaturierungs-maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14000.51000	Unterhaltung der Trinkwassernetversorgung	2.618,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.50100	Unterhaltung von Verwallungen	4.214,12	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
69000.51060	Bauliche Unterhaltung	123.508,54	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
69000.51070	Entschlammung "Mili"	4.760,00	50.000	30.000	0	0	0
69000.51080	Anschluss Welse - Altarme Tiergarten	0,00	5.000	0	0	0	0
69000.51090	Grundreinigung westliche Außengraft	0,00	0	5.000	200.000	200.000	200.000
69000.96000	Neuanlagen und Erneuerungen	1.856,40	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
99996.00242	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 56	-76.510,74	0	0	0	0	0
99996.69663	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 56	163.153,56	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	510,37	200	0	0	0	0
60400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	510,37	200	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
60400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
423200	Leasing	2.984,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.53100	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	2.984,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.732,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60400.55000	PKW-Unterhaltung	1.732,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.601,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
60400.56211	Fortbildung	4.046,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.56217	Reisekosten für Fortbildung	379,69	0	0	0	0	0
69000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	175,05	200	200	200	200	200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.262,35	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000
12000.65000	Gewässeruntersuchungen	222,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.57100	Überprüfung Kleinkläranlagen (Analysekosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.63000	Ersatzvornahmen	5.521,75	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
69000.63100	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	8.517,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	430,10	500	500	500	500	0
471180	Auflösung Sammelposten	430,10	500	500	500	500	0
99996.69453	Auflösung Sammelposten 562	430,10	500	500	500	500	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.276,19	27.000	42.400	21.400	22.400	22.400
443100	Geschäftsaufwendungen	26.276,19	27.000	42.400	21.400	22.400	22.400
12000.65200	Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	5.950,00	5.000	20.000	2.000	2.000	2.000
60400.57000	Sachausgaben	4.851,94	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2019

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
<b>1</b>								
60400.65009	Bürobedarf der Verwaltung		2.164,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65209	Fernsprechgebühren		773,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65219	Porto		11.430,76	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
60400.65409	Reisekosten		290,77	3.000	1.000	1.000	2.000	2.000
60400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)		814,65	0	0	0	0	0
69000.65309	Bekanntmachungskosten		0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>749.299,14</b>	<b>742.200</b>	<b>713.300</b>	<b>884.600</b>	<b>897.100</b>	<b>908.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-732.270,51</b>	<b>-726.400</b>	<b>-695.100</b>	<b>-868.400</b>	<b>-880.900</b>	<b>-892.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-732.270,51</b>	<b>-726.400</b>	<b>-695.100</b>	<b>-868.400</b>	<b>-880.900</b>	<b>-892.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.046,71	98.800	113.900	113.900	113.900	113.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.046,71	98.800	113.900	113.900	113.900	113.900
99996.00171	Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)		105.046,71	98.800	113.900	113.900	113.900	113.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		156.100,00	155.800	159.900	159.900	159.900	159.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		156.100,00	155.800	159.900	159.900	159.900	159.900
99996.67564	IBL Miete		14.100,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.67656	IBL Allgemeine Verwaltung		5.700,00	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67735	IBL Orga		2.700,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67817	IBL Personal und Ausbildung		31.600,00	31.200	32.500	32.500	32.500	32.500
99996.67900	IBL Informations- und Kommunikationstechnik		25.000,00	24.500	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.67982	IBL Haushalt		13.300,00	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.68335	IBL Stadtkasse		13.900,00	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68432	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit		1.500,00	1.500	800	800	800	800
99996.68529	IBL Rechtsservice		4.000,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68626	IBL Versicherungsservice		2.700,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68723	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)		1.900,00	100	0	0	0	0
99996.68820	IBL Rats- und Sitzungsdienst		15.000,00	15.300	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68914	IBL Vorstand		10.400,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68997	IBL Medien und PR		3.200,00	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69094	IBL Personalrat		3.200,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69181	IBL Gleichstellungsstelle		400,00	400	500	500	500	500
99996.69269	IBL Rechnungsprüfung		7.500,00	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-51.053,29</b>	<b>-57.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-783.323,80</b>	<b>-783.400</b>	<b>-741.100</b>	<b>-914.400</b>	<b>-926.900</b>	<b>-938.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-783.323,80	-783.400	-741.100	-914.400	-926.900	-938.100

# Produkt

**5.3.80.563**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.80.563</b>	Abwasserbeseitigung

## Beschreibung

Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

## Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG mit allen untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

## Ziele

Erhaltung und technische Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen; Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen; Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>56050000</b>	Schmutzwasserkanal	284.431	290.000	290.000
<b>56060000</b>	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	281.377	285.000	285.000
<b>56070000</b>	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	53,72	38,00	40,00
<b>56080000</b>	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	19,49	23,00	25,00

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.3.80.563

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.80 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	58,99	150.000	300.200	300.200	300.200	300.200
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	58,99	150.000	300.200	300.200	300.200	300.200
99996.00227 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
99996.00231 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (GrdSt. Abw. Anlagen)	58,99	0	200	200	200	200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.929.332,17	17.260.300	17.608.300	18.007.800	18.007.800	18.007.800
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	59.888,50	65.000	55.000	54.500	54.500	54.500
60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	750,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
70000.10000 Verwaltungsgebühren	59.085,50	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000
70000.10010 Verw.Gebühren f. wasser-rechtl.Genehmig. u.ä.	53,00	500	500	500	500	500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.869.443,67	17.195.300	17.553.300	17.953.300	17.953.300	17.953.300
70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	10.843.700,94	11.664.600	11.829.800	12.029.800	12.029.800	12.029.800
70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	2.890.998,18	3.526.600	3.690.700	3.890.700	3.890.700	3.890.700
70000.16200 Erstattung von Gemeinden	2.075.371,84	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
70020.11000 Gebühren	13.687,60	11.200	17.100	17.100	17.100	17.100
70020.16200 Erstattung von Gemeinden	45.685,11	42.900	65.700	65.700	65.700	65.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	6.112,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70000.15010 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	6.112,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.153,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356100 <i>Bußgelder</i>	2.153,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26010 Bußgelder	1.053,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26020 Bußgelder VAWS	0,00	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.937.656,88</b>	<b>17.419.800</b>	<b>17.918.000</b>	<b>18.317.500</b>	<b>18.317.500</b>	<b>18.317.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.188,08	159.500	165.100	169.300	173.500	177.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	114.760,09	125.600	130.000	133.300	136.600	140.000
70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	114.760,09	125.600	130.000	133.300	136.600	140.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.000,59	10.200	10.600	10.900	11.200	11.500
70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.000,59	10.200	10.600	10.900	11.200	11.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.423,50	23.700	24.500	25.100	25.700	26.300
70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.423,50	23.700	24.500	25.100	25.700	26.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3,90	0	0	0	0	0
70000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3,90	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.878,99	69.600	96.400	86.900	86.900	86.900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	19,30	0	0	0	0	0
70000.56217 Reisekosten für Fortbildung	19,30	0	0	0	0	0
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	66.859,69	69.600	96.400	86.900	86.900	86.900
70000.63000 Einleiterüberwachung	7.623,13	15.000	13.500	14.000	14.000	14.000
70020.57000 Entsorgungskosten	59.236,56	54.600	82.900	72.900	72.900	72.900
18 Transferaufwendungen	22.121,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	22.121,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
70000.71300 Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	22.121,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.785.200,01	20.200.500	20.582.100	20.952.100	20.952.100	20.952.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
70000.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250.295,70	300.000	300.000	270.000	270.000	270.000
70000.64000	Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	250.295,70	300.000	300.000	270.000	270.000	270.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.238.200,00	19.900.000	20.281.600	20.681.600	20.681.600	20.681.600
70000.67510	Kosten Schmutzwasserbehandlung	12.606.600,00	13.100.000	13.516.200	13.416.200	13.416.200	13.416.200
70000.67520	Kosten Niederschlagswasserbehand- lung	5.631.600,00	6.800.000	6.765.400	7.265.400	7.265.400	7.265.400
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	296.704,31	0	0	0	0	0
99996.69482	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	296.704,31	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.019.388,74</b>	<b>20.454.600</b>	<b>20.868.600</b>	<b>21.233.300</b>	<b>21.237.500</b>	<b>21.241.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.081.731,86</b>	<b>-3.034.800</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.915.800</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-2.924.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.081.731,86</b>	<b>-3.034.800</b>	<b>-2.950.600</b>	<b>-2.915.800</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-2.924.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.593.135,47	2.750.000	3.145.700	3.145.700	3.145.700	3.145.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.593.135,47	2.750.000	3.145.700	3.145.700	3.145.700	3.145.700
99996.00164	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.593.135,47	2.750.000	3.145.700	3.145.700	3.145.700	3.145.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		160.043,33	147.800	165.700	165.700	165.700	165.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.043,33	147.800	165.700	165.700	165.700	165.700
99996.69310	Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	158.922,06	146.500	164.400	164.400	164.400	164.400
99996.69319	Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlag en (VKE)	79,50	100	100	100	100	100
99996.69324	Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	1.041,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.433.092,14</b>	<b>2.602.200</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.980.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-648.639,72</b>	<b>-432.600</b>	<b>29.400</b>	<b>64.200</b>	<b>60.000</b>	<b>55.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung	-648.639,72	-432.600	29.400	64.200	60.000	55.700

# Produkt

5.3.70.564

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.70</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.70.564</b>	Abfallwirtschaft

## Beschreibung

Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der 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 hochwertiger Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung  
Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,60	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	567	800	700
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	323	340	340
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	233	225	225



# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.3.70.564

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.70 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	142.774,66	340.000	414.000	414.000	414.000	414.000
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	142.774,66	340.000	414.000	414.000	414.000	414.000
99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	142.774,66	340.000	414.000	414.000	414.000	414.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.557.867,57	6.615.000	6.769.900	6.969.900	7.169.900	7.469.900
331100 Verwaltungsgebühren	2.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	2.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.555.017,57	6.611.000	6.765.900	6.965.900	7.165.900	7.465.900
72000.11000 Abfuhrgebühren	6.161.736,68	6.255.000	6.356.900	6.556.900	6.756.900	7.056.900
72000.11100 Gebühren	62.346,39	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000
72000.11200 Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	330.934,50	275.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06 privatrechtliche Entgelte	656.747,22	552.100	523.400	500.000	500.000	500.000
342100 Erträge aus Verkauf	656.747,22	552.100	523.400	500.000	500.000	500.000
72000.13000 Verkaufserlöse	656.747,22	552.100	523.400	500.000	500.000	500.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.575,67	93.800	94.500	95.500	95.500	95.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	94.575,67	93.800	94.500	95.500	95.500	95.500
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	94.575,67	93.300	94.000	95.000	95.000	95.000
11 sonstige ordentliche Erträge	78.465,62	77.000	81.900	82.900	82.900	82.900
351100 Konzessionsabgaben	70.500,00	70.500	70.500	71.000	71.000	71.000
72002.11000 Konzession Alttextiliensammelbehälter	70.500,00	70.500	70.500	71.000	71.000	71.000
354100 Erstattung von Körperschaftsteuer	3.549,02	0	0	0	0	0
72001.15030 Erst. Körperschaft- und Gewerbesteuer aus Vorjahren	3.549,02	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.300,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.300,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	116,60	1.100	5.500	6.000	6.000	6.000
72000.15020 Vermischte Einnahmen	116,60	1.100	5.500	6.000	6.000	6.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.530.430,74</b>	<b>7.677.900</b>	<b>7.883.700</b>	<b>8.062.300</b>	<b>8.262.300</b>	<b>8.562.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	346.273,52	315.300	369.300	305.800	286.000	284.500
401100 Beamte	59.222,67	59.700	61.000	62.500	64.000	65.600
72000.41009 Gehälter der Beamten	53.822,41	54.200	55.400	56.800	58.200	59.700
72001.41009 Gehälter der Beamten	5.400,26	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	146.694,12	150.000	155.300	139.200	116.000	111.000
72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	138.263,87	141.600	146.600	150.300	154.100	158.000
72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	8.430,25	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
99996.00444 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-20.000	-47.200	-56.300
402100 Beamte	28.403,39	25.100	25.600	26.300	27.000	27.700
72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	25.853,28	23.000	23.500	24.100	24.700	25.300
72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.550,11	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
402200 Arbeitnehmer	10.610,16	12.100	12.500	12.800	13.100	13.400
72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.003,36	11.500	11.900	12.200	12.500	12.800
72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	606,80	600	600	600	600	600

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.3.70.564

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.70 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1								
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		28.418,12	28.100	29.100	29.800	30.500	31.200
	72000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.797,99	26.600	27.500	28.200	28.900	29.600
	72001.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.620,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		4.777,90	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
	72000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	4.301,66	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800
	72001.45009	Beihilfen, Unterstützungen	476,24	700	700	700	700	700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		23.700,00	25.400	22.100	22.100	22.100	22.100
	99996.68176	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.700,00	25.400	22.100	22.100	22.100	22.100
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		4.100,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68195	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>		40.347,16	2.500	50.800	0	0	0
	99996.69918	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	40.347,16	2.500	50.800	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		7.040.417,69	7.222.800	7.226.100	7.328.800	7.590.400	7.852.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		32.339,27	38.100	42.700	43.000	43.000	43.000
	72000.96300	Sanierung Altablagerung Dwoberg	300,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72001.54100	Containerstellplätze-Reinigung	32.039,27	33.100	33.700	34.000	34.000	34.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		0,00	100	100	100	100	100
	72000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	100	100	100	100
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		243,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	72000.56211	Fortbildung	184,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.56217	Reisekosten für Fortbildung	53,28	0	0	0	0	0
	72001.56217	Reisekosten für Fortbildung	5,92	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		7.007.835,22	7.182.400	7.181.100	7.283.500	7.545.100	7.806.700
	11100.63200	Beseitigung von Altautos	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72000.57400	Kosten der Restabfallentsorgung	2.820.820,91	2.935.700	2.951.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	72000.57410	Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	781.325,29	700.100	642.400	650.000	660.000	670.000
	72000.57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	10.893,00	12.400	13.400	14.000	14.500	15.000
	72000.57440	Weihnachtsbaumsammlung	17.918,37	18.800	18.700	19.000	19.500	20.000
	72000.57500	Betriebskosten Abfallannahmestellen	905.854,32	905.900	905.900	910.000	930.000	950.000
	72000.57510	Kosten der Asbestzement-Entsorgung	7.243,79	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
	72000.57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	9.873,58	11.400	12.000	12.500	13.000	13.500
	72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	8.964,46	8.700	9.800	10.000	10.500	11.000
	72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	145.324,26	158.600	165.200	167.000	168.500	170.000
	72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	142.124,62	153.800	148.100	150.000	160.000	170.000
	72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	398.829,72	425.200	419.700	420.000	430.000	440.000
	72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	29.303,50	28.800	28.200	29.000	30.000	31.000
	72000.57700	Kosten der Altmetall-Entsorgung	9.095,12	7.100	8.500	9.000	9.500	10.000
	72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	42.090,88	52.600	86.500	87.000	88.500	90.000
	72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	494.591,90	520.300	522.400	530.000	535.000	540.000
	72000.57900	Kosten der Bioabfall-	1.159.400,29	1.168.300	1.173.400	1.200.000	1.300.000	1.400.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.3.70.564

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.70 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Entsorgung						
	72000.60000 Öffentlichkeitsarbeit	14.429,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72000.63000 Ersatzvornahmen	352,75	500	500	500	500	500
	72000.65510 Untersuchung von Altablagerungen	4.826,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72000.65511 Untersuchung Altablagerung Elmelo	4.571,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72000.65520 Abfallwirtschaftskonzept	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72001.60000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.852,23	101.200	104.400	104.100	104.100	104.100
443100	Geschäftsaufwendungen	20.108,83	59.200	64.400	64.100	64.100	64.100
	72000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	656,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.65100 Bücher, Fachzeitschriften	2.260,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65209 Fernsprechgebühren	925,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65219 Porto	3.766,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72000.65309 Bekanntmachungskosten	153,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.65409 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	72000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	212,35	0	0	0	0	0
	72000.65500 Gutachten ehem.Deponien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54200 Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	8.280,00	8.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	72001.65009 Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	72001.65209 Fernsprechgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	72001.65219 Porto	259,78	200	200	200	200	200
	72001.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	18,03	0	0	0	0	0
	72002.54200 Sondernutzungsgebühren Alttextilcontainer-Stellplätze	0,00	35.300	35.300	35.000	35.000	35.000
	72002.54300 Geschäftsaufwendungen Alttextilcontainer	3.375,00	0	0	0	0	0
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.743,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72001.64000 Steuern	7.743,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	72002.64000 Steuern	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72000.67200 Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.414.543,44</b>	<b>7.639.300</b>	<b>7.699.800</b>	<b>7.738.700</b>	<b>7.980.500</b>	<b>8.240.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>115.887,30</b>	<b>38.600</b>	<b>183.900</b>	<b>323.600</b>	<b>281.800</b>	<b>321.700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>115.887,30</b>	<b>38.600</b>	<b>183.900</b>	<b>323.600</b>	<b>281.800</b>	<b>321.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.982,64	282.500	327.100	327.100	327.100	327.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.982,64	282.500	327.100	327.100	327.100	327.100
	99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	336.803,35	281.200	325.500	325.500	325.500	325.500
	99996.69325 Erstattung Umlage GU und BG Abfallwirtschaft	1.179,29	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.982,64</b>	<b>-282.500</b>	<b>-327.100</b>	<b>-327.100</b>	<b>-327.100</b>	<b>-327.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.095,34</b>	<b>-243.900</b>	<b>-143.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-5.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.3.70.564.0	Abfallwirtschaft	-222.095,34	-243.900	-143.200	-3.500	-45.300	-5.400

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 50 59

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

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	13.860,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.633,22	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
11	sonstige ordentliche Erträge	20.711,91	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.205,13</b>	<b>55.900</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	715.280,89	681.400	701.600	718.600	735.900	753.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.895,04	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
16	Abschreibungen	10.536,45	13.700	12.500	12.500	12.500	9.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.952,10	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.664,48</b>	<b>765.800</b>	<b>784.800</b>	<b>801.800</b>	<b>819.100</b>	<b>834.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-705.459,35</b>	<b>-709.900</b>	<b>-725.700</b>	<b>-742.700</b>	<b>-760.000</b>	<b>-775.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-705.459,35</b>	<b>-709.900</b>	<b>-725.700</b>	<b>-742.700</b>	<b>-760.000</b>	<b>-775.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.181,95	94.400	104.500	104.500	104.500	104.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.600,00	239.400	245.700	245.700	245.700	245.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.418,05</b>	<b>-145.000</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-858.877,40</b>	<b>-854.900</b>	<b>-866.900</b>	<b>-883.900</b>	<b>-901.200</b>	<b>-916.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.592	Kostenrechnung	-362.651,74	-317.700	-315.400	-323.500	-331.700	-339.800
5.1.10.591	Geodatenservice	-496.225,66	-537.200	-551.500	-560.400	-569.500	-576.500

# Produkt

5.1.10.591

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.591</b>	Geodatenservice

## Beschreibung

Erzeugung, Aufbereitung, Analyse und Bereitstellung von Geoinformationen:

- Ingenieurtechnische Vermessungen und Anzeigen aller Art, Bauwerkskontrolle
- Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Berechnung, Verarbeitung, Darstellung und Verwaltung von Vermessungsdaten
- Pflege und Erweiterung des städtischen Geoinformationssystems "KRIS" (Kommunales Raumbezogenes Informationssystem)
- Aufbau von raumbezogenen Datenbanken
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Ziele

Unterstützung effizienter Arbeitsprozesse sowie wirtschaftlicher Entscheidungsfindungen. Erhöhung der Planungssicherheit. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (KRIS) zu gewährleisten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	190	190	200
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60	60
59030000	Pflege des städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	0	-
59040000	-eigene	325	325	325
59050000	-amtliche	100	100	100
59060000	Anzahl Vermessungen	62	70	65

# Teilergebnishaushalt 2019

5.1.10.591

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,10	0	0	0	0	0
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.820,10	0	0	0	0	0
61000.16500	Erst. vermessungstechn. Leist. durch Dritte	2.820,10	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.911,91	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	400,00	500	400	400	400	400
99996.00065	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	400,00	500	400	400	400	400
358250	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	15.000,00	0	0	0	0	0
99996.00197	Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	15.000,00	0	0	0	0	0
359100	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.511,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040	Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	2.511,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>20.732,01</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	352.018,56	348.200	360.000	368.900	378.000	387.400
401100	<i>Beamte</i>	4.890,20	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
61010.41009	Gehälter der Beamten	4.890,20	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	269.520,84	266.700	276.100	283.000	290.100	297.400
61010.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	269.520,84	266.700	276.100	283.000	290.100	297.400
402100	<i>Beamte</i>	2.217,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
61010.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.217,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	18.421,60	21.700	22.500	23.100	23.700	24.300
61010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	18.421,60	21.700	22.500	23.100	23.700	24.300
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	52.680,08	50.100	51.900	53.200	54.500	55.900
61010.44409	Beiträge z. ges. Sozialvers. - Arbeitnehmer-	52.680,08	50.100	51.900	53.200	54.500	55.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	388,15	700	700	700	700	700
61010.45009	Beihilfen, Unterstützungen	388,15	700	700	700	700	700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68177	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	300	300	300	300	300
99996.68196	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	300	300	300	300	300
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	1.700,00	0	0	0	0	0
99996.69400	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.092,75	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	577,47	2.200	0	0	0	0
61000.63101	KRIS, Sonstige Aufwendungen	577,47	2.200	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
61000.52367	Erwerb geringwertiger	0,00	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.1.10.591

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erweiterung KRIS)						
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.334,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	61000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.334,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	230,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.949,91	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	61000.52100 Wartung/Pflege Hard- und Software	19.994,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	61000.65560 Schulung u. Einsatzunterstützung	955,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	Abschreibungen	10.403,97	13.300	12.300	12.300	12.300	9.900
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	595,16	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69888 Abschreibung immaterielles Vermögen 591	595,16	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.841,61	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.69558 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	4.841,61	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	471180 Auflösung Sammelposten	4.967,20	2.800	2.400	2.400	2.400	0
	99996.69578 Auflösung Sammelposten 591	4.967,20	2.800	2.400	2.400	2.400	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.342,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.342,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	61000.52000 Pläne und Geräte	795,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61000.63100 KRIS, Geschäftsaufwendungen	4.518,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	27,55	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.857,67</b>	<b>412.900</b>	<b>423.700</b>	<b>432.600</b>	<b>441.700</b>	<b>448.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-371.125,66</b>	<b>-410.400</b>	<b>-421.300</b>	<b>-430.200</b>	<b>-439.300</b>	<b>-446.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-371.125,66</b>	<b>-410.400</b>	<b>-421.300</b>	<b>-430.200</b>	<b>-439.300</b>	<b>-446.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.100,00	126.800	130.200	130.200	130.200	130.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.100,00	126.800	130.200	130.200	130.200	130.200
	99996.67567 IBL Miete	14.200,00	15.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500,00	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67738 IBL Orga	2.100,00	1.500	900	900	900	900
	99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	25.000,00	24.600	25.700	25.700	25.700	25.700
	99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.800,00	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
	99996.67985 IBL Haushalt	10.500,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.68338 IBL Stadtkasse	11.000,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.68435 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.200,00	1.200	700	700	700	700
	99996.68532 IBL Rechtsservice	3.200,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68629 IBL Versicherungsservice	2.200,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68726 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	500	300	300	300	300
	99996.68823 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.800,00	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	99996.68917 IBL Vorstand	8.200,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.69000 IBL Medien und PR	2.600,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69097 IBL Personalrat	2.600,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69184 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	400	400	400	400
	99996.69272 IBL Rechnungsprüfung	5.900,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-126.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

5.1.10.591

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.225,66	-537.200	-551.500	-560.400	-569.500	-576.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.1.10.591.0	Geodatenservice	-496.225,66	-537.200	-551.500	-560.400	-569.500	-576.500

## Produkt

1.1.10.592

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

### **Beschreibung**

Erbringung von Verwaltungsleistungen im Fachbereich "Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr" (Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Sitzungsdienst, verwaltungstechnische Bearbeitung Vorkaufsverzicht). 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 2019

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	13.860,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	13.860,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.10000 Gebühren	13.860,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vorkaufsrechtverzichtserklärung						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.813,12	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	23.837,35	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	23.837,35	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.975,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800 Einnahmen Großformatkopierer	3.975,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.800,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.800,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.473,12</b>	<b>53.400</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	363.262,33	333.200	341.600	349.700	357.900	366.200
401100 <i>Beamte</i>	46.456,45	39.000	39.900	40.900	41.900	42.900
60200.41009 Gehälter der Beamten	46.456,45	39.000	39.900	40.900	41.900	42.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	212.996,44	199.400	206.400	211.600	216.900	222.300
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	212.996,44	199.400	206.400	211.600	216.900	222.300
402100 <i>Beamte</i>	22.778,13	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.778,13	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.598,95	16.200	16.800	17.200	17.600	18.000
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.598,95	16.200	16.800	17.200	17.600	18.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	41.918,18	37.400	38.700	39.700	40.700	41.700
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	41.918,18	37.400	38.700	39.700	40.700	41.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.314,18	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.314,18	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.500,00	16.600	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.500,00	16.600	14.500	14.500	14.500	14.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.700,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	39,99	500	0	0	0	0
60200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 €	39,99	500	0	0	0	0
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
60200.52369 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.762,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.592

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
60200.56213	Fortbildung FD 59	878,10	800	800	800	800	800
60200.56214	Fortbildung	752,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60200.56217	Reisekosten für Fortbildung	131,90	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	132,48	400	200	200	200	0
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	132,48	400	200	200	200	0
99996.69479	Auflösung Sammelposten 592	132,48	400	200	200	200	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.609,71	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	900	900	900	900	900
60200.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	800	800	800	800	800
60200.66121	Vermischte Ausgaben FD 59	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.609,71	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
60200.57100	Ausgaben Großformatkopierer	3.975,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	2.276,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung	2.670,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59	339,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.65212	Fernsprechgebühren	774,68	400	400	400	400	400
60200.65311	Bekanntmachungskosten FD 59	3.267,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
60200.65411	Reisekosten FD 59	0,00	700	700	700	700	700
60200.65412	Reisekosten	84,50	500	500	500	500	500
60200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	221,15	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>378.806,81</b>	<b>352.900</b>	<b>361.100</b>	<b>369.200</b>	<b>377.400</b>	<b>385.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-334.333,69</b>	<b>-299.500</b>	<b>-304.400</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.700</b>	<b>-328.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-334.333,69</b>	<b>-299.500</b>	<b>-304.400</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.700</b>	<b>-328.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.181,95	94.400	104.500	104.500	104.500	104.500
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	83.181,95	94.400	104.500	104.500	104.500	104.500
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	83.181,95	94.400	104.500	104.500	104.500	104.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.500,00	112.600	115.500	115.500	115.500	115.500
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	111.500,00	112.600	115.500	115.500	115.500	115.500
99996.67568	IBL Miete	10.800,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67660	IBL Allgemeine Verwaltung	4.100,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67739	IBL Orga	1.900,00	1.300	800	800	800	800
99996.67821	IBL Personal und Ausbildung	22.700,00	22.400	23.300	23.300	23.300	23.300
99996.67904	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.000,00	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.67986	IBL Haushalt	9.500,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68339	IBL Stadtkasse	10.000,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68436	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	1.100	600	600	600	600
99996.68533	IBL Rechtsservice	2.900,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68630	IBL Versicherungsservice	2.000,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68727	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	200	0	0	0	0
99996.68824	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.700,00	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68918	IBL Vorstand	7.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69001	IBL Medien und PR	2.300,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69098	IBL Personalrat	2.300,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69185	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	400	400	400	400
99996.69273	IBL Rechnungsprüfung	5.400,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.318,05</b>	<b>-18.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.651,74	-317.700	-315.400	-323.500	-331.700	-339.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.592.0	Kostenrechnung	-362.651,74	-317.700	-315.400	-323.500	-331.700	-339.800

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 6

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	2.756.400 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.028.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-12.272.400 €
Erträge aus IBL	13.552.400 €
Aufwendungen aus IBL	1.287.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	12.264.800 €
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-7.600 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	-196.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-196.400 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-204.000 €</b>
---	-------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<b><u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b>
	0 €

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

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

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

<b><u>Sondereinflüsse 2018/2019</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b>
---	---------------------------

#### 2019 (neu)

<b><u>Fachdienst 61</u></b>	<b>88.200 €</b>
-----------------------------	-----------------

aktivierte Personalkosten	-24.200 €
BBD - Sanierung Fernwärmenetz	27.500 €
Bauunterhaltung Stahl-Shed-Dächer Nordwolle	-20.000 €
Wartungsarbeiten Liegenschaften	-200.000 €
Wartung Brandmeldeanlagen	-7.300 €
Telefonanlage / Vernetzung	-10.000 €
Heizkörpererneuerung GUV	-5.000 €
E-Check aller öff. Gebäude	-15.000 €
CCD - barrierefreier Zugang	27.000 €
Kleinbeträge	-100 €
Erstattung BBD / Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	-81.800 €
Abschreibung	54.400 €
Sonderpostenveränderung	-55.900 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	475.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-79.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	2.500 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 6

<b>Fachdienst 62</b>		-284.600 €
Energiekosten	42.800 €	
Wasser/Abwasser	39.900 €	
Steuern/Abgaben	23.300 €	
Reinigung	32.600 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	-3.700 €	
Mieten Obdachlosenunterbringung	-347.700 €	
Miet-/Pachteinnahmen	-6.300 €	
Miete Verkehrsverein	-5.500 €	
Abfallgebühren	-900 €	
Abschreibung	300 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	86.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-150.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	3.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-196.400 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-1.200 €	-1.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	54.700 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	-55.900 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	561.900 €	561.900 €
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	567.700 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-2.600 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-2.600 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	700 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-2.200 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	900 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>	-229.100 €	-229.100 €
2018	5.154.200 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-205.800 €	
<i>Stellenplan 2018 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €	
<i>Stellenplan 2019</i>	-23.300 €	
2019	5.383.300 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>	6.400 €	6.400 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	6.400 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Ziffer: 60

Produkt: Fachbereich 6

**Stellenübersicht 2019:**

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<b>2,00</b>	<b>103,39</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	3,77 1,0 KU EG 14
FD 61:	0,00	10,00 1,0 KW 12/2022
FD 62:	1,00	74,75
FD 63:	0,00	14,87
Gesamt:	<u>2,00</u>	<u>103,39</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 61:	0,00	0,00
FD 62:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	0,00



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
03 sonstige Transfereinzahlungen	60,69	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.231,27	4.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
05 privatrechtliche Entgelte	773.722,07	919.700	559.700	0	562.700	563.800	563.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.372,20	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.286,23</b>	<b>2.258.100</b>	<b>1.874.500</b>	<b>0</b>	<b>1.910.100</b>	<b>1.944.600</b>	<b>1.978.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.055.959,16	5.154.200	5.383.300	0	5.528.400	5.665.400	5.805.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.182.131,75	6.889.200	6.958.000	0	7.115.600	7.235.600	7.359.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	657.652,22	698.100	780.500	0	780.900	781.000	781.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.895.743,13</b>	<b>12.741.500</b>	<b>13.121.800</b>	<b>0</b>	<b>13.424.900</b>	<b>13.682.000</b>	<b>13.946.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.235.456,90</b>	<b>-10.483.400</b>	<b>-11.247.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.514.800</b>	<b>-11.737.400</b>	<b>-11.967.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.066,50	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.566,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	116.791,04	308.600	460.700	0	502.000	1.750.000	410.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.183,62	150.300	98.200	0	5.000	46.000	5.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.974,66</b>	<b>458.900</b>	<b>558.900</b>	<b>0</b>	<b>507.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>415.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-166.408,16</b>	<b>-458.900</b>	<b>-558.900</b>	<b>0</b>	<b>-507.000</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.401.865,06</b>	<b>-10.942.300</b>	<b>-11.806.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.021.800</b>	<b>-13.533.400</b>	<b>-12.382.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.401.865,06</b>	<b>-10.942.300</b>	<b>-11.806.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.021.800</b>	<b>-13.533.400</b>	<b>-12.382.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 611.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und Baumanagement</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0
02000.95511 Anschaffung Software CAFM	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 611.00.002</b>									
<b>BBD</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	75000.36100 Zuweisung für Sanierung Friedhofskapelle	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen	2.347,50	0	36.900	0	185.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.347,50	0	36.900	0	185.000	0	0,00	0
	02000.95315 BBD - Sanierung Rolltore Fahrzeughalle	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0
	02000.95811 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen BBD	0,00	0	6.900	0	0	0	0,00	0
	75000.95000 Kapelle Bungerhof - Fenster-, Dach- und Innenraumsanierung	1.918,63	0	0	0	0	0	0,00	0
	75000.95810 Erst. an 60100.15800	428,87	0	0	0	0	0	0,00	0
	77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.347,50</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-847,50</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 611.00.003</b>									
<b>Rathaus</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	114.443,54	48.300	30.700	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.137,35	38.300	30.700	0	0	0	0	0,00	0
02000.95285 Rathausanierung - Fördermaßnahme	4.933,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95286 Rathaus - Fenstersanierung	21.848,73	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0
02000.95300 Umbaumaßnahmen im Rathaus (Ratssaal, WC-Kerne, Bodenbeläge, Fenster)	1.415,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	26.939,52	13.300	5.700	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.306,19	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	59.306,19	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.014,36	59.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	33.014,36	59.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95640 Stadtarchiv - Erweiterung Brandmeldeanlage	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0,00	0
60100.94100 Anstrahlung/Beleuchtung Rathaus - Portal/Fassade-	33.014,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147.457,90</b>	<b>107.300</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.457,90</b>	<b>-107.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 611.00.005</b>									
<b>AWO Gebäude (Cramerstr.)</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0,00	0
02000.95630 AWO Gebäude -Fenstersanierung- - Cramerstr.-	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
02000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen AWO-Gebäude	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 611.00.007</b>									
<b>Stadthaus</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	1.750.000	410.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	1.750.000	410.000	0,00	0
02000.95500 Stadthaus Anbau - Konzeption	0,00	0	0	0	250.000	1.750.000	410.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 611.00.008</b>									
<b>Louisenstraße 34</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95555 Louisenstraße 34 - Sanierung der Brandmeldeanlage	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 611.00.009</b>									
<b>Verwaltungsneubau</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	53.300	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	53.300	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.95814 Erst. an 60100.15800 - Verwaltungsneubau	0,00	53.300	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 611.00.010</b>									
<b>Graft Kiosk</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	207.000	0	0	67.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	207.000	0	0	67.000	0	0	0,00	0
02000.94500 Graft Kiosk - Sanierung WC Anlage	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02000.94501 Graft Kiosk - Sanierung Marktmeisterbüro	0,00	0	0	0	67.000	0	0	0,00	0
02000.95815 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Graft Kiosk	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 611.01.002</b>									
<b>Baumaßnahmen - Vorbereitene Maßnahmen "allgemein"</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	368.500	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	368.500	0	0	0	0	0,00	0
02000.95817 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Allgemein	0,00	0	68.500	0	0	0	0	0,00	0
02000.96100 Vorbereitende Maßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>368.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-368.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 621.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	1.066,50	0	0	0	0	0	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	1.066,50	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.36150 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ Netto	1.066,50	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.066,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.381,79	46.300	13.200	0	5.000	46.000	5.000	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	10.381,79	46.300	13.200	0	5.000	46.000	5.000	0,00	0
	02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	10.381,79	46.300	13.200	0	5.000	46.000	5.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.381,79</b>	<b>46.300</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>46.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.315,29</b>	<b>-46.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	8.787,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-8.787,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	441.206,45	488.600	432.700	432.700	432.700	432.700
04	sonstige Transfererträge	60,69	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.989,35	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
06	privatrechtliche Entgelte	776.460,75	919.700	559.700	562.700	563.800	563.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09	aktivierte Eigenleistungen	877.900,00	1.327.400	1.303.200	1.335.800	1.369.200	1.403.500
11	sonstige ordentliche Erträge	19.800,00	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.123.490,36</b>	<b>2.756.400</b>	<b>2.317.700</b>	<b>2.353.300</b>	<b>2.387.800</b>	<b>2.422.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.106.661,22	5.207.300	5.430.800	5.575.900	5.712.900	5.853.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024.379,61	6.889.200	6.958.000	7.115.600	7.235.600	7.359.300
16	Abschreibungen	1.945.069,72	2.234.200	2.179.500	2.179.500	2.179.500	2.173.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	620.840,22	698.100	780.500	780.900	781.000	781.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.696.950,77</b>	<b>15.028.800</b>	<b>15.348.800</b>	<b>15.651.900</b>	<b>15.909.000</b>	<b>16.167.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.573.460,41</b>	<b>-12.272.400</b>	<b>-13.031.100</b>	<b>-13.298.600</b>	<b>-13.521.200</b>	<b>-13.745.200</b>
22	außerordentliche Erträge	858,25	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	139.247,43	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-138.389,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.711.849,59</b>	<b>-12.272.400</b>	<b>-13.031.100</b>	<b>-13.298.600</b>	<b>-13.521.200</b>	<b>-13.745.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.736.077,77	13.552.400	14.119.500	14.119.500	14.119.500	14.119.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.154,49	1.287.600	1.292.400	1.292.400	1.292.400	1.292.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.457.923,28</b>	<b>12.264.800</b>	<b>12.827.100</b>	<b>12.827.100</b>	<b>12.827.100</b>	<b>12.827.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.926,31</b>	<b>-7.600</b>	<b>-204.000</b>	<b>-471.500</b>	<b>-694.100</b>	<b>-918.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>1.1.10.611</b>	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-130.141,50	70.800	159.000	76.800	34.500	-7.200
<b>1.1.10.621</b>	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-123.784,81	-78.400	-363.000	-548.300	-728.600	-910.900

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FD 61 Architektur und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	441.123,10	488.600	432.700	432.700	432.700	432.700
04	sonstige Transfererträge	60,69	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.989,35	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
06	privatrechtliche Entgelte	229,00	1.000	500	500	500	500
09	aktivierte Eigenleistungen	877.900,00	1.327.400	1.303.200	1.335.800	1.369.200	1.403.500
11	sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.902,14</b>	<b>1.825.300</b>	<b>1.745.600</b>	<b>1.778.200</b>	<b>1.811.600</b>	<b>1.845.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.580.648,21	1.533.100	1.610.000	1.649.200	1.689.400	1.730.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.678,30	1.547.700	1.750.500	1.825.700	1.861.100	1.897.200
16	Abschreibungen	1.931.567,88	2.216.300	2.161.900	2.161.900	2.161.900	2.160.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	583.532,82	650.300	732.700	733.100	733.200	733.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.472.427,21</b>	<b>5.947.400</b>	<b>6.255.100</b>	<b>6.369.900</b>	<b>6.445.600</b>	<b>6.521.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.145.525,07</b>	<b>-4.122.100</b>	<b>-4.509.500</b>	<b>-4.591.700</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>-4.675.700</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	138.841,34	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-138.841,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.284.366,41</b>	<b>-4.122.100</b>	<b>-4.509.500</b>	<b>-4.591.700</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>-4.675.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.613.024,91	4.655.200	5.146.700	5.146.700	5.146.700	5.146.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.800,00	462.300	478.200	478.200	478.200	478.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.154.224,91</b>	<b>4.192.900</b>	<b>4.668.500</b>	<b>4.668.500</b>	<b>4.668.500</b>	<b>4.668.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.141,50</b>	<b>70.800</b>	<b>159.000</b>	<b>76.800</b>	<b>34.500</b>	<b>-7.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-130.141,50	70.800	159.000	76.800	34.500	-7.200

# Produkt

# 1.1.10.611

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.611</b>	Technisches Gebäude- und Baumanagement

## Beschreibung

Das Produkt "Technisches Gebäude- und Baumanagement" umfasst sämtliche Baumaßnahmen (Neubau und Bauen im Bestand) sowie die bauliche und technische Unterhaltung der stadteigenen Gebäude.

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

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadteigenen Gebäude und der zugehörigen betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgabe erfolgt insbesondere unter den Prämissen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz

## Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt

## Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erstellung und Erhaltung (Werterhaltung und Wertwiederherstellung) kommunaler Hochbauten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	51	18	36
61030000	davon Neubauten	3	2	3
61040000	davon Bauten im Bestand	48	15	32
61050000	davon vorbereitende Planungen	0	1	1
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	3.982.182	2.770.000	5.891.500
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	129	129	129
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	3.485	3.300	3.300
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	2.868.814	2.726.600	3.542.000
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	441.123,10	488.600	432.700	432.700	432.700	432.700
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	441.123,10	488.600	432.700	432.700	432.700	432.700
99996.00252	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 611	441.123,10	488.600	432.700	432.700	432.700	432.700
04	sonstige Transfererträge	60,69	0	0	0	0	0
329100	<i>Andere sonstige Transfererträge</i>	60,69	0	0	0	0	0
60100.15020	Vermischte Einnahmen	60,69	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.989,35	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.989,35	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
88000.13100	Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	1.989,35	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
06	privatrechtliche Entgelte	229,00	1.000	500	500	500	500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	229,00	1.000	500	500	500	500
60100.14000	Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	229,00	1.000	500	500	500	500
09	aktivierte Eigenleistungen	877.900,00	1.327.400	1.303.200	1.335.800	1.369.200	1.403.500
371100	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	877.900,00	1.327.400	1.303.200	1.335.800	1.369.200	1.403.500
60100.15800	Bauverwaltungskosten von versch. UA	877.900,00	1.327.400	1.303.200	1.335.800	1.369.200	1.403.500
11	sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.100,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.00067	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.100,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
358250	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
99996.00198	Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.326.902,14</b>	<b>1.825.300</b>	<b>1.745.600</b>	<b>1.778.200</b>	<b>1.811.600</b>	<b>1.845.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.580.648,21	1.533.100	1.610.000	1.649.200	1.689.400	1.730.500
401100	<i>Beamte</i>	19.047,35	22.000	22.500	23.100	23.700	24.300
60100.41009	Gehälter der Beamten	19.047,35	22.000	22.500	23.100	23.700	24.300
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.206.446,29	1.092.100	1.130.400	1.158.700	1.187.700	1.217.400
60100.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.206.446,29	1.092.100	1.130.400	1.158.700	1.187.700	1.217.400
402100	<i>Beamte</i>	8.837,74	40.200	42.800	43.800	44.900	46.000
60100.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.837,74	40.200	42.800	43.800	44.900	46.000
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	82.376,76	85.200	88.200	90.400	92.700	95.000
60100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	82.376,76	85.200	88.200	90.400	92.700	95.000
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	238.702,40	269.300	303.900	310.900	318.000	325.300
60100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	238.702,40	269.300	303.900	310.900	318.000	325.300
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.037,67	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
60100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	3.037,67	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.700,00	17.900	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68198	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.700,00	17.900	15.600	15.600	15.600	15.600
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68200	Zuführungen zu	2.900,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
407000	Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0
99996.69401	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.678,30	1.547.700	1.750.500	1.825.700	1.861.100	1.897.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.680.750,05	1.443.400	1.646.200	1.720.400	1.755.500	1.791.200
00000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	75.792,06	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
00000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	98.356,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
00000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	80.821,13	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
00000.95100	Wartungsarbeiten Liegenschaften	0,00	0	200.000	210.000	220.000	230.000
02000.52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	7.034,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02000.54100	Beleuchtungsverbesserung	2.417,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02000.54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	9.785,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.65900	BBDel - Holz hackschnitzelheizungsanlage	3.076,75	0	0	0	0	0
02000.65901	Sanierung WC Louisenstraße 34	1.304,39	0	0	0	0	0
02000.65902	E-Check aller öffentlichen Gebäude	24.891,44	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02000.65903	Dachsanierung Louisenstraße 34	339,64	0	0	0	0	0
02000.95120	Bauunterhaltung Stahl-Shed-Konstruktionen/Dächer Nordwolle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
02000.95200	Telefonanlage/Vernetzung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.95291	CCD - barrierefreier Zugang Etagen	0,00	27.000	0	0	0	0
02000.95292	Allgem. Schadstoffbeprobungen und Sanierungen	0,00	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
02000.95320	BBD - Sanierung Fernwärmenetz	28.600,50	27.500	0	0	0	0
13003.95100	FW Hasbergen - Wartung BMA	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.081,31	3.000	3.000	3.600	3.700	3.800
21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	618.991,15	580.000	580.000	580.000	600.000	620.000
21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	18.356,77	18.000	18.000	19.900	20.300	20.700
29200.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.017,12	3.800	3.800	4.100	4.200	4.300
32100.50100	Wartung Brand-/Einbruchmeldeanlage	7.569,52	9.000	9.000	9.400	8.600	8.700
32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	77.733,82	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
32110.50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	7.473,12	9.000	9.000	9.500	9.700	9.900
33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	4.009,40	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	14.907,45	30.000	30.000	31.700	32.500	33.500
46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	62.523,71	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	6.543,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	452,20	1.000	1.000	1.400	1.500	1.500
46400.95110	Kita St. Paulus - Wartung BMA	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
46410.95100	Kita Klinikum - Wartung BMA	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.50100	Wartung Alarmanlage	0,00	600	600	900	1.000	1.100

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	1.688,61	4.000	4.000	4.400	4.500	4.600
56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	7.949,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63000.51030	Unterh. Springbrunnen	7.161,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	10.081,29	10.000	10.000	10.700	11.000	11.300
88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	16.309,97	20.000	25.000	27.000	29.000	31.000
88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	2.066,26	1.000	1.000	1.400	1.500	1.600
88000.50360	Geb.-u.Grundstücksunterh.	36.145,55	50.000	50.000	54.100	55.200	56.400
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	561,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69664	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 61	442.706,76	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-401.417,42	0	0	0	0	0
99996.00236	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 61	-401.417,42	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	80.667,37	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	14.855,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	41.061,88	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	24.749,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	809,74	200	200	200	200	200
60100.52000	Maschinen und Geräte bis 179 €	0,00	200	200	200	200	200
60100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	809,74	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423200	<i>Leasing</i>	3.188,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
60100.53000	Leasingraten Fahrzeug	3.188,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.219,80	6.800	6.800	7.500	7.600	7.800
20000.55109	Betriebsstoffe	0,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
60100.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.744,85	2.400	2.400	2.700	2.700	2.800
60100.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	4.474,95	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.460,72	6.800	6.800	7.100	7.300	7.500
60100.56009	Dienst- und Schutzkleidung	96,22	500	500	500	500	500
60100.56211	Fortbildung	6.300,00	6.300	6.300	6.600	6.800	7.000
60100.56217	Reisekosten für Fortbildung	64,50	0	0	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	1.931.567,88	2.216.300	2.161.900	2.161.900	2.161.900	2.160.300
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	10.499,77	18.900	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.69835	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 611	10.499,77	18.900	10.500	10.500	10.500	10.500
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	1.842.750,08	2.033.500	2.049.600	2.049.600	2.049.600	2.049.600
99996.68048	Abschreibungen auf Gebäude 611	1.842.750,08	2.033.500	2.049.600	2.049.600	2.049.600	2.049.600
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68057	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	76.331,54	162.300	96.200	96.200	96.200	96.200
99996.69538	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	76.331,54	162.300	96.200	96.200	96.200	96.200

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
471180	Auflösung Sammelposten	1.986,49	1.600	1.600	1.600	1.600	0
99996.69360	Auflösung Sammelposten 611	1.986,49	1.600	1.600	1.600	1.600	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	583.532,82	650.300	732.700	733.100	733.200	733.600
443100	Geschäftsaufwendungen	39.519,27	38.900	39.500	39.900	40.000	40.400
60100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	11.755,07	9.300	9.300	9.300	9.300	9.500
60100.65209	Fernsprechgebühren	10.147,63	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
60100.65219	Porto	16.106,99	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
60100.65309	Bekanntmachungskosten	542,73	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
60100.65409	Reisekosten	0,00	3.100	3.100	3.400	3.500	3.600
60100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	966,85	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	544.013,55	611.400	693.200	693.200	693.200	693.200
00000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	62.898,02	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
20000.67510	Erst. Baubetrieb GUV-Mängel	323,60	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
21000.67510	Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21000.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	344.327,55	322.200	404.000	404.000	404.000	404.000
32100.67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	30.727,12	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
43500.67510	Erst. Baubetrieb	3.414,89	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
46050.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	92.199,32	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
56100.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56200.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.67510	Erst. Baubetrieb Unterhaltung	10.123,05	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.472.427,21</b>	<b>5.947.400</b>	<b>6.255.100</b>	<b>6.369.900</b>	<b>6.445.600</b>	<b>6.521.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.145.525,07</b>	<b>-4.122.100</b>	<b>-4.509.500</b>	<b>-4.591.700</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>-4.675.700</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	138.841,34	0	0	0	0	0
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	138.841,34	0	0	0	0	0
99996.40055	Außerplanmäßige Abschreibung aus Abgang aktivierter Eigenleistungen / Außerplanmäßige Abschreibung bei Gebäuden 61	138.841,34	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-138.841,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.284.366,41</b>	<b>-4.122.100</b>	<b>-4.509.500</b>	<b>-4.591.700</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>-4.675.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.613.024,91	4.655.200	5.146.700	5.146.700	5.146.700	5.146.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.613.024,91	4.655.200	5.146.700	5.146.700	5.146.700	5.146.700
99996.00000	IBL Mieterträge 611	4.601.756,13	4.644.000	5.135.100	5.135.100	5.135.100	5.135.100
99996.00160	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	9.541,90	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.00162	Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.726,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.800,00	462.300	478.200	478.200	478.200	478.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.800,00	462.300	478.200	478.200	478.200	478.200
99996.67661	IBL Allgemeine Verwaltung	23.700,00	22.500	19.200	19.200	19.200	19.200
99996.67740	IBL Orga	9.600,00	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67822	IBL Personal und Ausbildung	134.200,00	137.500	135.900	135.900	135.900	135.900
99996.67905	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	35.600,00	36.300	35.500	35.500	35.500	35.500

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.611

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.67987	IBL Haushalt	9.300,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68340	IBL Stadtkasse	5.700,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68437	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	5.900,00	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68534	IBL Rechtsservice	11.300,00	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68631	IBL Versicherungsservice	12.500,00	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68728	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	129.000,00	114.900	142.600	142.600	142.600	142.600
99996.68825	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.600,00	9.200	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68919	IBL Vorstand	41.000,00	54.300	55.500	55.500	55.500	55.500
99996.69002	IBL Medien und PR	13.100,00	13.700	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69099	IBL Personalrat	12.700,00	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.69186	IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69274	IBL Rechnungsprüfung	5.200,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.154.224,91</b>	<b>4.192.900</b>	<b>4.668.500</b>	<b>4.668.500</b>	<b>4.668.500</b>	<b>4.668.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.141,50</b>	<b>70.800</b>	<b>159.000</b>	<b>76.800</b>	<b>34.500</b>	<b>-7.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-130.141,50	70.800	159.000	76.800	34.500	-7.200



# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	83,35	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	776.231,75	918.700	559.200	562.200	563.300	563.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	sonstige ordentliche Erträge	14.200,00	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>796.588,22</b>	<b>931.100</b>	<b>572.100</b>	<b>575.100</b>	<b>576.200</b>	<b>576.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.526.013,01	3.674.200	3.820.800	3.926.700	4.023.500	4.122.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.701,31	5.341.500	5.207.500	5.289.900	5.374.500	5.462.100
16	Abschreibungen	13.501,84	17.900	17.600	17.600	17.600	13.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.307,40	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.224.523,56</b>	<b>9.081.400</b>	<b>9.093.700</b>	<b>9.282.000</b>	<b>9.463.400</b>	<b>9.645.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.427.935,34</b>	<b>-8.150.300</b>	<b>-8.521.600</b>	<b>-8.706.900</b>	<b>-8.887.200</b>	<b>-9.069.500</b>
22	außerordentliche Erträge	858,25	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	406,09	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>452,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.427.483,18</b>	<b>-8.150.300</b>	<b>-8.521.600</b>	<b>-8.706.900</b>	<b>-8.887.200</b>	<b>-9.069.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.123.052,86	8.897.200	8.972.800	8.972.800	8.972.800	8.972.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.354,49	825.300	814.200	814.200	814.200	814.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.303.698,37</b>	<b>8.071.900</b>	<b>8.158.600</b>	<b>8.158.600</b>	<b>8.158.600</b>	<b>8.158.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.784,81</b>	<b>-78.400</b>	<b>-363.000</b>	<b>-548.300</b>	<b>-728.600</b>	<b>-910.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1.1.10.621</b>	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-123.784,81	-78.400	-363.000	-548.300	-728.600	-910.900

# Produkt

# 1.1.10.621

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.621</b>	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

## Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

## Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

## Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der stadt eigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	103	104	104
62030000	Reinigungsfläche (qm)	166.917	167.642	166.736
62040000	davon Eigenreinigung	97.136	97.078	97.136
62050000	davon Fremdreinigung	69.781	70.564	69.600
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	303.960	302.700	290.900
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.237.727	1.405.900	1.409.600
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	5	5	6
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	6	7	7
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.405.827	3.923.500	3.785.800
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	5	20	10
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	104.382	110.000	105.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.621

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	83,35	0	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	83,35	0	0	0	0	0
99996.00429 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 621	83,35	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	776.231,75	918.700	559.200	562.200	563.300	563.300
341100 Mieten und Pachten	776.231,75	918.700	559.200	562.200	563.300	563.300
02000.14000 Wohnungsmieten	5.250,38	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
03500.14000 Mieteinnahmen DWFG	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
21000.14000 Mieten für Wohnungen	35.524,56	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21400.14000 Wohnungsmieten	3.649,65	0	0	0	0	0
21410.14000 Wohnungsmieten	-58,49	0	0	0	0	0
22110.14000 Mieten	5.122,31	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
22120.14000 Wohnungsmieten	4.050,05	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
22130.14000 Wohnungsmieten	5.041,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23000.14000 Wohnungsmieten	4.753,55	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
23100.14000 Wohnungsmieten	4.576,48	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
25000.14000 Wohnungsmieten	4.729,71	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.702,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
33310.14000 Mieten und Pachten	4.252,56	4.300	3.200	3.200	4.300	4.300
43610.14000 Mieten und Pachten Obdachlosenunterbringung	446.830,59	590.500	242.800	242.800	242.800	242.800
43700.14000 Mieten	11.964,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56000.14000 Miete	5.224,21	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
79000.14000 Mieten Verkehrsverein	5.552,64	5.500	0	0	0	0
88000.14010 Miete Baubetrieb	127.822,92	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude	71.743,07	70.300	74.100	74.100	74.100	74.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	6.073,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06300.16800 Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	6.053,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20020.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	19,25	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.200,00	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.800,00	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.800,00	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	9.400,00	0	0	0	0	0
99996.00199 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	9.400,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>796.588,22</b>	<b>931.100</b>	<b>572.100</b>	<b>575.100</b>	<b>576.200</b>	<b>576.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.526.013,01	3.674.200	3.820.800	3.926.700	4.023.500	4.122.500
401100 Beamte	57.208,74	59.500	60.900	62.400	64.000	65.600
06300.41009 Gehälter der Beamten	57.208,74	59.500	60.900	62.400	64.000	65.600
401200 Arbeitnehmer	2.699.979,82	2.760.400	2.880.500	2.963.600	3.036.800	3.111.800
02010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	170.262,32	0	0	0	0	0
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	231.033,77	376.300	389.500	399.200	409.200	419.400
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.429.249,98	1.277.600	1.345.700	1.390.500	1.424.400	1.459.100
21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	872.410,00	1.106.500	1.145.300	1.173.900	1.203.200	1.233.300
99996.00092 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-2.976,25	0	0	0	0	0
402100 Beamte	25.789,49	33.800	34.600	35.500	36.400	37.300
06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	25.789,49	33.800	34.600	35.500	36.400	37.300

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.621

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
<b>1</b>								
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		174.926,55	221.300	229.100	234.800	240.800	246.800
	02010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	10.522,22	0	0	0	0	0
	06300.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.704,15	25.000	25.900	26.500	27.200	27.900
	20020.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte -	89.900,68	111.500	115.400	118.300	121.300	124.300
	21400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	58.799,50	84.800	87.800	90.000	92.300	94.600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		528.067,04	556.300	575.800	590.200	605.000	620.200
	02010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	34.033,03	0	0	0	0	0
	06300.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	44.568,12	64.800	67.100	68.800	70.500	72.300
	20020.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte -	275.076,97	289.100	299.200	306.700	314.400	322.300
	21400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	174.388,92	202.400	209.500	214.700	220.100	225.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		9.141,37	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700
	06300.45009	Beihilfen, Unterstützungen	8.938,57	10.000	10.400	10.700	11.000	11.300
	20020.45009	Beihilfen, Unterstützungen	57,72	100	100	100	100	100
	21400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	145,08	300	300	300	300	300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		26.300,00	28.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	99996.68199	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.300,00	28.300	24.700	24.700	24.700	24.700
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		4.600,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68201	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		4.647.701,31	5.341.500	5.207.500	5.289.900	5.374.500	5.462.100
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	99996.04007	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen FD 62	-1.181,66	0	0	0	0	0
	99996.69822	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 62	1.181,66	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	02000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Kleingeräte Reinigung)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	06300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		1.237.726,93	1.405.900	1.409.600	1.409.600	1.409.600	1.409.600
	01000.53009	Raummieten und Pachten	1.237.726,93	1.405.900	1.409.600	1.409.600	1.409.600	1.409.600
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		3.405.826,51	3.923.500	3.785.800	3.868.000	3.952.600	4.040.000
	00000.54009	Energiekosten	2.160.361,47	2.445.800	2.403.000	2.477.900	2.555.000	2.634.500
	00000.54309	Reinigung	800.983,27	906.000	873.400	873.400	873.400	873.400
	00000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	216.983,57	279.700	239.800	247.100	254.600	262.500
	01000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	219.008,90	283.200	259.900	259.900	259.900	259.900
	01000.54110	Abfallgebühren	149,97	200	200	200	200	200
	03000.54110	Abfallgebühren	149,97	200	200	200	200	200
	03100.54110	Abfallgebühren	149,97	100	100	100	100	100
	13000.54110	Abfallgebühren	1.907,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	13001.54110	Abfallgebühren	97,20	100	100	100	100	100
	13002.54110	Abfallgebühren	97,20	100	300	300	300	300
	13003.54110	Abfallgebühren	97,20	100	100	100	100	100
	32100.54110	Abfallgebühren	388,80	400	600	600	600	600
	32110.54110	Abfallgebühren	1.317,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.621

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	46050.54110	Abfallgebühren	1.069,80	1.100	1.200	1.200	1.200
	46060.54110	Abfallgebühren	449,90	500	500	500	500
	46070.54110	Abfallgebühren	388,80	400	400	400	400
	46080.54110	Abfallgebühren	298,20	200	400	400	400
	46410.54110	Abfallgebühren	781,60	800	800	800	800
	46420.54110	Abfallgebühren	1.145,40	1.200	1.300	1.300	1.300
425100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	885,64	800	800	800	800
	06300.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	885,64	800	800	800	800
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.262,23	3.700	3.700	3.900	4.100
	20000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	3.262,23	3.700	3.700	3.900	4.100
16		<i>Abschreibungen</i>	13.501,84	17.900	17.600	17.600	13.300
	471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	7.393,78	7.200	7.900	7.900	7.900
	99996.40067	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 621	7.393,78	7.200	7.900	7.900	7.900
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.148,08	5.600	5.400	5.400	5.400
	99996.69539	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	1.148,08	5.600	5.400	5.400	5.400
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	4.959,98	5.100	4.300	4.300	0
	99996.68083	Auflösung Sammelposten 621	4.959,98	5.100	4.300	4.300	0
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	37.307,40	47.800	47.800	47.800	47.800
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	13.601,01	6.400	6.400	6.400	6.400
	20000.65410	Wegstreckenentschädigung	5.637,95	6.400	6.400	6.400	6.400
	20020.46009	Personalnebenausgaben	7.875,26	0	0	0	0
	21400.46009	Personalnebenausgaben	87,80	0	0	0	0
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.143,56	15.300	15.300	15.300	15.300
	02000.65810	Kosten für Ämterumzüge	985,42	3.000	3.000	3.000	3.000
	06300.65000	Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	6.053,87	6.500	6.500	6.500	6.500
	06300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.767,10	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209	Fernsprechgebühren	1.298,00	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219	Porto	1.039,17	900	900	900	900
445577		<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	12.562,83	26.100	26.100	26.100	26.100
	06300.67510	Erst. Baubetrieb	12.562,83	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.224.523,56</b>	<b>9.081.400</b>	<b>9.093.700</b>	<b>9.282.000</b>	<b>9.463.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-7.427.935,34</b>	<b>-8.150.300</b>	<b>-8.521.600</b>	<b>-8.706.900</b>	<b>-9.069.500</b>
22		<i>außerordentliche Erträge</i>	858,25	0	0	0	0
	531200	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>	858,25	0	0	0	0
	99996.00462	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 621	858,25	0	0	0	0
23		<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	406,09	0	0	0	0
	532200	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>	406,09	0	0	0	0
	99996.40092	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 621	406,09	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>452,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.621

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.427.483,18</b>	<b>-8.150.300</b>	<b>-8.521.600</b>	<b>-8.706.900</b>	<b>-8.887.200</b>	<b>-9.069.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.123.052,86	8.897.200	8.972.800	8.972.800	8.972.800	8.972.800
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.123.052,86</i>	<i>8.897.200</i>	<i>8.972.800</i>	<i>8.972.800</i>	<i>8.972.800</i>	<i>8.972.800</i>
	99996.00001 IBL Mieterträge 621	8.093.643,87	8.860.700	8.937.300	8.937.300	8.937.300	8.937.300
	99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	651,69	500	500	500	500	500
	99996.00166 Mieten von 99996.69317	24.002,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.00173 Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	4.754,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.354,49	825.300	814.200	814.200	814.200	814.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>819.354,49</i>	<i>825.300</i>	<i>814.200</i>	<i>814.200</i>	<i>814.200</i>	<i>814.200</i>
	99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	58.300,00	52.900	46.300	46.300	46.300	46.300
	99996.67741 IBL Orga	23.600,00	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	330.900,00	323.900	327.200	327.200	327.200	327.200
	99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	87.800,00	85.500	85.600	85.600	85.600	85.600
	99996.67988 IBL Haushalt	22.900,00	22.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	99996.68341 IBL Stadtkasse	14.100,00	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	14.400,00	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.68535 IBL Rechtsservice	27.800,00	26.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	99996.68632 IBL Versicherungsservice	30.900,00	30.600	30.400	30.400	30.400	30.400
	99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.200,00	21.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	99996.68920 IBL Vorstand	101.000,00	127.800	133.700	133.700	133.700	133.700
	99996.69003 IBL Medien und PR	32.300,00	32.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	1.500,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69100 IBL Personalrat	31.400,00	32.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	3.600,00	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	12.900,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.69305 Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	4.754,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.303.698,37</b>	<b>8.071.900</b>	<b>8.158.600</b>	<b>8.158.600</b>	<b>8.158.600</b>	<b>8.158.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.784,81</b>	<b>-78.400</b>	<b>-363.000</b>	<b>-548.300</b>	<b>-728.600</b>	<b>-910.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-123.784,81	-78.400	-363.000	-548.300	-728.600	-910.900

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 7

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.235.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.320.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-9.085.200 €
Erträge aus IBL	9.822.700 €
Aufwendungen aus IBL	1.572.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	8.249.900 €
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-835.300 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	222.500 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	-287.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-64.600 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)</b>	<b>-899.900 €</b>
--	-------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Stadtarchiv - Personalaufwand an FB 4	131.100 €
Stadtarchiv - Sachaufwand an FB 4	600 €
Bildung StU - Personalaufwand an -84-	86.800 €
Bildung StU - Sachaufwand an -84-	4.000 €

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>222.500 €</b>
---	------------------

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

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

<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
----------------------------------	--------------------

#### 2019 (neu)

<b><u>Fachdienst 71</u></b>	<b>-35.900 €</b>
-----------------------------	------------------

Verwaltungskostenerstattungen	6.100 €
Umlage GUV inkl. Erstattungen	1.600 €
Leasing, Unterhaltung von Dienstwagen	2.000 €
Beiträge an Vereine und Verbände	-12.200 €
Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	-10.000 €
Ausbildung - allgemeine Verwaltung	-10.000 €
Personalentwicklung - Fortbildung	5.000 €
Wartung Software	-19.000 €
Porto	12.200 €
Kleinbeträge	-2.200 €
Abschreibung	5.700 €
Sonderpostenveränderung	-2.000 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	12.000 €
Personalaufwand (SN 1)	-6.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	3.500 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 7

Personal (Altersteilzeit)	-22.400 €	
<b><u>Fachdienst 72</u></b>		-45.300 €
Verwaltungskostenerstattungen	16.000 €	
Gebühren Stadtkasse	10.000 €	
Neue Steuerungsmodelle	5.000 €	
Gerichtskosten, Gebühren	-1.200 €	
Kleinbeträge, geringw. Gegenstände bis 1.000€	900 €	
Abschreibung	400 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	13.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-136.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	24.300 €	
Personal (Altersteilzeit)	22.900 €	
<b><u>Fachdienst 73</u></b>		-74.300 €
Verwaltungskostenerstattungen	600 €	
Erstattungen betriebsärztl. Dienst	10.000 €	
Abschreibung	1.900 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-68.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-19.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	600 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 74</u></b>		-35.400 €
Gebäudeversicherung	-6.300 €	
sonstige Versicherungen	-7.300 €	
Porto	-200 €	
Verwaltungskostenerstattungen	4.700 €	
Abschreibung	-700 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	70.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-108.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	12.100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 75</u></b>		-96.200 €
Softwarewartung und -pflege	-12.000 €	
Glasfasernetzwerk	-25.000 €	
Wartungskosten	-3.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	2.100 €	
Erstattung Telearbeitsplätze	4.000 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-49.500 €	
Kleinbeträge	-1.100 €	
Abschreibung	161.900 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-61.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-119.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	7.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	



# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 7

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-287.100 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	167.200 €	167.200 €
Aufwand aus Abschreibung	169.200 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-2.000 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-33.700 €	-33.700 €
Erträge aus Verrechnung FB 7	-114.800 €	
Verrechnung Miete	-8.200 €	
Verrechnung FB 7	113.200 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	-40.800 €	
Verrechnung Personalvertretungen	5.000 €	
Verrechnung Gleichstellung	-1.300 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	13.200 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-171.900 €	-171.900 €
2018	6.488.400 €	
Konsolidierung 2018	12.000 €	
Vergütung Praktikanten u. Ausb.	-35.000 €	
Personalaufwand an FB 4	131.100 €	
Personalaufwand an -84-	86.800 €	
Stellenplan 2019	-16.300 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-350.500 €	
2019	6.660.300 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>	48.000 €	48.000 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	47.500 €	
Rückstellungszuführung ATZ	12.100 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-11.600 €	

Ziffer: 70

Produkt: Fachbereich 7

<b>Stellenübersicht 2019:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<b>41,05</b>	<b>57,33</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,75
FD 71:	18,50	17,13
FD 72:	11,55	13,80
FD 73:	0,00	3,10
FD 74:	4,00	5,00
FD 75:	2,00	9,87
<b>Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):</b>	<b>4,00</b>	<b>7,68</b>
Gesamt:	<b>41,05</b>	<b>57,33</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 71:	0,00	0,00
FD 72:	0,00	0,00
73:	0,00	0,00
FD 74:	0,00	0,00
FD 75:	0,00	0,00
Gesamt:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
03	sonstige Transfereinzahlungen	8.364,94	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.347,40	1.600	100	0	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	5.367,38	2.200	200	0	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.902,82	882.100	810.200	0	810.700	810.700	811.200
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.749,27	264.100	287.100	0	287.100	287.100	287.100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.731,81</b>	<b>1.152.900</b>	<b>1.100.500</b>	<b>0</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.677.765,60	6.885.900	7.057.800	0	7.230.400	7.399.500	7.572.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.141.396,86	1.319.100	1.433.700	0	1.400.000	1.421.300	1.443.700
15	Transferauszahlungen	44.042,76	42.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.068.552,90	953.900	863.200	0	870.500	1.120.800	885.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.931.758,12</b>	<b>9.201.000</b>	<b>9.404.700</b>	<b>0</b>	<b>9.550.900</b>	<b>9.991.600</b>	<b>9.951.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.652.026,31</b>	<b>-8.048.100</b>	<b>-8.304.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.449.900</b>	<b>-8.890.600</b>	<b>-8.849.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.346,18	8.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.716,97	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.063,15</b>	<b>8.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.036,58	374.000	395.000	0	125.000	85.000	105.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	127.057,89	144.700	144.700	0	147.600	150.500	153.500
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>616.094,47</b>	<b>518.700</b>	<b>539.700</b>	<b>0</b>	<b>272.600</b>	<b>235.500</b>	<b>258.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-605.031,32</b>	<b>-510.500</b>	<b>-536.900</b>	<b>0</b>	<b>-269.800</b>	<b>-232.700</b>	<b>-255.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.257.057,63</b>	<b>-8.558.600</b>	<b>-8.841.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.719.700</b>	<b>-9.123.300</b>	<b>-9.105.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.257.057,63</b>	<b>-8.558.600</b>	<b>-8.841.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.719.700</b>	<b>-9.123.300</b>	<b>-9.105.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 713.00.002</b>										
<b>Versorgungsrücklage</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.862,91	8.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0
681500	<i>Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.862,91	8.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0
	02200.16551 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	6.862,91	8.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.862,91</b>	<b>8.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	127.057,89	144.700	144.700	0	147.600	150.500	153.500	0,00	0
786510	<i>Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</i>	38.816,36	44.900	99.800	0	101.800	103.800	105.900	0,00	0
	02200.41118 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	38.816,36	44.900	99.800	0	101.800	103.800	105.900	0,00	0
786520	<i>Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	88.241,53	99.800	44.900	0	45.800	46.700	47.600	0,00	0
	02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	88.241,53	99.800	44.900	0	45.800	46.700	47.600	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>127.057,89</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>	<b>0</b>	<b>147.600</b>	<b>150.500</b>	<b>153.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.194,98</b>	<b>-136.500</b>	<b>-141.900</b>	<b>0</b>	<b>-144.800</b>	<b>-147.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 722.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtkasse</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.716,97	0	0	0	0	0	0,00	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	3.716,97	0	0	0	0	0	0,00	0
	03100.36500 Versicherungsentschädigungen	3.716,97	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.716,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.716,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 751.00.001</b>									
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481.378,65	374.000	395.000	0	125.000	85.000	105.000	637.499,67	503.000
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	315.283,36	374.000	395.000	0	125.000	85.000	105.000	637.499,67	503.000
06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	10.318,18	106.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
06000.94030 Ablösung Standardsoftware	100.091,52	111.000	111.000	0	0	0	0	445.566,82	333.000
06000.94050 Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	100.000	30.000	0	20.000	0	0	100.000,00	150.000
06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	3.184,44	0	20.000	0	0	0	0	91.932,85	20.000
06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	129.889,64	30.000	30.000	0	50.000	30.000	50.000	0,00	0
06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	71.799,58	27.000	174.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	166.095,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.94200 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190 €	138.726,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.94400 Netzwerktechnik bis 1.190 €	6.273,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.94500 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren bis 1.190 €	21.095,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>481.378,65</b>	<b>374.000</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>637.499,67</b>	<b>503.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-481.378,65</b>	<b>-374.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-637.499,67</b>	<b>-503.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	483,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	7.657,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>-7.174,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.732,40	2.400	400	400	400	400
04	sonstige Transfererträge	509,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.449,80	1.600	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	5.657,38	2.200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.194,78	882.100	810.200	810.700	810.700	811.200
11	sonstige ordentliche Erträge	422.639,86	344.300	374.100	374.100	374.100	374.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.294.183,29</b>	<b>1.235.500</b>	<b>1.187.900</b>	<b>1.188.400</b>	<b>1.188.400</b>	<b>1.188.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.391.927,44	7.591.100	7.734.800	7.832.400	8.026.300	8.226.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.885,42	1.319.100	1.433.700	1.400.000	1.421.300	1.443.700
16	Abschreibungen	451.675,34	458.500	289.300	289.300	289.300	194.800
18	Transferaufwendungen	44.042,76	42.100	50.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	961.075,44	909.900	821.200	828.500	1.078.800	843.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.067.606,40</b>	<b>10.320.700</b>	<b>10.329.000</b>	<b>10.400.200</b>	<b>10.865.700</b>	<b>10.758.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.773.423,11</b>	<b>-9.085.200</b>	<b>-9.141.100</b>	<b>-9.211.800</b>	<b>-9.677.300</b>	<b>-9.569.500</b>
22	außerordentliche Erträge	3.716,97	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	10.935,45	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.218,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.780.641,59</b>	<b>-9.085.200</b>	<b>-9.141.100</b>	<b>-9.211.800</b>	<b>-9.677.300</b>	<b>-9.569.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.104.770,02	9.822.700	9.732.900	9.732.900	9.732.900	9.732.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.400,00	1.572.800	1.491.700	1.491.700	1.491.700	1.491.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.555.370,02</b>	<b>8.249.900</b>	<b>8.241.200</b>	<b>8.241.200</b>	<b>8.241.200</b>	<b>8.241.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.271,57</b>	<b>-835.300</b>	<b>-899.900</b>	<b>-970.600</b>	<b>-1.436.100</b>	<b>-1.328.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-163.479,31	-457.100	-321.800	-332.800	-344.000	-353.000
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-361.972,08	-402.600	-502.500	-514.700	-527.200	-540.000
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	140.457,01	117.100	268.300	283.300	206.200	118.400
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	45.930,05	102.700	25.100	10.500	-4.600	-20.000
1.1.10.722	Stadtkasse	139.597,74	-78.100	-45.800	-77.200	-110.700	-139.000
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-113.130,09	-50.300	-124.600	-130.500	-136.600	-142.000
1.1.10.741	Rechtsservice	71.328,78	10.600	-8.300	-16.200	-24.300	-31.300
1.1.10.742	Versicherungsservice	4.351,69	-32.700	-57.900	-73.700	-89.500	-105.400
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-30.395,33	34.200	42.900	37.000	31.100	24.900
1.1.10.751	Informationstechnik	42.039,97	-79.100	-175.300	-156.300	-436.500	-140.900



# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.292,27	2.000	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	23,09	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.943,30	1.500	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.835,65	2.000	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.650,19	726.100	638.400	638.400	638.400	638.400
11	sonstige ordentliche Erträge	47.000,00	58.300	72.900	72.900	72.900	72.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>758.744,50</b>	<b>789.900</b>	<b>711.300</b>	<b>711.300</b>	<b>711.300</b>	<b>711.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.795.983,78	4.237.800	4.059.600	4.067.800	4.168.600	4.280.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.489,35	319.000	336.400	336.400	336.400	336.400
16	Abschreibungen	6.158,30	8.500	2.800	2.800	2.800	200
18	Transferaufwendungen	44.042,76	42.100	50.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	622.929,18	470.400	379.200	379.200	379.200	379.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.884.603,37</b>	<b>5.077.800</b>	<b>4.828.000</b>	<b>4.836.200</b>	<b>4.937.000</b>	<b>5.046.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.125.858,87</b>	<b>-4.287.900</b>	<b>-4.116.700</b>	<b>-4.124.900</b>	<b>-4.225.700</b>	<b>-4.335.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.125.858,87</b>	<b>-4.287.900</b>	<b>-4.116.700</b>	<b>-4.124.900</b>	<b>-4.225.700</b>	<b>-4.335.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.510.464,49	4.323.700	4.289.300	4.289.300	4.289.300	4.289.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.600,00	778.400	728.600	728.600	728.600	728.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.740.864,49</b>	<b>3.545.300</b>	<b>3.560.700</b>	<b>3.560.700</b>	<b>3.560.700</b>	<b>3.560.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.994,38</b>	<b>-742.600</b>	<b>-556.000</b>	<b>-564.200</b>	<b>-665.000</b>	<b>-774.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-163.479,31	-457.100	-321.800	-332.800	-344.000	-353.000
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-361.972,08	-402.600	-502.500	-514.700	-527.200	-540.000
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	140.457,01	117.100	268.300	283.300	206.200	118.400

## Produkt

1.1.10.711

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

### **Beschreibung**

Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht, Organisationsverfügung, Dienstanweisung

### **Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.711

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.292,27	2.000	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.195,62	2.000	0	0	0	0
99996.00336 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 711	2.195,62	2.000	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	96,65	0	0	0	0	0
99996.00463 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 711	96,65	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	20,00	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	20,00	0	0	0	0	0
02000.15020 Vermischte Einnahmen	20,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.943,30	1.500	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.943,30	1.500	0	0	0	0
06200.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	1.943,30	1.500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.519,21	275.600	283.600	283.600	283.600	283.600
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
02000.16000 Erstattungen von der Agentur für Arbeit	52.800,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.530,26	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
02000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	730,26	0	0	0	0	0
02000.16525 Erstattungen von der DWFG	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	182.188,95	202.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02000.15100 Erstattung Dienstwagen	1.836,90	2.000	0	0	0	0
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	47.854,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	132.497,70	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	4.800	9.800	9.800	9.800	9.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.900,00	4.800	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.900,00	4.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>264.674,78</b>	<b>283.900</b>	<b>293.400</b>	<b>293.400</b>	<b>293.400</b>	<b>293.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	536.924,55	779.400	485.900	496.900	508.100	519.700
401100 Beamte	71.722,17	203.000	109.200	111.900	114.700	117.600
06100.41009 Gehälter der Beamten	71.674,55	203.000	109.200	111.900	114.700	117.600
06100.46009 Personalnebensausgaben	47,62	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	324.835,64	400.100	254.500	260.900	267.400	274.100
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	324.835,64	400.100	254.500	260.900	267.400	274.100
402100 Beamte	16.636,08	26.000	1.900	1.900	1.900	1.900
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	16.636,08	26.000	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	21.971,66	35.200	23.100	23.700	24.300	24.900
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	21.971,66	35.200	23.100	23.700	24.300	24.900
403200 Arbeitnehmer	66.713,56	82.100	52.600	53.900	55.200	56.600
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	66.713,56	82.100	52.600	53.900	55.200	56.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.545,44	6.300	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.711

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
<b>1</b>								
405100	06100.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.545,44 21.700,00	6.300 23.200	0 37.800	0 37.800	0 37.800	0 37.800
	99996.68202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.700,00	23.200	37.800	37.800	37.800	37.800
406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800,00	3.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68212	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800,00	3.500	6.800	6.800	6.800	6.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.479,58	19.400	16.200	16.200	16.200	16.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-425,77	0	0	0	0	0
	99996.00241	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 71	-3.737,32	0	0	0	0	0
	99996.69665	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 71	3.311,55	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		425,77	0	0	0	0	0
	06100.52310	Instandhaltung beweglicher Vermögensgegenstände der Druckerei	425,77	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		236,91	200	0	0	0	0
	02000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	200	0	0	0	0
	06100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	236,91	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	02000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	02000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze allgemein)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	600	600	600	600
	06200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung)	0,00	200	0	0	0	0
423200	Leasing		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.55020	Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen		6.110,27	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.55010	Unterhaltung von Pkw	6.110,27	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		132,40	0	0	0	0	0
	06100.56217	Reisekosten für Fortbildung	132,40	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		6.158,30	8.400	2.800	2.800	2.800	200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.113,39	2.900	200	200	200	200
	99996.69540	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	3.113,39	2.900	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten		3.044,91	5.500	2.600	2.600	2.600	0
	99996.68084	Auflösung Sammelposten 711	3.044,91	5.500	2.600	2.600	2.600	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		355.305,90	352.800	362.500	362.500	362.500	362.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		101.095,96	103.600	108.500	108.500	108.500	108.500
	02500.66100	Beiträge	101.095,96	103.600	108.500	108.500	108.500	108.500
443100	Geschäftsaufwendungen		239.604,39	235.100	239.900	239.900	239.900	239.900
	02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	609,66	1.400	600	600	600	600
	02000.65219	Porto	18.380,15	19.200	16.400	16.400	16.400	16.400

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
02000.65409	Reisekosten	1.086,60	800	500	500	500	500
02200.65219	Porto	26.270,46	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
06100.65000	Sachausgaben für Druckaufträge	29.643,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	6.331,18	100	100	100	100	100
06100.65100	Sachausgaben Multifunktionsgeräte	155.277,80	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06100.65209	Fernsprechgebühren	15,52	100	100	100	100	100
06100.65219	Porto	389,68	300	400	400	400	400
06100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	152,58	0	0	0	0	0
06200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	494,10	300	0	0	0	0
06200.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0
06200.65219	Porto	519,58	500	0	0	0	0
36600.63200	Sachausgaben Heimatpflege (Stadtarchiv)	433,22	1.000	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	14.605,55	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02000.67510	Erst. Baubetrieb	14.605,55	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>904.868,33</b>	<b>1.160.000</b>	<b>867.400</b>	<b>878.400</b>	<b>889.600</b>	<b>898.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-640.193,55</b>	<b>-876.100</b>	<b>-574.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-596.200</b>	<b>-605.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-640.193,55</b>	<b>-876.100</b>	<b>-574.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-596.200</b>	<b>-605.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.614,24	609.600	442.100	442.100	442.100	442.100
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	662.614,24	609.600	442.100	442.100	442.100	442.100
99996.00002	IBL Erträge aus Verrechnung	660.100,00	607.700	440.000	440.000	440.000	440.000
99996.00233	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	2.514,24	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.900,00	190.600	189.900	189.900	189.900	189.900
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	185.900,00	190.600	189.900	189.900	189.900	189.900
99996.67569	IBL Miete	44.300,00	47.100	49.100	49.100	49.100	49.100
99996.67989	IBL Haushalt	8.000,00	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68016	IBL Orga	4.900,00	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68026	IBL Personal und Ausbildung	39.000,00	39.000	40.600	40.600	40.600	40.600
99996.68036	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	39.200,00	38.900	35.800	35.800	35.800	35.800
99996.68342	IBL Stadtkasse	11.500,00	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68439	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68536	IBL Rechtsservice	5.800,00	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68633	IBL Versicherungsservice	3.300,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68827	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800,00	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68921	IBL Vorstand	12.300,00	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.69004	IBL Medien und PR	4.300,00	4.300	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.69101	IBL Personalrat	3.800,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69188	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	600	600	600	600
99996.69276	IBL Rechnungsprüfung	4.500,00	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>476.714,24</b>	<b>419.000</b>	<b>252.200</b>	<b>252.200</b>	<b>252.200</b>	<b>252.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-163.479,31</b>	<b>-457.100</b>	<b>-321.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-344.000</b>	<b>-353.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

# 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung	-163.479,31	-457.100	-321.800	-332.800	-344.000	-353.000

# Produkt

1.1.10.712

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.712</b>	Organisationsangelegenheiten

## Beschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand in org. Fragen, Stellenbewertungen

## Auftragsgrundlage

§§ 85, 112 NKomVG, §§ 2, 6 GemHVO, Auftrag durch Fachbereiche oder Verwaltungsvorstand

## Ziele

Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit Effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
71010000	Stellenbewertung	55	100	150
71020000	Organisationsuntersuchungen	2	0	2

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.712

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.717,01	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.717,01	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	02000.16523 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.317,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.16526 Erstattungen von der DWFG	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	sonstige ordentliche Erträge	15.400,00	19.100	20.600	20.600	20.600	20.600
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.400,00	19.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.400,00	19.100	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>25.117,01</b>	<b>29.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.074,07	611.400	612.000	624.200	636.700	649.500
401100	<i>Beamte</i>	244.154,27	184.400	175.200	179.600	184.100	188.700
	02000.41009 Gehälter der Beamten	244.154,27	184.400	175.200	179.600	184.100	188.700
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	55.225,88	155.400	152.500	156.300	160.200	164.200
	02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	55.225,88	155.400	152.500	156.300	160.200	164.200
402100	<i>Beamte</i>	122.796,61	118.300	126.900	129.700	132.600	135.600
	02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	122.796,61	118.300	126.900	129.700	132.600	135.600
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	3.654,72	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.654,72	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	11.195,19	11.700	27.700	28.000	28.300	28.600
	02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.195,19	11.700	27.700	28.000	28.300	28.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	32.347,40	31.900	31.300	32.100	32.900	33.700
	02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	32.347,40	31.900	31.300	32.100	32.900	33.700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	84.900,00	91.100	79.200	79.200	79.200	79.200
	99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	84.900,00	91.100	79.200	79.200	79.200	79.200
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.800,00	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.800,00	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,50	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.469,50	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	02000.56211 Fortbildung	3.361,10	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	02000.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	96,40	2.000	0	0	0	0
	02000.56217 Reisekosten für Fortbildung	12,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.567,20	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	127.567,20	0	0	0	0	0
	02000.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	148,96	0	0	0	0	0
	02200.65500 Strukturuntersuchung (KGSt)	127.418,24	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>700.110,77</b>	<b>616.400</b>	<b>614.700</b>	<b>626.900</b>	<b>639.400</b>	<b>652.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-674.993,76</b>	<b>-587.400</b>	<b>-584.200</b>	<b>-596.400</b>	<b>-608.900</b>	<b>-621.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-674.993,76</b>	<b>-587.400</b>	<b>-584.200</b>	<b>-596.400</b>	<b>-608.900</b>	<b>-621.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.021,68	314.600	203.900	203.900	203.900	203.900
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>440.021,68</i>	<i>314.600</i>	<i>203.900</i>	<i>203.900</i>	<i>203.900</i>	<i>203.900</i>
	99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	430.400,00	302.100	191.300	191.300	191.300	191.300
	99996.00232 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	9.621,68	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.000,00	129.800	122.200	122.200	122.200	122.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>127.000,00</i>	<i>129.800</i>	<i>122.200</i>	<i>122.200</i>	<i>122.200</i>	<i>122.200</i>
	99996.67570 IBL Miete	5.200,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.67990 IBL Haushalt	6.700,00	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	6.800,00	6.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	32.800,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	32.900,00	32.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	99996.68343 IBL Stadtkasse	9.700,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.600	800	800	800	800
	99996.68537 IBL Rechtsservice	4.900,00	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.800,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68922 IBL Vorstand	10.400,00	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	99996.69005 IBL Medien und PR	3.600,00	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.69102 IBL Personalrat	3.200,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	400	500	500	500	500
	99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.021,68</b>	<b>184.800</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.972,08</b>	<b>-402.600</b>	<b>-502.500</b>	<b>-514.700</b>	<b>-527.200</b>	<b>-540.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten	-361.972,08	-402.600	-502.500	-514.700	-527.200	-540.000

# Produkt

# 1.1.10.713

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.713</b>	Personalservice, Aus- und Fortbildung

## Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Zahlbarmachung der Entgelte, Personalabrechnung für Dritte, Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

Auszahlung der Löhne und Gehälter nach geltenden gesetzlichen und Tariflichen Vorschriften sowie die Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
71030000	betreute Mitarbeiter	1.273	1.350	1.240
71040000	Abrechnungsfälle	2.267	1.730	2.600
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	6	8	12
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	8	3	2
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	741	729	651
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	214	212	252
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	224.600	64.600	232.000
71100000	Auszubildende	55	49	55
71110000	eigene Fachfortbildungen	19	22	8

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.713

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	3,09	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	3,09	0	0	0	0	0
02200.15020 Vermischte Einnahmen	3,09	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.835,65	2.000	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.835,65	2.000	0	0	0	0
50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	1.835,65	2.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.413,97	440.600	344.900	344.900	344.900	344.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.541,67	500	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	1.541,67	500	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	6.516,02	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter	5.516,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	279.430,47	290.100	283.700	283.700	283.700	283.700
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	83.967,18	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	51.671,22	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	13.263,35	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	4.672,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.482,91	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
02200.16525 Erstattungen von der DWFG	38.400,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	53.304,16	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	3.858,87	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	23.810,70	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	151.925,81	143.200	53.200	53.200	53.200	53.200
02200.16800 Ersatz von Personalausgaben	1.041,22	0	0	0	0	0
02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren	100.671,88	90.000	0	0	0	0
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	9.440,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.116,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	39.655,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 sonstige ordentliche Erträge	27.700,00	34.400	42.500	42.500	42.500	42.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	27.700,00	34.400	42.500	42.500	42.500	42.500
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	27.700,00	34.400	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>468.952,71</b>	<b>477.000</b>	<b>387.400</b>	<b>387.400</b>	<b>387.400</b>	<b>387.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.689.985,16	2.847.000	2.961.700	2.946.700	3.023.800	3.111.600
401100 <i>Beamte</i>	373.416,25	538.900	479.500	491.800	504.400	517.300
02200.41009 Gehälter der Beamten	242.401,74	373.900	89.200	97.100	105.200	113.500
02261.41009 LOB - Gehälter der Beamten	0,00	165.000	176.800	181.200	185.700	190.300
02270.41009 Gehälter der Beamten	131.014,51	0	213.500	213.500	213.500	213.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	768.085,88	1.254.400	1.403.100	1.399.400	1.452.100	1.515.100
02200.41409 Vergütung der tariflich	376.054,06	832.000	519.300	548.100	569.300	591.100

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.713

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	02260.41409	Beschäftigten LOB der tariflich Beschäftigten	434.276,04	0	0	0	0
	02261.41409	Vergütung der Arbeitnehmer (LoB)	0,00	422.400	523.000	536.100	563.200
	02270.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	364.755,78	0	360.800	360.800	360.800
	99996.00346	Inanspruchnahme der LoB- Rückstellung (SK 4012)	-407.000,00	0	0	0	0
	99996.00445	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-45.600	-27.500
<b>402100</b>	<b>Beamte</b>		<b>124.424,46</b>	<b>91.600</b>	<b>88.200</b>	<b>89.800</b>	<b>91.500</b>
	02200.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	116.769,88	91.600	64.900	66.500	68.200
	02270.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.654,58	0	23.300	23.300	23.300
<b>402200</b>	<b>Arbeitnehmer</b>		<b>41.840,27</b>	<b>66.600</b>	<b>52.300</b>	<b>54.100</b>	<b>56.100</b>
	02200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.982,52	29.700	6.500	7.200	8.000
	02261.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- (LoB)	0,00	36.900	45.800	46.900	48.100
	02270.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	20.953,75	0	0	0	0
	99996.00408	Inanspruchnahme der LoB- Rückstellung (SK 4022)	-35.500,00	0	0	0	0
	99996.69897	LoB-Rückstellung (Sachkontenkorrektur)	30.404,00	0	0	0	0
<b>402900</b>	<b>Sonstige Beschäftigte</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02260.43409	LOB Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.404,00	0	0	0	0
	99996.69898	LoB-Rückstellung (Sachkontenkorrektur)	-30.404,00	0	0	0	0
<b>403200</b>	<b>Arbeitnehmer</b>		<b>514.234,15</b>	<b>539.000</b>	<b>560.900</b>	<b>565.400</b>	<b>570.100</b>
	02200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	76.514,90	76.500	4.600	6.500	8.500
	02261.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer- (LoB)	0,00	83.000	104.600	107.200	109.900
	02270.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte-	77.778,24	0	72.200	72.200	72.200
	02500.44410	Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	343.714,07	369.000	369.000	369.000	369.000
	02500.44420	Umlage GUV und BG - Auszubildende-	9.584,33	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.00409	Inanspruchnahme der LoB- Rückstellung (SK 4032)	-80.000,00	0	0	0	0
	99996.69899	LoB-Rückstellung (Sachkontenkorrektur)	86.642,61	0	0	0	0
<b>403900</b>	<b>Sonstige Beschäftigte</b>		<b>16.518,27</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	02260.44409	LOB Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte-	86.642,61	0	0	0	0
	02500.44800	Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	16.518,27	18.000	18.000	18.000	18.000
	99996.69900	LoB-Rückstellung (Sachkontenkorrektur)	-86.642,61	0	0	0	0
<b>404100</b>	<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>91.749,79</b>	<b>137.600</b>	<b>131.900</b>	<b>135.200</b>	<b>138.600</b>
	02200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	32.412,49	137.600	65.900	69.200	72.600
	02270.45009	Beihilfen, Unterstützungen	59.337,30	0	66.000	66.000	66.000
<b>405100</b>	<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>153.100,00</b>	<b>164.000</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>
	99996.68204	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	153.100,00	164.000	163.600	163.600	163.600
<b>406100</b>	<b>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>26.800,00</b>	<b>24.500</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
	99996.68214	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.800,00	24.500	29.400	29.400	29.400

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.713

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	558.300,00	0	0	0	0	0
99996.69403	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	27.700,00	0	0	0	0	0
99996.69653	Zuführung zu LoB- Rückstellungen	530.600,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.516,09	12.400	34.800	0	0	0
99996.69919	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.516,09	12.400	34.800	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.540,27	294.600	317.500	317.500	317.500	317.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	362,77	100	0	0	0	0
02200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	362,77	100	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.450,68	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02200.55109	Betriebsstoffe	1.450,68	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	328.129,65	238.000	243.000	243.000	243.000	243.000
02200.56200	Ausbildung allgemeine Verwaltung	111.912,27	149.200	159.200	159.200	159.200	159.200
02200.56210	Fortbildung allgemeine Verwaltung	115.481,89	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
02200.56211	Fortbildung	9.836,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02200.56217	Reisekosten für Fortbildung	2.567,90	0	0	0	0	0
02200.56220	Personalentwicklung - Fortbildung	8.463,71	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.00472	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 71	-14.713,88	0	0	0	0	0
99996.69926	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 71	94.581,76	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.312,61	0	0	0	0	0
02200.56201	Ausbildung/Werbung	5.312,61	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.284,56	50.500	69.500	69.500	69.500	69.500
02000.52200	Wartung Programme	23.424,27	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02200.56221	Personalentwicklung - Sachkosten	5.107,78	0	0	0	0	0
02200.57000	Gesundheitsmanagement	41.752,51	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
99996.69454	Auflösung Sammelposten 713	0,00	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	44.042,76	42.100	50.000	50.000	50.000	50.000
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.042,76	42.100	50.000	50.000	50.000	50.000
02200.71300	Verwaltungsschulumlage	44.042,76	42.100	50.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.056,08	117.600	16.700	16.700	16.700	16.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,66	0	0	0	0	0
02200.46009	Personalnebenausgaben	169,66	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.820,24	0	0	0	0	0
02200.66120	Vermischte Ausgaben	4.820,24	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	135.066,18	117.600	16.700	16.700	16.700	16.700
00000.15060	Porto / Rückzahlungen	-72.235,81	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
02000.65200	Rundfunkbeitrag	8.187,72	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
02000.65309	Bekanntmachungskosten	61.227,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02000.65550	Stellenbewertungen durch Externe	3.248,70	0	0	0	0	0
02200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	16.376,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02200.65209	Fernsprechgebühren	2.898,54	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
02200.65300	Ausgaben Fernsprechgebühren	114.630,25	90.000	0	0	0	0
02200.65409	Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	732,96	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.279.624,27</b>	<b>3.301.400</b>	<b>3.345.900</b>	<b>3.330.900</b>	<b>3.408.000</b>	<b>3.495.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.810.671,56</b>	<b>-2.824.400</b>	<b>-2.958.500</b>	<b>-2.943.500</b>	<b>-3.020.600</b>	<b>-3.108.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.810.671,56</b>	<b>-2.824.400</b>	<b>-2.958.500</b>	<b>-2.943.500</b>	<b>-3.020.600</b>	<b>-3.108.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.407.828,57	3.399.500	3.643.300	3.643.300	3.643.300	3.643.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.407.828,57	3.399.500	3.643.300	3.643.300	3.643.300	3.643.300
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	3.322.800,00	3.307.300	3.548.000	3.548.000	3.548.000	3.548.000
99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	50.506,24	54.200	55.700	55.700	55.700	55.700
99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	34.522,33	38.000	39.600	39.600	39.600	39.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.700,00	458.000	416.500	416.500	416.500	416.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.700,00	458.000	416.500	416.500	416.500	416.500
99996.67571 IBL Miete	29.800,00	31.700	33.100	33.100	33.100	33.100
99996.67991 IBL Haushalt	30.600,00	30.700	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	31.300,00	28.600	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.68017 IBL Orga	19.000,00	13.200	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	151.200,00	147.700	130.800	130.800	130.800	130.800
99996.68344 IBL Stadtkasse	44.500,00	40.900	38.600	38.600	38.600	38.600
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.700,00	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68538 IBL Rechtsservice	22.500,00	21.800	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68635 IBL Versicherungsservice	12.600,00	12.500	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.700,00	11.000	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.68923 IBL Vorstand	47.600,00	60.500	56.000	56.000	56.000	56.000
99996.69006 IBL Medien und PR	16.500,00	16.500	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.69103 IBL Personalrat	14.900,00	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	1.700,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	17.100,00	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.951.128,57</b>	<b>2.941.500</b>	<b>3.226.800</b>	<b>3.226.800</b>	<b>3.226.800</b>	<b>3.226.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.457,01</b>	<b>117.100</b>	<b>268.300</b>	<b>283.300</b>	<b>206.200</b>	<b>118.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung	140.457,01	117.100	268.300	283.300	206.200	118.400

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	394,48	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.442,54	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
11	sonstige ordentliche Erträge	324.239,86	256.500	269.400	269.400	269.400	269.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>335.076,88</b>	<b>266.000</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.705.178,90	1.695.600	1.788.100	1.834.100	1.882.700	1.925.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,39	9.500	10.900	10.900	10.900	12.000
16	Abschreibungen	5.832,75	800	400	400	400	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.558,31	72.000	65.900	65.900	65.900	65.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.692,35</b>	<b>1.777.900</b>	<b>1.865.300</b>	<b>1.911.300</b>	<b>1.959.900</b>	<b>2.003.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.437.615,47</b>	<b>-1.511.900</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-1.679.600</b>	<b>-1.723.300</b>
22	außerordentliche Erträge	3.716,97	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	2.676,13	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.040,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.436.574,63</b>	<b>-1.511.900</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-1.679.600</b>	<b>-1.723.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.302,42	1.924.200	1.928.900	1.928.900	1.928.900	1.928.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.200,00	387.700	364.600	364.600	364.600	364.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.622.102,42</b>	<b>1.536.500</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.564.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.527,79</b>	<b>24.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-115.300</b>	<b>-159.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	45.930,05	102.700	25.100	10.500	-4.600	-20.000
1.1.10.722	Stadtkasse	139.597,74	-78.100	-45.800	-77.200	-110.700	-139.000

## Produkt

1.1.10.721

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.721</b>	Haushaltswirtschaft

### **Beschreibung**

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Zentrales Controlling

### **Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO incl. VV, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, Vorgaben der Genehmigungsbehörde/Kommunalaufsicht

### **Zielgruppe**

Verwaltung

### **Ziele**

Sicherstellung der Liquidität und der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Delmenhorst



# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.721

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	394,48	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	394,48	0	0	0	0	0
03000.15020 Vermischte Einnahmen	394,48	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,09	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.649,09	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	1.469,97	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.179,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 sonstige ordentliche Erträge	18.900,00	23.400	25.300	25.300	25.300	25.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18.900,00	23.400	25.300	25.300	25.300	25.300
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	18.900,00	23.400	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.943,57</b>	<b>27.000</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	663.830,81	601.400	694.500	709.100	724.200	739.700
401100 <i>Beamte</i>	213.183,91	273.500	333.000	341.500	350.300	359.300
03000.41009 Gehälter der Beamten	213.183,91	273.500	333.000	341.500	350.300	359.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	150.071,25	47.200	59.200	60.700	62.200	63.800
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	150.071,25	47.200	59.200	60.700	62.200	63.800
402100 <i>Beamte</i>	105.960,09	102.800	125.800	128.900	132.100	135.400
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	105.960,09	102.800	125.800	128.900	132.100	135.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.201,24	4.100	5.100	5.200	5.300	5.400
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.201,24	4.100	5.100	5.200	5.300	5.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.331,04	9.200	11.500	11.800	12.100	12.400
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.331,04	9.200	11.500	11.800	12.100	12.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.183,28	35.800	44.900	46.000	47.200	48.400
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	31.183,28	35.800	44.900	46.000	47.200	48.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	104.600,00	112.100	97.500	97.500	97.500	97.500
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	104.600,00	112.100	97.500	97.500	97.500	97.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.300,00	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.300,00	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	5.000,00	200	0	0	0	0
03000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	200	0	0	0	0
99996.69948 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 72	5.000,00	0	0	0	0	0
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	600	800	800	800	800
03000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	600	800	800	800	800
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	362,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03000.56211 Fortbildung	340,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03000.56217 Reisekosten für Fortbildung	22,50	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	618,88	400	100	100	100	0

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
471180	Auflösung Sammelposten	618,88	400	100	100	100	0
99996.69455	Auflösung Sammelposten 721	618,88	400	100	100	100	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.195,28	34.200	29.600	29.600	29.600	29.600
443100	Geschäftsaufwendungen	21.195,28	34.200	29.600	29.600	29.600	29.600
02000.63140	Neue Steuerungsmodelle	1.688,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02700.65219	Porto	6.170,01	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
03000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	6.234,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03000.65209	Fernsprechgebühren	235,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.65219	Porto	5.845,27	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
03000.65309	Bekanntmachungskosten	479,41	900	900	900	900	900
03000.65409	Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	541,90	0	0	0	0	0
03000.65500	Steuerberatung und Gutachten	0,00	600	600	600	600	600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>691.007,47</b>	<b>638.400</b>	<b>726.600</b>	<b>741.200</b>	<b>756.300</b>	<b>771.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-667.063,90</b>	<b>-611.400</b>	<b>-696.500</b>	<b>-711.100</b>	<b>-726.200</b>	<b>-741.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-667.063,90</b>	<b>-611.400</b>	<b>-696.500</b>	<b>-711.100</b>	<b>-726.200</b>	<b>-741.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	837.593,95	840.800	840.800	840.800	840.800	840.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	837.593,95	840.800	840.800	840.800	840.800	840.800
99996.00006	IBL Erträge aus Verrechnung	815.300,00	822.000	820.500	820.500	820.500	820.500
99996.00138	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	22.293,95	18.800	20.300	20.300	20.300	20.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.600,00	126.700	119.200	119.200	119.200	119.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.600,00	126.700	119.200	119.200	119.200	119.200
99996.67573	IBL Miete	13.600,00	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68009	IBL Allgemeine Verwaltung	6.300,00	5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68019	IBL Orga	3.800,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68029	IBL Personal und Ausbildung	30.600,00	30.600	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.68039	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	30.700,00	30.500	26.900	26.900	26.900	26.900
99996.68346	IBL Stadtkasse	9.000,00	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68443	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400,00	1.500	700	700	700	700
99996.68540	IBL Rechtsservice	4.600,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68637	IBL Versicherungsservice	2.600,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68831	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200,00	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68925	IBL Vorstand	9.700,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.69008	IBL Medien und PR	3.300,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69105	IBL Personalrat	3.000,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69192	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	400	400	400	400
99996.69280	IBL Rechnungsprüfung	3.500,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>712.993,95</b>	<b>714.100</b>	<b>721.600</b>	<b>721.600</b>	<b>721.600</b>	<b>721.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>45.930,05</b>	<b>102.700</b>	<b>25.100</b>	<b>10.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-20.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft	45.930,05	102.700	25.100	10.500	-4.600	-20.000

# Produkt

# 1.1.10.722

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.722</b>	Stadtkasse

## Beschreibung

Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben, Belegsammlung, Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Fertigen des Abschlusses entsprechend der kassenrechtlichen Vorschriften, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens

## Auftragsgrundlage

§ 126 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), Dienstanweisungen

## Ziele

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung erfüllen, Vollstreckungsaufträge durch Zahlung der Geldforderung abschließen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	607.888	550.000	600.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	251	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	13.728	13.000	13.500
72040000	davon Zahlung	10.334	9.500	10.000
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	87	100	100
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	1.621	1.600	1.700
72080000	davon Rücknahme	1.532	1.700	1.600
72090000	davon sonstiges	154	100	100
72100000	(Fremd-)Forderungen	2.408.397	2.000.000	2.000.000

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.793,45	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.793,45	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
03100.16522	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	5.793,45	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
11	sonstige ordentliche Erträge	305.339,86	233.100	244.100	244.100	244.100	244.100
356100	<i>Bußgelder</i>	500,00	100	100	100	100	100
03100.26000	Zwangsgelder	500,00	100	100	100	100	100
356200	<i>Säumniszuschläge</i>	294.339,86	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03100.26100	Gebühren	294.339,86	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.500,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.00074	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.500,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>311.133,31</b>	<b>239.000</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.041.348,09	1.094.200	1.093.600	1.125.000	1.158.500	1.185.800
401100	<i>Beamte</i>	201.819,05	129.300	132.300	135.600	139.000	142.500
03100.41009	Gehälter der Beamten	201.819,05	129.300	132.300	135.600	139.000	142.500
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	496.150,35	609.800	616.000	637.100	659.900	676.400
03100.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	496.150,35	609.800	628.100	643.800	659.900	676.400
99996.00446	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-12.100	-6.700	0	0
402100	<i>Beamte</i>	95.124,07	79.200	81.000	83.000	85.100	87.200
03100.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	95.124,07	79.200	81.000	83.000	85.100	87.200
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	33.554,02	51.800	53.600	54.900	56.300	57.700
03100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	33.554,02	51.800	53.600	54.900	56.300	57.700
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	100.397,98	122.800	127.100	130.300	133.600	136.900
03100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100.397,98	122.800	127.100	130.300	133.600	136.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	30.103,75	19.300	20.000	20.500	21.000	21.500
03100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	30.103,75	19.300	20.000	20.500	21.000	21.500
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	57.800,00	62.000	53.900	53.900	53.900	53.900
99996.68207	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.800,00	62.000	53.900	53.900	53.900	53.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.100,00	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68217	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.100,00	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	8.900,00	0	0	0	0	0
99996.69404	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.900,00	0	0	0	0	0
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	7.398,87	10.800	0	0	0	0
99996.69920	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.398,87	10.800	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759,89	7.100	8.500	8.500	8.500	9.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03100.52308	Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
422222	bis 150€ Netto Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
03100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	400	400	400	400	400
423200	Leasing	0,00	0	1.400	1.400	1.400	2.500
03100.53110	Leasing	0,00	0	1.400	1.400	1.400	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.878,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03100.55000	PKW-Unterhaltung	1.878,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	881,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56211	Fortbildung	725,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56217	Reisekosten für Fortbildung	156,60	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.213,87	400	300	300	300	200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,12	200	200	200	200	200
99996.69542	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	140,12	200	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	73,75	200	100	100	100	0
99996.69456	Auflösung Sammelposten 722	0,00	0	100	100	100	0
99996.69562	Auflösung Sammelposten 722	73,75	200	0	0	0	0
472111	Pauschalwertberichtigung	5.000,00	0	0	0	0	0
99996.69612	Pauschalwertberichtigung Gebühren (03100.26100)	5.000,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.363,03	37.800	36.300	36.300	36.300	36.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42,33	100	100	100	100	100
03100.66120	Vermischte Ausgaben	42,33	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	32.320,70	37.700	36.200	36.200	36.200	36.200
03100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	8.507,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03100.65209	Fernsprechgebühren	779,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03100.65219	Porto	10.261,70	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
03100.65309	Bekanntmachungskosten	500,38	600	0	0	0	0
03100.65409	Reisekosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03100.65410	Leasing	1.970,64	2.500	0	0	0	0
03100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.425,00	0	0	0	0	0
03100.65500	Gerichtskosten und Gebühren	8.130,24	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
03100.65501	Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	745,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.081.684,88</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.138.700</b>	<b>1.170.100</b>	<b>1.203.600</b>	<b>1.231.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-770.551,57</b>	<b>-900.500</b>	<b>-888.500</b>	<b>-919.900</b>	<b>-953.400</b>	<b>-981.700</b>
22	außerordentliche Erträge	3.716,97	0	0	0	0	0
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	3.716,97	0	0	0	0	0
03100.36500	Versicherungsentschädigung gen	3.716,97	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	2.676,13	0	0	0	0	0
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	2.676,13	0	0	0	0	0
99996.40095	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 722	2.676,13	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.040,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-769.510,73</b>	<b>-900.500</b>	<b>-888.500</b>	<b>-919.900</b>	<b>-953.400</b>	<b>-981.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.708,47	1.083.400	1.088.100	1.088.100	1.088.100	1.088.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.708,47	1.083.400	1.088.100	1.088.100	1.088.100	1.088.100
	99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	1.038.300,00	961.500	953.100	953.100	953.100	953.100
	99996.00139 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	126.408,47	121.900	135.000	135.000	135.000	135.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.600,00	261.000	245.400	245.400	245.400	245.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.600,00	261.000	245.400	245.400	245.400	245.400
	99996.67574 IBL Miete	23.700,00	25.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	99996.67993 IBL Haushalt	13.400,00	13.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	99996.68010 IBL Allgemeine Verwaltung	13.600,00	12.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.68020 IBL Orga	8.200,00	5.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68030 IBL Personal und Ausbildung	65.500,00	65.500	65.800	65.800	65.800	65.800
	99996.68040 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	65.800,00	65.300	58.100	58.100	58.100	58.100
	99996.68444 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.000,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68541 IBL Rechtsservice	9.800,00	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.68638 IBL Versicherungsservice	5.500,00	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68832 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.700,00	4.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68926 IBL Vorstand	20.700,00	26.700	24.900	24.900	24.900	24.900
	99996.69009 IBL Medien und PR	7.100,00	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	99996.69106 IBL Personalrat	6.400,00	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.69193 IBL Gleichstellungsstelle	700,00	700	900	900	900	900
	99996.69281 IBL Rechnungsprüfung	7.500,00	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>909.108,47</b>	<b>822.400</b>	<b>842.700</b>	<b>842.700</b>	<b>842.700</b>	<b>842.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.597,74</b>	<b>-78.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-77.200</b>	<b>-110.700</b>	<b>-139.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.722.0	Stadtkasse	139.597,74	-78.100	-45.800	-77.200	-110.700	-139.000

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	91,50	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.870,35	84.200	94.300	94.300	94.300	94.300
11	sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.961,85</b>	<b>85.600</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	287.118,88	225.200	244.000	249.900	256.000	262.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392,18	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16	Abschreibungen	2.890,74	2.700	800	800	800	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.811,46</b>	<b>246.400</b>	<b>263.300</b>	<b>269.200</b>	<b>275.300</b>	<b>280.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-215.849,61</b>	<b>-160.800</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-184.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-215.849,61</b>	<b>-160.800</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-184.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.019,52	181.000	107.600	107.600	107.600	107.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.300,00	70.500	64.700	64.700	64.700	64.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.719,52</b>	<b>110.500</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.130,09</b>	<b>-50.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-142.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-113.130,09	-50.300	-124.600	-130.500	-136.600	-142.000

# Produkt

# 1.1.10.731

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.731</b>	Arbeitsmedizin und -sicherheit

## Beschreibung

Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung und menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes

## Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, SGB VII, X, berufsgenossenschaftliche Vorschriften (UVV), Arbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen

## Ziele

Erfüllung ges. Grundlagen für Unfallschutz und Sicherheit am Arbeits-platz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>73040000</b>	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	-	1.374	1.275
<b>73041000</b>	intern	1.226	1.157	1.044
<b>73042000</b>	extern	219	217	231
<b>73050000</b>	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	-	2.583	2.820
<b>73051000</b>	intern	1.198	1.229	1.325
<b>73052000</b>	extern	1.360	1.354	1.495



# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	91,50	400	400	400	400	400
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	91,50	400	400	400	400	400
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	91,50	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.870,35	84.200	94.300	94.300	94.300	94.300
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,     Kostenumlagen / Verbundene     Unternehmen, Beteiligungen und     Sondervermögen</i>	83.870,35	84.200	94.300	94.300	94.300	94.300
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	79.746,63	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.223,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
08000.16525 Erstattungen von der DWFG	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von     Rückstellungen</i>	800,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von     Rückstellungen für Resturlaub und     Überstunden</i>	4.200,00	0	0	0	0	0
99996.00202 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.200,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.961,85</b>	<b>85.600</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	287.118,88	225.200	244.000	249.900	256.000	262.200
401100 <i>Beamte</i>	16.312,00	15.800	16.900	17.300	17.700	18.100
08000.41009 Gehälter der Beamten	16.312,00	15.800	16.900	17.300	17.700	18.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	198.133,12	149.600	162.900	167.000	171.200	175.500
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	198.133,12	149.600	162.900	167.000	171.200	175.500
402100 <i>Beamte</i>	7.526,84	600	600	600	600	600
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.526,84	600	600	600	600	600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.502,27	16.400	17.900	18.300	18.800	19.300
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.502,27	16.400	17.900	18.300	18.800	19.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	38.310,12	35.900	39.300	40.300	41.300	42.300
08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	38.310,12	35.900	39.300	40.300	41.300	42.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für     Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.634,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.634,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für     Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.500,00	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500,00	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für     Beamte und Arbeitnehmer</i>	800,00	700	800	800	800	800
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	700	800	800	800	800
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für     Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	6.400,00	0	0	0	0	0
99996.69405 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	6.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392,18	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
422200 <i>Erwerb geringwertiger     Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne     Umsatzsteuer</i>	285,46	500	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
<b>1</b>								
	08000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	285,46	500	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	08000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	08000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Technische Arbeitsmittel f. Arbeitssicherheit)	0,00	800	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		11.106,72	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	08000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	08000.56100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	10.863,72	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	08000.56211	Fortbildung	216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.56217	Reisekosten für Fortbildung	27,00	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	08000.56200	Sonstige Dienstleistungen von Dritten für die Arbeitsmedizin	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		2.890,74	2.700	800	800	800	0
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	333,34	300	0	0	0	0
	99996.69505	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731	333,34	300	0	0	0	0
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	2.557,40	2.400	800	800	800	0
	99996.69457	Auflösung Sammelposten 731	2.557,40	2.400	800	800	800	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.409,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.409,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	08000.57000	Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179 €	456,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.490,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65209	Fernsprechgebühren	1.244,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08000.65409	Reisekosten	65,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	153,60	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>304.811,46</b>	<b>246.400</b>	<b>263.300</b>	<b>269.200</b>	<b>275.300</b>	<b>280.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-215.849,61</b>	<b>-160.800</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-184.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-215.849,61</b>	<b>-160.800</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.400</b>	<b>-179.500</b>	<b>-184.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		172.019,52	181.000	107.600	107.600	107.600	107.600
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	172.019,52	181.000	107.600	107.600	107.600	107.600
	99996.00086	IBL Erträge aus Verrechnung	161.500,00	168.400	94.500	94.500	94.500	94.500
	99996.00143	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.519,52	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.300,00	70.500	64.700	64.700	64.700	64.700
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	69.300,00	70.500	64.700	64.700	64.700	64.700
	99996.67575	IBL Miete	12.300,00	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	99996.67994	IBL Haushalt	3.100,00	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68011	IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68021	IBL Orga	1.900,00	1.300	500	500	500	500
	99996.68031	IBL Personal und Ausbildung	15.000,00	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	99996.68041	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.100,00	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	99996.68348	IBL Stadtkasse	4.400,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68542	IBL Rechtsservice	2.200,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68639	IBL Versicherungsservice	1.300,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.731

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
99996.68833	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68927	IBL Vorstand	4.800,00	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69010	IBL Medien und PR	1.600,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69107	IBL Personalrat	1.500,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69194	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69282	IBL Rechnungsprüfung	1.700,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	102.719,52	110.500	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.130,09</b>	<b>-50.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-142.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-113.130,09	-50.300	-124.600	-130.500	-136.600	-142.000

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	506,50	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	3.236,73	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.051,70	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
11	sonstige ordentliche Erträge	23.600,00	17.800	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.394,93</b>	<b>39.100</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	706.712,08	631.500	729.100	745.100	761.300	778.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.829,32	230.800	237.100	243.400	249.700	256.000
16	Abschreibungen	1.279,44	500	1.200	1.200	1.200	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.841,45	326.700	334.200	341.500	348.800	356.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.164.662,29</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.301.600</b>	<b>1.331.200</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.390.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.122.267,36</b>	<b>-1.150.400</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-1.290.400</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.349.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.122.267,36</b>	<b>-1.150.400</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-1.290.400</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.349.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.352,50	1.319.600	1.386.800	1.386.800	1.386.800	1.386.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.800,00	157.100	149.300	149.300	149.300	149.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.167.552,50</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.237.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.285,14</b>	<b>12.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-82.700</b>	<b>-111.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1.1.10.741</b>	Rechtsservice	71.328,78	10.600	-8.300	-16.200	-24.300	-31.300
<b>1.1.10.742</b>	Versicherungsservice	4.351,69	-32.700	-57.900	-73.700	-89.500	-105.400
<b>1.1.10.743</b>	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-30.395,33	34.200	42.900	37.000	31.100	24.900

## Produkt

1.1.10.741

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.741</b>	Rechtsservice

### **Beschreibung**

Rechtsberatung und Vertretung

### **Auftragsgrundlage**

Allgem. Dienstverteilung

### **Ziele**

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.741

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	506,50	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	506,50	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	506,50	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	1.668,73	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.668,73	0	0	0	0	0
02300.15010 <i>Erstattung von Prozesskosten u. ä.</i>	1.668,73	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.251,70	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	11.251,70	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.351,70	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
02300.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11 sonstige ordentliche Erträge	17.200,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.100,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	8.100,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	9.100,00	0	0	0	0	0
99996.00203 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	9.100,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.626,93</b>	<b>21.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	346.531,51	349.000	364.000	371.900	380.000	388.200
401100 <i>Beamte</i>	114.780,33	108.100	114.000	116.900	119.800	122.800
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	114.780,33	108.100	114.000	116.900	119.800	122.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	89.588,25	91.700	99.800	102.300	104.900	107.500
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	89.588,25	91.700	99.800	102.300	104.900	107.500
402100 <i>Beamte</i>	53.332,91	55.100	58.600	60.100	61.600	63.100
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	53.332,91	55.100	58.600	60.100	61.600	63.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.077,96	7.900	8.600	8.800	9.000	9.200
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	6.077,96	7.900	8.600	8.800	9.000	9.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.376,42	18.500	20.100	20.600	21.100	21.600
02300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	17.376,42	18.500	20.100	20.600	21.100	21.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.275,64	12.700	13.800	14.100	14.500	14.900
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	11.275,64	12.700	13.800	14.100	14.500	14.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	44.600,00	47.900	41.600	41.600	41.600	41.600
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	44.600,00	47.900	41.600	41.600	41.600	41.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.800,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68219 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.800,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	1.700,00	0	0	0	0	0
99996.69406 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	1.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne</i>	968,68	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
<b>1</b>								
	<i>Umsatzsteuer</i>							
	02300.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	965,68	400	400	400	400	400
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		3,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	02300.56211	Fortbildung Rechtsservice	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	02300.56217	Reisekosten für Fortbildung	3,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.279,44	500	1.200	1.200	1.200	0
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.279,44	500	1.200	1.200	1.200	0
	99996.69563	Auflösung Sammelposten 741	1.279,44	500	1.200	1.200	1.200	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		27.971,02	71.700	71.900	71.900	71.900	71.900
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.971,02	71.700	71.900	71.900	71.900	71.900
	02300.57000	Gebühren Juris-Datenbank	2.293,38	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	02300.65000	Kosten für Schiedsstelle	3.358,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	10.408,96	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	02300.65209	Fernsprechgebühren	176,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02300.65219	Porto	4.286,54	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	02300.65409	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	02300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	211,68	0	0	0	0	0
	02300.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.235,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	99996.00399	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für drohende Verluste aus anhängigen Gerichtsverfahren FD 74	-13.000,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>376.750,65</b>	<b>424.500</b>	<b>440.400</b>	<b>448.300</b>	<b>456.400</b>	<b>463.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-346.123,72</b>	<b>-402.900</b>	<b>-417.800</b>	<b>-425.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-440.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-346.123,72</b>	<b>-402.900</b>	<b>-417.800</b>	<b>-425.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-440.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		503.152,50	500.400	492.500	492.500	492.500	492.500
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	503.152,50	500.400	492.500	492.500	492.500	492.500
	99996.00087	IBL Erträge aus Verrechnung	488.400,00	476.200	466.300	466.300	466.300	466.300
	99996.00176	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	14.752,50	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.700,00	86.900	83.000	83.000	83.000	83.000
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	85.700,00	86.900	83.000	83.000	83.000	83.000
	99996.67576	IBL Miete	12.000,00	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.67995	IBL Haushalt	3.900,00	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68012	IBL Allgemeine Verwaltung	3.900,00	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68022	IBL Orga	2.400,00	1.700	700	700	700	700
	99996.68032	IBL Personal und Ausbildung	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	99996.68042	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.100,00	19.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	99996.68349	IBL Stadtkasse	5.600,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68446	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	900,00	900	500	500	500	500
	99996.68640	IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68834	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68928	IBL Vorstand	6.000,00	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.69011	IBL Medien und PR	2.100,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69024	IBL Beteiligungscontrolling	3.500,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.69108	IBL Personalrat	1.900,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
99996.69195 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	300	300	300	300
99996.69283 IBL Rechnungsprüfung	2.200,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.452,50</b>	<b>413.500</b>	<b>409.500</b>	<b>409.500</b>	<b>409.500</b>	<b>409.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.328,78</b>	<b>10.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-16.200</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.10.741.0	Rechtsservice	71.328,78	10.600	-8.300	-16.200	-24.300	-31.300



# Produkt

1.1.10.742

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.742</b>	Versicherungsservice

## **Beschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

## **Auftragsgrundlage**

Allgem. Dienstverteilung

## **Ziele**

Versicherungsschutz

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02310.16525 Erstattungen von der DWFG	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	700	700	700	700	700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600,00	700	700	700	700	700
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600,00	700	700	700	700	700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.153,27	80.000	93.100	95.300	97.500	99.800
401100 Beamte	7.549,94	8.200	9.600	9.800	10.000	10.300
02310.41009 Gehälter der Beamten	7.549,94	8.200	9.600	9.800	10.000	10.300
401200 Arbeitnehmer	59.157,04	49.500	58.300	59.800	61.300	62.800
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	59.157,04	49.500	58.300	59.800	61.300	62.800
402100 Beamte	3.391,76	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.391,76	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
402200 Arbeitnehmer	4.017,03	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.017,03	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
403200 Arbeitnehmer	11.937,89	10.300	12.300	12.600	12.900	13.200
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.937,89	10.300	12.300	12.600	12.900	13.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	599,61	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	599,61	200	200	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	500	500	500	500	500
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.627,64	227.500	233.800	240.100	246.400	252.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.624,64	227.400	233.700	240.000	246.300	252.600
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	209.624,64	227.400	233.700	240.000	246.300	252.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,00	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
02310.56217 Reisekosten für Fortbildung	3,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	207.067,40	243.000	250.300	257.600	264.900	272.200
443100 Geschäftsaufwendungen	4,52	200	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	0,00	200	200	200	200	200
02310.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	4,52	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207.062,88	242.800	250.100	257.400	264.700	272.000
00000.64009 Sonstige Versicherungen	207.062,88	242.800	250.100	257.400	264.700	272.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.848,31</b>	<b>550.500</b>	<b>577.200</b>	<b>593.000</b>	<b>608.800</b>	<b>624.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-502.648,31</b>	<b>-546.200</b>	<b>-572.900</b>	<b>-588.700</b>	<b>-604.500</b>	<b>-620.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-502.648,31</b>	<b>-546.200</b>	<b>-572.900</b>	<b>-588.700</b>	<b>-604.500</b>	<b>-620.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.900,00	535.700	536.200	536.200	536.200	536.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.900,00	535.700	536.200	536.200	536.200	536.200
99996.00088	IBL Erträge aus Verrechnung	528.900,00	535.700	536.200	536.200	536.200	536.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.67577	IBL Miete	3.400,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67996	IBL Haushalt	1.000,00	1.000	800	800	800	800
99996.68013	IBL Allgemeine Verwaltung	1.000,00	1.000	600	600	600	600
99996.68023	IBL Orga	600,00	400	200	200	200	200
99996.68033	IBL Personal und Ausbildung	4.900,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68043	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.900,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68350	IBL Stadtkasse	1.500,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68447	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	100	100	100	100
99996.68544	IBL Rechtsservice	700,00	700	700	700	700	700
99996.68836	IBL Rats- und Sitzungsdienst	400,00	400	700	700	700	700
99996.68929	IBL Vorstand	1.600,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69012	IBL Medien und PR	500,00	500	800	800	800	800
99996.69109	IBL Personalrat	500,00	500	400	400	400	400
99996.69196	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69284	IBL Rechnungsprüfung	600,00	600	500	500	500	500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.000,00</b>	<b>513.500</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.351,69</b>	<b>-32.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-105.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.10.742.0	Versicherungsservice	4.351,69	-32.700	-57.900	-73.700	-89.500	-105.400

## Produkt

1.1.10.743

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.743</b>	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

### **Beschreibung**

Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren

### **Auftragsgrundlage**

Beauftragung durch die Fach- und Geschäftsbereiche und städt. Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien

### **Ziele**

Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Vorbeugung von Korruption, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.743

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
329100 <i>Anderer sonstige Transfererträge</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15030 Vermischte Einnahmen Submissionsstelle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	1.568,00	0	0	0	0	0
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.568,00	0	0	0	0	0
02000.15040 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	1.568,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                                 Kostenumlagen / Verbundene                                 Unternehmen, Beteiligungen und                                 Sondervermögen</i>	200,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
02320.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
02320.16525 Erstattungen von der DWFG	200,00	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                                 Rückstellungen</i>	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.568,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	270.027,30	202.500	272.000	277.900	283.800	290.000
401100 <i>Beamte</i>	94.454,57	71.900	103.200	105.800	108.400	111.100
02320.41009 Gehälter der Beamten	94.454,57	71.900	103.200	105.800	108.400	111.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	63.498,53	29.900	44.300	45.400	46.500	47.700
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	63.498,53	29.900	44.300	45.400	46.500	47.700
402100 <i>Beamte</i>	45.614,27	46.700	67.600	69.300	71.000	72.800
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	45.614,27	46.700	67.600	69.300	71.000	72.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.304,88	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.304,88	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.087,59	6.000	8.900	9.100	9.300	9.500
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	13.087,59	6.000	8.900	9.100	9.300	9.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                                 Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.867,46	6.200	9.200	9.400	9.600	9.800
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.867,46	6.200	9.200	9.400	9.600	9.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                                 Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.700,00	34.000	29.500	29.500	29.500	29.500
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.700,00	34.000	29.500	29.500	29.500	29.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                                 Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.500,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,00	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	233,00	0	0	0	0	0
02320.56217 Reisekosten für Fortbildung	233,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.803,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.803,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.63300 Sachausgaben Submissionsstelle	10.803,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.063,33</b>	<b>214.500</b>	<b>284.000</b>	<b>289.900</b>	<b>295.800</b>	<b>302.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-273.495,33</b>	<b>-201.300</b>	<b>-270.100</b>	<b>-276.000</b>	<b>-281.900</b>	<b>-288.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-273.495,33	-201.300	-270.100	-276.000	-281.900	-288.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.300,00	283.500	358.100	358.100	358.100	358.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.300,00	283.500	358.100	358.100	358.100	358.100
99996.00089	IBL Erträge aus Verrechnung	290.300,00	258.600	330.800	330.800	330.800	330.800
99996.00441	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0,00	24.900	27.300	27.300	27.300	27.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.200,00	48.000	45.100	45.100	45.100	45.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.200,00	48.000	45.100	45.100	45.100	45.100
99996.67578	IBL Miete	6.600,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67997	IBL Haushalt	2.200,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68014	IBL Allgemeine Verwaltung	2.200,00	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68024	IBL Orga	1.300,00	900	400	400	400	400
99996.68034	IBL Personal und Ausbildung	10.600,00	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68044	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.600,00	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68351	IBL Stadtkasse	3.100,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68448	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	500	300	300	300	300
99996.68545	IBL Rechtsservice	1.600,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68642	IBL Versicherungsservice	900,00	900	800	800	800	800
99996.68835	IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68930	IBL Vorstand	3.300,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69013	IBL Medien und PR	1.200,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69110	IBL Personalrat	1.000,00	1.100	900	900	900	900
99996.69197	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	200	200	200	200
99996.69285	IBL Rechnungsprüfung	1.200,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.100,00	235.500	313.000	313.000	313.000	313.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.395,33	34.200	42.900	37.000	31.100	24.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-30.395,33	34.200	42.900	37.000	31.100	24.900

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	440,13	400	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	585,00	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.180,00	43.600	47.600	48.100	48.100	48.600
11	sonstige ordentliche Erträge	22.800,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.005,13</b>	<b>54.900</b>	<b>59.700</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	896.933,80	801.000	914.000	935.500	957.700	980.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.052,18	746.500	836.000	796.000	811.000	826.000
16	Abschreibungen	435.514,11	446.000	284.100	284.100	284.100	194.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.336,84	35.600	36.700	36.700	279.700	36.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.940.836,93</b>	<b>2.029.100</b>	<b>2.070.800</b>	<b>2.052.300</b>	<b>2.332.500</b>	<b>2.037.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.871.831,80</b>	<b>-1.974.200</b>	<b>-2.011.100</b>	<b>-1.992.100</b>	<b>-2.272.300</b>	<b>-1.976.700</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	8.259,32	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.259,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.880.091,12</b>	<b>-1.974.200</b>	<b>-2.011.100</b>	<b>-1.992.100</b>	<b>-2.272.300</b>	<b>-1.976.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.631,09	2.074.200	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.500,00	179.100	184.500	184.500	184.500	184.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.922.131,09</b>	<b>1.895.100</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.835.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.039,97</b>	<b>-79.100</b>	<b>-175.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-436.500</b>	<b>-140.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt Bezeichnung		in EUR					
<b>1.1.10.751</b>	Informationstechnik	42.039,97	-79.100	-175.300	-156.300	-436.500	-140.900

# Produkt

1.1.10.751

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.751</b>	Informationstechnik

## Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Verwaltung

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Ziele

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
71120000	Anzahl Rechner im Netz	700	700	700
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.751

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	440,13	400	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	440,13	400	400	400	400	400
99996.00335 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 751	440,13	400	400	400	400	400
06 privatrechtliche Entgelte	585,00	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	200	200	200	200	200
06000.15020 Vermischte Einnahmen	585,00	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.180,00	43.600	47.600	48.100	48.100	48.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	9.580,00	8.000	12.000	12.500	12.500	13.000
06000.15050 Erstattung Telearbeitsplätze (Pauschalzahlungen)	9.580,00	8.000	12.000	12.500	12.500	13.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.600,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
06000.16525 Erstattungen von der DWFG	35.600,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
11 sonstige ordentliche Erträge	22.800,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.700,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.700,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	14.100,00	0	0	0	0	0
99996.00393 Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	14.100,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.005,13</b>	<b>54.900</b>	<b>59.700</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	896.933,80	801.000	914.000	935.500	957.700	980.300
401100 Beamte	157.438,86	97.700	111.600	114.400	117.300	120.200
06000.41009 Gehälter der Beamten	157.438,86	97.700	111.600	114.400	117.300	120.200
401200 Arbeitnehmer	468.466,06	446.500	520.000	533.000	546.300	560.000
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	468.466,06	446.500	520.000	533.000	546.300	560.000
402100 Beamte	70.667,95	71.100	81.200	83.200	85.300	87.400
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	70.667,95	71.100	81.200	83.200	85.300	87.400
402200 Arbeitnehmer	32.190,79	31.900	37.300	38.200	39.200	40.200
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.190,79	31.900	37.300	38.200	39.200	40.200
403200 Arbeitnehmer	94.345,26	76.000	89.000	91.200	93.500	95.800
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	94.345,26	76.000	89.000	91.200	93.500	95.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.824,88	19.100	22.400	23.000	23.600	24.200
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.824,88	19.100	22.400	23.000	23.600	24.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.700,00	51.100	44.500	44.500	44.500	44.500
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.700,00	51.100	44.500	44.500	44.500	44.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.052,18	746.500	836.000	796.000	811.000	826.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und	58.738,56	0	25.000	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<i>baulichen Anlagen</i>							
	06000.94600	Glasfaser-Netzwerk	14.011,08	0	25.000	0	0
	99996.69903	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 75	44.727,48	0	0	0	0
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-48.738,56	10.000	10.000	10.000	10.000
	79000.58010	Internetpräsentation	14.353,93	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00454	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 75	-63.092,49	0	0	0	0
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	13.627,07	15.000	15.000	15.000	15.000
	06000.52308	Geräte/Zubehör bis 150,-€ (Netto)	4.581,87	5.000	5.000	5.000	5.000
422222		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	9.045,20	10.000	10.000	10.000	10.000
	06000.57000	PC-Software	0,00	47.500	97.000	71.000	71.000
	06000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	06000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik)	0,00	36.500	75.000	60.000	60.000
	06000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Anpassung u. Erweiterung versch. EDV- Verfahren)	0,00	10.000	21.000	10.000	10.000
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.326,31	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.56211	Fortbildung	2.293,01	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.56217	Reisekosten für Fortbildung	33,30	0	0	0	0
429100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	547.098,80	669.000	684.000	695.000	710.000
	06000.52000	Wartungskosten	45.922,26	95.000	98.000	100.000	100.000
	06000.52100	Software -Wartung/Pflege-	476.989,21	549.000	561.000	570.000	585.000
	06000.94250	Coaching	24.187,33	25.000	25.000	25.000	25.000
16		<i>Abschreibungen</i>	435.514,11	446.000	284.100	284.100	284.100
471100		<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	78.483,93	140.000	94.300	94.300	94.300
	99996.68046	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 751	78.483,93	140.000	94.300	94.300	94.300
471170		<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	160.160,41	163.200	100.100	100.100	100.100
	99996.69350	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	160.160,41	163.200	100.100	100.100	100.100
471180		<i>Auflösung Sammelposten</i>	196.869,77	142.800	89.700	89.700	89.700
	99996.69362	Auflösung Sammelposten 751	196.869,77	142.800	89.700	89.700	89.700
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	35.336,84	35.600	36.700	36.700	279.700
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	71,25	0	0	0	0
	06000.46009	Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	35.265,59	35.600	36.700	36.700	279.700
	06000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.600,67	3.100	3.100	3.100	3.100
	06000.65100	Lfd. Kosten eGovernment	1.187,47	0	0	0	0
	06000.65209	Fernsprechgebühren	3.344,96	3.000	3.000	3.000	3.000
	06000.65210	Internetzugang	23.961,84	26.000	27.000	27.000	270.000
	06000.65219	Porto	1.298,95	1.100	1.200	1.200	1.200
	06000.65309	Bekanntmachungskosten	0,00	400	400	400	400
	06000.65409	Reisekosten	573,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	06000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.298,70	0	0	0	0
<b>20</b>		<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.940.836,93</b>	<b>2.029.100</b>	<b>2.070.800</b>	<b>2.052.300</b>	<b>2.332.500</b>
<b>21</b>		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.871.831,80</b>	<b>-1.974.200</b>	<b>-2.011.100</b>	<b>-1.992.100</b>	<b>-2.272.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
23	außerordentliche Aufwendungen	8.259,32	0	0	0	0	0
532200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	6,00	0	0	0	0	0
99996.40094	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 751	6,00	0	0	0	0	0
532500	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	8.253,32	0	0	0	0	0
99996.40089	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 751	8.253,32	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.259,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.880.091,12</b>	<b>-1.974.200</b>	<b>-2.011.100</b>	<b>-1.992.100</b>	<b>-2.272.300</b>	<b>-1.976.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.631,09	2.074.200	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.631,09	2.074.200	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
99996.00005	IBL Erträge aus Verrechnung	2.077.000,00	2.050.200	1.994.200	1.994.200	1.994.200	1.994.200
99996.00141	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	20.631,09	24.000	26.100	26.100	26.100	26.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.500,00	179.100	184.500	184.500	184.500	184.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.500,00	179.100	184.500	184.500	184.500	184.500
99996.67572	IBL Miete	32.700,00	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300
99996.67992	IBL Haushalt	9.800,00	9.900	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68008	IBL Allgemeine Verwaltung	10.000,00	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68018	IBL Orga	6.000,00	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68028	IBL Personal und Ausbildung	48.000,00	48.000	48.200	48.200	48.200	48.200
99996.68345	IBL Stadtkasse	14.200,00	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68442	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68539	IBL Rechtsservice	7.200,00	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68636	IBL Versicherungsservice	4.100,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68733	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	6.800,00	6.100	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.68830	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400,00	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68924	IBL Vorstand	15.200,00	19.600	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.69007	IBL Medien und PR	5.200,00	5.400	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.69104	IBL Personalrat	4.700,00	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69191	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	500	700	700	700	700
99996.69279	IBL Rechnungsprüfung	5.500,00	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.922.131,09</b>	<b>1.895.100</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.835.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.039,97</b>	<b>-79.100</b>	<b>-175.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-436.500</b>	<b>-140.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.10.751.0	Informationstechnik	42.039,97	-79.100	-175.300	-156.300	-436.500	-140.900

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 8

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	800.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.248.200 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</u>	<u>-2.448.100 €</u>
Erträge aus IBL	0 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>188.200 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</u>	<u>-188.200 €</u>
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-2.636.300 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	286.700 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	55.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>342.300 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-2.294.000 €</b>
--	---------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Bildung StU - Personalaufwand an -84-	224.300 €
Bildung StU - Sachaufwand an -84-	62.400 €

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>286.700 €</b>
---	------------------

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

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

<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
----------------------------------	--------------------

<u>2018 (einmalig)</u>	0 €
<u>2019 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 81</u>	18.000 €
Standortmarketingkonzept	100.000 €
Zuschuss Entwicklungsgesellschaft	1.000 €
Sachkosten	1.100 €
Zuschuss an die DWFG	-101.300 €
Zuschuss Wissensvernetzung Weser-Ems	-2.500 €
Abschreibung	16.600 €
Sonderpostenveränderung	-5.600 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	0 €
Personalaufwand (SN 1)	-100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	8.800 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Fachbereich 8

<b>Fachdienst 82</b>		-10.700 €
Mieten strategische Objekte	71.000 €	
Zuschuss an die DWFG	1.300 €	
Bodenuntersuchungen	-33.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Wollepark	-23.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Westfalenstr.	-20.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Delmodgelände	10.400 €	
Abbruchkosten	-50.000 €	
Unterhaltung der Forsten	6.500 €	
Kleinbeträge	1.400 €	
Abschreibung	3.600 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	0 €	
Personalaufwand (SN 1)	0 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	4.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	16.200 €	
<b>Fachdienst 83</b>		48.300 €
Sachaufwand	-35.200 €	
Abschreibung	200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	91.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-7.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>55.600 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i><u>Werteverzehr Vermögen</u></i>	14.800 €	14.800 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	20.400 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	-5.600 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	91.000 €	0 €
<i>Verrechnung Miete</i>	0 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	0 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	0 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	0 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	0 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	216.500 €	216.500 €
2018	222.900 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-7.800 €	
<i>Personalaufwand an -84-</i>	224.300 €	
<i>Stellenplan 2018 (Ganzjahreseffekt)</i>		
2019	6.400 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	29.900 €	29.900 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	13.700 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	16.200 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Ziffer: 80

Produkt: Geschäftsbereich 80

**Stellenübersicht 2019:**

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>

**Stellenverteilung auf Fachdienste:**

Leitung und Sonderfunktionen:	0,05 0,05 KU A 14	0,00
FD 81:	0,00	0,00
FD 82:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,05</u>	<u>0,00</u>

**Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):**

Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 83:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.264,78	200	200	0	200	200
05	privatrechtliche Entgelte	787.014,65	751.800	824.200	0	814.200	809.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584,47	900	800	0	800	800
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.863,90</b>	<b>757.400</b>	<b>825.200</b>	<b>0</b>	<b>815.200</b>	<b>810.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	192.331,29	222.900	6.300	0	6.500	6.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	344.860,73	476.800	446.200	0	396.200	396.200
15	Transferauszahlungen	1.987.214,00	1.821.700	1.923.200	0	1.925.200	1.927.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.250,35	38.600	45.500	0	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.595.656,37</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.421.200</b>	<b>0</b>	<b>2.333.400</b>	<b>2.335.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.804.792,47</b>	<b>-1.802.600</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.518.200</b>	<b>-1.525.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	580.318,99	1.900.000	1.100.000	0	1.050.000	1.500.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>580.318,99</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.382,18	2.500.000	1.110.000	0	710.000	490.000
26	Baumaßnahmen	21.665,94	0	0	0	260.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221,57	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	372.725,62	350.000	350.000	0	350.000	350.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>795.995,31</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>860.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-215.676,32</b>	<b>-950.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>640.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.020.468,79</b>	<b>-2.752.600</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.788.200</b>	<b>-885.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.020.468,79</b>	<b>-2.752.600</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.788.200</b>	<b>-885.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 811.00.002</b>									
<b>Wirtschaftsförderung</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	372.725,62	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	372.725,62	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
79100.98700 Wirtschaftsförderung	372.725,62	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>372.725,62</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-372.725,62</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 821.00.002</b>										
<b>Grundstücks An- u. Verkäufe</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21	Veräußerung von Sachvermögen	580.318,99	1.900.000	1.100.000	0	1.050.000	1.500.000	850.000	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	580.318,99	1.900.000	1.100.000	0	1.050.000	1.500.000	850.000	0,00	0
63000.34000	Erlöse aus der Veräußerung von Trennstücken	1.763,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
88000.34000	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	65.754,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0
88000.34030	Verkauf Altbauten	135.388,88	200.000	200.000	0	150.000	100.000	50.000	0,00	0
88000.34040	Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	1.000.000	500.000	0	500.000	1.000.000	400.000	0,00	0
88000.34050	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	377.413,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>580.318,99</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.382,18	2.500.000	1.110.000	0	710.000	490.000	290.000	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	401.382,18	2.500.000	1.110.000	0	710.000	490.000	290.000	0,00	0
36000.93200	Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	3.777,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.93200	Grunderwerb	33.804,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0
88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	272.110,38	2.300.000	900.000	0	500.000	300.000	100.000	0,00	0
88000.93220	Erschließungskosten	68.354,60	100.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000	0,00	0
88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	23.335,74	40.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
26	Baumaßnahmen	17.707,70	0	0	0	260.000	20.000	20.000	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	17.707,70	0	0	0	260.000	20.000	20.000	0,00	0
88000.94200	Abbruchkosten	17.707,70	0	0	0	260.000	20.000	20.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>419.089,88</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>510.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>161.229,11</b>	<b>-600.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>990.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 821.00.003

Abbruchkosten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	3.958,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.958,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

88000.96810 Erstattung an 60100.15800	3.958,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---------------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.958,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.958,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Summe der investiven Auszahlungen	221,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Saldo der Summen	-221,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.464,77	22.500	16.900	16.900	16.900	16.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.294,78	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	812.181,11	751.800	824.200	814.200	809.200	809.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.681,67	900	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	18.550,71	20.200	21.800	21.800	21.800	21.800
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>922.173,04</b>	<b>800.100</b>	<b>863.900</b>	<b>853.900</b>	<b>848.900</b>	<b>848.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	362.856,84	321.000	76.100	105.300	105.500	105.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.177,18	476.800	446.200	396.200	396.200	396.200
16	Abschreibungen	484.407,51	590.100	569.700	569.700	569.700	569.100
18	Transferaufwendungen	1.908.714,00	1.821.700	1.923.200	1.925.200	1.927.200	1.930.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.168,41	38.600	45.500	5.500	5.500	5.500
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.136.323,94</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.060.700</b>	<b>3.001.900</b>	<b>3.004.100</b>	<b>3.006.700</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.214.150,90</b>	<b>-2.448.100</b>	<b>-2.196.800</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-2.155.200</b>	<b>-2.157.800</b>
22	außerordentliche Erträge	334.488,95	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	250.451,36	0	0	0	0	0
	<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>84.037,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.130.113,31</b>	<b>-2.448.100</b>	<b>-2.196.800</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-2.155.200</b>	<b>-2.157.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.600,00	188.200	97.200	97.200	97.200	97.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.600,00	-188.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
	<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.317.713,31</b>	<b>-2.636.300</b>	<b>-2.294.000</b>	<b>-2.245.200</b>	<b>-2.252.400</b>	<b>-2.255.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-412.983,76	-494.800	-505.500	-454.500	-459.500	-459.300
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-351.739,53	-335.000	0	0	0	0
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.552.990,02	-1.806.500	-1.788.500	-1.790.700	-1.792.900	-1.795.700

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 80 81

Geschäftsbereich Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.327,72	8.400	2.800	2.800	2.800	2.800
06	privatrechtliche Entgelte	9.668,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	12.550,71	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.546,49</b>	<b>36.500</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.712,93	77.800	70.100	70.300	70.500	70.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,24	101.100	0	0	0	0
16	Abschreibungen	416.508,34	533.300	516.700	516.700	516.700	516.300
18	Transferaufwendungen	1.094.614,00	1.069.100	1.171.900	1.173.900	1.175.900	1.178.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.586.836,51</b>	<b>1.781.300</b>	<b>1.758.700</b>	<b>1.760.900</b>	<b>1.763.100</b>	<b>1.765.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.491.290,02</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.734.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.491.290,02</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.734.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.552.990,02</b>	<b>-1.806.500</b>	<b>-1.788.500</b>	<b>-1.790.700</b>	<b>-1.792.900</b>	<b>-1.795.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.552.990,02	-1.806.500	-1.788.500	-1.790.700	-1.792.900	-1.795.700

# Produkt

5.7.10.811

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.10.811</b>	Wirtschaftsförderung

## Beschreibung

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bestandspflege sowie -entwicklung ansässiger Unternehmen im Stadtgebiet Delmenhorst inklusive aller damit verbundenen Service- und Beratungsangebote, das Neuansiedlungs- und Existenzgründungsgeschäft, Wissens- und Technologietransfer, Fördermittelberatung der relevanten Programme von EU, Bund, Land und Kommune. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

## Auftragsgrundlage

Vertrag vom 16.04.2004, Ratsbeschluss vom 08.06.2004, Vertrag zwischen der Stadt Delmenhorst und der Firma MCon vom 26.08.1998, Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.1999, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2003

## Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, unter anderem um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln und ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen zu erreichen. Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	143	60	60
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	22	10	10
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	3	4	3
81040000	Bewilligte Förderanträge	58	10	20
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	15	8	9
81060000	Anzahl Beratungen	743	400	400

# Teilergebnishaushalt 2019

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	73.327,72	8.400	2.800	2.800	2.800	2.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	73.327,72	8.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00258 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 811	73.327,72	8.400	2.800	2.800	2.800	2.800
06 privatrechtliche Entgelte	9.668,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	9.668,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	9.668,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	12.550,71	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
356200 Säumniszuschläge	1.950,71	0	0	0	0	0
79100.26100 Zinsforderung aus Erstattungsanspruch	1.950,71	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.600,00	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.600,00	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.546,49</b>	<b>36.500</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.712,93	77.800	70.100	70.300	70.500	70.700
401100 Beamte	3.803,31	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
79100.41009 Gehälter der Beamten	3.803,31	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
401200 Arbeitnehmer	1.235,29	0	0	0	0	0
79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.235,29	0	0	0	0	0
402100 Beamte	1.695,88	0	0	0	0	0
79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.695,88	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	43,14	0	0	0	0	0
79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	43,14	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	238,63	0	0	0	0	0
79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	238,63	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	296,68	0	0	0	0	0
79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	296,68	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.200,00	62.300	54.100	54.100	54.100	54.100
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.200,00	62.300	54.100	54.100	54.100	54.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200,00	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200,00	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,24	101.100	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0
79100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.100	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,24	0	0	0	0	0
79100.56217 Reisekosten für Fortbildung	1,24	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
79100.57100 Ganzheitliches Standortmarketingkonzept	0,00	100.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	416.508,34	533.300	516.700	516.700	516.700	516.300

# Teilergebnishaushalt 2019

# 5.7.10.811

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.10 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	415.996,00	532.700	516.300	516.300	516.300	516.300
99996.69518	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	415.996,00	532.700	516.300	516.300	516.300	516.300
471180	Auflösung Sammelposten	512,34	600	400	400	400	0
99996.68085	Auflösung Sammelposten 811	512,34	600	400	400	400	0
18	Transferaufwendungen	1.094.614,00	1.069.100	1.171.900	1.173.900	1.175.900	1.178.900
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
79100.65600	Zuschuss Wissensnetzwerk Weser-Ems	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	944.614,00	919.100	1.019.400	1.021.400	1.023.400	1.026.400
79100.71520	Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	44.500,00	40.700	39.700	39.700	39.700	39.700
79100.71540	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	130.000,00	135.000	135.000	137.000	139.000	142.000
79100.71600	Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	770.114,00	743.400	844.700	844.700	844.700	844.700
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
79000.71700	Zusch. zur Stadtmarketing GmbH	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.586.836,51</b>	<b>1.781.300</b>	<b>1.758.700</b>	<b>1.760.900</b>	<b>1.763.100</b>	<b>1.765.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.491.290,02</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.734.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.491.290,02</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.734.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
99996.67999	IBL Haushalt	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68353	IBL Stadtkasse	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68837	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68932	IBL Vorstand	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69015	IBL Medien und PR	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.69112	IBL Personalrat	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69199	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.552.990,02</b>	<b>-1.806.500</b>	<b>-1.788.500</b>	<b>-1.790.700</b>	<b>-1.792.900</b>	<b>-1.795.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	-1.552.990,02	-1.806.500	-1.788.500	-1.790.700	-1.792.900	-1.795.700

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 80 82

Geschäftsbereich Wirtschaft

Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.294,78	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	802.513,05	736.800	809.200	799.200	794.200	794.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,17	800	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>825.857,05</b>	<b>763.500</b>	<b>832.000</b>	<b>822.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.179,81	26.500	6.000	35.000	35.000	35.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.056,32	374.600	446.200	396.200	396.200	396.200
16	Abschreibungen	67.791,06	56.600	53.000	53.000	53.000	52.800
18	Transferaufwendungen	814.100,00	752.600	751.300	751.300	751.300	751.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.251,21	12.500	45.500	5.500	5.500	5.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.378,40</b>	<b>1.222.800</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.240.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-461.521,35</b>	<b>-459.300</b>	<b>-470.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-423.800</b>
22	außerordentliche Erträge	334.488,95	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	250.451,36	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>84.037,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-377.483,76</b>	<b>-459.300</b>	<b>-470.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-423.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412.983,76</b>	<b>-494.800</b>	<b>-505.500</b>	<b>-454.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-412.983,76	-494.800	-505.500	-454.500	-459.500	-459.300



# Produkt

# 1.1.10.821

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.821</b>	Strategisches Immobilienmanagement

## Beschreibung

An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke , Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderungen von anderen Organisationseinheiten

## Ziele

Optimale Bodenbevorratung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>82010000</b>	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	11	34	20
<b>82020000</b>	-davon Kauf	4	4	6
<b>82040000</b>	-davon Verkauf	6	30	14
<b>82050000</b>	-Fläche	11.774	20.000	9.000
<b>82060000</b>	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	1	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	4.500	0	0	0	0
88000.17800 Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.00253 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 821	14.137,05	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.294,78	200	200	200	200	200
331100 Verwaltungsgebühren	1.294,78	200	200	200	200	200
03500.10000 Verwaltungsgebühren	360,00	200	200	200	200	200
03500.10100 Anerkennungsgebühren	934,78	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	802.513,05	736.800	809.200	799.200	794.200	794.200
341100 Mieten und Pachten	759.629,83	736.800	808.200	798.200	793.200	793.200
88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	475.229,50	460.000	460.000	455.000	450.000	450.000
88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	25.196,63	25.000	96.000	96.000	96.000	96.000
88000.14100 Pachten	207.069,79	200.000	200.000	195.000	195.000	195.000
88000.14300 Erbbauzinsen	50.720,71	50.500	50.900	50.900	50.900	50.900
88000.14400 Jagdpacht	1.413,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
342100 Erträge aus Verkauf	39.669,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.13000 Erlös aus Holzverkäufen	39.669,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.214,02	0	0	0	0	0
03500.10200 Einnahmen öfftl. WC	3.214,02	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,17	800	800	800	800	800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	864,00	800	800	800	800	800
78000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Forstwirtschaftsrechts	864,00	800	800	800	800	800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.248,17	0	0	0	0	0
88000.16810 Erst. sächl. Ausgaben	1.248,17	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.00082 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.800,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>825.857,05</b>	<b>763.500</b>	<b>832.000</b>	<b>822.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.179,81	26.500	6.000	35.000	35.000	35.000
401200 Arbeitnehmer	626,67	-12.800	-29.000	0	0	0
03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	626,67	0	0	0	0	0
99996.00397 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-12.800	-29.000	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	43,14	0	0	0	0	0
03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	43,14	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	121,12	0	0	0	0	0
03500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	121,12	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.900,00	34.200	29.700	29.700	29.700	29.700
99996.68223 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.900,00	34.200	29.700	29.700	29.700	29.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	5.600,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.821

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	99996.68228 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	38.888,88	0	0	0	0	0
	99996.69857 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	38.888,88	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.056,32	374.600	446.200	396.200	396.200	396.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.141,10	192.000	221.000	171.000	171.000	171.000
	88000.50460 Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	121.768,85	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	88000.51000 Unterhaltung der Forsten	141,10	27.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	88000.95100 Abbruchkosten	0,00	0	50.000	0	0	0
	88000.95200 Modernisierung städt. Wohnungen	24.981,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.00237 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 82	-36.168,05	0	0	0	0	0
	99996.69666 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 82	54.417,24	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	03500.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	11.658,30	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	88000.53000 Erbbauzinsen Lethestr.	11.658,30	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.255,68	170.400	213.000	213.000	213.000	213.000
	88000.15050 Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke / Rückzahlungen	-16,39	0	0	0	0	0
	88000.54000 Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	108.089,17	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	88000.54150 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Wollepark	7.078,47	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	88000.54160 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Delmod-Gelände	31.104,43	28.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	88000.95250 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Westfalenstr.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,24	0	0	0	0	0
	03500.56217 Reisekosten für Fortbildung	1,24	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	67.791,06	56.600	53.000	53.000	53.000	52.800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	48.699,22	51.500	48.400	48.400	48.400	48.400
	99996.68049 Abschreibungen auf Gebäude 821	48.699,22	51.500	48.400	48.400	48.400	48.400
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50,98	0	100	100	100	100
	99996.69934 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 821	50,98	0	100	100	100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.433,15	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.69603 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 821	5.433,15	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
471180	Auflösung Sammelposten	13.607,71	400	200	200	200	0
	99996.69363 Auflösung Sammelposten 821	13.607,71	400	200	200	200	0
18	Transferaufwendungen	814.100,00	752.600	751.300	751.300	751.300	751.300
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	813.600,00	752.600	751.300	751.300	751.300	751.300

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
<b>1</b>								
	88000.71600	Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	813.600,00	752.600	751.300	751.300	751.300	751.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche		500,00	0	0	0	0	0
	03500.71500	Zuschuss an EXOTIS	500,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.251,21	12.500	45.500	5.500	5.500	5.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		251,21	500	500	500	500	500
	05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	251,21	500	500	500	500	500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	12.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	88000.65510	Bodenuntersuchungen	5.749,57	12.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00473	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 82	-3.410,14	0	0	0	0	0
	99996.69927	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 82	2.660,57	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.287.378,40</b>	<b>1.222.800</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.240.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-461.521,35</b>	<b>-459.300</b>	<b>-470.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-423.800</b>
22	außerordentliche Erträge		334.488,95	0	0	0	0	0
	531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	334.488,95	0	0	0	0	0
	99996.00320	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 821	334.488,95	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		250.451,36	0	0	0	0	0
	532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.451,36	0	0	0	0	0
	99996.68234	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.451,36	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>84.037,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-377.483,76</b>	<b>-459.300</b>	<b>-470.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-423.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	99996.68000	IBL Haushalt	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68354	IBL Stadtkasse	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68838	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.68933	IBL Vorstand	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.69016	IBL Medien und PR	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	99996.69113	IBL Personalrat	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69200	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-412.983,76</b>	<b>-494.800</b>	<b>-505.500</b>	<b>-454.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-459.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement	-412.983,76	-494.800	-505.500	-454.500	-459.500	-459.300

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 80 83

Geschäftsbereich Wirtschaft  
Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,50	100	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>769,50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	209.964,10	216.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,62	1.100	0	0	0	0
16	Abschreibungen	108,11	200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.917,20	26.100	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.109,03</b>	<b>244.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-261.339,53</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-261.339,53</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400,00	91.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.739,53</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-351.739,53	-335.000	0	0	0	0

# Produkt

# 1.2.10.831

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.10.831</b>	Statistik und Stadtentwicklung

## Beschreibung

Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung der Daten; Beratung, Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung Koordination verschiedener Bereiche, die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten. Darstellung/ Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 01.03.2000, Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes. Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten. Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Delmenhorst zum Wohle der Bürger/innen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180	-
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	6	8	-
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	180	160	-
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	0	0	-
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	18	10	-
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	15	10	-
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	1	-
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	11	10	-
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	4	5	-
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	5	10	-
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	35	20	-

# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.10.831

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.10 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,50	100	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	569,50	100	0	0	0	0
61000.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	569,50	100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	200,00	0	0	0	0	0
99996.00207 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	200,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>769,50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	209.964,10	216.700	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	167.113,40	166.100	0	0	0	0
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	167.113,40	166.100	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	11.392,92	13.700	0	0	0	0
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	11.392,92	13.700	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	31.337,78	36.900	0	0	0	0
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	31.337,78	36.900	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	120,00	0	0	0	0	0
05100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	120,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,62	1.100	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	97,25	100	0	0	0	0
61000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179 €	97,25	100	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
61000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	400	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.022,37	600	0	0	0	0
05100.56217 Reisekosten für Fortbildung	282,37	0	0	0	0	0
61000.56212 Fortbildung FD 83	740,00	600	0	0	0	0
16 Abschreibungen	108,11	200	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	108,11	200	0	0	0	0
99996.69459 Auflösung Sammelposten 831	108,11	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.917,20	26.100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	50.917,20	26.100	0	0	0	0
05100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	211,40	0	0	0	0	0
61000.63000 Geschäftsausgaben FD 83	2.086,11	2.100	0	0	0	0
61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung FD 83	512,10	600	0	0	0	0
61000.65210 Fernsprechgebühren FD 83	189,29	200	0	0	0	0
61000.65410 Reisekosten FD 83	286,00	400	0	0	0	0
79100.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	7.632,30	7.800	0	0	0	0
79100.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	11.501,01	15.000	0	0	0	0
79100.65150 Fortschreibung Einzelhandelskonzept	24.754,73	0	0	0	0	0
99996.00474 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 83	-10.000,00	0	0	0	0	0
99996.69928 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 83	13.744,26	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.109,03</b>	<b>244.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen  
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-261.339,53</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-261.339,53</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400,00	91.000	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400,00	91.000	0	0	0	0
99996.67583 IBL Miete	9.700,00	10.300	0	0	0	0
99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	7.400,00	7.400	0	0	0	0
99996.67744 IBL Orga	3.000,00	3.000	0	0	0	0
99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	13.700,00	13.700	0	0	0	0
99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.700,00	12.700	0	0	0	0
99996.68001 IBL Haushalt	6.700,00	6.700	0	0	0	0
99996.68355 IBL Stadtkasse	1.600,00	1.600	0	0	0	0
99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700,00	700	0	0	0	0
99996.68549 IBL Rechtsservice	2.800,00	2.800	0	0	0	0
99996.68646 IBL Versicherungsservice	1.300,00	1.300	0	0	0	0
99996.68743 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100,00	100	0	0	0	0
99996.68839 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.800,00	7.800	0	0	0	0
99996.68934 IBL Vorstand	4.700,00	4.700	0	0	0	0
99996.69017 IBL Medien und PR	12.200,00	12.200	0	0	0	0
99996.69026 IBL Beteiligungscontrolling	500,00	500	0	0	0	0
99996.69114 IBL Personalrat	1.400,00	1.400	0	0	0	0
99996.69201 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	0	0	0	0
99996.69289 IBL Rechnungsprüfung	3.900,00	3.900	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.739,53</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.10.831.0	Statistik und Stadtentwicklung	-351.739,53	-335.000	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2019

## Vorstandsbüro

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	117.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.384.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</u>	-2.267.000 €
Erträge aus IBL	2.459.200 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	401.200 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</u>	2.058.000 €
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-209.000 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-374.100 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	180.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-193.500 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-402.500 €</b>
--	-------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Personalaufwand von FB 7	-86.800 €
Sachaufwand von FB 7	-600 €
Personalaufwand von GB 8	-224.300 €
Sachaufwand von GB 8	-62.400 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-374.100 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2018 (einmalig)</u>	0 €
<u>2019 (neu)</u>	19.700 €
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	6.900 €
Verwaltungskostenerstattungen	1.100 €
Beratungskosten / Stromkonzession	50.000 €
Kosten der Stadtvertretung	-10.000 €
Umlage Metropolregion	-7.800 €
Personalkostenzuschuss Fraktionen	-1.500 €
Kleinbeträge	6.000 €
Zuschuss BVO - Erstellung Jahresabschlüsse	-25.000 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	4.900 €
Aufwand aus Abschreibung	4.900 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	192.000 €
Einnahmen aus Verrechnung	192.200 €
Verrechnung Miete	-15.900 €
Verrechnung FB 7	14.000 €
Verrechnung Personalvertretungen	1.700 €
Verrechnung Gleichstellung	-200 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	200 €

# Ergebnishaushalt 2019

## Vorstandsbüro

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-53.700 €
2018	1.441.800 €	
Anpassung an mm 2018	75.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-128.700 €	
2019	1.495.500 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		17.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und		
Beihilferückstellungen		
Rückstellungszuführung ATZ	8.500 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	21.400 €	
	-12.200 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>180.600 €</b>

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2019	
Ziffer:	83		
Produkt:	Stabsstelle 83		
<u>Stellenübersicht 2019:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2019:		2,00	12,12
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2019	
Ziffer:	84		
Produkt:	Medien und Kommunikation		
<b>Stellenübersicht 2019:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>		<u>3,00</u>	<u>4,00</u>
<b>Stellen Verwaltungsvorstand:</b>		3,00	0,00
	84:	<u>0,00</u>	<u>4,00</u>
	Gesamt:	<u>3,00</u>	<u>4,00</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>		0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	144,90	100	100	0	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	5.334,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.078,78	76.600	77.000	0	77.000	77.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.558,48</b>	<b>79.300</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>79.700</b>	<b>129.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.246.340,17	1.441.800	1.806.600	0	1.851.700	1.897.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.275,60	115.800	112.500	0	112.500	112.500
15	Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	609.052,52	562.200	584.900	0	516.500	550.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.668,29</b>	<b>2.119.800</b>	<b>2.529.000</b>	<b>0</b>	<b>2.505.700</b>	<b>2.528.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.860.109,81</b>	<b>-2.040.500</b>	<b>-2.449.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.426.000</b>	<b>-2.478.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	726,02	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.226,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.226,02</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.864.335,83</b>	<b>-2.041.500</b>	<b>-2.450.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.399.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.864.335,83</b>	<b>-2.041.500</b>	<b>-2.450.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.479.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 791.00.002

Ratsinformationssystem

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	3.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
----	--------------------------	----------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	3.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
--------	---	----------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

00000.98700	Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	3.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
-------------	-------------------------------------	----------	-------	-------	---	-------	-------	-------	------	---

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	---	-----------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	-------------	----------

<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
-----------	--	------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	-------------	----------

	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>726,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der Summen</b>	<b>-726,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000
04	sonstige Transfererträge	144,90	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	5.278,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.421,86	76.600	77.000	77.000	77.000	77.000
11	sonstige ordentliche Erträge	31.100,00	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.944,86</b>	<b>117.800</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.486.511,65	1.692.400	2.047.500	2.056.900	2.047.200	2.103.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.799,19	115.800	112.500	112.500	112.500	112.500
16	Abschreibungen	9.699,78	14.400	9.500	9.500	9.500	7.900
18	Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	717.248,30	562.200	584.900	516.500	518.100	550.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.303.258,92</b>	<b>2.384.800</b>	<b>2.779.400</b>	<b>2.720.400</b>	<b>2.687.300</b>	<b>2.774.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.172.314,06</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-2.653.200</b>	<b>-2.594.200</b>	<b>-2.511.100</b>	<b>-2.598.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.172.314,06</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-2.653.200</b>	<b>-2.594.200</b>	<b>-2.511.100</b>	<b>-2.598.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.532,85	2.459.200	2.652.100	2.652.100	2.652.100	2.652.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.600,00	401.200	401.400	401.400	401.400	401.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.772.932,85</b>	<b>2.058.000</b>	<b>2.250.700</b>	<b>2.250.700</b>	<b>2.250.700</b>	<b>2.250.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.381,21</b>	<b>-209.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-343.500</b>	<b>-260.400</b>	<b>-347.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
<b>1.1.10.841</b>	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-399.381,21	-209.000	-402.500	-343.500	-260.400	-347.700



<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.841</b>	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

## Beschreibung

Die beiden Stabsstellen Steuerungsunterstützung sowie Medien und Kommunikation unterstützen den Oberbürgermeister und die Dezernenten (Verwaltungsvorstand) bei der strategischen Planung und Steuerung der Verwaltung.

Seitens der Steuerungsunterstützung soll der Gesamtblick auf Entwicklungen und Trends gehalten, gesamtstädtische Ziele ausgelotet, fachbereichsübergreifende Themen begleitet und Entscheidungsvorschläge unterbreitet werden. Projekte bzw. Prozesse sollen vorbereitet, analysiert und als Unterstützung des Vorstandes gesteuert werden. Des Weiteren werden interne Richtlinien, wie Allgemeine Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, entwickelt und fortgeschrieben. Untersuchungen der Verwaltungsstrukturen werden begleitet und in Zusammenarbeit mit den weiteren Organisationseinheiten fortgeführt.

Es erfolgt die Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; die Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von Daten; Beratung, Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung Koordination verschiedener Bereich, die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten. Darstellung/Analyse fachlicher, städteräumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

Daneben wird durch die Steuerungsunterstützung das städtische Beteiligungsmanagement wahrgenommen. Auch die Betreuung des Rates, Ortsrates, Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten, sowie die der anderen Ausschüsse des Rates in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen wird hier vorgenommen.

Zur Unterstützung des Vorstandes gehört zudem 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.

## Ziele

- Beratende und unterstützende Funktion für den Oberbürgermeister und Dezernenten sowie der politischen Gremien
- Strategische Steuerung der Stadtverwaltung als Gesamtstrategie
- Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt zum Wohle der Bürger/innen
- Einhaltung von Termin- und Ablaufplänen sowie Einbindung und Information der Beschäftigten und Ratsmitglieder
- Weiterentwicklung der Stadt zu einem modernen, bürgerorientierten Dienstleistungsbetrieb
- Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes
- Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten
- Wahrnehmung der formellen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gegenüber den städtischen Beteiligungen
- Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Rats- und Sitzungsdienstes
- 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

# Produkt

# 1.1.10.841

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.841</b>	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	-	-	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	-	-	8
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	-	-	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	-	-	0
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	-	-	10
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	-	-	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	-	-	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	-	-	20
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	-	-	2
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	-	-	10
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	-	-	20
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	263	250	260
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	13	15	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	82	75	80
84050000	Pressemitteilungen	681	650	670
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	5	6	5
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	5	10	8
84091000	Alters- und Ehejubiläen	695	900	500
84110000	Dezernentenkonferenzen	43	45	45
84210000	Aufsichtsratsschulungen	0	0	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	0	1	1
84230000	Beteiligungsbericht	1	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	1	4	0
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	22	24	24
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	0	0	0
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	26	20	20
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	44	44	44
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	13	13	13
84430000	Anzahl Fachausschüsse	10	9	9
84440000	Anzahl Ratssitzungen	13	8	8
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	22	17	17
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	55	54	54
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	4	6	6
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichratsmitglieder	14	12	14
84490000	Anzahl beratende Nichratsmitglieder	69	69	69
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	2	6	6

# Teilergebnishaushalt 2019

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 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	0	0	50.000	50.000
05210.16120 Erst. vom Land für Zensus	0,00	0	0	0	50.000	50.000
04 sonstige Transfererträge	144,90	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	144,90	100	100	100	100	100
02400.15020 Vermischte Einnahmen	144,90	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	5.278,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
342100 Erträge aus Verkauf	5.278,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	5.278,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
02400.15010 Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.421,86	76.600	77.000	77.000	77.000	77.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	6.535,65	0	0	0	0	0
02400.16400 Erstattung von Krankenkassen wegen Mutterschaft	6.535,65	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.886,21	76.600	76.800	76.800	76.800	76.800
00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	76.924,84	71.300	71.600	71.600	71.600	71.600
00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.987,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	474,37	300	300	300	300	300
02400.16525 Erstattungen von der DWFG	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
05210.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben	0,00	0	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	31.100,00	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.100,00	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	31.100,00	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.944,86</b>	<b>117.800</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.486.511,65	1.692.400	2.047.500	2.056.900	2.047.200	2.103.300
401100 Beamte	262.536,31	411.500	475.100	487.000	498.900	511.400
02400.41009 Gehälter der Beamten	262.536,31	411.500	475.100	487.000	498.900	511.400
401200 Arbeitnehmer	638.314,99	590.100	761.300	753.300	760.900	790.300
02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	638.314,99	590.100	782.700	802.300	822.400	842.900
99996.00447 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-21.400	-49.000	-61.500	-52.600
402100 Beamte	144.278,96	226.300	263.500	270.000	276.600	283.400
02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	144.278,96	226.300	263.500	270.000	276.600	283.400
402200 Arbeitnehmer	39.758,50	51.900	67.900	69.600	71.400	73.200
02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	39.758,50	51.900	67.900	69.600	71.400	73.200
403200 Arbeitnehmer	124.742,16	128.000	175.700	180.000	184.400	188.900
02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	124.742,16	128.000	175.700	180.000	184.400	188.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.021,52	34.000	41.700	42.800	43.900	45.000
02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.021,52	34.000	41.700	42.800	43.900	45.000
405100	171.800,00	184.200	178.900	178.900	178.900	178.900

# Teilergebnishaushalt 2019

# 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 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
	99996.68224	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	171.800,00	184.200	178.900	178.900	178.900
406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.000,00	27.400	32.200	32.200	32.200
	99996.68229	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.000,00	27.400	32.200	32.200	32.200
407000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	15.100,00	0	0	0	0
	99996.69411	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	15.100,00	0	0	0	0
407100		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.959,21	39.000	51.200	43.100	0
	99996.69921	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.959,21	39.000	51.200	43.100	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.799,19	115.800	112.500	112.500	112.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	769,92	1.400	1.700	1.700	1.700
	02400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	769,92	1.400	1.700	1.700	1.700
	422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	3.500	3.500	3.500
	02400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	10.000	3.500	3.500	3.500
	423200	Leasing	2.825,67	0	4.000	4.000	4.000
	00000.55110	Leasing	2.825,67	0	4.000	4.000	4.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen	1.526,00	10.000	6.000	6.000	6.000
	00000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	494,77	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.55100	Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	1.031,23	6.000	2.000	2.000	2.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.400,00	4.400	7.300	7.300	7.300
	02200.56212	Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	0,00	0	2.000	2.000	2.000
	02400.56211	Fortbildung	4.304,00	4.400	5.300	5.300	5.300
	02400.56217	Reisekosten für Fortbildung	96,00	0	0	0	0
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.277,60	90.000	90.000	90.000	90.000
	00000.63800	Ehrengaben, Präsente	20.735,48	27.000	27.000	27.000	27.000
	00000.63810	Medienarbeit	23.720,20	25.000	25.000	25.000	25.000
	00000.63820	Empfänge, Veranstaltungen	18.338,29	18.000	18.000	18.000	18.000
	00000.63830	Verwaltungsvorstand	3.152,28	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.57000	Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	14.331,35	16.000	16.000	16.000	16.000
16		Abschreibungen	9.699,78	14.400	9.500	9.500	7.900
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.725,32	7.800	7.400	7.400	7.400
	99996.69600	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 841	4.725,32	7.800	7.400	7.400	7.400
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,02	500	500	500	500
	99996.69604	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 841	478,02	500	500	500	500
	471180	Auflösung Sammelposten	4.496,44	6.100	1.600	1.600	0
	99996.68086	Auflösung Sammelposten 841	4.496,44	6.100	1.600	1.600	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	0
	437300	Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	25.000	25.000	0
	00000.71800	Zuschuss BVO - Erstellung Jahresabschlüsse	0,00	0	25.000	25.000	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	717.248,30	562.200	584.900	516.500	518.100
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	253.414,68	236.000	247.000	247.000	247.000
	00000.40011	Kosten d. Stadtvertretung	235.736,18	220.000	230.000	230.000	230.000

# Teilergebnishaushalt 2019

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 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
<b>1</b>								
00000.40101	Reisekosten, Auslagenersatz		17.678,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.006,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00100.66000	Verfüungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen		1.006,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		345.766,12	203.500	213.200	143.200	143.200	173.200
00000.63001	Sonstige Sachausgaben		7.390,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.65219	Porto		3.377,27	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
00000.65319	Bekanntmachungskosten		9.370,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02000.63410	Aufwand für Bewirtung im Rathaus		3.314,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02400.65009	Bürobedarf der Verwaltung		11.922,37	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
02400.65209	Fernsprechgebühren		4.512,07	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
02400.65409	Reisekosten		4.015,69	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
02400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)		744,20	0	0	0	0	0
02700.65309	Bekanntmachungskosten		2.486,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02700.65500	Steuerberatung / Gutachten		155.422,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02700.65600	Beratungskosten / Stromkonzession		43.209,46	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
05210.65000	Umlage Geschäftsstelle Metropolregion		0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
05210.65100	Zukunftsdialo g DEL 2020		0,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000
05210.65150	Fortschreibung Einzelhandelskonzept		0,00	0	0	0	0	30.000
99996.69949	Zuführung sonstige andere Rückstellungen Vorstandsbüro		100.000,00	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>		11.729,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
02400.67510	Erst. Baubetrieb		11.729,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>		105.330,93	108.100	110.100	111.700	113.300	116.100
00000.67801	Sachkostenzuschuss		26.160,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
00000.67802	Personalkostenzuschuss an Fraktionen		71.291,43	74.400	75.900	77.500	79.100	81.900
00000.67803	Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem		7.879,50	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.303.258,92</b>	<b>2.384.800</b>	<b>2.779.400</b>	<b>2.720.400</b>	<b>2.687.300</b>	<b>2.774.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-2.172.314,06</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-2.653.200</b>	<b>-2.594.200</b>	<b>-2.511.100</b>	<b>-2.598.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-2.172.314,06</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-2.653.200</b>	<b>-2.594.200</b>	<b>-2.511.100</b>	<b>-2.598.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.175.532,85	2.459.200	2.652.100	2.652.100	2.652.100	2.652.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.175.532,85	2.459.200	2.652.100	2.652.100	2.652.100	2.652.100
99996.00127	IBL Erträge aus Verrechnung (Vorstand/Steuerung)		2.112.900,00	2.445.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
99996.00136	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)		62.632,85	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.00481	IBL Erträge aus Verrechnung (Rats- und Sitzungsdienst)		0,00	0	684.700	684.700	684.700	684.700
99996.00482	IBL Erträge aus Verrechnung (Medien und PR)		0,00	0	462.200	462.200	462.200	462.200
99996.00483	IBL Erträge aus Verrechnung (Beteiligung)		0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			402.600,00	401.200	401.400	401.400	401.400	401.400
481100 Aufwendungen aus internen			402.600,00	401.200	401.400	401.400	401.400	401.400

# Teilergebnishaushalt 2019

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 Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<i>Leistungsbeziehungen</i>							
99996.67580	IBL Miete	116.100,00	123.500	139.400	139.400	139.400	139.400
99996.67666	IBL Allgemeine Verwaltung	19.000,00	17.600	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.67745	IBL Orga	19.000,00	13.300	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67827	IBL Personal und Ausbildung	84.900,00	84.700	75.000	75.000	75.000	75.000
99996.67910	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	76.000,00	75.000	69.600	69.600	69.600	69.600
99996.68002	IBL Haushalt	8.900,00	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68453	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	4.000,00	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68550	IBL Rechtsservice	52.100,00	50.500	56.900	56.900	56.900	56.900
99996.68647	IBL Versicherungsservice	7.900,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69115	IBL Personalrat	8.700,00	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.69202	IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69290	IBL Rechnungsprüfung	5.000,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.772.932,85</b>	<b>2.058.000</b>	<b>2.250.700</b>	<b>2.250.700</b>	<b>2.250.700</b>	<b>2.250.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.381,21</b>	<b>-209.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-343.500</b>	<b>-260.400</b>	<b>-347.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.841.0	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-399.381,21	-209.000	-402.500	-343.500	-260.400	-347.700

# Ergebnishaushalt 2019

## Personalvertretungen

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	9.400 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	368.700 €
<b>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</b>	<b>-359.300 €</b>
Erträge aus IBL	389.500 €
Aufwendungen aus IBL	84.400 €
<b>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</b>	<b>305.100 €</b>
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-54.200 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	-4.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<b>-4.700 €</b>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-58.900 €</b>
--	------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2018 (einmalig)</u>	
<u>2019 (neu)</u>	600 €
Verwaltungskostenerstattungen / Porto	600 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	3.200 €
Einnahmen aus Verrechnung	-7.200 €
Verrechnung Miete	-400 €
Verrechnung FB 7	9.500 €
Verrechnung Vorstandsbüro	500 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	800 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-12.300 €
2018	322.600 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-12.300 €
2019	334.900 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	3.800 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	3.800 €
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-4.700 €</b>

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2019</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>85</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Personalvertretungen</b>		
<b>Stellenübersicht 2019:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>		<b>1,00</b>	<b>2,50</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>		0,00	0,00



Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2019	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
<b>Stellenübersicht 2019:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
Stellen lt. Stellenplan 2019:		1,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):		0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.511,90	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.511,90</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	311.502,09	322.600	334.900	0	343.200	351.800	360.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.345,60	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.586,08	9.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.433,77</b>	<b>338.300</b>	<b>350.700</b>	<b>0</b>	<b>359.000</b>	<b>367.600</b>	<b>376.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-323.921,87</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.700</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>-363.600</b>	<b>-372.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-323.921,87</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.700</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>-363.600</b>	<b>-372.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-323.921,87</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.700</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>-363.600</b>	<b>-372.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 85

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,56	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
11	sonstige ordentliche Erträge	5.900,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.780,56</b>	<b>9.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	342.795,16	353.000	362.000	370.300	378.900	387.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,60	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.552,08	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.692,84</b>	<b>368.700</b>	<b>377.800</b>	<b>386.100</b>	<b>394.700</b>	<b>403.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-351.912,28</b>	<b>-359.300</b>	<b>-367.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-384.700</b>	<b>-393.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-351.912,28</b>	<b>-359.300</b>	<b>-367.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-384.700</b>	<b>-393.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.944,52	389.500	382.900	382.900	382.900	382.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.200,00	84.400	74.000	74.000	74.000	68.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.744,52</b>	<b>305.100</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>	<b>314.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.167,76</b>	<b>-54.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-67.200</b>	<b>-75.800</b>	<b>-78.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.851	Personalvertretungen	-61.167,76	-54.200	-58.900	-67.200	-75.800	-78.500

## Produkt

1.1.10.851

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.851</b>	Personalvertretungen

### **Beschreibung**

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,56	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.880,56	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
08100.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.880,56	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
08200.16500	Erst. Personal- und Sachkosten	0,00	900	900	900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	5.900,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00081	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
358250	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	1.400,00	0	0	0	0	0
99996.00209	Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.400,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.780,56</b>	<b>9.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	342.795,16	353.000	362.000	370.300	378.900	387.600
401100	<i>Beamte</i>	95.066,93	48.500	49.600	50.800	52.100	53.400
08100.41009	Gehälter der Beamten	44.299,22	0	0	0	0	0
08200.41009	Gehälter der Beamten	50.767,71	48.500	49.600	50.800	52.100	53.400
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	127.059,63	173.500	179.600	184.100	188.700	193.400
08100.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	127.059,63	173.500	179.600	184.100	188.700	193.400
402100	<i>Beamte</i>	42.708,15	42.500	44.400	45.500	46.600	47.700
08100.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.901,09	18.900	20.300	20.800	21.300	21.800
08200.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	22.807,06	23.600	24.100	24.700	25.300	25.900
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	8.840,54	15.700	16.300	16.700	17.100	17.500
08100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.840,54	15.700	16.300	16.700	17.100	17.500
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	25.429,05	36.200	38.600	39.500	40.500	41.500
08100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	25.429,05	36.200	38.600	39.500	40.500	41.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.890,86	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
08100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	5.957,13	0	0	0	0	0
08200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	5.933,73	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.700,00	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.68225	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.700,00	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.300,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68230	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	2.800,00	0	0	0	0	0
99996.69412	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,60	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	300	300	300	300	300
08100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
<b>1</b>								
	08200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	200	200	200	200	200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		6.345,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	08100.56211	Fortbildung	4.933,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	08100.56217	Reisekosten für Fortbildung	45,60	0	0	0	0	0
	08200.56211	Fortbildung	1.367,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.552,08	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		880,77	800	800	800	800	800
	08100.66120	Vermischte Ausgaben	780,77	600	600	600	600	600
	08200.66120	Vermischte Ausgaben	100,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		10.671,31	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	08100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.764,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	08100.65209	Fernsprechgebühren	236,62	400	400	400	400	400
	08100.65219	Porto	1.948,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	08100.65409	Reisekosten	2.874,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	46,80	0	0	0	0	0
	08200.65009	Bürobedarf	543,86	200	200	200	200	200
	08200.65209	Fernsprechgebühren	10,97	200	200	200	200	200
	08200.65409	Reisekosten	2.245,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>360.692,84</b>	<b>368.700</b>	<b>377.800</b>	<b>386.100</b>	<b>394.700</b>	<b>403.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-351.912,28</b>	<b>-359.300</b>	<b>-367.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-384.700</b>	<b>-393.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-351.912,28</b>	<b>-359.300</b>	<b>-367.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-384.700</b>	<b>-393.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		373.944,52	389.500	382.900	382.900	382.900	382.900
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		373.944,52	389.500	382.900	382.900	382.900	382.900
	99996.00128	IBL Erträge aus Verrechnung	352.900,00	364.400	357.200	357.200	357.200	357.200
	99996.00144	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	21.044,52	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.200,00	84.400	74.000	74.000	74.000	68.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		83.200,00	84.400	74.000	74.000	74.000	68.000
	99996.67584	IBL Miete	9.100,00	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.67667	IBL Allgemeine Verwaltung	3.800,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.67746	IBL Orga	4.700,00	3.300	0	0	0	0
	99996.67828	IBL Personal und Ausbildung	22.300,00	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.67911	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.100,00	21.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	99996.68003	IBL Haushalt	6.700,00	6.800	6.000	6.000	6.000	0
	99996.68454	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.100,00	1.100	600	600	600	600
	99996.68648	IBL Versicherungsservice	1.900,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68936	IBL Vorstand	7.400,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.69203	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
	99996.69291	IBL Rechnungsprüfung	3.800,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>290.744,52</b>	<b>305.100</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>	<b>314.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-61.167,76</b>	<b>-54.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-67.200</b>	<b>-75.800</b>	<b>-78.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.851.0	Personalvertretungen	-61.167,76	-54.200	-58.900	-67.200	-75.800	-78.500

# Ergebnishaushalt 2019

## Gleichstellung

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	151.300 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</u>	<u>-151.100 €</u>
Erträge aus IBL	41.900 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>79.300 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018</u>	<u>-37.400 €</u>
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>-188.500 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	36.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>36.500 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-152.000 €</b>
--	-------------------

### Veränderungen im Einzelnen

#### Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

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

#### Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

#### Sondereinflüsse 2018/2019 Veränderung

<u>2018 (einmalig)</u>	
<u>2019 (neu)</u>	0 €

#### Werteverzehr Vermögen 300 €

Aufwand aus Abschreibung	300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €

#### Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral) 65.900 €

Einnahmen aus Verrechnung	17.100 €
Verrechnung Miete	-200 €
Verrechnung FB 7	7.000 €
Verrechnung Vorstandsbüro	41.600 €
Verrechnung Personalvertretungen	100 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	300 €

#### Personalaufwand SN 1 -4.400 €

2018	114.000 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-4.400 €
2019	118.400 €

#### sonstiger Personalbereich -25.300 €

Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-25.300 €

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>36.500 €</b>
---	-----------------

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2019	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
<b>Stellenübersicht 2019:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
Stellen lt. Stellenplan 2019:		0,00	1,50
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):		0,00	0,00



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	322,03	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,40	200	200	0	200	200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373,43</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	105.373,53	114.000	118.400	0	121.300	124.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	831,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200
15	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.947,43	28.100	28.100	0	28.100	28.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.652,87</b>	<b>150.800</b>	<b>155.200</b>	<b>0</b>	<b>158.100</b>	<b>161.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-141.279,44</b>	<b>-150.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-163.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-141.279,44</b>	<b>-150.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-163.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-141.279,44</b>	<b>-150.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-163.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	322,03	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,00	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.478,03</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.353,53	114.000	143.700	191.000	106.100	41.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	302,35	500	200	200	200	0
18	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.388,82	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.376,61</b>	<b>151.300</b>	<b>180.700</b>	<b>228.000</b>	<b>143.100</b>	<b>78.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-140.898,58</b>	<b>-151.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-227.800</b>	<b>-142.900</b>	<b>-78.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-140.898,58</b>	<b>-151.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-227.800</b>	<b>-142.900</b>	<b>-78.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.651,10	41.900	59.000	59.000	59.000	59.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.200,00	79.300	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.548,90</b>	<b>-37.400</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.447,48</b>	<b>-188.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-199.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-49.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.10.871	Gleichstellung	-178.447,48	-188.500	-152.000	-199.300	-114.400	-49.800

## Produkt

1.1.10.871

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.871</b>	Gleichstellung

### **Beschreibung**

Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe

### **Auftragsgrundlage**

Artikel 3 Grundgesetz, AGG, §§ 8 und 9 NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	830,00	0	0	0	0	0
02000.17800 Spenden von übrigen Bereichen für Gleichstellungsstelle	830,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	322,03	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	322,03	0	0	0	0	0
02600.15020 Vermischte Einnahmen	322,03	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,00	200	200	200	200	200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	226,00	200	200	200	200	200
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	226,00	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	100,00	0	0	0	0	0
99996.00210 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	100,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.478,03</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.353,53	114.000	143.700	191.000	106.100	41.700
401200 Arbeitnehmer	83.582,41	95.800	99.200	101.700	86.100	21.200
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	83.582,41	95.800	99.200	101.700	104.200	106.800
99996.00484 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-18.100	-85.600
402200 Arbeitnehmer	5.620,44	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.620,44	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
403200 Arbeitnehmer	15.907,38	12.600	13.400	13.700	14.000	14.300
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.907,38	12.600	13.400	13.700	14.000	14.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	143,30	0	0	0	0	0
02600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	143,30	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	100,00	0	0	0	0	0
99996.69413 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	100,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	25.300	69.700	0	0
99996.69959 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	25.300	69.700	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,00	200	200	200	200	200
02600.52000 Kosten Telearbeitsplatz	150,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	172,11	0	0	0	0	0
02600.52308 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150,00 Euro Netto	172,11	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
02600.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	509,80	500	500	500	500	500
02600.56211 Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
02600.56217 Reisekosten für Fortbildung	9,80	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.871

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
16 Abschreibungen	302,35	500	200	200	200	0
471180 Auflösung Sammelposten	302,35	500	200	200	200	0
99996.68087 Auflösung Sammelposten 871	302,35	500	200	200	200	0
18 Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
49800.71820 Zuschuss Oldenb. Interventionsprojekt (OLIP)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.388,82	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
443100 Geschäftsaufwendungen	11.888,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.63200 Sachkosten	10.688,57	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	263,87	300	300	300	300	300
02600.65209 Fernsprechgebühren	83,28	200	200	200	200	200
02600.65409 Reisekosten	306,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02600.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	546,20	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	16.500,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
79100.67300 Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	16.500,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.376,61</b>	<b>151.300</b>	<b>180.700</b>	<b>228.000</b>	<b>143.100</b>	<b>78.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-140.898,58</b>	<b>-151.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-227.800</b>	<b>-142.900</b>	<b>-78.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-140.898,58</b>	<b>-151.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-227.800</b>	<b>-142.900</b>	<b>-78.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.651,10	41.900	59.000	59.000	59.000	59.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.651,10	41.900	59.000	59.000	59.000	59.000
99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	40.000,00	40.000	57.100	57.100	57.100	57.100
99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.651,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.200,00	79.300	30.500	30.500	30.500	30.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.200,00	79.300	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.67585 IBL Miete	4.100,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	800,00	700	500	500	500	500
99996.67747 IBL Orga	4.700,00	3.300	0	0	0	0
99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	4.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.400,00	9.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68004 IBL Haushalt	4.800,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	200	100	100	100	100
99996.68649 IBL Versicherungsservice	600,00	600	400	400	400	400
99996.68937 IBL Vorstand	1.500,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69116 IBL Personalrat	500,00	500	400	400	400	400
99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	2.700,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69515 IBL Medien und PR	45.400,00	46.100	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.548,90</b>	<b>-37.400</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.447,48</b>	<b>-188.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-199.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-49.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.871.0	Gleichstellung	-178.447,48	-188.500	-152.000	-199.300	-114.400	-49.800

# Ergebnishaushalt 2019

## Rechnungsprüfung

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	37.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	429.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	-391.400 €
Erträge aus IBL	519.900 €
Aufwendungen aus IBL	78.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018	441.300 €
<b>Budget 2018 gesamt</b>	<b>49.900 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	-65.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-65.300 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)</b>	<b>-15.400 €</b>
--	------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2018 (einmalig)</u>	
<u>2019 (neu)</u>	6.700 €
Porto	-100 €
VerwKostenbeitrag VVD	4.500 €
Verwaltungskostenerstattungen	2.300 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	200 €
Aufwand aus Abschreibung	200 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-44.000 €
Einnahmen aus Verrechnung	-44.300 €
Verrechnung Miete	-400 €
Verrechnung FB 7	-100 €
Verrechnung Vorstandsbüro	500 €
Verrechnung Personalvertretungen	300 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €

## Ergebnishaushalt 2019 Rechnungsprüfung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-42.500 €
2018	313.900 €	
Veränderung Stellenplan	-32.600 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-9.900 €	
2019	356.400 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		14.300 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	14.300 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	

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

**-65.300 €**



<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2019</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>88</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 88</b>		
<b>Stellenübersicht 2019:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>		<b>3,00</b>	<b>2,50</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>		0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.471,23	19.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.471,23</b>	<b>19.300</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	296.666,44	313.900	356.400	0	380.800	389.100	397.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.630,23	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.146,53	7.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.443,20</b>	<b>327.400</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>394.400</b>	<b>402.700</b>	<b>411.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-290.971,97</b>	<b>-308.100</b>	<b>-346.200</b>	<b>0</b>	<b>-370.600</b>	<b>-378.900</b>	<b>-387.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228,08	2.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.228,08</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.228,08</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-292.200,05</b>	<b>-310.100</b>	<b>-346.200</b>	<b>0</b>	<b>-370.600</b>	<b>-378.900</b>	<b>-387.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-292.200,05</b>	<b>-310.100</b>	<b>-346.200</b>	<b>0</b>	<b>-370.600</b>	<b>-378.900</b>	<b>-387.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 881.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechnungsprüfungswesen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	-------	---	---	---	---	---	------	---

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	-------	---	---	---	---	---	------	---

01000.93500 Anschaffung Software	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----------------------------------	------	-------	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	-------	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.228,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-1.228,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.305,23	19.300	23.800	23.800	23.800	23.800
11	sonstige ordentliche Erträge	21.500,00	18.500	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.805,23</b>	<b>37.800</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	402.470,76	415.200	444.200	468.600	476.900	485.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Abschreibungen	245,61	500	300	300	300	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,53	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.493,13</b>	<b>429.200</b>	<b>458.100</b>	<b>482.500</b>	<b>490.800</b>	<b>498.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-374.687,90</b>	<b>-391.400</b>	<b>-415.000</b>	<b>-439.400</b>	<b>-447.700</b>	<b>-455.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-374.687,90</b>	<b>-391.400</b>	<b>-415.000</b>	<b>-439.400</b>	<b>-447.700</b>	<b>-455.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.981,85	519.900	477.900	477.900	477.900	477.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.800,00	78.600	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>397.181,85</b>	<b>441.300</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.493,95</b>	<b>49.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-56.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	22.493,95	49.900	-15.400	-39.800	-48.100	-56.200

## Produkt

1.1.10.881

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.881</b>	Rechnungsprüfung/Datenschutz

### Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- technisch-wirtschaftliche Vergabepfung,
- Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen und der wirtschaftlichen Betätigung,
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. des VVD bei Fragen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung,
- Vorprüfung von Leistungen (Fördermittel) nach Bundes- und Landesgesetzen,
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes und Beratung in Datenschutzangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Delmenhorst
- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

### Ziele

- Beachtung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Vermeidung von Rechtsverstößen und finanziellen Schäden durch sachliche, rechnerische und förmliche Prüfung
- Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes

# Teilergebnishaushalt 2019

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.305,23	19.300	23.800	23.800	23.800	23.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.305,23	19.300	23.800	23.800	23.800	23.800
01000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	3.817,43	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.487,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
01000.16525 Erstattungen von der DWFG	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 sonstige ordentliche Erträge	21.500,00	18.500	19.300	19.300	19.300	19.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.900,00	18.500	19.300	19.300	19.300	19.300
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.900,00	18.500	19.300	19.300	19.300	19.300
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	6.600,00	0	0	0	0	0
99996.00211 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	6.600,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.805,23</b>	<b>37.800</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	402.470,76	415.200	444.200	468.600	476.900	485.300
401100 Beamte	108.751,10	182.900	219.700	240.700	245.500	250.400
01000.41009 Gehälter der Beamten	108.751,10	182.900	219.700	240.700	245.500	250.400
401200 Arbeitnehmer	102.209,05	0	0	0	0	0
01000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	102.209,05	0	0	0	0	0
402100 Beamte	52.780,63	105.000	109.800	112.500	115.300	118.100
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	52.780,63	105.000	109.800	112.500	115.300	118.100
402200 Arbeitnehmer	6.978,31	0	0	0	0	0
01000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.978,31	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	19.984,21	0	0	0	0	0
01000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.984,21	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.867,46	26.000	26.900	27.600	28.300	29.000
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.867,46	26.000	26.900	27.600	28.300	29.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	82.200,00	88.200	74.400	74.400	74.400	74.400
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	82.200,00	88.200	74.400	74.400	74.400	74.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.400,00	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.400,00	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.300,00	0	0	0	0	0
99996.69414 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	200	200	200
01000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	200	200	200	200	200
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01000.52366 Erwerb geringwertiger	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2019

# 1.1.10.881

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.630,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000.56211 Fortbildung	3.129,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000.56217 Reisekosten für Fortbildung	500,40	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	245,61	500	300	300	300	0
	471180 Auflösung Sammelposten	245,61	500	300	300	300	0
	99996.68088 Auflösung Sammelposten 881	245,61	500	300	300	300	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,53	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	9.146,53	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	01000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.670,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000.65209 Fernspreckgebühren	174,10	300	300	300	300	300
	01000.65219 Porto	4.676,22	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	01000.65409 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	01000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	625,95	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.493,13</b>	<b>429.200</b>	<b>458.100</b>	<b>482.500</b>	<b>490.800</b>	<b>498.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-374.687,90</b>	<b>-391.400</b>	<b>-415.000</b>	<b>-439.400</b>	<b>-447.700</b>	<b>-455.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-374.687,90</b>	<b>-391.400</b>	<b>-415.000</b>	<b>-439.400</b>	<b>-447.700</b>	<b>-455.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.981,85	519.900	477.900	477.900	477.900	477.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.981,85	519.900	477.900	477.900	477.900	477.900
	99996.00130 IBL Erträge aus Verrechnung	447.200,00	494.200	449.900	449.900	449.900	449.900
	99996.00133 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	27.781,85	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.800,00	78.600	78.300	78.300	78.300	78.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.800,00	78.600	78.300	78.300	78.300	78.300
	99996.67586 IBL Miete	10.000,00	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.67669 IBL Allgemeine Verwaltung	3.800,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.67748 IBL Orga	4.700,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67830 IBL Personal und Ausbildung	22.300,00	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.67913 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.800,00	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	99996.68005 IBL Haushalt	6.200,00	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68456 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.100,00	1.100	600	600	600	600
	99996.68553 IBL Rechtsservice	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68650 IBL Versicherungsservice	1.900,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68938 IBL Vorstand	7.400,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.69027 IBL Beteiligungscontrolling	2.000,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69117 IBL Personalrat	2.300,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69204 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>397.181,85</b>	<b>441.300</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>	<b>399.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.493,95</b>	<b>49.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-56.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfung/Datenschutz	22.493,95	49.900	-15.400	-39.800	-48.100	-56.200

# Ergebnishaushalt 2019

## Finanzierungsmittel

### Produktfinanzen - Budget 2018

ordentliche und außerordentliche Erträge	148.886.200 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.526.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2018		136.359.800 €

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2018

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	10.998.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>10.998.200 €</i>

<b>Neues Budget 2019 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>147.358.000 €</b>
---	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2018/2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2018 (einmalig)</u>	
Gewinnabführung GSG	-500.000 €
<u>2019 (neu)</u>	
<u>Einnahmen</u>	9.791.400 €
Grundsteuer	237.000 €
Gewerbesteuer (netto)	1.254.400 €
Einkommensteuer	2.286.000 €
Umsatzsteuer	-76.000 €
Vergnügungssteuer	580.000 €
Schlüsselzuweisungen	6.231.000 €
Zuw. Übertr. WK	119.000 €
Konzessionsabgabe SWD	-50.000 €
Konzessionsabgabe EWE	77.000 €
Gewinnausschüttung EWE-Verband	-864.000 €
Zinsen Jugendhilfe-Stiftung / Bürgschaftsprov. SWD	-3.000 €
<u>Ausgaben</u>	1.917.400 €
Zinsen für Investitionskredite	-106.100 €
KHG-Umlage, Zinsen Land	-400 €
Entschuldungsumlage/Land	-6.000 €
Kapitaldienst / kreditähn. Rechtsgeschäfte	53.700 €
Zuschuss VVD	319.000 €
Zuschuss Klinikum	650.000 €
Zuschuss Stadtkrankenhaus / Verlustausgleich	1.500.000 €
Zuschuss Stadtkrankenhaus / Neubaufinanzierung	-500.000 €
Zuschuss Klinikum DEL Grundstücks GmbH&Co. KG	7.200 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-210.600 €
Aufwand aus Abschreibung	-127.900 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-82.700 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>10.998.200 €</b>



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.211.131,89	66.100.600	70.577.600	0	72.537.600	73.962.600	74.885.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.332.112,00	70.294.000	76.644.000	0	79.016.000	80.648.000	82.353.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	6.438,02	5.900	2.600	0	2.400	2.200	2.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	170,05	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.753,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.370.950,72	5.814.000	4.350.000	0	4.350.000	4.350.000	4.350.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.427.555,79	4.080.300	4.107.600	0	4.042.600	3.981.200	3.912.500
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.360.112,37</b>	<b>146.303.800</b>	<b>155.690.800</b>	<b>0</b>	<b>159.957.600</b>	<b>162.953.000</b>	<b>165.512.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.056,78	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.328.464,01	3.094.000	3.046.300	0	3.324.500	3.621.900	3.743.500
15	Transferauszahlungen	7.938.872,42	7.928.300	6.154.200	0	5.654.200	5.654.200	5.654.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.187,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.344.466,99</b>	<b>11.024.300</b>	<b>9.202.500</b>	<b>0</b>	<b>8.980.700</b>	<b>9.278.100</b>	<b>9.399.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>136.015.645,38</b>	<b>135.279.500</b>	<b>146.488.300</b>	<b>0</b>	<b>150.976.900</b>	<b>153.674.900</b>	<b>156.112.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	7.750.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.042.936,00	3.600.000	2.700.000	0	1.600.000	1.600.000	1.100.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.936,00</b>	<b>12.650.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.034.936,00</b>	<b>-12.642.000</b>	<b>-2.692.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.092.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>134.980.709,38</b>	<b>122.637.500</b>	<b>143.796.300</b>	<b>0</b>	<b>149.384.900</b>	<b>152.082.900</b>	<b>155.020.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.630.895,00	29.680.700	20.790.700	0	14.950.600	20.141.600	9.032.100
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.511.339,40	11.824.600	13.501.900	0	7.370.200	12.263.400	7.057.200
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-880.444,40</b>	<b>17.856.100</b>	<b>7.288.800</b>	<b>0</b>	<b>7.580.400</b>	<b>7.878.200</b>	<b>1.974.900</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>134.100.264,98</b>	<b>140.493.600</b>	<b>151.085.100</b>	<b>0</b>	<b>156.965.300</b>	<b>159.961.100</b>	<b>156.995.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 992.00.001</b>										
<b>Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
	91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 995.00.001</b>										
<b>Krankenhaus (Landesumlage)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.042.936,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.042.936,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
	51110.98100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.042.936,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.936,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.042.936,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 995.00.003</b>																			
<b>Investitionen Stadtkrankenhaus</b>																			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
51000.93200 Grundstücksankauf Stadtkrankenhaus	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	7.750.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
784390 Auszahlungen für Kapitaleinlagen - Sonstige Unternehmen	0,00	7.750.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
51000.93000 Kapitaleinlagen Stadtkrankenhaus	0,00	7.750.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500.000	1.600.000	0	500.000	500.000	0	0,00	0										
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	2.500.000	1.600.000	0	500.000	500.000	0	0,00	0										
51000.98720 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	0,00	1.500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0,00	0										
51000.98730 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0										
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.550.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>										
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																			

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>1</b>							
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	71.307.241,46	66.100.600	70.577.600	72.537.600	73.962.600	74.885.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.332.112,00	70.294.000	76.644.000	79.016.000	80.648.000	82.353.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.643.247,17	2.582.400	2.499.700	2.499.700	2.499.700	2.499.700
04	sonstige Transfererträge	6.830,11	5.900	2.600	2.400	2.200	2.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	170,05	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.515.240,54	5.814.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.624.233,18	4.080.300	4.107.600	4.042.600	3.981.200	3.912.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>152.439.427,95</b>	<b>148.886.200</b>	<b>158.190.500</b>	<b>162.457.300</b>	<b>165.452.700</b>	<b>168.011.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.120.060,48	1.502.100	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.229.483,32	3.094.000	3.046.300	3.324.500	3.621.900	3.743.500
18	Transferaufwendungen	7.704.919,25	7.928.300	6.154.200	5.654.200	5.654.200	5.654.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422.452,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.476.915,44</b>	<b>12.526.400</b>	<b>10.832.500</b>	<b>10.610.700</b>	<b>10.908.100</b>	<b>11.029.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>127.962.512,51</b>	<b>136.359.800</b>	<b>147.358.000</b>	<b>151.846.600</b>	<b>154.544.600</b>	<b>156.982.100</b>
22	außerordentliche Erträge	433.800,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>433.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>128.396.312,51</b>	<b>136.359.800</b>	<b>147.358.000</b>	<b>151.846.600</b>	<b>154.544.600</b>	<b>156.982.100</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.396.312,51</b>	<b>136.359.800</b>	<b>147.358.000</b>	<b>151.846.600</b>	<b>154.544.600</b>	<b>156.982.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>4.1.10.995</b>	Krankenhaus	-14.056.662,30	-5.650.400	-4.133.200	-3.633.200	-3.633.200	-3.633.200
<b>5.3.10.993</b>	EWE	7.400.954,67	7.280.000	6.493.000	6.493.000	6.493.000	6.493.000
<b>5.3.50.994</b>	SWD / VVD	1.741.225,71	1.381.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
<b>6.1.10.991</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	135.302.412,51	135.510.600	146.064.900	150.396.900	153.453.900	156.081.900
<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.991.618,08	-2.161.400	-2.716.700	-3.010.100	-3.319.100	-3.459.600

## **Produkt**

**6.1.10.991**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.10.991</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

# Teilergebnishaushalt 2019

6.1.10.991

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Hauptproduktgruppe:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	71.307.241,46	66.100.600	70.577.600	72.537.600	73.962.600	74.885.600
301100 Grundsteuer A	85.316,92	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	85.316,92	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
301200 Grundsteuer B	12.850.711,68	14.366.000	14.603.000	14.676.000	14.749.000	14.823.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	12.850.711,68	14.366.000	14.603.000	14.676.000	14.749.000	14.823.000
301300 Gewerbesteuer	22.114.247,44	15.650.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
90000.00300 Gewerbesteuer	22.114.247,44	15.650.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.360.662,00	27.346.000	29.632.000	31.425.000	32.734.000	33.483.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	27.476.075,00	27.346.000	29.632.000	31.425.000	32.734.000	33.483.000
90000.50050 Anteil an der Einkommensteuer / Rückzahlungen	-115.413,00	0	0	0	0	0
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.485.547,00	4.031.000	3.955.000	4.049.000	4.092.000	4.192.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	3.485.547,00	4.031.000	3.955.000	4.049.000	4.092.000	4.192.000
303100 Vergnügungssteuer	2.077.889,16	1.320.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	2.077.889,16	1.320.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
303200 Hundesteuer	508.835,81	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
90000.02200 Hundesteuer	508.835,81	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.824.031,45	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.824.031,45	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.332.112,00	70.294.000	76.644.000	79.016.000	80.648.000	82.353.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.409.880,00	66.261.000	72.492.000	74.781.000	76.328.000	77.947.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	64.409.880,00	66.261.000	72.492.000	74.781.000	76.328.000	77.947.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.922.232,00	4.033.000	4.152.000	4.235.000	4.320.000	4.406.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.922.232,00	4.033.000	4.152.000	4.235.000	4.320.000	4.406.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.643.247,17	2.582.400	2.499.700	2.499.700	2.499.700	2.499.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.640.724,81	2.582.400	2.497.200	2.497.200	2.497.200	2.497.200
99996.00259 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 991	2.640.724,81	2.582.400	2.497.200	2.497.200	2.497.200	2.497.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.522,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00262 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 991	2.522,36	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	170,05	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,05	0	0	0	0	0
12000.10210 Abwasserabgabe	170,05	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	331.240,54	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	331.240,54	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	331.240,54	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.195,00	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	1.195,00	500	500	500	500	500
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.195,00	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.615.206,22</b>	<b>139.107.500</b>	<b>149.751.800</b>	<b>154.083.800</b>	<b>157.140.800</b>	<b>159.768.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.840.033,71	631.900	620.300	620.300	620.300	620.300
471100 Abschreibung auf immaterielle	640.033,71	631.900	620.300	620.300	620.300	620.300

# Teilergebnishaushalt 2019

6.1.10.991

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Hauptproduktgruppe:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1</b>							
<i>Vermögensgegenstände</i>							
99996.68047	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 991	640.033,71	631.900	620.300	620.300	620.300	620.300
472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	3.200.000,00	0	0	0	0	0
99996.69617	Pauschalwertberichtigung Gewerbesteuer (90000.00300)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
99996.69620	Pauschalwertberichtigung Zinsen für Gewerbesteuernachforderung (90000.26500)	200.000,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.531,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200	<i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	84.531,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	84.531,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Transferaufwendungen	3.388.229,00	2.815.000	3.016.600	3.016.600	3.016.600	3.016.600
434100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	3.040.221,00	2.466.000	2.661.600	2.661.600	2.661.600	2.661.600
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	3.040.221,00	2.466.000	2.661.600	2.661.600	2.661.600	2.661.600
437100	<i>Allgemeine Umlagen / Land</i>	348.008,00	349.000	355.000	355.000	355.000	355.000
90000.83100	Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	348.008,00	349.000	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.312.793,71</b>	<b>3.596.900</b>	<b>3.686.900</b>	<b>3.686.900</b>	<b>3.686.900</b>	<b>3.686.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>135.302.412,51</b>	<b>135.510.600</b>	<b>146.064.900</b>	<b>150.396.900</b>	<b>153.453.900</b>	<b>156.081.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>135.302.412,51</b>	<b>135.510.600</b>	<b>146.064.900</b>	<b>150.396.900</b>	<b>153.453.900</b>	<b>156.081.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>135.302.412,51</b>	<b>135.510.600</b>	<b>146.064.900</b>	<b>150.396.900</b>	<b>153.453.900</b>	<b>156.081.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	135.302.412,51	135.510.600	146.064.900	150.396.900	153.453.900	156.081.900

## **Produkt**

**6.1.20.992**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft



# Teilfinanzplan 2019

6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.438,02	5.900	2.600	0	2.400	2.200	2.000
623500 Schulddiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.438,02	5.900	2.600	0	2.400	2.200	2.000
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	6.438,02	5.900	2.600	0	2.400	2.200	2.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.753,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	11.753,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	11.753,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	500.000	0	0	0	0	0
62000.21000 Gewinnabführung GSG	0,00	500.000	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	449.446,93	283.800	284.100	0	269.100	257.700	239.000
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	1.994,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	1.994,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656300 <i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	285.779,68	278.800	279.100	0	264.100	252.700	234.000
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	285.779,68	278.800	279.100	0	264.100	252.700	234.000
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	161.673,25	0	0	0	0	0	0
99999.00120 Sonstige Einzelbeträge, deren endg. Verrechnung erst später möglich ist	16.189,60	0	0	0	0	0	0
99999.00205 Rücklage Schulgirokonto	20.399,34	0	0	0	0	0	0
99999.00340 Irrläufer, Zahlungen ohne Zweckangabe, Mehrbeträge bei Zahlungseingängen	4.455,70	0	0	0	0	0	0
99999.00890 Sonstige durchlaufende Gelder	4.338,55	0	0	0	0	0	0
99999.02041 Rücklage für Fehlbelegungsabgabe	14.608,42	0	0	0	0	0	0
99999.02042 Rücklage aufgrund Budgetierungsric	101.681,64	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
htlinie							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.638,85</b>	<b>798.700</b>	<b>295.700</b>	<b>0</b>	<b>280.500</b>	<b>268.900</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-5.056,78	0	0	0	0	0	0
701200 Arbeitnehmer	-5.056,78	0	0	0	0	0	0
99999.40011 Vorschüsse an Beamte und tariflich Beschäftigte	-1.533,84	0	0	0	0	0	0
99999.40021 Vorläufige Zahlungen von Gehältern, Vergütungen und Löhnen bis zur Abrechnung	-7.069,04	0	0	0	0	0	0
99999.40022 Abwicklung der Gehaltszahlungen	3.546,10	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.243.933,01	2.944.000	2.996.300	0	3.274.500	3.571.900	3.693.500
751100 Zinsauszahlungen / Land	38,03	100	0	0	0	0	0
91000.80100 Zinsen - Land -	38,03	100	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	2.128.518,46	2.640.200	2.746.300	0	3.024.500	3.321.900	3.443.500
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	2.128.518,46	2.640.200	2.746.300	0	3.024.500	3.321.900	3.443.500
751800 Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	107.321,20	53.700	0	0	0	0	0
91000.80500 Kapitaldienst / kreditähnliche Rechtsgeschäfte	107.321,20	53.700	0	0	0	0	0
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	8.055,32	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	8.055,32	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15 Transferauszahlungen	14.608,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
739100 Sonstige Transferauszahlungen	14.608,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.608,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.187,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	856,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	856,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.330,54	0	0	0	0	0	0
99999.40014 Größere Kassenfehlbeträge	-1.288,65	0	0	0	0	0	0
99999.40019 Sonstige Vorschüsse für eigene Rechnung	-3.772,16	0	0	0	0	0	0
99999.40070 Gehaltszahlungen für Dritte (Akad. f. Weiterbildung)	86.391,35	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
u.a.)							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.335.671,99</b>	<b>2.960.100</b>	<b>3.012.400</b>	<b>0</b>	<b>3.290.600</b>	<b>3.588.000</b>	<b>3.709.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.868.033,14</b>	<b>-2.161.400</b>	<b>-2.716.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.010.100</b>	<b>-3.319.100</b>	<b>-3.459.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.860.033,14</b>	<b>-2.153.400</b>	<b>-2.708.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.002.100</b>	<b>-3.311.100</b>	<b>-3.451.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.630.895,00	29.680.700	20.790.700	0	14.950.600	20.141.600	9.032.100
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung	6.630.895,00	29.680.700	20.790.700	0	14.950.600	20.141.600	9.032.100
91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	5.000.000,00	24.923.700	14.220.800	0	14.676.900	15.228.300	9.032.100
91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung	1.630.895,00	4.757.000	6.569.900	0	273.700	4.913.300	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.511.339,40	11.824.600	13.501.900	0	7.370.200	12.263.400	7.057.200
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen / Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	600	0	0	0	0	0
91000.97100 Tilgung -Land-	0,00	600	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
792710	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr/ Euro-Währung	164.000,00	0	0	0	0	0	0
91000.97704	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr (variabel)	164.000,00	0	0	0	0	0	0
792720	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung	1.059.930,79	680.600	517.700	0	369.900	140.000	0
91000.97701	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)	942.719,07	651.200	517.700	0	369.900	140.000	0
91000.97702	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre (fest)	117.211,72	29.400	0	0	0	0	0
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	6.287.408,61	11.143.400	12.984.200	0	7.000.300	12.123.400	7.057.200
91000.97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	4.656.513,61	6.386.400	6.414.300	0	6.726.600	7.210.100	7.057.200
91000.97710	Tilgung für Umschuldung	1.630.895,00	4.757.000	6.569.900	0	273.700	4.913.300	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-880.444,40</b>	<b>17.856.100</b>	<b>7.288.800</b>	<b>0</b>	<b>7.580.400</b>	<b>7.878.200</b>	<b>1.974.900</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.740.477,54</b>	<b>15.702.700</b>	<b>4.580.100</b>	<b>0</b>	<b>4.578.300</b>	<b>4.567.100</b>	<b>-1.476.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

6.1.20.992

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Hauptproduktgruppe:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	6.830,11	5.900	2.600	2.400	2.200	2.000
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.830,11	5.900	2.600	2.400	2.200	2.000
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	6.438,02	5.900	2.600	2.400	2.200	2.000
99996.00362 Tilgung der Ausleihung Tierkörperbeseitigung	392,09	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	10.353,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	10.353,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500.000	0	0	0	0
365100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	500.000	0	0	0	0
62000.21000 Gewinnabführung GSG	0,00	500.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	664.857,80	283.800	284.100	269.100	257.700	239.000
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	10.049,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	10.049,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	653.520,15	278.800	279.100	264.100	252.700	234.000
91000.26200 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	367.740,47	0	0	0	0	0
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	285.779,68	278.800	279.100	264.100	252.700	234.000
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	1.288,65	0	0	0	0	0
99996.00468 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	1.288,65	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>682.041,35</b>	<b>798.700</b>	<b>295.700</b>	<b>280.500</b>	<b>268.900</b>	<b>250.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	367.740,47	0	0	0	0	0
472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	367.740,47	0	0	0	0	0
99996.69868 Pauschalwertberichtigung Produkt 992	367.740,47	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.144.952,32	2.944.000	2.996.300	3.274.500	3.571.900	3.693.500
451100 <i>Zinsaufwendungen / Land</i>	0,00	100	0	0	0	0
91000.80100 Zinsen - Land -	0,00	100	0	0	0	0
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	2.083.236,40	2.640.200	2.746.300	3.024.500	3.321.900	3.443.500
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	2.083.236,40	2.640.200	2.746.300	3.024.500	3.321.900	3.443.500
451800 <i>Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	53.660,60	53.700	0	0	0	0
91000.80500 Kapitaldienst / kreditähnliche Rechtsgeschäfte	53.660,60	53.700	0	0	0	0
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	8.055,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	8.055,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 Transferaufwendungen	49.314,25	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
437300 <i>Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.</i>	34.705,83	0	0	0	0	0
99996.69936 Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen (Allg. Finanzierungsmittel Budget 90)	34.705,83	0	0	0	0	0
439100 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	14.608,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.608,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	545.452,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2019

6.1.20.992

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1								
448300	03000.65550	Kosten Zinsmanagement	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>544.595,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	91000.84200	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	544.595,59	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.107.459,43</b>	<b>2.960.100</b>	<b>3.012.400</b>	<b>3.290.600</b>	<b>3.588.000</b>	<b>3.709.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-2.425.418,08</b>	<b>-2.161.400</b>	<b>-2.716.700</b>	<b>-3.010.100</b>	<b>-3.319.100</b>	<b>-3.459.600</b>
22	außerordentliche Erträge		433.800,00	0	0	0	0	0
	502200	<i>Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen</i>	<i>433.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996.00420	Erträge aus der Auflösung zu hoch bemessener Rückstellungen	433.800,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>433.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-1.991.618,08</b>	<b>-2.161.400</b>	<b>-2.716.700</b>	<b>-3.010.100</b>	<b>-3.319.100</b>	<b>-3.459.600</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.991.618,08</b>	<b>-2.161.400</b>	<b>-2.716.700</b>	<b>-3.010.100</b>	<b>-3.319.100</b>	<b>-3.459.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.991.618,08	-2.161.400	-2.716.700	-3.010.100	-3.319.100	-3.459.600

## **Produkt**

**5.3.10.993**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.10</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.10.993</b>	EWE

# Teilergebnishaushalt 2019

5.3.10.993

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 5.3.10.993 EWE

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.184.000,00	5.184.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.184.000,00	5.184.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
	81000.21000 Gewinnausschüttung EWE-Verband	5.184.000,00	5.184.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
11	sonstige ordentliche Erträge	2.216.954,67	2.096.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
	351100 Konzessionsabgaben	2.216.954,67	2.096.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.216.954,67	2.096.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.400.954,67</b>	<b>7.280.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>7.400.954,67</b>	<b>7.280.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>7.400.954,67</b>	<b>7.280.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.400.954,67</b>	<b>7.280.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>6.493.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
5.3.10.993.0	EWE	7.400.954,67	7.280.000	6.493.000	6.493.000	6.493.000	6.493.000



## **Produkt**

**5.3.50.994**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.50</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.50.994</b>	SWD / VVD

# Teilergebnishaushalt 2019

5.3.50.994

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.50 Kombinierte Versorgung  
Produkt: 5.3.50.994 SWD / VVD

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.741.225,71	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
351100 Konzessionsabgaben	1.741.225,71	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.741.225,71	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.741.225,71</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	319.000	0	0	0	0
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	319.000	0	0	0	0
83000.71500 Zuschuss VVD	0,00	319.000	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.741.225,71</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.741.225,71</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.500.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.741.225,71	1.381.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.3.50.994.0	SWD / VVD	1.741.225,71	1.381.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000

## **Produkt**

**4.1.10.995**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.10</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>4.1.10.995</b>	Krankenhaus

# Teilergebnishaushalt 2019

4.1.10.995

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 4.1.10 Krankenhäuser  
Produkt: 4.1.10.995 Krankenhaus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	912.286,30	870.200	1.009.700	1.009.700	1.009.700	1.009.700
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	912.286,30	870.200	1.009.700	1.009.700	1.009.700	1.009.700
99996.69601	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 995	912.286,30	870.200	1.009.700	1.009.700	1.009.700	1.009.700
18	Transferaufwendungen	4.267.376,00	4.780.200	3.123.500	2.623.500	2.623.500	2.623.500
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.376,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
51110.71100	Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	15.376,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.252.000,00	4.763.700	3.106.500	2.606.500	2.606.500	2.606.500
51000.71500	Betriebszuschuss Klinikum	750.000,00	1.750.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
51000.71510	Zuschuss Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH&Co. KG	2.000,00	13.700	6.500	6.500	6.500	6.500
51000.71520	Zuschuss Stadtkrankenhaus	3.500.000,00	3.000.000	1.500.000	500.000	0	0
51000.71530	Zuschuss Stadtkrankenhaus / Neubaufinanzierung	0,00	0	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.877.000,00	0	0	0	0	0
448300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.877.000,00	0	0	0	0	0
99996.69943	Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (Klinikum)	8.877.000,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.056.662,30</b>	<b>5.650.400</b>	<b>4.133.200</b>	<b>3.633.200</b>	<b>3.633.200</b>	<b>3.633.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-14.056.662,30</b>	<b>-5.650.400</b>	<b>-4.133.200</b>	<b>-3.633.200</b>	<b>-3.633.200</b>	<b>-3.633.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-14.056.662,30</b>	<b>-5.650.400</b>	<b>-4.133.200</b>	<b>-3.633.200</b>	<b>-3.633.200</b>	<b>-3.633.200</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.056.662,30</b>	<b>-5.650.400</b>	<b>-4.133.200</b>	<b>-3.633.200</b>	<b>-3.633.200</b>	<b>-3.633.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
4.1.10.995.0	Krankenhaus	-14.056.662,30	-5.650.400	-4.133.200	-3.633.200	-3.633.200	-3.633.200

# **Stellenplan 2019**

## Bemerkungen zum Stellenplan 2019

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 =	126,38 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	195,21 € mtl.

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

			Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		
				Insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
<b>Zusammenstellung</b>						
<b>Beamtinnen und Beamte</b>			<b>224,53</b>	<b>223,28</b>	<b>200,79</b>	<b>22,49</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>			<b>658,46</b>	<b>631,45</b>	<b>598,87</b>	<b>32,58</b>
<b>Gesamt</b>			<b>882,99</b>	<b>854,73</b>	<b>799,66</b>	<b>55,07</b>

<u>Stellenübersicht 2019:</u>	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<b>224,53</b>	<b>658,46</b>
nachrichtlich:		
<b>Stellen für beurlaubte Beschäftigte:</b>	29,00	46,50
<b>Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:</b>	2,00	2,00
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell (Stand: 01.01.2019):</b>		
- Arbeitsphase	0,00	4,32
- Freistellungsphase	0,00	0,00
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell (Stand: 01.01.2019):</b>		
	1,20	0,00



Ziffer: 96

Produkt: Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen

<b>Stellenübersicht 2019:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<u>3,95</u>	<u>0,65</u>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,95 <small>0,95 KU A 14</small>	0,00
Bereich Wirtschaftsförderung 961:	3,00	0,65
Bereich Immobilienmanagement 962:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	3,95	0,65
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
Bereich Wirtschaftsförderung 961:	0,00	0,00
Bereich Immobilienmanagement 962:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	0,00

Ziffer: 97

## Stellen der im Baubetrieb eingesetzten Beamtinnen/Beamten

<b>Stellenübersicht 2019:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2019:</b>	<u>2,00</u>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>	
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00
Übrige Bereiche:	<u>1,00</u>
Gesamt:	2,00
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2019):</b>	
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00
Übrige Bereiche:	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00





# Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																						Summe	Erläuterung			
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst										
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6					
	FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice												1,00	1,00												2,00		
	SG 711 Organisation und Personalwirtschaft															2,50	2,00										4,50	
	711.9 Beamte auf Probe																		4,00						5,00		9,00	
	SG 712 Personalentwicklung																	1,00						1,00			2,00	
	SG 714 Bezüge und Haushalt															1,00											1,00	
	FD 72 Finanzen										1,00				1,00	1,00	1,55	1,00									5,55	
	SG 721 Stadtkasse														1,00		1,00							2,00	1,00		5,00	
	722 Vollstreckungsdienst																							1,00			1,00	
	FD 74 Recht										1,00																1,00	
	SG 741, Rechtsservice														1,00												1,00	
	SG 742 Vergabestelle														1,00		1,00										2,00	
	FD 75 IT-Service													1,00		1,00											2,00	
	80 Geschäftsbereich Wirtschaft											0,05															0,05	
	83 Steuerungsunterstützung														1,00		1,00										2,00	
	85 Personalrat																			1,00							1,00	
	86 Gesamtpersonalrat															1,00											1,00	
	Rechnungsprüfungsamt													1,00	2,00												3,00	
	906 Verfügungskräfte										1,00					0,50	1,00							1,00	0,50		4,00	
	JC Team 61																0,50										0,50	
	JC Team 62															1,00	2,00										3,00	
	JC Team 63																1,00						1,00				2,00	
	JC Team 65																							1,00			1,00	
	JC Team 66																										1,00	
	JC Team 69															2,00											2,00	
	96 Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen											0,95															0,95	
	961 dwfg Wirtschaftsförderung (zugewiesen)															1,00		2,00									3,00	
	97 im Baubetrieb eingesetzte Beamte													1,00											1,00		2,00	
	<b>Stellenplan 2019</b>	1,00		1,00	1,00							2,00	6,00	8,50			6,00	15,00	22,75	46,10	6,00	8,75	24,93	30,00	36,00	9,50	224,53	
	<b>Stellenplan 2018</b>	1,00		1,00	1,00							2,00	6,00	7,00			8,00	16,00	21,50	44,10	6,00	8,75	25,43	30,00	37,00	8,50	223,28	
	<b>Mehr</b>												1,50						1,25	2,00						1,00	1,25	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																						Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6		
Weniger													2,00	1,00						0,50		1,00			

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																						Summe	Erläuterung			
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst											
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A1-3Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9-m-DZ	A9-mD	A8	A7	A6					
<b>Nachrichtlich beurlaubte Beamte</b>																												
	902 Beurlaubte Beamte														2,00		2,00	7,00	3,00		2,00	4,00	6,00	3,00			29,00	
<b>Stellenplan 2019</b>															2,00		2,00	7,00	3,00		2,00	4,00	6,00	3,00			29,00	
<b>Stellenplan 2018</b>															2,00		2,00	7,00	3,00		2,00	4,00	6,00	3,00			29,00	
<b>Mehr</b>																												
<b>Weniger</b>																												
<b>Gesamtsumme</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	8,50	0,00	0,00	8,00	15,00	24,75	53,10	9,00	8,75	26,93	34,00	42,00	12,50			253,53		

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**1**

### Kernverwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtrat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

#### höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Medizinaldirektor/-direktorin	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Städtische/r Direktor/-in	A15	3,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
10	Medizinaloberrätin/-rat	A14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Veterinäroberrätin/-rat	A14	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Bauoberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	6,00	4,00	3,00	0,00	1,00	1,00* KU A14
14	Brandoberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe höherer Dienst</b>			16,50	15,00	14,00	0,00	1,00	

#### gehobener Dienst

15	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
16	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
17	Städtische/r Rätin/ Rat	A13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
19		A13	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
20	Stadtamtsrat/-rätin	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Brandamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
22	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
23	Stadtamtsrätin/-rat	A12	11,00	13,00	9,83	2,00	1,18	



# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		A12	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
25	Sachgebietsleiter/in	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Brandamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
28	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
29	Stadtamtfrau/-mann	A11	17,75	16,50	15,28	0,50	0,73	1,00* KU A10 1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
30	Archivamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
31		A11	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
32	Stadtoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	0,75	0,25	0,00	1,00* KW
33	Brandoberinspektor/-in	A10	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
34	Sozialoberinspektor/-in	A10	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	
35	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
36	Stadtoberinspektor/-in	A10	38,85	35,85	28,75	3,56	3,54	1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD 0,50* KU A8 0,50* KU A9mD 1,00* KU A9
37		A10	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
38	Stadtinspektor/-in	A9	2,00	2,00	0,80	1,00	0,20	
39	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
<b>Summe gehobener Dienst</b>			95,85	95,60	79,66	7,31	8,65	

### mittlerer Dienst

40	Hauptbrandmeister/in	A9mDZ	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
41	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mDZ	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
42	Stadtamtsinspektor/-in	A9mDZ	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin
43	Hauptbrandmeister/in	A9mD	15,00	15,00	14,00	0,00	1,00	
44	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	9,93	9,93	9,93	0,00	0,01	
45		A9mD	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	
46	Oberbrandmeister/in	A8	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
47	Oberbrandmeister/in	A8	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	1,00* KU A7
48	Stadthauptsekretär/-in	A8	10,00	10,00	8,00	0,00	2,00	1,00* KU 05
49	Brandmeister/in	A7	15,00	15,00	11,00	3,00	1,00	
50	Verwaltungsfachangestellte/r	A7	0,00	1,00	0,50	0,46	0,04	
51	Brandmeister/in	A7	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	1,00* KU A8

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Stadtobersekretär/-in	A7	11,00	11,00	8,68	1,00	1,33	
53	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
54	Stadtsekretär/-in	A6	4,50	2,50	2,00	0,00	0,50	
55	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00	5,00	1,00	0,00	4,00	
56		A6	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

**Summe mittlerer Dienst** 109,18 109,68 91,86 4,96 12,88

<b>Summe Kernverwaltung</b>	<b>224,53</b>	<b>223,28</b>	<b>188,52</b>	<b>12,27</b>	<b>22,53</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

### Nachrichtlich beurlaubte Beamte

#### gehobener Dienst

57	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
58	Stadtamtfrau/-mann	A11	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00* KU A10 1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
59	Bauoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
60	Stadtoberinspektor/-in	A10	6,00	6,00	1,50	0,00	4,50	1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD 0,50* KU A8 0,50* KU A9mD 1,00* KU A9
61	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	

**Summe gehobener Dienst** 14,00 14,00 1,50 0,00 12,50

#### mittlerer Dienst

62	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	0,99	0,00	1,01	
63	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	1,00* KU 05
64	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	
65	Stadtsekretär/-in	A6	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	

**Summe mittlerer Dienst** 15,00 15,00 2,99 0,00 12,01

<b>Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>4,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24,51</b>
--	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

**Summe 1** 253,53 252,28 193,01 12,27 47,04







**Übersicht zum Stellenplan**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														Summe	Erläuterung																
		1-5b	1-5a	15	14	13	12	S-18	11	S-17	10	S-16 Ü	S-16	S-15	0-9c	0-9b	0-9a	09	S-14	S-13 Ü	S-13	S-12 Ü	S-12	S-11b	S-11 Ü	S-11	S-10	S-09	08	S-08	S-0-8b			S-0-8a	S-07	S-06	07	06	S-05	05	S-04	04	S-03	03	0-2a	02	S-02	01	
<b>Weniger</b>											2,65				1,75																				1,00							0,87				0,50			







# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung																									
		1-5b	1-5a	15	14	13	12	S-18	11	S-17	10	S-16 Ü	S-16	S-15	0-9c	0-9b	0-9a	09	S-14	S-13 Ü	S-13	S-12 Ü	S-12	S-11b	S-11 Ü	S-11			S-10	S-09	08	S-08	S-08b	S-08a	S-07	S-06	07	06	S-05	05	S-04	04	S-03	03	0-2a	02	S-02	02	01				
<b>Nachrichtlich beurlaubte tarifliche Beschäftigte</b>						1,00						2,00				2,00	2,00										1,00		17,00	1,00										17,00			3,50						46,50				
<b>Stellenplan 2019</b>						1,00						2,00				2,00	2,00										1,00		17,00	1,00											17,00			3,50					46,50				
<b>Stellenplan 2018</b>						1,00						2,00				2,00	2,00										1,00		17,00	1,00												17,00			3,50				46,50				
<b>Mehr</b>																																																					
<b>Weniger</b>																																																					
<b>Gesamtsumme</b>		0,00	0,00	2,77	4,26	17,77	14,00	0,20	32,00	2,00	51,13	0,00	1,00	3,00	36,20	37,75	49,27	0,00	19,22	0,00	1,00	0,00	0,16	10,00	0,00	1,00	0,00	2,00	66,32	1,00	1,64	21,20	0,00	0,00	25,02	35,43	0,00	12,06	0,00	32,12	11,92	38,64	0,30	12,88	0,00	40,58	732,21						

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte TVöD

1	Psychiater/in	15	0,77	0,65	0,64	0,01	
2	Fachbereichsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 14
3	FD-Leiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Jurist/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Leiter/in Museen	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Dipl.-Psychologe/in	13	7,26	7,26	7,26	0,00	
10	Sachbearbeiter/in Verwaltung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	FD-Leiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Leiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00	1,00	0,50	0,50	
15	SB Projekt	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Volontär/in Museum	13	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
17	Sachbearbeiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Bezirkssachbearbeiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	SB Grundstücksentwässerung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	SB Immissionsschutz	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
21	SB Verwaltung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	FD-Leiter/in	12	6,00	6,00	6,00	0,00	
23	Presse und Medien	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Leiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Bauingenieur/in	12	0,77	0,77	0,77	0,00	
26	SB Beteiligungsmanagement	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Sachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
28	SB Abfallberatung	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	SB Städtebau	11	2,50	2,50	2,50	0,00	
30	Bezirkssachbearbeiter/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
31	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	SB Immissionsschutz	11	0,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	7
33	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	SB Landespflge	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	SB Statik	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Technische/r Prüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	SB Vermessung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	FD-Leiter/in	11	4,00	4,00	4,00	0,00	
40	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	SB Städtebau u. Raumordnung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	SB Stadtplanung	11	0,20	0,20	0,20	0,00	
45	SB Baugenehmigungen	11	1,50	0,00	0,00	0,00	
46	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	SB Integrationskoordinierungsstelle	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
49	SB Sanierung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Ingenieur Bauordnung	11	1,00	1,00	0,99	0,01	
51	SB Koordinierungsstelle Migration u. Teilhabe	11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU 10
52	SB Jugendplan	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	FD-Leiter/in	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Sachbearbeiter/in	10	0,00	0,65	0,00	0,65	
55	Sachbearbeiter/in	10	3,00	2,00	2,00	0,00	
56	Sachgebietsleiter/in	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
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	2,00	2,00	2,00	0,00	
60	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
62	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78	0,78	0,39	0,39	
63	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	SB Landespflge	10	1,85	1,85	1,85	0,00	
65	SB PC-Anwendung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
66	SB Statistik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
67	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Hardwarebetreuer/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	SB Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	SB Gehaltsabrechnung	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
72	Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Teamleiter/in	10	1,64	1,64	1,00	0,64	
74	SB SGG Widersprüche	10	2,86	2,86	2,86	0,00	
75	Systemtechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	SGL	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
77	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	SB Verkehrstechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	SB Energiemanagement	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Verkehrsplaner/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
83	SB Heimaufsicht u. Administration	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	SB IT-Systemadministrator	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
85	Sachgebietsleiter/in Beistandschaften	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
86	Kurator/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
87	Personalentwickler/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	SB Klimaschutz	10	0,00	1,00	0,00	1,00	
89	SB Wasserwirtschaft	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
90	Dipl.-Ing. Architekt/-in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW
91	Dipl.-Ing. Elektroingenieur/in	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
92	Koordinator/in für Sprachförderung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
94	Leiter/in Kita	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
95	Stellvertr. Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Leiter/in Kita	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
97	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Soz.-Päd. gehobene Sachbearbeitung	S15	0,50	0,00	0,00	0,00	
99	Sachbearbeiter/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Verfügungskraft	09c	0,95	0,95	0,70	0,25	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	SB Ausländerstelle	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
102	Bibliothekar/in	09c	2,00	2,00	2,00	0,00	
103	SB Erschließungsbeiträge	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
104	Freigestelltes Personalratsmitglied	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	SB Verwaltung	09c	0,00	1,00	1,00	0,00	
106	SB Sportangelegenheiten	09c	0,50	0,50	0,50	0,00	
107	SB Unterhaltsansprüche	09c	1,50	1,00	1,00	0,00	
108	SB Unterhaltsvorschuss	09c	2,00	2,00	2,00	0,00	
109	Verfügungskraft	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
110	SB Verwaltungsarbeiten	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
111	SB Controlling	09c	0,50	1,50	0,50	1,00	
112	Arbeitsvermittler/in	09c	12,50	13,50	12,10	1,40	
113	SB OwiG	09c	0,00	2,00	2,00	0,00	
114	Leitung Kontaktstelle Flüchtlinge u. interkul	09c	0,00	1,00	1,00	0,00	
115	Verfahrensbetreuer/in Lämmkom Lissa	09c	0,50	0,00	0,00	0,00	
116	SB Vertrags- und Vereinbarungsmanagement	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
117	SB Beistandschaften	09c	1,75	1,50	1,50	0,00	
118	Vermittler/in Bewerberbüro	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
119	SB Abrechnung EU-, Bundes- und Landesprogramm	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
120	SB Finanzcontrolling und Verwaltung	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	SB Kontaktstelle	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
122	SB Fabrikmuseum	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
123	SB Fabrikmuseum	09b	1,00	1,00	0,00	1,00	
124	SB Finanzplanung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
125	Musiklehrer/in	09b	6,75	6,75	6,15	0,60	
126	SB Verkehr / Owi	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
127	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
128	SB Verwaltung	09b	2,00	1,00	1,00	0,00	
129	SB Schulangelegenheiten	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
130	SB Städtepartnerschaften	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
131	SB Wohnungsbauförderung	09b	1,00	1,00	0,98	0,02	
132	SB Controlling	09b	0,50	0,50	0,50	0,00	
133	SB Wohngeld	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
134	SB für Leistungen	09b	4,00	4,00	3,76	0,24	
135	Leiter/in Kulturbüro	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
136	SGL	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	Bautechniker/in	09b	0,50	0,50	0,50	0,00	
138	SB Energiemanagement	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
139	SB OwiG	09b	2,00	0,00	0,00	0,00	
140	Fachplaner/in Gebäudeenergie-technik	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
141	EDV-Administrator/in an Berufsschulen	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
142	SB stationäre Hilfen	09b	3,50	3,50	3,50	0,00	
143	SB Internetauftritt Social Media	09b	1,00	1,00	0,00	1,00	
144	Sicherheitsfachkraft	09b	1,00	1,00	0,82	0,18	
145	Citymanager/in	09b	0,00	1,00	0,00	1,00	
146	SB Kunstfachliche Aufgaben	09b	0,50	0,50	0,50	0,00	
147	Sachbearbeiter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
148	Sachbearbeiter/in	09a	1,00	2,78	1,77	1,01	
149	SB ambulante Hilfen	09a	0,50	0,50	0,50	0,00	
150	SB Ausbildungsförderung	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
151	SB Ausländerstelle	09a	7,00	6,00	5,87	0,13	
152	SB Außendienstberatung	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
153	SB Bauausführung	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
154	Freigestelltes Personalratsmitglied	09a	0,50	0,50	0,50	0,00	
155	SB Führerscheine	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
156	SB Gehaltsabrechnung	09a	5,00	4,00	3,98	0,02	
157	Gesundheitsaufseher/in	09a	2,00	2,00	1,87	0,13	
158	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,50	0,50	0,50	0,00	
159	SB Verkehr / Owi	09a	1,50	1,50	1,50	0,00	
160	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
161	SB Vermessung	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
162	SB Kfz-Zulassungen	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
163	SB Grundsicherung	09a	3,50	3,50	3,50	0,00	
164	SB Wohngeld	09a	4,50	4,50	4,50	0,00	
165	SB Wahlen	09a	1,00	1,00	0,60	0,40	
166	Bautechniker/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
167	SB Geb.unterhalt Schulen	09a	3,00	3,00	3,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
168	SB Sanitärtechnik	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
169	SB Reinigungsdienste	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
170	SB Gebäudeunterhaltung	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
171	SB Haushalt	09a	1,00	1,00	0,93	0,07	
172	SB Ausbildungsförderung und OWIG	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
173	SB Beratung Kindertagesbetreuung	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
174	SB Familien- u. Kinderservicebüro	09a	0,77	1,27	1,27	0,00	
175	SB Landeszuschüsse	09a	0,50	0,50	0,50	0,00	
176	SB Schornsteinfegerwesen und Waffenrecht	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
177	SB Leistungen nach dem AsylbLG	09a	0,50	0,00	0,00	0,00	
178	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
179	SB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterbringung	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
180	SB Wohnungswirtschaft	09a	0,50	0,00	0,00	0,00	
181	SB (SozA) Pflegekinder	S14	0,75	0,75	0,75	0,00	
182	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	10,12	9,00	9,00	0,00	
183	Sozialarbeiter/in	S14	4,00	4,00	4,00	0,00	
184	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S14	0,75	0,75	0,75	0,00	
185	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	1,00	1,00	1,00	0,00	
186	SozPäd Erziehungshilfe	S14	2,00	1,00	1,00	0,00	
187	SB Pflegekinderdienst	S14	0,60	0,00	0,00	0,00	
188	Stellvertr. Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	0,00	
189	SB Betreuungsbehörde	S12	1,50	1,50	1,50	0,00	
190	SB Eingliederungshilfe	S12	0,83	0,83	0,82	0,01	
191	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
192	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
193	Sozialarbeiter/in	S12	3,00	3,00	2,50	0,50	
194	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
195	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,70	0,70	0,69	0,01	
196	Leiter/in JH	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
197	Leiter/in JH	S12	3,00	3,00	3,00	0,00	
198	Fallmanager/in	S12	2,00	2,00	1,97	0,03	
199	Arbeitsvermittler/in	S12	0,00	0,50	0,50	0,00	
200	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75	4,75	4,75	0,00	
201	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	0,88	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
202	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
203	SozPäd Amtsvormundschaften	S12	2,00	2,00	2,00	0,00	
204	Sozialarbeiter Flüchtlinge und Zuwanderer	S12	0,00	1,00	1,00	0,00	
205	Soz.-Päd. Eingliederungshilfe	S12	2,00	0,00	0,00	0,00	
206	Soz.-Päd. Fachberatung Kindertagespflege	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
207	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
208	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	2,00	2,00	1,94	0,06	
209	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
210	Soz.Päd. Fallsteuerung	S12	4,00	3,00	1,90	1,10	
211	SB (SozA) Flüchtlinge und Zuwanderer	S12	0,00	1,00	1,00	0,00	
212	SozA Flüchtlinge u. Zuwanderer (Projekt)	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
213	SB Gesundheitsberatung	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
214	SB (SozA) Altenhilfe	S 11b	2,50	2,50	2,50	0,00	
215	Sozialarbeiter/in	S 11b	2,00	2,00	2,00	0,00	
216	Soz.-Päd.	S 11b	2,50	2,50	2,27	0,23	
217	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	S 11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
218	SozPäd Koordinierung Sprachförderung	S 11b	0,50	0,00	0,00	0,00	
219	SozPäd Jugendhaus Casa Blanca	S 11b	0,50	0,00	0,00	0,00	
220	SozPäd Betreuungsbehörde	S 11b	0,50	0,00	0,00	0,00	
221	Heilpädagogische Fachkraft	S09	2,00	2,00	2,00	0,00	
222	Sachbearbeiter/in	08	2,72	2,72	2,27	0,45	
223	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
224	SB Abrechnung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
225	Bauaufseher/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
226	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
227	SB Geburten	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
228	Gewässerwart/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
229	SB Innendienst	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
230	SB Verkehr / Owi	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
231	Planungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
232	SB Schulangelegenheiten	08	1,35	1,35	1,35	0,00	
233	SB Sonst. Gemeindesteuern	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
234	SB Sportangelegenheiten	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
235	SB Sterbefälle	08	1,00	1,00	1,00	0,00	



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
236	Verwaltungsangestellte/r	08	4,50	0,00	0,00	0,00	
237	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	3,50	2,50	2,50	0,00	
238	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
239	SB Rechnungswesen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
240	SB Verw. Fabrikmuseum	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
241	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
242	SB Imm.-bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
243	Fachassistent/in	08	9,00	9,00	8,77	0,23	
244	SB Elterngeld	08	1,75	1,75	1,75	0,00	
245	Bühnenmeister/-in	08	2,00	1,00	1,00	0,00	
246	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
247	SB Vollstreckungsinendienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
248	SB Aufbruchsgenehmigungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
249	Erzieher/in	S08b	1,00	1,00	1,00	0,00	
250	Erzieher/in	S08b	0,64	0,64	0,64	0,00	
251	Hortner/in	S08a	1,00	1,00	1,00	0,00	
252	Erzieherin Kita	S08a	16,20	16,20	16,20	0,00	
253	Sprachförderkraft Kita	S08a	4,00	0,00	0,00	0,00	
254	Sachbearbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
255	Angestellte/r im Schreibdienst	07	0,61	0,61	0,60	0,01	
256	SB Ausgaben	07	1,50	1,50	1,50	0,00	
257	SB Einnahmen	07	4,00	4,00	3,00	1,00	
258	SB Erschließungsbeiträge	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
259	SB Grundbesitzabgaben	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
260	Marktmeister/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
261	SB Verwaltung	07	0,50	0,50	0,50	0,00	
262	SB Verkehrsaußendienst	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
263	SB Vervielfältigungen	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
264	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
265	SB Bürgerbüro	07	8,41	9,41	9,41	0,00	
266	PC-Betreuer an Schulen	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
267	Sachbearbeiter/in Funk	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
268	SB Bauordnungsrechtliche Verfügungen	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
269	Sachbearbeiter/in	06	0,65	0,65	0,00	0,65	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
270	Sachbearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
271	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,29	2,29	1,79	0,50	
272	Verfügungskraft	06	2,00	2,00	1,50	0,50	
273	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
274	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
275	Bauaufseher/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
276	Hsm FS Lessingschule	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
277	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
278	Hilfskraft	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
279	SB f. KfZ-Zulassungen	06	4,00	4,00	3,00	1,00	
280	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
281	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
282	SB Verwaltung	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
283	SB Schulangelegenheiten	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
284	Technische/r Zeichner/in	06	3,37	3,37	2,96	0,41	
285	SB Verwaltung Kulturbüro	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
286	SB Immobilienmanagement	06	0,75	0,75	0,64	0,11	
287	Fachassistent/in im Antragservice	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
288	SB First Level	06	0,87	0,87	0,87	0,00	
289	Fachassistent/in Eingangszone	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
290	Führer/in RTW	06	7,00	7,00	6,00	1,00	
291	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
292	Sachbearbeiter/in	05	4,00	4,00	3,00	1,00	
293	Angestellte/r im Schreibdienst	05	4,00	3,00	3,00	0,00	
294	Verfügungskraft	05	0,75	0,75	0,75	0,00	
295	Zuarbeiter/in	05	2,50	1,00	1,00	0,00	
296	SB Abrechnung	05	1,00	2,00	2,00	0,00	
297	Angestellte/r im Sekretariat	05	4,75	4,75	4,75	0,00	
298	Arzthelfer/in	05	1,30	1,30	1,30	0,00	
299	SB Außendienstberatung	05	1,50	0,50	0,50	0,00	
300	Bauzeichner/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
301	ZA Beschaffungen	05	0,50	0,50	0,46	0,04	
302	Bühnentechniker/in	05	1,00	2,00	2,00	0,00	
303	SB Ermittlungsdienst	05	2,00	2,00	2,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
304	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
305	Hsm BBS II	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
306	Hsm GS Adelheide	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
307	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
308	Hsm Annenheide	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
309	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
310	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
311	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
312	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
313	Hsm GS Deichhorst	05	1,00	1,00	0,77	0,23	
314	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
315	Hsm GS Parkschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
316	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
317	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
318	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
319	Hsm GY Willmsstraße	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
320	Hsm Pestalozzi-SZ	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
321	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
322	Hsm SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
323	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
324	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
325	Hsm RS SZ Süd	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
326	Hsm RS SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
327	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
328	Hsm FS Karlstraße	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
329	Museumsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
330	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15	1,15	1,15	0,00	
331	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	1,50	0,50	0,00	0,50	
332	SB für Rentenangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
333	SB Verwaltung	05	3,38	4,50	4,23	0,27	
334	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	0,63	0,37	
335	ZA Verwaltung	05	2,00	2,00	1,50	0,50	
336	Vollstreckungsbeamte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
337	Zahnarzthelferin	05	0,50	0,50	0,50	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 11

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
338	SB Zeiterfassung	05	0,00	0,43	0,00	0,43	
339	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80	0,80	0,75	0,05	
340	SB Außendienst	05	2,00	1,00	1,00	0,00	
341	Hsm Rathaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
342	Hsm Stadthaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
343	SB Verkehrstechnik	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
344	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
345	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	3,13	3,26	3,13	0,13	
346	Verwaltungsangestellte Schulen	05	15,57	15,57	15,38	0,19	
347	SB für EU-Bürger	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
348	Arzthelferin Gesundheitsf. Flüchtlingskinder	05	0,00	0,50	0,50	0,00	
349	ZB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünfte	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
350	SB Abrechnung Rettungsdienst	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
351	SB Abrechnung Tagespflege und BuT	05	2,50	0,00	0,00	0,00	
352	ZA Führerscheine	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
353	ZA personelle Pflichtaufgaben	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
354	ZA Vergabestelle	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
355	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	05	0,00	1,50	1,50	0,00	
356	SB Familien- u. Kinderservicebüro	05	0,00	1,50	1,50	0,00	
357	SB Baulasten	05	1,00	1,00	0,77	0,23	
358	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
359	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
360	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
361	SB Ausnahmegenehmigungen	05	0,60	0,60	0,60	0,00	
362	SB Abrechnung Unterbringung Obdachl./Flüchtl.	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
363	Arzthelfer/in Gesundheitsfragen Zugewanderte	05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50* KW
364	Angestellte/r im Schreibdienst	04	2,35	2,35	2,26	0,09	
365	Zuarbeiter/in	04	0,00	1,00	1,00	0,00	
366	ZA f. KfZ-Zulassungen	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
367	Kraftwagenfahrer/in	04	0,13	0,13	0,13	0,00	
368	SB Verkehrsaußendienst	04	3,63	4,00	4,00	0,00	
369	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
370	ZA Verwaltungsarbeiten	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
371	Wiegemeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2019

Seite: 12

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
372	Verw.-Sachbearbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
373	ZA Verkehr/Owi	04	0,77	0,77	0,77	0,00	
374	Verwaltungsangestellte Grundschulen	04	5,74	5,74	5,52	0,22	
375	SB für EU-Bürger	04	0,00	1,00	1,00	0,00	
376	Fahrer/in RTW	04	7,00	7,00	5,00	2,00	
377	SB Vorkaufsrechtverzicht	04	0,50	0,00	0,00	0,00	
378	Hortner/in	S03	1,00	1,00	1,00	0,00	
379	Kinderpfleger/in	S03	3,00	3,00	3,00	0,00	
380	Sozialassistent/-in	S03	7,92	7,92	7,92	0,00	
381	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,50	7,00	6,77	0,23	
382	Arbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
383	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
384	Büchereihelfer/in	03	3,50	3,50	3,50	0,00	
385	Hsm FS Fröbelstraße	03	0,50	1,00	0,00	1,00	
386	Hauswart/in	03	0,49	0,49	0,49	0,00	
387	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
388	Kassierer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
389	Museumsaufseher/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
390	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,26	0,26	0,26	0,00	
391	ZA Rechnungswesen	03	2,00	1,50	1,50	0,00	
392	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
393	Telefonist/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
394	Verfügungskraft	03	1,18	1,25	0,81	0,44	
395	SB Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
396	ZA Verwaltungsarbeiten	03	0,50	1,50	1,50	0,00	
397	Kontrollleur/in Sporthalle	03	0,70	0,20	0,00	0,20	
398	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
399	Teamassistent/in	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
400	Hsm Rathaus	03	0,51	0,51	0,51	0,00	
401	SB EuP	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
402	Straßenkontrollleur/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
403	ZA Buchhaltung/allg. Haushaltsangelegenheiten	03	0,50	0,00	0,00	0,00	
404	Kontrollleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,26	0,04	
405	Angestellte/r im Schreibdienst	02	3,28	3,78	3,63	0,15	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
406	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,79	0,01	
407	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	1,60	0,00	
408	Hauswart/in	02	0,86	0,86	0,81	0,05	
409	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
410	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
411	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	3,00	3,00	3,00	0,00	
412	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,49	0,01	
413	Hauswirtschafter/-in	02	0,84	0,84	0,84	0,01	
414	Raumpfleger/in	01	36,44	35,35	34,61	0,74	
415	Küchenhilfe	01	1,14	1,14	1,13	0,01	
416	Aufsichtskraft Museum	01	1,00	1,00	0,00	1,00	
417	Aufsichtskraft Städt. Galerie	01	2,00	2,00	0,00	2,00	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>658,46</b>	<b>631,45</b>	<b>598,87</b>	<b>32,59</b>	

# Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2017

## Anlage zum Haushaltsplan 2019



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
<b>Kapitel A</b>	
<b>Allgemeiner Teil</b>	
1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung	4
2. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung	4
3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement	5
4. Kennzahlen im Überblick	6
5. Beteiligungen im grafischen Überblick	7
6. Beteiligungen sortiert nach Sparten	8
7. Gesamtübersicht über die Beteiligungsverhältnisse	9
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2016 – 2012 zu folgenden Bereichen	10
8.1 Investitionen	11
8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12
8.3 Umsatzerlöse	13
8.4 Mitarbeiter	14
<b>Kapitel B</b>	
<b>Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften</b>	
<b>1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	
1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	16
1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH	21
1.1.1.1 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	26
1.1.2 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	30
1.1.3 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	34
1.1.4 Delbus GmbH & Co. KG	37
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	43



---

<b>2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	<b>Seite</b>
2.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	45
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	48
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	54
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	58
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	62
2.4.1 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	65
2.5 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	68
2.5.1 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	72
2.6 Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH	75
<b>3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss</b>	
3.1 Speichergewerke KG	79
3.2 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	80

## Vorwort

Mit dem jährlichen Beteiligungsbericht informiert die Stadt Delmenhorst ausführlich über die Tätigkeiten ihrer Beteiligungsgesellschaften und des Eigenbetriebes VVD. 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 neben dem Eigenbetrieb insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile hält. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 legt die Stadt Delmenhorst zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in privatrechtlichen Unternehmen und in ihrem Eigenbetrieb ab. Die Grundlage des Berichtes sind die jeweiligen Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2016. Die Wiedergabe der Lageberichte - als Bestandteil des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften in Auszügen - erfolgt im Wesentlichen im originalen Wortlaut der Jahresabschlussberichte.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delmenhorst können erwarten, dass die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt oder die, an denen die Stadt beteiligt ist, leistungsfähig und wirtschaftlich arbeiten. Deshalb müssen sie entsprechenden Anforderungen gerecht werden. Ob im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freizeitbereich - überall stehen den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger die begrenzten finanziellen Ressourcen der Stadt gegenüber, die die Möglichkeiten des Umsetzbaren vorgeben.

In 2017 ergab sich folgende wesentliche Veränderung:

In der zweiten Jahreshälfte sahen sich die Gesellschaften des Krankenhausverbundes, JHD Mitte gGmbH, JHD Deichhorst gGmbH sowie die Josef-Hospital Delmenhorst Krankenhaus gGmbH aufgrund massiver wirtschaftlicher Schwierigkeiten gezwungen, den Weg in die Insolvenz in Eigenverwaltung zu gehen. Ungeachtet der städtischen Anteilshöhe an dem Verbund in Höhe von nur noch 10% leitete die Stadt in dieser Zeit, als Minderheitsgesellschafter, noch erhebliche finanzielle Unterstützung, um die stationäre Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delmenhorst und des Umlandes weiterhin aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2018 erfolgte dann nach intensiven politischen Debatten und Verhandlungen mit der Insolvenzverwaltung sowie nach Zustimmung der Kommunalaufsicht die Rekommunalisierung des Krankenhauses. Diese Zeit war geprägt von erheblichen Umwälzungen innerhalb der insolventen Gesellschaften, welche auch mit einem nicht unerheblichen Personalabbau einhergingen, um eine Fortführung des stationären Betriebes zu gewährleisten.

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 Januar 2019

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 ihre Mittel möglichst effektiv einzusetzen, damit ihre wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel als Auftraggeber der Wirtschaft oder als lokaler Arbeitgeber, aufrechterhalten bleibt.

#### 2. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinden dürfen sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Dies ergibt sich aus dem in Artikel 28 Grundgesetz (GG) und Artikel 57 Niedersächsische Verfassung (NV) 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 2016 sind hier das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) und das Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 136 ff. NkomVG regeln die Voraussetzungen, unter denen es den Gemeinden in Niedersachsen 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 Überprüfung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Gesellschaften erfolgt im Wesentlichen prospektiv mittels der Wirtschaftspläne sowie retrospektiv durch die Jahresabschlussberichte. Des Weiteren werden regelmäßig Gremiensitzungen durchgeführt, in denen der jeweilige Geschäftsverlauf erörtert wird. Für das Berichtsjahr 2017 haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Gesellschaften sich entgegen ihres öffentlichen Zwecks oder nicht entsprechend Satzungskonform betätigt haben.

Die Stadt Delmenhorst ist mit der Errichtung und Gründung ihres Eigenbetriebes und Eigengesellschaften den genannten gesetzlichen Voraussetzungen in vollem Umfang gerecht geworden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune muss sich wie ihr gesamtes Handeln auf ihre öffentlichen Aufgaben beziehen. Die bloße Absicht der Gewinnerzielung, die keine öffentliche Aufgabe ist, rechtfertigt daher keine wirtschaftliche Betätigung. In irgendeiner Form muss vielmehr öffentlichen Zwecken, beispielsweise der Versorgung der Bevölkerung, gedient werden.

Ebenso darf der Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde nicht allein an der Gewinnerzielung gemessen werden. Das Ergebnis muss immer mit den gesetzten Zielen verglichen werden, so dass ein defizitäres Unternehmen durchaus erfolgreich gearbeitet haben kann, während ein Unternehmen mit wirtschaftlichen positiven Jahresergebnissen sein eigentliches Ziel verfehlt haben könnte. Ein Blick auf die Bilanzen kann deshalb nur bei reinen Gewerbeunternehmen zuverlässig über den Erfolg Auskunft geben.

Gemeindliche Unternehmen sollen nach § 149 NkomVG einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden erzielen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse in Einklang zu bringen ist. Danach ist die Erwirtschaftung eines über den Rahmen hinausgehenden Ertrages überall da ausgeschlossen, wo dieser durch Entgelte, z. B. Versorgungstarife, erzielt werden müsste, die auch von einem wirtschaftlich schwachen Bezieherkreis aufzubringen sind. Im Vordergrund steht immer die auch in der Art ihrer Durchführung dem öffentlichen Wohl verpflichtete und den sozialen Bedürfnissen gerecht werdende Aufgabenerfüllung. Diesem Grundsatz hat sich die Absicht der Gewinnerzielung unterzuordnen. Unternehmen der Gemeinde sind also so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

### **3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement**

Die Richtlinie für das Beteiligungsmanagement der Stadt Delmenhorst regelt die Zusammenarbeit zwischen Politik, Beteiligungen und Verwaltung und definiert die jeweiligen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Das Ziel ist die Sicherstellung einer 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 in den jeweiligen Wirtschaftsplänen festgelegten Zielen wahrnehmen. Regelmäßige Berichte aus den Gesellschaften sollen den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Ergänzt wird dieses durch Gremiensitzungen sowie ad Hoc Mitteilungen der Gesellschaften bei wesentlichen Abweichungen. 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. Dieses dient auch der Unterstützung der vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres Mandates.

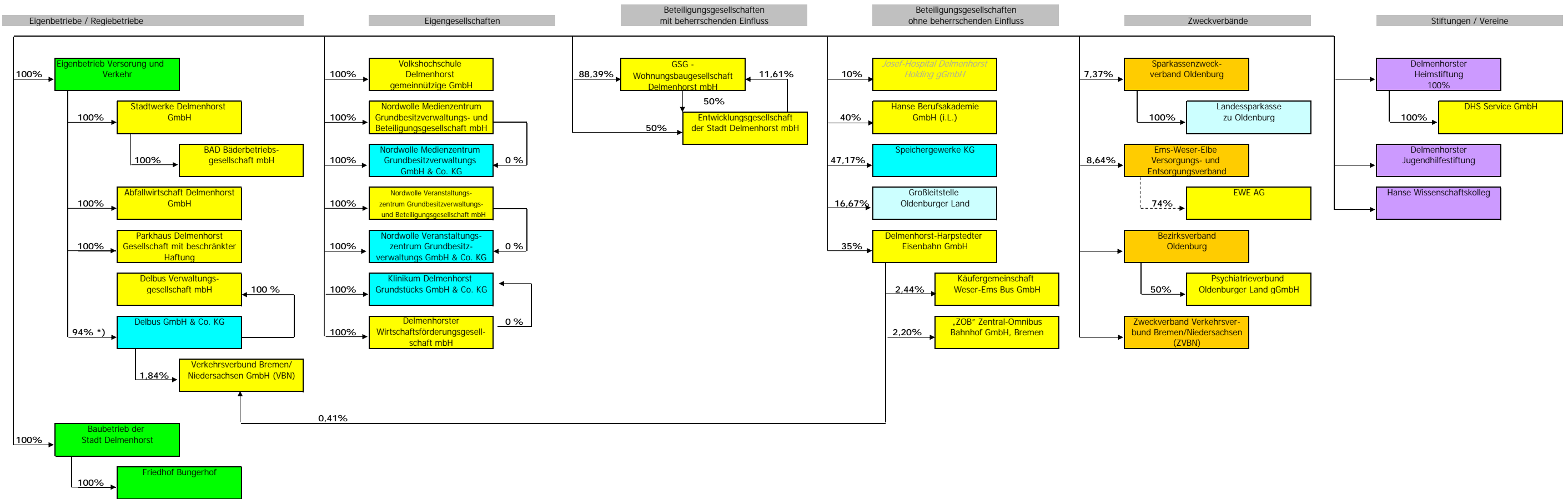
#### 4. Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Berechnung	Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens
Cash-Flow	$\begin{aligned} & \text{Jahresergebnis} \\ & + / - \text{ Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände} \\ & \quad \text{des Anlagevermögens} \\ & + / - \text{ Erhöhung / Verminderung der} \\ & \quad \text{langfristigen Rückstellungen} \\ & + / - \text{ sonstige nicht zahlungswirksame,} \\ & \quad \text{wesentliche Aufwendungen u. Erträge} \\ & \hline & = \text{Cash-Flow gem. DVFA/SG} \end{aligned}$	Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten finanziellen Mittel (im Wesentlichen der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen), die zur Eigenfinanzierung bereitstehen.
Investitionen	Zugänge zum Anlagevermögen	
Eigenkapitalrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital.
Umsatzrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Umsatz}}$	Je höher die Umsatzrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf den Umsatz.
Finanzmittelbestand	Der Finanzmittelbestand umfasst alle liquiden Mittel der Gesellschaft. Hierunter versteht man Barvermögen, kurzfristig fällige Bankguthaben, kurzfristig veräußerbare Wertpapiere aber auch kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Dispositionscredit)	

Es wird darauf hingewiesen, dass Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten können.

5. Beteiligungen im grafischen Überblick

### Stadt Delmenhorst



- Legende:**
- = Eigenbetrieb / Regiebetrieb / Kostenrechnende Einrichtung
  - = Kapitalgesellschaft
  - = Personengesellschaft
  - = Verband
  - = Anstalt des öffentlichen Rechts
  - = Stiftung
  - = Verein
  - = mittelbare Beteiligung
  - \*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

### 6. Beteiligungen nach Sparten

Stadt Delmenhorst						
Entsorgung	Immobilien	Versorgung	Verkehr	Wirtschaftsförderung Tourismus / Freizeit	Kultur / Bildung	Gesundheit
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	GSG - Wohnungsbau-Gesellschaft Delmenhorst mbH	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr	Delbus GmbH & Co. KG	Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesell- schaft GmbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst)	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	Delbus Verwaltungs- gesellschaft mbH	BAD Bäderbetriebs- gesellschaft mbH		Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Veranstaltun- g-zentrum Grundbesitz- verwaltungs GmbH & Co. KG		Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Nordwolle Veranstaltun- g-zentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung					
	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH					

## 7. Gesamtübersicht über die Beteiligungen

Eigenesellschaft	unmittelbare/mittelbare wirtschaftliche Beteiligungsquote %	Jahresergebnis T€	Unmittelbare Auswirkung den städtischen Haushalt T€		Eigenkapital T€	Eigenkapitalquote %	Eigenkapitalrendite %	Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit T€	Finanzmittelbestand T€	
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%	1.024	360	GA	30.934	76,6%	3,3%	-4.132	343	
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	2.026	*)	-	34.772	36,0%	5,8%	10.586	464	
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-2.044	*)	-	2.870	13,1%	-71,2%	774	1.485	
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	441	-	-	2.913	38,5%	15,1%	1.128	153	
Parkhaus Delmenhorst GmbH	100%	328	*)	-	391	65,0%	83,9%	167	320	
Delbus GmbH & Co. KG	94% **)	-1.721	*)	-	0	***)	-5,8%	-	-949	3.098
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH <sup>1)</sup>	100%	0	-	-	25	100,0%	-	-1	24	
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG <sup>2)</sup>	100%	-3	-2	-	-1	0,0%	-	2	5	
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	100%	1.863	-	-	28.145	55,1%	6,6%	3.151	2.268	
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0	45	BZ	648	62,7%	-	1	29	
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	100%	28	*)	430	BZ	103	44,1%	27,1%	73	13
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	26	-	-	1.187	44,0%	2,2	99	79	
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-	-	21	95,2%	-5,0%	-	0	
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-18	-	-	1.223	73,0%	-1,5%	23	126	
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-	-	22	96,9%	-4,5%	-	1	
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	100%	25	-	-	108	20,4%	23,1%	45	408	
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%	-67	-	-	2.551	79,3%	-2,6%	-160	872	

## Erläuterungen:

\*) = vor Ergebnisabführung / Verlustübernahme

\*\*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

\*\*\*) = Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich  
VV = Verlustvortrag

BZ = Betriebsmittelzuschuss

GA = Gewinnausschüttung

<sup>1)</sup> Anteile werden von der Delbus KG gehalten<sup>2)</sup> Komplementärin ist die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ohne Einlage)<sup>3)</sup> Mittel in 15 ausgezahlt an die JHD Deichhorst gGmbH (vormals Klinikum Delmenhorst gGmbH)



## **8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2017 – 2013 zu folgenden Bereichen**

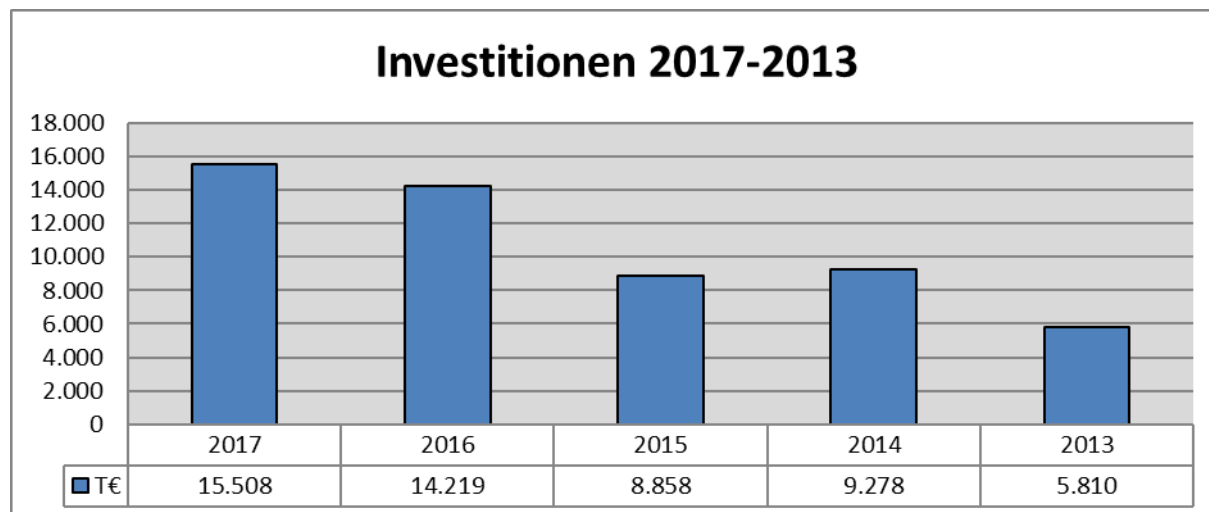
Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 18 Unternehmen unmittelbar und an acht Unternehmen mittelbar beteiligt (Beteiligungsunternehmen). Ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen führt die Stadt Delmenhorst als Eigenbetrieb, d.h. in rechtlich unselbständiger Form. Die nachstehenden Tabellen vermitteln einen Überblick über die Investitionen, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen der städtischen Unternehmen, an denen die Stadt Delmenhorst im Geschäftsjahr 2017 unmittelbar oder mittelbar mehr als 35% der Anteile hält. Auf eine ausführliche Darstellung des Jahresabschlusses der Speichergewerke KG wurde hingegen aufgrund der untergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung und fehlenden Offenlegungspflicht, verzichtet. Des Weiteren lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes keine Jahresabschlüsse der insolventen Krankenhausgesellschaften vor, so dass eine Darstellung in Kapitel B nicht erfolgt.

## 8.1 Investitionen

### Investitionen 2017-2013

	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	8.076	4.527	3.428	3.218	3.152
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	989	871	3.128	1.092	316
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	4.457	3.451	647	3.880	1.069
Delbus GmbH & Co. KG	537	669	420	0	391
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	354	289	286	519	275
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	506	281	138	151	82
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	64	20	23	20	23
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	27	68	13	13	5
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	293	1	2	2	3
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	205	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	1	0	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 Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>15.508</b>	<b>14.219</b>	<b>8.858</b>	<b>9.278</b>	<b>5.810</b>

\*) in 17 ohne insolvente Krankenhausgesellschaften

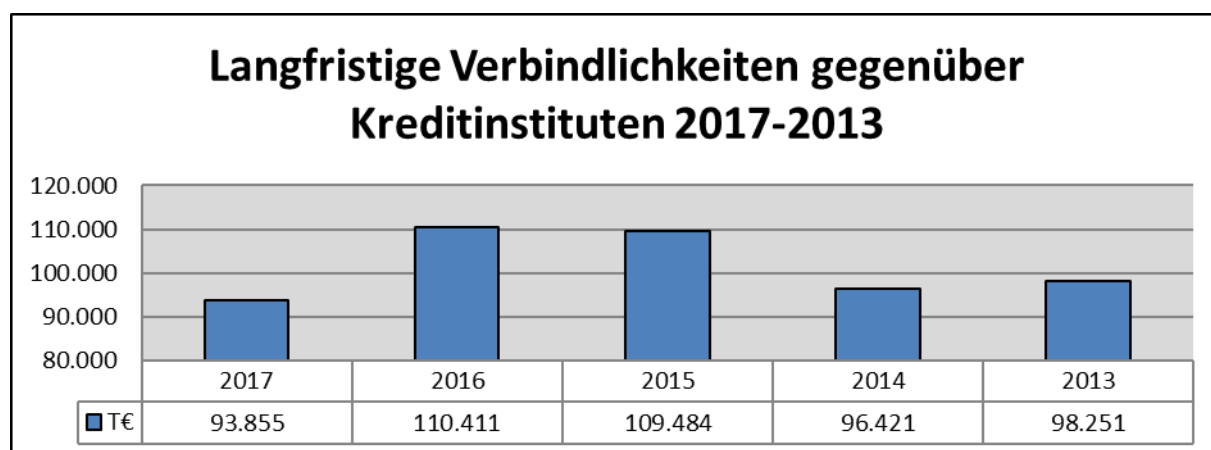


## 8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

### Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2017-2013\*

	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	50.007	51.510	52.270	53.569	56.531
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	17.979	18.813	19.627	20.422	21.151
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH	13.320	13.911	14.492	15.004	12.514
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	6.877	6.038	5.370	3.770	4.102
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.739	3.491	3.640	672	737
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	1.209	1.308	1.346	1.414	1.462
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	377	393	408	422	435
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	347	362	375	389	401
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	0	0	0	0	0
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	0	0	0	0	157
<b>Gesamt</b>	<b>93.855</b>	<b>110.411</b>	<b>109.484</b>	<b>96.421</b>	<b>98.251</b>

\*) in 17 ohne insolvente Krankenhausgesellschaften

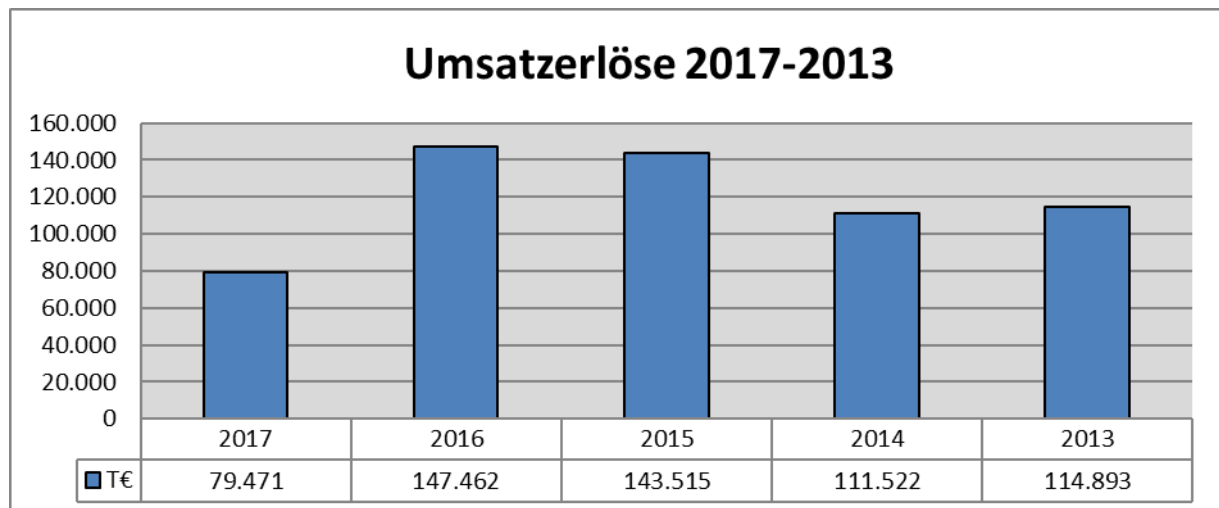


### 8.3 Umsatzerlöse

#### Umsatzerlöse 2017-2013\*

	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	47.532	53.465	49.948	48.523	53.891
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	10.973	10.625	9.866	9.528	9.208
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	5.032	4.921	4.779	4.172	3.680
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	3.468	2.828	3.288	3.166	2.930
Delbus GmbH & Co. KG	3.636	3.790	3.252	3.025	2.976
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.629	1.664	2.619	2.619	2.815
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.643	1.547	1.286	1.097	953
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	2.016	1.547	1.143	983	1.051
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	2.073	1.892	475	165	84
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	326	362	344	330	342
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	143	159	282	260	210
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	119	175	188	186
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>79.471</b>	<b>147.462</b>	<b>143.515</b>	<b>111.522</b>	<b>114.893</b>

\*) in 17 ohne insolvente Krankenhausgesellschaften

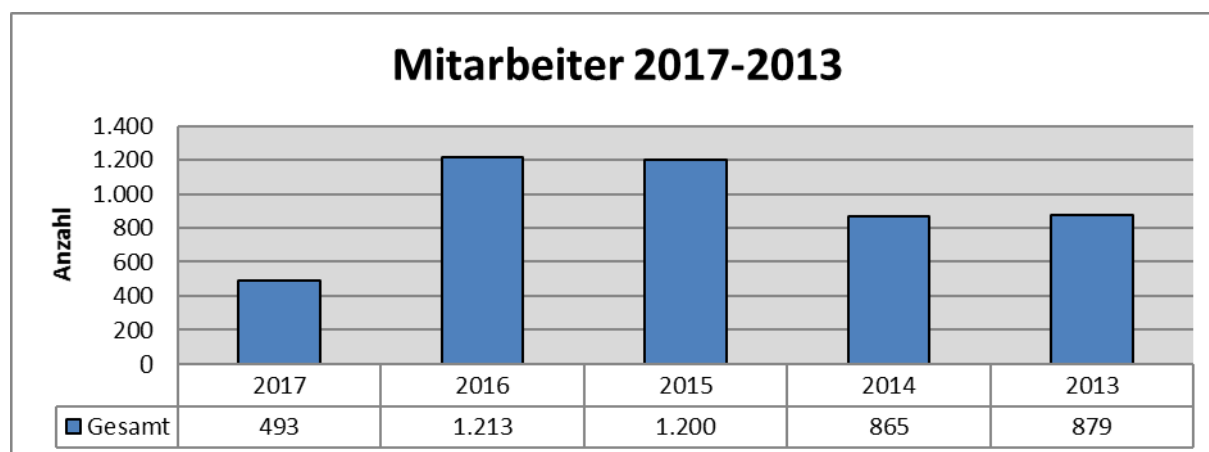


## 8.4 Mitarbeiter

### Mitarbeiter 2017-2013\*

	2017	2016	2015	2014	2013
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	145	151	146	138	133
Delbus GmbH & Co. KG	88	89	87	86	87
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	90	83	81	80	79
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	47	47	44	41	36
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	36	35	36	35	36
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	41	36	29	23	23
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	17	17	17	17	18
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	11	15	17	19	16
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	18	18	10	4	3
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	1	3	3
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>493</b>	<b>1.213</b>	<b>1.200</b>	<b>865</b>	<b>879</b>

\*) in 17 ohne insolvente Krankenhausgesellschaften



## **Kapitel B**

### **Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften**

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2017 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Wesentlichen im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.17 wider.

## Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst

### Rechtliche Verhältnisse



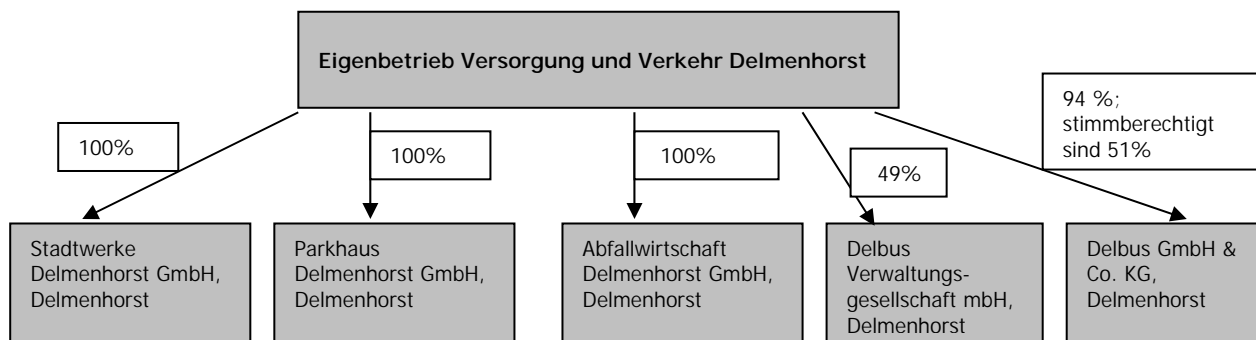
Betriebssatzung:	Es gilt die Betriebssatzung vom 05. September 2000 in der Fassung vom 16. Oktober 2015.
Firma und Sitz:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Delmenhorst
Gegenstand des Unternehmens:	Wahrung von Aufgaben der Wärmeversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs, Beteiligungen in der Abfallwirtschaft und in der Parkraumbewirtschaftung, Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Delmenhorst in den Bereichen Gas- und Wasserwirtschaft durch die Beteiligung an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH sowie Beteiligung und Betrieb von Bädereinrichtungen.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 20.535.936,15
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Organe des Eigenbetriebes:	- Betriebsleitung - Betriebsausschuss - Rat der Stadt Delmenhorst
Werkleitung & Vertretung:	Betriebsleiter ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst  Die Vergütung des Betriebsleiters erfolgt über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH.
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss besteht grds. aus elf vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

In 2017 gehörten dem Betriebsausschuss an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.; Vors. Ab 12.09.17
Belz, Edith	E-Learning-Autorin, bis 21.06.17
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
Ertrugul, Eyup	Sozialberater, bis 11.09.17
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Huisman, Marianne	Kulturwissenschaftlerin, ab 21.06.17
Konukiewitz, Dr. Lars	Rechtsanwalt
Kühl, Jürgen	Konstrukteur, seit 12.09.17
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt Verkehr/Logistik, Vors. bis 11.09.17
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, stellv. Vorsitzende
Sassen, Eva	Diplom-Biologin, bis 21.06.17
Schneewind, Harald	Erzieher, bis 20.06.17
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt, ab 12.09.17

An Aufwendungen für den Werkausschuss sind im Geschäftsjahr 2017 € 40.612,72 (Vorjahr: € 36.263,36) 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					
	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	2.026	1.810	1.673	2.914	2.735
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	408	314	172	70	221
Parkhaus Delmenhorst GmbH	328	-486	-75	-80	-55
Delbus GmbH & Co. KG	-1.694	-1.226	-1.878	-2.201	-2.210
	<b>1.068</b>	<b>412</b>	<b>-108</b>	<b>703</b>	<b>691</b>

Das Jahresergebnis des VVD beträgt im Jahr 2017 rd. T€ 1.024 (VJ: T€ 35). Hierbei beträgt die Gewinnabführung der SWD (rd. T€ 2.026 gegenüber € 1.810 Mio. aus dem Vorjahr). Das Jahresergebnis 2017 ist im Wesentlichen weiterhin durch die Ergebnisse der Beteiligungen gekennzeichnet.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse					
	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Erlöse Straßenbeleuchtung	1.412	1.253	1.153	958	846
Erlöse Wärmeabgabe	90	95	91	108	107
Auftragsarbeiten	27	28	42	30	0
	<b>1.529</b>	<b>1.376</b>	<b>1.286</b>	<b>1.096</b>	<b>953</b>

Der VVD weist einen Jahresüberschuss von rd. T€ 1.024 aus. Hiervon werden T€ 360 an die Stadt ausgeschüttet und der Rest thesauriert.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst besteht in der Verwaltung der Anteile an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH, der Parkhaus Delmenhorst GmbH, der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, der Delbus GmbH & Co. KG und der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH und dient somit der Daseinsvorsorge. Darüber hinaus hat der



Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst als Holdinggesellschaft der fünf Organgesellschaften im Besonderen eine steuerliche Bedeutung. Auch unter den geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen hat der organschaftliche Querverbund grundsätzliche Vorteile in der steuerlichen Optimierung der Unternehmensergebnisse. Des Weiteren hält die Organgesellschaft Stadtwerke Delmenhorst GmbH 100% der Anteile an der BAD GmbH, die das Freizeitbad "GraftTherme" betreibt und somit in den Bereichen Schwimmsport und Erholung einen wichtigen Faktor innerhalb der städtischen Infrastruktur darstellt.

## Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.141	3,02%	880	2,29%	261
Finanzanlagen	36.580	96,98%	37.580	97,71%	-1000
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>37.721</b>	<b>93,34%</b>	<b>38.460</b>	<b>94,03%</b>	<b>-739</b>
Vorräte	271	0,67%	260	0,64%	11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6	0,01%	32	0,08%	-26
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.623	4,02%	1.725	4,22%	-102
Forderungen gegen Gesellschafter	441	1,09%	384	0,94%	57
Sonstige Vermögensgegenstände	6	0,01%	18	0,04%	-12
Liquide Mittel	343	0,85%	24	0,06%	319
Rechnungsabgrenzungsposten*	1	0,00%	0	0,00%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.691</b>	<b>6,66%</b>	<b>2.443</b>	<b>5,97%</b>	<b>248</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>40.412</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.903</b>	<b>100,00%</b>	<b>-491</b>

\* VJ: 143,00 €

Passivseite					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	20.536	50,82%	20.536	50,21%	0
Rücklagen	9.374	23,20%	9.339	22,83%	35
Bilanzgewinn (Vorjahr Bilanzverlust)	1.024	2,53%	35	0,09%	989
<b>Eigenkapital</b>	<b>30.934</b>	<b>76,55%</b>	<b>29.910</b>	<b>73,12%</b>	<b>1.024</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.877	17,02%	6.038	14,76%	839
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>6.877</b>	<b>17,02%</b>	<b>6.038</b>	<b>14,76%</b>	<b>839</b>
Steuerrückstellungen	1.864	4,61%	3.436	8,40%	-1.572
Rückstellungen	307	0,76%	425	1,04%	-118
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3	0,01%	0	0,00%	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	25	0,06%	25	0,06%	0
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	14	0,03%	710	1,74%	-696
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	384	0,95%	226	0,55%	158
Sonstige Verbindlichkeiten	4	0,01%	133	0,33%	-129
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2.601</b>	<b>6,44%</b>	<b>4.955</b>	<b>12,11%</b>	<b>-2.354</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>40.412</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.903</b>	<b>100,00%</b>	<b>-491</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.644	1.663	-19	-1,14%
Gewerbesteuerumlage	1.886	1.935	-49	-2,53%
Sonstige betriebliche Erträge	58	1	57	5700,00%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.588</b>	<b>3.599</b>	<b>-11</b>	<b>-0,31%</b>
Materialaufwand	-1.113	-1.049	-64	6,10%
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.475</b>	<b>2.550</b>	<b>-75</b>	<b>-2,94%</b>
Personalaufwand	-538	-609	71	-11,66%
Abschreibungen	-32	-15	-17	113,33%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-314	-246	-68	27,64%
Sonstige Steuern*	-41	-189	148	0,00%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.550</b>	<b>1.491</b>	<b>59</b>	<b>3,96%</b>
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27	36	-9	-25,00%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	3	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133	-274	141	-51,46%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-103</b>	<b>-238</b>	<b>135</b>	<b>-56,72%</b>
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH Gewinnabführung	2.026	1.810	216	11,93%
Parkhaus Delmenhorst GmbH	328	-486	814	-167,49%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	409	314	95	30,25%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-1.694	-1.226	-468	38,17%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>1.069</b>	<b>412</b>	<b>657</b>	<b>159,47%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>2.516</b>	<b>1.665</b>	<b>851</b>	<b>51,11%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.492	-1.630	138	-8,47%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.024</b>	<b>35</b>	<b>989</b>	<b>2825,71%</b>

\*Abweichung in der Darstellung zu dem Betriebsergebnis des Jahresabschlusses der Fides durch Nicht-Beachtung der Gewerbesteuerumlage und sonstigen Steuern

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	40.412	40.904	41.158	41.217	40.931
Eigenkapital	30.934	29.910	29.875	36.020	34.953
Umsatzerlöse	1.643	1.664	1.286	1.097	953
Betriebsergebnis ohne Steuerumlage	-336	-444	-139	124	-261
Cash Flow	-4.132	-3.007	-5.230	1.247	751
Investitionen	-293	1	2	2	3
Eigenkapitalquote	76,6%	73,1%	72,6%	87,4%	85,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	11	15	17	19	17

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Aufgrund der Ergebnisse der steuerlichen Außenprüfung soll eine Verrechnung der Verluste der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH mit den Überschüssen der Stadtwerke Delmenhorst nicht mehr möglich sein. Gegen die Auffassung der Finanzverwaltung wurde Klage beim Finanzgericht Hannover eingereicht. Für 2015 und voraussichtlich auch für die folgenden Jahre wird der steuerliche

Mehraufwand bei rd. 0,8 Mio. € p.a. liegen und somit die Ertragslage wesentlich beeinflussen, sofern die Klage nicht erfolgreich ist. Für die Zukunft wäre unabhängig von der Klage eine Verrechnungsmöglichkeit gegeben, wenn u.a. die Stadtwerke den Stromnetzbetrieb übernehmen oder der Stromvertrieb in der SWD nicht unwesentlicher Teil des Energieversorgungsumsatzes wird (siehe BMF-Schreiben vom 11. Mai 2016).

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 2018 geht von einem positiven Ergebnis von T€ 331 aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + T€ 3.399 und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – T€ 2.500 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2018 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 145 für Sachinvestitionen. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2018 keine Rücklagenzuführungen und keine Gewinnausschüttungen an die Stadt Delmenhorst vor.

## Stadtwerke Delmenhorst GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.04.2010.
Firma und Sitz:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140663
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energie- und Wasserversorgung,</li> <li>2. Abwasserentsorgung und -behandlung,</li> <li>3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen,</li> <li>4. die Erzeugung von Elektrizität,</li> <li>5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran,</li> <li>6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung</li> </ol>
Stammkapital:	€ 20.000.000,00
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- 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 2017 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Heinrich-Karl Alber	Berufssoldat a.D., ab 11.09.17
Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur
Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Hübscher, Claus	Diplom-Volkswirt
Marianne Huismann	Kultur Wissenschaftlerin
Axel Jahnz	Oberbürgermeister, bis 11.09.17
Dr. Konukiewitz, Lars	Rechtsanwalt

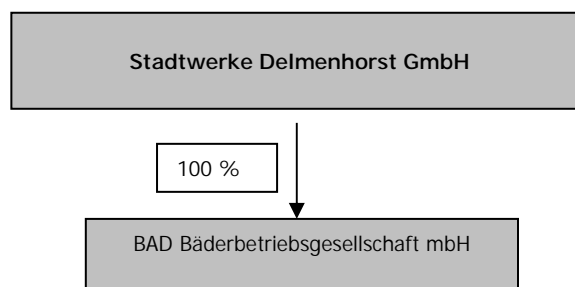
Kutz, Rainer	Tattooist, bis 11.09.17
Jürgen Kühl	Konstrukteur, ab 12.09.17
Mandalka, Lothar	Dipl.-Ingenieur
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, Vorsitzende
Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik, bis 11.09.17
Anneka Ohm	Mitarbeiterin Marketing
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Bianca Urban	Stadtbaurätin, ab 12.09.17
Marc van der Velde	Industriekaufmann
Thore Wintermann	Politikwissenschaftler

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr 2.160,- (Vorjahr € 2.160,-) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis nach Steuern liegt um rd. T€ 135 unter dem Wert des Jahres 2016 und um rd. T€ 315 unter dem Planwert.

Das Ergebnis wird gegenüber dem Vorjahr weiterhin von einem Anstieg der Personalaufwendungen und deutlichen Rückgängen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zinsaufwendungen beeinflusst.

Im Vorjahresvergleich ist ein deutlicher Rückgang von Umsatz und Gesamtleistung zu erkennen (-5,1 Mio. €). Gegenüber der Planung zeigt sich ebenfalls ein Rückgang von rund 2,3 Mio. €. Der Umsatzrückgang resultiert vornehmlich aus den Sparten Gas (-3,8 Mio. €) und Entwässerung (-2,0 Mio. €). Die Umsatzerlöse der Sparten Stromeinspeisung und Stromversorgung konnten dagegen um rund T€ 537 gesteigert werden.

Die meisten Verfahren von Widerspruchskunden konnten durch Vergleich abgeschlossen werden. Die meisten der offenen Verfahren resultieren aus Klagen der SWD gegen Tarifkunden.

Die Übernahme des Verlustes der Tochtergesellschaft, der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, belastet weiterhin die Ertragskraft des Unternehmens.

Die im Geschäftsjahr 2017 angefallenen Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt rd. 7,8 Mio. € verteilen sich im Wesentlichen gleichmäßig auf die Bereiche Entsorgung (5,5 Mio. €) und Versorgung (2,0 Mio. €). Zur Finanzierung von Investitionen wurden in 2017 Darlehen in Höhe von 5,0 Mio. € aufgenommen. Für langfristige Darlehen sind in 2017 Tilgungen in Höhe von rd. T€ 3.7580 angefallen.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	2017	2016	2015	2014	2013
Erdgasabsatz / MWh	618.426	533.818	502.542	489.067	634.187
Leitungsnetz (Erdgas) / km	430	427	426	430	430
Trinkwasserabsatz / Tsd. m <sup>3</sup>	3.720	4.091	3.997	3.934	3.825
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	353	353	353	353	353
Abwasser / Tsd. m <sup>3</sup>	6.182	6.314	6.750	6.287	6.341
Kanal (Schmutzwasser) / km	283	284	282	283	283
Kanal (Niederschlagswasser) / km	280	281	281	281	281

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Stadtwerke Delmenhorst GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Gas und Wasser im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus hat 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

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.390	86,37%	81.227	79,97%	2.163
Finanzanlagen	2.870	2,97%	2.870	2,83%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>86.260</b>	<b>89,34%</b>	<b>84.097</b>	<b>82,79%</b>	<b>2.163</b>
Vorräte	151	0,16%	148	0,15%	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.369	7,63%	14.286	14,06%	-6.917
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	538	0,56%	55	0,05%	483
Forderungen gegen die Stadt DEL	736	0,76%	1.903	1,87%	-1.167
Sonstige Vermögensgegenstände	963	1,00%	701	0,69%	262
Liquide Mittel	464	0,48%	367	0,36%	97
Rechnungsabgrenzungsposten	68	0,07%	18	0,02%	50
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>10.289</b>	<b>10,66%</b>	<b>17.478</b>	<b>17,21%</b>	<b>-7.189</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>96.549</b>	<b>100,00%</b>	<b>101.575</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5.026</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	20.000	20,71%	20.000	19,69%	0
Kapitalrücklage	14.772	15,30%	14.772	14,54%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>34.772</b>	<b>36,01%</b>	<b>34.772</b>	<b>34,23%</b>	<b>0</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	3.065	3,17%	2.795	2,75%	270
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>3.065</b>	<b>3,17%</b>	<b>2.795</b>	<b>2,75%</b>	<b>270</b>
Darlehen von Kreditinstituten	50.107	51,90%	51.510	50,71%	-1.403
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>50.107</b>	<b>51,90%</b>	<b>51.510</b>	<b>50,71%</b>	<b>-1.403</b>
Sonstige Rückstellungen	2.924	3,03%	4.374	4,31%	-1.450
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	58	0,06%	56	0,06%	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	2.720	2,82%	4.684	4,61%	-1.964
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	747	0,77%	1.387	1,37%	-640
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.439	1,49%	1.715	1,69%	-276
Sonstige Verbindlichkeiten	648	0,67%	275	0,27%	373
Rechnungsabgrenzungsposten	69	0,07%	7	0,01%	62
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>8.605</b>	<b>8,91%</b>	<b>12.498</b>	<b>12,30%</b>	<b>-3.893</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>96.549</b>	<b>100,00%</b>	<b>101.575</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5.026</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	47.532	53.465	-5.933	-11,1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	637	262	375	143,1%
Sonstige betriebliche Erträge	593	476	117	24,6%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>48.762</b>	<b>54.203</b>	<b>-5.441</b>	<b>-10,0%</b>
Materialaufwand	-21.543	-26.614	5.071	-19,1%
<b>Rohergebnis</b>	<b>27.219</b>	<b>27.589</b>	<b>-370</b>	<b>-1,3%</b>
Personalaufwand	-9.164	-8.643	-521	6,0%
Abschreibungen	-5.816	-5.833	17	-0,3%
Konzessionsabgaben	-1.422	-1.741	319	-18,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.721	-3.974	253	-6,4%
Sonstige Steuern	-141	-64	-77	120,3%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.955</b>	<b>7.334</b>	<b>-379</b>	<b>-5,2%</b>
Zinserträge	11	29	-18	-62,1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.010	-1.146	136	-11,9%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-999</b>	<b>-1.117</b>	<b>118</b>	<b>-10,6%</b>
Verlustübernahme BAD-GmbH	-2.044	-2.472	428	-17,3%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-2.044</b>	<b>-2.472</b>	<b>428</b>	<b>-17,3%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>3.912</b>	<b>3.745</b>	<b>167</b>	<b>4,5%</b>
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-1.886	-1.935	49	-2,5%
Ergebnisabführung	-2.026	-1.810	-216	11,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	96.548	101.576	101.099	102.631	106.836
Eigenkapital	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772
Umsatzerlöse	47.532	53.465	49.948	48.523	53.891
Betriebsergebnis	6.960	7.432	6.457	7.766	10.220
Cash Flow	7.585	7.384	7.631	9.183	9.163
Investitionen	8.076	4.527	3.428	3.218	3.152
Eigenkapitalquote	36,0%	34,2%	34,4%	33,9%	32,5%
Eigenkapitalrendite*	5,8%	5,2%	4,8%	8,4%	7,9%
Umsatzrendite**	4,3%	3,4%	3,3%	6,0%	5,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	145	151	146	138	133

**Anmerkungen:**

\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Eigenkapital

\*\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Umsatzerlöse

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Gesellschaft wird sich zukünftig zur Kompensation der zu erwartenden Absatz- und Margenverluste des Gasgeschäftes auf neue Geschäftsfelder konzentrieren.

Aus dem seinerzeitigen Verfahren der Stromkonzessionsvergabe sind Kooperationspläne mit einem Regionalversorger hervorgegangen. Angelpunkt dieser Kooperation ist die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft, in der das Eigentum des Stromnetzes in Delmenhorst gehalten werden soll, um dieses dann im Rahmen einer Verpachtung einem Stromnetzbetrieb zur Verfügung zu stellen.

Um dieses Thema werden dann weitere Felder einer Zusammenarbeit entwickelt. Hierbei geht es verstärkt um den Bereich Vertrieb von Strom, die Entwicklung von gemeinsamen Produkten, wie aber auch die Hebung von Einsparpotentialen auf der Prozessebene.

Die Planung für 2018 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 28.460, einem negativen Zinsergebnis von T€ 1.1019, einem positiven Ergebnis nach Steuern von T€ 4.750 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 2.384 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in

Höhe von T€ 2.300. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH.

In 2018 sind Investitionen von T€ 11.626 Darlehensaufnahmen von T€ 9.000 und Darlehenstilgungen von T€ 3.764 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2018 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2018 jederzeit gegeben sein.

Durch laufende Geschäftsprozessoptimierungen unter Berücksichtigung der möglichen Synergien gewährleistet die SWD, dass die Effektivität der Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche des Unternehmens kontinuierlich überprüft und ggf. verbessert wird.



## BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. März 2013.
Firma und Sitz:	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 202516
Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von kommunalen Bädern, einschließlich der dazugehörigen gesundheitsfördernden und sonstigen Einrichtungen.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 25.000,00.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Guido Becker (Prokurist der SWD GmbH) Horst Fiedler Sena Lobo (Bereichsleiter Marketing & Vertrieb der SWD GmbH), bis zum 26.01.2017

### Aufsichtsrat:

In 2017 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Berger, Gerhard	Schausteller, bis 11.09.2017
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Marianne Huismann	Kultur Wissenschaftlerin
Jordan, Matthias	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Kolley, Annette	Bürokauffrau, ab 12.09.17, Vorsitzende
Kruse, Lars	Beteiligungscontroller der Stadt Delmenhorst
Kühl, Jürgen	Konstrukteur, Maschinenbau
Roß, Detlef	Elektroinstallateur, Vorsitzender, bis 11.09.17
Salmen, Hans-Ulrich	Gesellschaftervertreter, Geschäftsführer der SWD GmbH
Schelm, Klauspeter	Unternehmensberater, Gesellschaftsvertreter
Schierding, Doris	Übungsleiterin Aqua Kurse
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt
Waßer, Jürgen	Kaufmann
Wintermann, Thore	Politikwissenschaftler, ab 12.09.17

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 1.320,- (Vorjahr € 1.470,-) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird (nicht stimmberechtigt) vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH und die Stadtwerke Delmenhorst GmbH sind Mutter- und Tochterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB und verbundene Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB. Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH erstellt einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht. Ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag besteht mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### **Lage der Gesellschaft**

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 ist im Wesentlichen durch die nachträgliche Erstattung des Versicherungsschadens (Fliesen, Freizeitbereich) beeinflusst. Weiterhin wurden aufgrund erster Ergebnisse aus der derzeit durchgeführten Betriebsprüfung Steuerrückstellungen gebildet. Der im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnende Anstieg der Umsatzerlöse resultiert zum Großteil aus der Wiederinbetriebnahme des Freizeitbereiches mit Parallelauswirkungen auf die Gastronomie (im Jahr 2016 erfolgte eine Teilschließung).

Die Graffttherme wurde in 2017 von insgesamt rd. 414.000 (Vorjahr 353.000) Gästen besucht. Die Planung ging von rd. 408.000 Gästen aus.

Die Umsatzerlöse liegen mit rd. 3,4 Mio. € um rd. T€ 641 über dem Vergleichswert des Vorjahres. Von den höheren Umsatzerlösen entfallen rd. T€ 315 auf den Freizeitbereich, rd. T€ 161 auf die Gastronomie, rd. T€ 78 auf den Wellnessbereich und rd. T€ 39 auf den Saunabereich.

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem negativen Betriebsergebnis von T€ 1.526 ab und ist damit deutlich besser als das Vorjahresergebnis. Dies ist vornehmlich den höheren Umsatzerlösen und den einmaligen Erträgen aus der Regulierung des Fliesenschadens im Freizeitbereich begründet.

Aufgrund des gültigen Ergebnisabführungsvertrages werden die Verluste von der SWD in voller Höhe übernommen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war damit im Jahr 2016 zu jedem Zeitpunkt gesichert.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Das Freizeitbad stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur dar. Aufgrund der Angebote zur Gesundheitspflege und zu sportlichen Aktivitäten gibt es die Möglichkeit zu einer gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung. Auch für den Tourismusbereich stellt das BAD mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutsamen Werbefaktor dar.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0,02%	6	0,03%	-1
Sachanlagen	19.536	88,98%	20.194	87,29%	-658
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>19.541</b>	<b>89,00%</b>	<b>20.200</b>	<b>87,31%</b>	<b>-659</b>
Vorräte	33	0,15%	32	0,14%	1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20	0,09%	21	0,09%	-1
Forderungen gegen Gesellschafter	14	0,06%	1.388	6,00%	-1.374
Sonstige Vermögensgegenstände	860	3,92%	90	0,39%	770
Liquide Mittel	1.485	6,76%	1.404	6,07%	81
Rechnungsabgrenzungsposten*	2	0,01%	0	0,00%	2
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.414</b>	<b>11,00%</b>	<b>2.935</b>	<b>12,69%</b>	<b>-521</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.955</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.135</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.180</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,11%	25	0,11%	0
Kapitalrücklage	2.845	12,96%	2.845	12,96%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.870</b>	<b>13,07%</b>	<b>2.870</b>	<b>12,41%</b>	<b>0</b>
Darlehen von Kreditinstituten	17.979	81,89%	18.813	85,69%	-834
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>17.979</b>	<b>81,89%</b>	<b>18.813</b>	<b>81,32%</b>	<b>-834</b>
Sonstige Rückstellungen	373	1,70%	436	1,99%	-63
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00%	25	0,11%	-25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	127	0,58%	212	0,97%	-85
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	1	0,00%	10	0,05%	-9
Sonstige Verbindlichkeiten	605	2,76%	769	3,50%	-164
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.106</b>	<b>5,04%</b>	<b>1.452</b>	<b>6,28%</b>	<b>-346</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.955</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.135</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.180</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.469	2.828	641	22,7%
Sonstige betriebliche Erträge	499	572	-73	-12,8%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.968</b>	<b>3.400</b>	<b>568</b>	<b>16,7%</b>
Materialaufwand	-1.451	-1.482	31	-2,1%
Personalaufwand	-1.732	-1.413	-319	22,6%
Abschreibungen	-1.166	-1.207	41	-3,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.145	-1.229	84	-6,8%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.931</b>	<b>405</b>	<b>-21,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-518	-541	23	-4,3%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-518</b>	<b>-541</b>	<b>23</b>	<b>-4,3%</b>
<b>Ergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-2.044</b>	<b>-2.472</b>	<b>428</b>	<b>-17,3%</b>
Ergebnisübernahme durch SWD	2.044	2.472	-428	-17,3%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	21.955	23.135	23.610	24.322	23.135
Eigenkapital	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Umsatzerlöse	3.468	2.828	3.288	3.166	2.828
Betriebsergebnis	-1.643	-1.937	-1.942	-2.087	-1.931
Cash Flow *	774	1.427	1.014	818	-32
Investitionen	506	281	138	151	82
Eigenkapitalquote	13,1%	12,4%	12,2%	11,8%	12,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	90	83	81	80	79

\*aus laufender Geschäftstätigkeit

### **Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht bei einer Umsatzerhöhung auf T€ 3.574, sonstigen betrieblichen Erträgen von T€ 18, bei rd. 422.000 Besuchern und Betriebskosten in Höhe von T€ 4.261 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen in Höhe von minus T€ 669 vor. Das Ergebnis nach Steuern und damit die Verlustübernahme des Gesellschafters wird für 2018 mit rd. 2,4 Mio. € eingeplant.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2021 Investitionen in Höhe von rund 2,5 Mio. € vor.

Als bestandsgefährdendes Risiko wäre der Wegfall des Ergebnisabführungsvertrages ohne anderweitige Kompensation zu nennen.

Weiteres Risikopotential ergibt sich im technischen Umfeld und im Betriebsablauf.

## 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 2017 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Canakci, Mesut	Kranfahrer, Müllwerker
Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D., seit 12.09.17
Kappe, Stefan	selbstständig im Fassadenbau, bis 11.09.17
Klaus, Werner	seit 12.09.17
Kolley, Annette	Bürokauffrau, ab 12.09.17
Konrad, Axel	Polizeibeamter
Dr. Konukiewitz, Lars	Rechtsanwalt
Leggewie, Bernd	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat
Mandalka, Lothar	Dipl.-Ing., ab 12.09.17
Mittag, Alexander	Verwaltungsbeamter, bis 12.09.17
Neugebauer, Andreas	Informatiker, bis 11.09.17
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik, bis 12.09.17

Pinzon-Assis, Bettina	Dipl.-Ing. Dozentin VHS, bis 27.02.17
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)
Urban, Bianca	Stadtbaurätin
Wintermann, Thore	Politikwissenschaftler, ab 12.09.17

Im Geschäftsjahr 2017 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 1.020,- (Vorjahr € 300,- angefallen).

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Hinsichtlich der Umsatzerlöse ist ein Anstieg in Höhe von rd. T€ 111 zu verzeichnen. Der Anstieg resultiert vornehmlich aus den Bereichen Rest- und Bioabfallentsorgung, Kehr- und Containerdienste.

Im Aufwandsbereich stiegen sowohl die Personalkosten, Materialkosten als auch die Abschreibungen.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2017 weist bei einem Jahresüberschuss von T€ 441, Abschreibungen von T€ 725 einen Cashflow von T€ 30 (Vorjahr: T€ -430) aus. Die liquiden Mittel erhöhten sich auf T€ 153.

Die Erweiterung der Sozialräume und die kontinuierliche Erweiterung bzw. Bestandserhaltung des Fuhrparks wurde im Jahr 2017 nachhaltig umgesetzt. Dies gilt auch für die Ertüchtigung des Betriebshofes durch die Neupflasterung.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
jeweils in Tonnen	2017	2016	2015	2014	2013
Restabfall	15.454	12.465	12.135	14.225	12.039
Bioabfall	8.126	8.186	8.090	6.103	5.842
Sperrgut	3.104	2.867	2.927	1.718	1.934
Kehrgut	1.445	1.611	1.712	1.607	1.660
<b>Umsatzerlöse</b>					
	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Müll	1.363	1.313	1.308	1.232	1.178
Container	875	840	832	687	584
Umschlag, Umlage, Transport	729	724	552	558	300
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	207	244	247	230	219
sonstige Erlöse	1.858	1.800	1.840	1.465	1.399
	<b>5.032</b>	<b>4.921</b>	<b>4.779</b>	<b>4.172</b>	<b>3.680</b>

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.497	85,96%	6.289	83,47%	208
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6.497</b>	<b>85,96%</b>	<b>6.289</b>	<b>83,47%</b>	<b>208</b>
Vorräte	39	0,52%	28	0,37%	11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99	1,31%	119	1,58%	-20
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3	0,04%	2	0,03%	1
Forderungen gegen Gesellschafter	652	8,63%	941	12,49%	-289
Sonstige Vermögensgegenstände	99	1,31%	17	0,23%	82
Liquide Mittel	153	2,02%	123	1,63%	30
Rechnungsabgrenzungsposten	16	0,21%	15	0,20%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.061</b>	<b>14,04%</b>	<b>1.245</b>	<b>16,53%</b>	<b>-184</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.558</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.534</b>	<b>100,00%</b>	<b>24</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	100	1,32%	100	1,33%	0
Gewinnrücklage	2.372	31,38%	2.172	28,83%	200
Bilanzgewinn	441	5,83%	609	8,08%	-168
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.913</b>	<b>38,54%</b>	<b>2.881</b>	<b>38,24%</b>	<b>32</b>
Darlehen von Kreditinstituten	3.339	44,18%	3.491	46,34%	-152
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.339</b>	<b>44,18%</b>	<b>3.491</b>	<b>46,34%</b>	<b>-152</b>
Steuerrückstellungen	3	0,04%	255	3,38%	-252
Sonstige Rückstellungen	89	1,18%	138	1,83%	-49
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400	5,29%	400	5,31%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	171	2,26%	161	2,14%	10
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	525	6,95%	51	0,68%	474
Sonstige Verbindlichkeiten	118	1,56%	157	2,08%	-39
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.306</b>	<b>17,28%</b>	<b>1.162</b>	<b>15,42%</b>	<b>144</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.558</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.534</b>	<b>100,00%</b>	<b>24</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	5.032	4.921	111	2,3%
Sonstige betriebliche Erträge	17	15	2	13,3%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>5.049</b>	<b>4.936</b>	<b>113</b>	<b>2,3%</b>
Materialaufwand	-825	-697	-128	18,4%
Personalaufwand	-1.917	-1.871	-46	2,5%
Abschreibungen	-724	-665	-59	8,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-885	-743	-142	19,1%
Sonstige Steuern	-18	-18	0	0,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>680</b>	<b>942</b>	<b>-262</b>	<b>-27,8%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	-56	6	-10,7%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-50</b>	<b>-56</b>	<b>6</b>	<b>-10,7%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>630</b>	<b>886</b>	<b>-256</b>	<b>-28,9%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-189	-278	89	-32,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>441</b>	<b>608</b>	<b>-167</b>	<b>-27,5%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	7.558	7.534	7.359	4.466	3.551
Eigenkapital	2.913	2.881	2.586	2.144	1.842
Umsatzerlöse	5.032	4.921	4.779	4.172	3.679
Betriebsergebnis	741	938	923	544	262
Cash Flow*	1.128	959	492	606	503
Investitionen	987	871	3.128	1.092	316
Eigenkapitalquote	38,50%	38,20%	35,10%	48,00%	51,9%
Eigenkapitalrendite	15,10%	21,10%	23,70%	16,30%	9,2%
Umsatzrendite	8,80%	12,40%	12,80%	8,90%	4,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	47	47	44	41	36

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Planung für das Geschäftsjahr 2018 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 728, einem negativen Finanzergebnis von T€ 92 und Ertragssteuern von T€ 200 einen Jahresüberschuss von T€ 436.

Investitionen sind in 2018 in Höhe von T€ 3.967 vorgesehen. Hiervon entfallen 3,5 Mio. € auf den Bau des Wertstoffhofs, der als Vorratsposten in die Planung eingestellt wurde. Weitere T€ 200 auf den Fuhrpark und T€ 172 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2018 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein.

Durch die geplanten Investitionen erfolgen eine weitere Sicherung des Betriebsstandortes und eine Bereitstellung der für die Erledigung der Aufgabenstellungen erforderlichen Betriebsausstattung.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.



## Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. März 1990, zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 26. April 2010.
Firma und Sitz:	Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140049
Gegenstand des Unternehmens:	Das Betreiben von Parkhäusern und Parkflächen
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag DM 100.000 (€ 51.129,19).
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Mit Entscheidung der Gesellschafterversammlung vom 13.01.2017 wurde das Gebäude ab Ende Januar 2017 außer Betrieb genommen und im Verlauf des Jahres abgerissen. Die Abrisskosten wurden durch Fördermitte in Höhe von rd. T€ 341 gegenfinanziert. Da die Aufwendungen aus dem Abriss bereits im Jahresabschluss des Jahres 2016 enthalten waren, ergibt sich das Geschäftsjahr 2017 ein positives Ergebnis in Höhe von rd. T€ 328.

Besondere Kennzahlen					
jeweils Anzahl	2017	2016	2015	2014	2013
Kurzzeitparker	0	37.500	39.717	43.292	45.648
Jahres- und Monatskarten	0	1.433	1.548	1.537	1.521
Dauerparker (monatlich)	0	101	99	100	100

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2017 im Zusammenhang mit dem Neubau in Höhe von T€ 205 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					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	276	46,00%	71	8,81%	205
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>276</b>	<b>46,00%</b>	<b>71</b>	<b>8,81%</b>	<b>205</b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	2	0,25%	-2
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,00%	710	88,09%	-710
Sonstige Vermögensgegenstände	4	0,67%	5	0,62%	-1
Liquide Mittel	320	53,33%	18	2,23%	302
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>324</b>	<b>54,00%</b>	<b>735</b>	<b>91,19%</b>	<b>-411</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>600</b>	<b>100,00%</b>	<b>806</b>	<b>100,00%</b>	<b>-206</b>

Bilanz Passivseite					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	51	8,50%	51	6,33%	0
Kapitalrücklage	361	60,17%	361	44,79%	0
Verlustvortrag	-21	-3,50%	-21	-2,61%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>391</b>	<b>65,17%</b>	<b>391</b>	<b>48,51%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	2	0,33%	402	49,88%	-400
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	15	2,50%	6	0,74%	9
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	184	30,67%	0	0,00%	184
Sonstige Verbindlichkeiten	8	1,33%	7	0,87%	1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>209</b>	<b>34,83%</b>	<b>415</b>	<b>51,49%</b>	<b>-206</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>600</b>	<b>100,00%</b>	<b>806</b>	<b>100,00%</b>	<b>-206</b>

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	0	119	-119	-100,0%
Sonstige betriebliche Erträge	377	16	361	2256,3%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>377</b>	<b>135</b>	<b>242</b>	<b>179,3%</b>
Abschreibungen	-2	-75	73	-97,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28	-526	498	-94,7%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-30</b>	<b>-601</b>	<b>571</b>	<b>-95,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-6	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>341</b>	<b>-472</b>	<b>813</b>	<b>-172,2%</b>
Sonstige Steuern	-13	-13	0	0,0%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	-328	485	-813	-167,6%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Bilanzsumme	599	807	449	426	806
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	0	119	175	188	119
Betriebsergebnis	299	-480	-72	-75	-49
Cash Flow	302	-4	8	-57	-36
Eigenkapitalquote	65,0%	48,5%	87,0%	91,8%	48,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	1	3	3

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Planung für 2018 spiegelt die Neubauphase des Gebäudes wieder. Es sind lediglich Zinsaufwendungen für die erwartete Darlehensaufnahme, Erbbauzinsen und Grundsteuern geplant. Es wird ein negatives Ergebnis (-T€ 185) vor Verlustübernahme erwartet.

Entgegen der ursprünglichen Planung wird im Rahmen des ersten Bauabschnitts im Jahr 2018 eine Parkplatzkapazität von zunächst 420 Stellplätzen geschaffen. Die Investitionssumme wird voraussichtlich rund 6,0 Mio. € betragen.

Maßgeblich entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Parkhauses wird die Beschlussfassung der städtischen Gremien bzgl. eines effektiven Parkraumbewirtschaftungskonzeptes sein. Weiterhin ist der Parkraumbedarf im Hinblick auf die Innenstadtentwicklung zu bewerten.

**Delbus GmbH & Co. KG****Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 27. Mai 2015.

Firma und Sitz: Delbus GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140732

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.

Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2017 wie folgt gehalten:

	Einlage		Stimmrecht
	€	%	%
Komplementärkapital Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%	0,00%
Kommanditkapital Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	940.000,00	94,00%	51,00%
Bremer Straßenbahn AG	60.000,00	6,00%	49,00%
	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

In der Gesellschafterversammlung am 10.12.2003 wurde beschlossen, dass 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 94 % zu Lasten des VVD und 6 % 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 verzinliches Darlehen von T€ 1.892 erstattet. 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 11 Mitgliedern.

In 2017 gehörten dem Aufsichtsrats an:

Markus Pragal	Erster Stadtrat (seit 02/2018)
Angela Horn	Fahrerin, stellv. Vorsitzende
Bianca Urban	Stadtbaurätin (06/2017 bis 02/2018)
Volker Arndt	Ingenieur (bis 12/2017)
Thomas Bode	Betriebsschlosser
Werner Hein	Busfahrer
Michael Hünig	Vorstand für Betrieb und Personal bei der BSAG
Margret Hantke	Ratsfrau
Deniz Kurku	Stadtrat (bis 06/2017)
Axel Jahnz	Oberbürgermeister (bis 06/2017)
Hermann Thölstedt	Bürgermeister, Vorsitzender
Lothar Mandalka	Stadtrat
Thore Wintermann	Referent (06/2017 bis 02/2018)

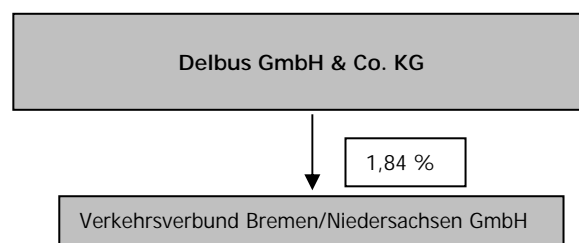
Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 5.060,-.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

Zwei Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG.

### Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die Ertragssenkung um T€ 182 hat sich im Geschäftsjahr 2017 hauptsächlich aufgrund folgender Faktoren ergeben: Einerseits sind die Fahrgeldeinnahmen um T€ 253 gestiegen, andererseits sind die Mietwagenerträge um T€ 246 gesunken, weil die Beförderung von Flüchtlingen nicht mehr wie im letzten Jahr über den Mietwagenverkehr abgerechnet wird sondern in den öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) integriert wurde. Die Ausgleichszahlungen für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten sind aufgrund aktualisierter Erhebungsdaten um T€ 108 gesunken.

Umsatzerlöse					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Linienverkehr	3.245	3.197	2.935	2.739	2.695
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	182	189	179	160	156
Gelegenheitsverkehr	23	269	30	22	23
Verkehrsmittelwerbung	116	110	106	102	99
Andere Umsatzerlöse	70	72	2	2	3
	<b>3.636</b>	<b>3.837</b>	<b>3.252</b>	<b>3.025</b>	<b>2.976</b>

Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 208 erhöht. Davon entfallen T€ 40 auf Dieselpreissteigerungen. Innerhalb der Personalaufwendungen führten die Auswirkungen der Zinsänderungen im Rahmen der Berechnung der Pensionsrückstellungen in 2017 zu Aufwendungen von T€ 150. Weitere Aufwandseffekte ergaben sich durch Entgelttariferhöhung und allgemeine Preissteigerungseffekten.

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft im Wesentlichen neben dem Kauf von zwei neuen und zwei gebrauchten Linienbussen, in die Erneuerung der Funkausrüstung aller Linienbusse investiert. Insgesamt sind in 2017 Zugänge zum Anlagevermögen von T€ 538 zu vereinbaren.

Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Aufgrund der Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter war die Zahlungsfähigkeit der Delbus KG in 2017 jederzeit sichergestellt.

## 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**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	0,22%	20	0,27%	-6
Sachanlagen	2.604	40,17%	2.706	36,45%	-102
Finanzanlagen	27	0,42%	27	0,36%	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.645</b>	<b>40,80%</b>	<b>2.753</b>	<b>37,09%</b>	<b>-108</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.645</b>	<b>40,80%</b>	<b>2.753</b>	<b>37,09%</b>	<b>-108</b>
Vorräte	73	1,13%	53	0,71%	20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212	3,27%	216	2,91%	-4
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5	0,08%	66	0,89%	-61
Sonstige Vermögensgegenstände	80	1,23%	211	2,84%	-131
Liquide Mittel	3.098	47,79%	3.912	52,70%	-814
Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,19%	12	0,16%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.480</b>	<b>53,68%</b>	<b>4.470</b>	<b>60,22%</b>	<b>-990</b>
<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b>	<b>358</b>	<b>5,52%</b>	<b>200</b>	<b>2,69%</b>	<b>158</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.483</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.423</b>	<b>100,00%</b>	<b>-940</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	15,42%	1.000	13,47%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-15,02%	-974	-13,12%	0
2. Verlustvortragskonten	-384	-5,92%	-226	-3,04%	-158
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	358	5,52%	200	2,69%	158
<b>Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>	<b>25</b>	<b>0,39%</b>	<b>25</b>	<b>0,34%</b>	<b>0</b>
Gesellschafterdarlehen	2.144	33,07%	3.144	42,35%	-1.000
Rückstellungen für Pensionen	3.466	53,46%	3.324	44,78%	142
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.610</b>	<b>86,53%</b>	<b>6.468</b>	<b>87,13%</b>	<b>-858</b>
Sonstige Rückstellungen	494	7,62%	486	6,55%	8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	115	1,77%	130	1,75%	-15
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6	0,09%	126	1,70%	-120
Sonstige Verbindlichkeiten	199	3,07%	155	2,09%	44
Rechnungsabgrenzungsposten	34	0,52%	33	0,44%	1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>848</b>	<b>13,08%</b>	<b>930</b>	<b>12,53%</b>	<b>-82</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.483</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.423</b>	<b>100,00%</b>	<b>-940</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	3.636	3.837	-201	-5,2%
Sonstige betriebliche Erträge	152	132	20	15,2%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.788</b>	<b>3.969</b>	<b>-181</b>	<b>-4,6%</b>
Materialaufwand	-955	-884	-71	8,0%
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.833</b>	<b>3.085</b>	<b>-252</b>	<b>-8,2%</b>
Personalaufwand	-3.358	-3.067	-291	9,5%
Abschreibungen	-482	-453	-29	6,4%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-518	-612	94	-15,4%
Sonstige Steuern	-8	-11	3	-27,3%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4.366</b>	<b>-4.143</b>	<b>-223</b>	<b>5,4%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.533</b>	<b>-1.058</b>	<b>-475</b>	<b>44,9%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187	-273	86	-31,5%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-187</b>	<b>-273</b>	<b>86</b>	<b>-31,5%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.330</b>	<b>-390</b>	<b>29,3%</b>
<b>Belastung auf Verlustvortragskonten</b>	<b>1.720</b>	<b>1.330</b>	<b>390</b>	<b>29,3%</b>
<b>Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	6.125	7.223	7.403	7.192	7.054
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	3.636	3.790	3.252	3.025	2.976
Betriebsergebnis	-1.601	-1.037	-1.697	-1.922	-1.778
Cash Flow*	-949	-778	-1.092	-1.634	-1.512
Investitionen	537	669	420	0	391
Eigenkapitalquote	-5,8%	-2,7%	-6,7%	-8,7%	-9,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	88	89	87	86	87

\*aus laufender Geschäftstätigkeit

### **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€ 358.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2018 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.633 aus und nimmt auch für 2019 eine Kostenunterdeckung in ähnlicher Größenordnung an.

Die Delbus GmbH & Co. KG arbeitet kontinuierlich an einer kundenorientierten Optimierung ihres Angebotes in allen Bereichen, mit dem Ziel die Beförderungsfälle zu erhöhen und die Ertragsituation zu verbessern.

Die lange Laufzeit (Ende Mai 2025) des im Mai 2015 für die Delbus KG erteilten Öffentlichen Dienstleistungsauftrages gewährleistet Planungssicherheit.

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



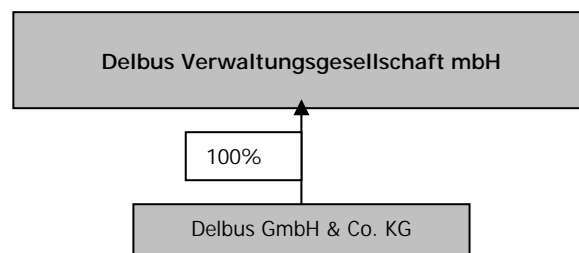
aus der laufenden Geschäftstätigkeit und damit der Liquiditätsbedarf werden maßgeblich durch im Gesellschaftsvertrag vereinbarte, unterjährige Abschlagszahlungen zum Ausgleich der Verlustvortragskonten gedeckt. Für Ausfallrisiken von Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Zusammengefasst 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 27. Mai 2015.
Firma und Sitz:	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141414
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	Sämtliche Anteile der Gesellschaft werden von der Delbus GmbH & Co. KG gehalten.
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst  Mitglied der Bremer Straßenbahn AG

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit als Komplementärin T€ 3, die in gleicher Höhe für Personalgestaltung aufgewendet werden.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1	4,00%	1	4,00%	0
Liquide Mittel	24	96,00%	24	96,00%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	100,00%	25	100,00%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand & SbA	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	25	25	25	25	25
Eigenkapital	25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote	100%	100%	100%	100%	100,0%

## Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

### Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16. Juni 2016.
- 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 JHD Deichhorst gGmbH (ehemals: Klinikum Delmenhorst gGmbH) nutzt. Die Gesellschaft überlässt der JHD Deichhorst gGmbH die Grundstücke nebst Gebäuden, die ihre einzige Kommanditistin, die Stadt Delmenhorst, ihr im Wege der Sacheinlage zu Eigentum übertragen hat, zur Nutzung.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	45.000,00	100,00%
	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>

- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Axel Langnau
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch Stadtbaurätin Frau Bianca Urban sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Der Rat der Stadt Delmenhorst hat in seiner Sitzung am 31. Oktober 2006 beschlossen, dass eine Personengesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG gegründet und das Krankenhausgrundstück nebst aufstehenden Gebäuden vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Delmenhorst auf diese Personengesellschaft, nämlich Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, übertragen wird. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. In der Sitzung der Gesellschafterversammlung der Klinikum Delmenhorst gGmbH wurde am 21. Dezember 2006 die Gründung der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG beschlossen. Bei der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG wurde im Laufe des Jahres 2016 ein Austausch der Komplementärin JHD Deichhorst gGmbH durch den Eintritt der neuen Komplementärin Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

vollzogen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 21. Juni 2016. Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft obliegen der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin. Sie handelt durch ihren Geschäftsführer.

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 JHD Deichhorst gGmbH (ehemals: Klinikum Delmenhorst gGmbH), wirtschaftlicher Eigentümer, geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden keine Erlöse erzielt. Die Aufwendungen belaufen sich auf rd. T€ 7 und betrafen insbesondere die Geschäftsführertätigkeit und Abschluss- und Prüfungskosten. Das Jahresergebnis schließt mit einem Betrag in Höhe von –T€3 ab.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die JHD Deichhorst gGmbH nutzt. Darüber hinaus diente die Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG im Rahmen der Gründung der JHD Deichhorst gGmbH zur steuerlichen Optimierung und trägt damit zum wirtschaftlichen Betrieb des Klinikums bei.

### Bilanz

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen aus Lieferung und Leistung	2	25,0%	0	0,0%	2
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	1	25,0%	-1
Liquide Mittel	5	62,5%	3	75,0%	2
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	1		0		1
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	45		45	1125,0%	0
Verlustvortrag	-43		-40	-1000,0%	-3
Jahresfehlbetrag	-3		-2	-50,0%	-1
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	1		0		1
<b>Eigenkapital</b>	<b>0</b>		<b>3</b>	<b>75,0%</b>	<b>-3</b>
Sonstige Rückstellungen	2	25,0%	1	25,0%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4	50,0%	0	0,0%	4
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	2	25,0%	0	0,0%	2
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	4	0	4	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-2	-5	250%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>50%</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>50%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	8	4	5	6	8
Eigenkapital	-1	3	5	6	8
Betriebsergebnis	-3	-2	-2	-2	-1
Eigenkapitalquote	0,0%	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Das Eigenkapital ist durch die Aufwendungen der vergangenen Jahre stark aufgezehrt worden und reicht – bei zukünftig gleich hohen Aufwendungen und Erlösen – nicht mehr ewig zur Deckung zukünftiger Aufwendungen. Langfristig ist hierfür eine EK-Zufuhr oder eine Änderung der Erlösstruktur erforderlich. Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine Entwicklungen oder wesentliche Chancen und Risiken.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird bei unveränderter Kostenstruktur von einem Jahresfehlbetrag auf Niveau des Jahres 2016 gerechnet.

Der Krankenhausbetrieb wird aufgrund der Insolvenz nicht mehr wie vorgesehen in die Innenstadt verlagert, sondern auf Grundlage neuer Planungen mit einem Neubau auf dem Grundstück der Klinikum Grundstücks GmbH & Co. KG erstellt. In diesem Zusammenhang ergeben sich wiederum neue Aufgaben und Ziele der Gesellschaft.

**GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH****Rechtliche Verhältnisse**

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03. Dezember 1990 in der Fassung vom 09. April 2015.

Firma und Sitz: GSG – Wohnungsbaugesellschaft mbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140011

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Stammkapital: € 7.302.066,13

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	6.455.026,46	88,40%
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	847.039,67	11,60%
	<b>7.302.066,13</b>	<b>100,00%</b>

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführer  
- Aufsichtsrat  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst. Herr Ludwig ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

**Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Im Jahr 2017 waren dies:

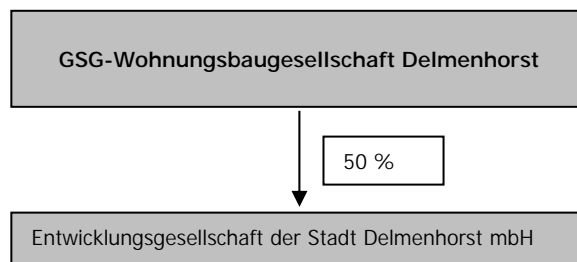
Jürgen Lampe (Vorsitzender)	Bundeswehroffizier a.D
Hantke, Margret (stellv. Vorsitzender)	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Heinrich-Karl Albers	Bundeswehrsoldat a.D.
Gabi Baumgart	Erzieherin/Motopädagogin
Inge Böttcher	Rechtsanwältin
Uwe Dähne	Lehrer
Ertugrul, Eyup	Sozialarbeiter
Thore Wintermann	Verbandsreferent (ab 14.12.17)
Axel Unger	Gymnasiallehrer i.R. (25.10.-13.12.17)
Axel Jahnz	Oberbürgermeister
Deniz Kurku	Angestellter (bis 24.10.17)
Kutz, Rainer	Tattooist
Andrea Lotsios	VHS-Dozentin
Lothar Mandalka	Dipl.-Ing.

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.170,-.

Gesellschafterversammlung: Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst ausgeübt werden.

Mitglieder des Mitgeschafters Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst waren:

Herr Stefan Ludwig

**Beteiligungsverhältnisse****Lage der Gesellschaft**

Die GSG ist mit 2.206 Wohnungen weiterhin nicht nur das führende Wohnungsunternehmen am Ort, sondern auch ein großer Dienstleister der Stadt Delmenhorst.

Bei anhaltender Wohnungsnachfrage konnten die Belegungszahlen mit einer Senkung der Leerstandsquote gegenüber dem Vorjahr um 0,1 % auf 1,6 % zum Jahresende weiter verbessert werden. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass die im Herbst des Berichtsjahres fertiggestellten 40 Wohnungen in den Neubauten an der Lerchenstraße mittlerweile nahezu vollständig vermietet werden konnten.



Zu den Vermietungen kann abschließend berichtet werden, dass der dem Ordnungsamt - als der zuständigen Behörde der Stadt Delmenhorst - als Mieter zur Verfügung gestellte Wohnraum mit 233 WE im Sommer 2016 seinen Höhepunkt erreicht hatte und seitdem bis Ende 2017 um 42 WE abnahm. Im Herbst 2017 wurde mit dem Bau einer Kindertagesstätte mit 115 Betreuungsplätzen an der Otto-Jenzok-Str. 62 (nach Erteilung der Baugenehmigung Ende September 2017) und eines viereinhalb geschossigen Wohngebäudes mit 23 freifinanzierten Wohnungen in der Königsberger Straße 83 begonnen. Die Gesamtkosten der Kita sind mit Mio. € 3,6 und des Wohnhauses mit Mio. € 3,4 veranschlagt.

Nachdem die Außensanierung (insbesondere Fassadenanstrich und -dämmung, neue Dachhäute, Fenster und Hauseingangstüren sowie Balkoninstandsetzungen) des Gebäudebestands nach 12 Jahren weitgehend abgeschlossen wurde, ist der Focus seit 2017 auf die Innensanierung (vor allem Strangsanierung der Wasser- u. Abwasserleitungen, Badmodernisierung und Elektroverteilung) gerichtet. Nachdem im Berichtsjahr bei 39 Wohnungen die v. b. Innensanierungen erfolgreich durchgeführt worden sind, wurde Ende 2017 die vertragliche Grundlage für weitere 1.000 Bad- und Strangsanierungen für die nächsten 10 Jahre mit einem Gesamtvolumen von Mio.€ 25 gelegt.

Die für die vorgenannten Maßnahmen einschließlich der Neubauten in 2018 erforderliche Liquidität soll durch die Erträge aus der laufenden Hausbewirtschaftung und Kreditneuaufnahmen in Höhe von Mio. € 4,3 generiert werden. Im Berichtsjahr sind die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung weiter gestiegen (um Mio. € 0,4 auf Mio. € 10,8). Gegenläufig wirkten sich die höheren Aufwendungen für die Instandhaltung mit Mio. € 0,7 - u. a. durch die Badsanierungen - aus, woraus im Wesentlichen die Verringerung des Jahresergebnisses um Mio. € 0,5 auf Mio. € 1,9 resultiert.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Eigener Bestand</b>					
Wohnungen / Anzahl	2.206	2.165	2.166	2.168	2.147
Wohnfläche / m <sup>2</sup>	123.624	121.120	121.171	121.298	119.618
Durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete €	5,18	5,11	5,02	4,87	4,84
Leerstandsquote	1,6%	1,5%	2,0%	5,1%	8,4%
Gewerberäume / Anzahl	8	8	7	7	7
Sonstige Einheiten / Anzahl	6	7	8	8	8
Garagen / Anzahl	309	319	314	315	313
<b>Fremdverwaltung</b>					
Wohnungen / Anzahl	140	141	146	150	151
Garagen / Anzahl	3	3	3	3	3

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH ist ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik der Stadt Delmenhorst. Die Gesellschaft errichtet, betreut, verwaltet und bewirtschaftet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	48	0,09%	25	0,05%	23
Sach- und Finanzanlagen	45.029	88,19%	41.886	84,50%	3.143
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>45.077</b>	<b>88,29%</b>	<b>41.911</b>	<b>84,55%</b>	<b>3.166</b>
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,01%	5	0,01%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	3.248	6,36%	3.113	6,28%	135
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	442	0,87%	272	0,55%	170
Liquide Mittel	2.268	4,44%	4.254	8,58%	-1.986
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0,03%	16	0,03%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5.980</b>	<b>11,71%</b>	<b>7.660</b>	<b>15,45%</b>	<b>-1.680</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.057</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.571</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.486</b>
<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	7.302	14,30%	7.302	14,73%	0
Gewinnrücklagen	19.167	37,54%	9.739	19,65%	9.428
Bilanzverlust/-gewinn	1.676	3,28%	9.241	18,64%	-7.565
<b>Eigenkapital</b>	<b>28.145</b>	<b>55,12%</b>	<b>26.282</b>	<b>53,02%</b>	<b>1.863</b>
Darlehen von Kreditinstituten	13.320	26,09%	13.911	28,06%	-591
Sonstige Darlehen	3.761	7,37%	4.022	8,11%	-261
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.294</i>	<i>2,53%</i>	<i>1.338</i>	<i>2,70%</i>	<i>-44</i>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>17.081</b>	<b>33,45%</b>	<b>17.933</b>	<b>36,18%</b>	<b>-852</b>
Rückstellungen	872	1,71%	1.040	2,10%	-168
Erhaltene Anzahlungen	3.338	6,54%	3.058	6,17%	280
Verbindlichkeiten aus Vermietung	435	0,85%	431	0,87%	4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	1.121	2,20%	773	1,56%	348
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	1	0,00%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	65	0,13%	53	0,11%	12
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.831</b>	<b>11,42%</b>	<b>5.356</b>	<b>10,80%</b>	<b>475</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.057</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.571</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.486</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	10.973	10.645	328	3,1%
Bestandsveränderung	135	108	27	25,0%
Andere aktivierte Eigenleistungen	31	48	-17	-35,4%
Sonstige betriebliche Erträge	560	381	179	47,0%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>11.699</b>	<b>11.182</b>	<b>517</b>	<b>4,6%</b>
Materialaufwand	-6.436	-5.662	-774	13,7%
Personalaufwand	-1.045	-1.062	17	-1,6%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.292	-1.254	-38	3,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-675	-380	-295	77,6%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-9.448</b>	<b>-8.358</b>	<b>-1.090</b>	<b>13,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.251</b>	<b>2.824</b>	<b>-573</b>	<b>-20,3%</b>
Zinserträge*	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-355	-395	40	-10,1%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-355</b>	<b>-395</b>	<b>40</b>	<b>-10,1%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-29	-82	53	
Sonstige Steuern	-4	-4	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.863</b>	<b>2.343</b>	<b>-480</b>	<b>-20,5%</b>
<b>Gewinnvortrag</b>	<b>9.241</b>	<b>7.132</b>	<b>2.109</b>	<b>29,6%</b>
<b>Einstellung in die Rücklage</b>	<b>-9.428</b>	<b>-234</b>	<b>-9.194</b>	<b>3929,1%</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.676</b>	<b>9.241</b>	<b>-7.565</b>	<b>-81,9%</b>

\*32,05 € (VJ 459,92 €)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	51.057	49.571	48.433	47.218	49.571
Eigenkapital	28.145	26.282	23.938	22.194	26.282
Umsatzerlöse	10.973	10.625	9.866	9.439	10.645
Betriebsergebnis	2.520	3.095	2.506	2.404	2.824
Cash Flow	3.151	3.538	2.830	3.313	1.771
Investitionen	4.457	3.451	647	3.880	1.069
Eigenkapitalquote	55,1%	53,0%	49,4%	47,0%	53,0%
Eigenkapitalrentabilität	6,6%	8,9%	7,3%	8,9%	3,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	17	17	17	17	18

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

In dem jüngst veröffentlichten Wohnungsmarktbericht der Stadt wird bei anhaltendem Bevölkerungswachstum in Delmenhorst im siebten Jahr hintereinander (jetzt rund 82.000 Einwohner) ein Bedarf von 100 zusätzlichen Wohneinheiten im Mehrfamilienhausbereich pro Jahr bis 2030 angenommen.

Mit Blick auf die geringen Baulandkapazitäten im Ort ist mittelfristig nicht mit nennenswertem Leerstand bei der Gesellschaft zu rechnen. Immanente Risiken können bei Liegenschaften gegeben sein. Bei Gebäuden kann dies durch frühere Baumängel und verdeckte Mängel (Hausschwamm) sowie Schadstoffe im Baumaterial und andere Altlasten auftreten. Risiken aufgrund steigender Handwerkerpreise durch höhere Löhne und Materialien versucht die GSG im Wege langfristiger Vertragsabschlüsse zu begegnen.

Vor diesem Hintergrund konnte auch das beachtliche Innensanierungsprogramm für die kommenden Jahre, welches vom Aufsichtsrat im Dezember 2017 beschlossen worden war, auf den Weg gebracht werden.

In den kommenden Jahren ist mit leicht positiven Jahresergebnissen zu rechnen.

In Bezug auf Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres ist der Ratsbeschluss vom 31. Januar 2018 anzuführen, in dem ein Konsolidierungsbeitrag der Gesellschaft für den Haushalt der Stadt Delmenhorst i.H.v. 0,5 Mio. € beschlossen wurde.

## 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-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	12.500,00	50,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Herr Stefan Ludwig ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2017 wie folgt zusammen:

Hans-Reiner Meisel (Vorsitzender)	Dipl.-Ingenieur
Annette Kolley	Bürokauffrau
Werner Klaus	Technischer Angestellter (ab 11/16)

Jürgen Kühl	Maschinenbaukonstrukteur
Eva Sassen	Dipl.-Biologin (bis 04.04.17)
Iskender Sen	Goldschmied
Peter Stemmler	Redakteur
Bianca Urban	Stadtbaurätin

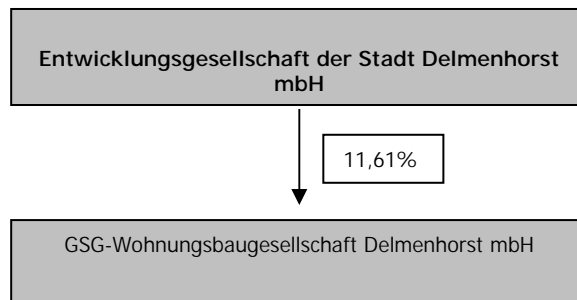
Der Rat der Stadt Delmenhorst hat auf seiner Sitzung vom 12. September 2017 die Auflösung des Aufsichtsrates beschlossen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Der Mitgesellschafter GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst wird ebenfalls durch drei Ratsmitglieder vertreten:

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 0 ab.

Die mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 erworbenen Anteile von 11,6 % an der GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH mit T€ 1.003 sind durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 201 sind nicht zu vermerken.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Da die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH zum Bilanzstichtag noch keine operative Tätigkeit aufgenommen hat, ist die Gesellschaft bisher ausschließlich zur steuerlich vorteilhaften Umsetzung des Erwerbs der Anteile der Gemeinde Stuhr an der GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH von besonderer Bedeutung.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Finanzanlagen	1.003	97,1%	1.003	97,3%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.003</b>	<b>97,1%</b>	<b>1.003</b>	<b>97,3%</b>	<b>0</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	3	0,3%	-3
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1%	1	0,1%	0
Liquide Mittel	29	2,8%	24	2,3%	5
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>30</b>	<b>2,9%</b>	<b>28</b>	<b>2,7%</b>	<b>2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.033</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.031</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	623	60,3%	607	58,9%	16
<b>Eigenkapital</b>	<b>648</b>	<b>62,7%</b>	<b>632</b>	<b>61,3%</b>	<b>16</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	377	36,5%	393	38,1%	-16
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>377</b>	<b>36,5%</b>	<b>393</b>	<b>38,1%</b>	<b>-16</b>
Sonstige Rückstellungen	6	0,6%	6	0,6%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1	0,1%	0	0,0%	1
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1	0,1%	0	0,0%	1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>8</b>	<b>0,8%</b>	<b>6</b>	<b>0,6%</b>	<b>2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.033</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.031</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	25	26	-1	-3,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-6	0	0,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>-1</b>	<b>-5,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19	-20	1	-5,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>	<b>1</b>	<b>-5,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.033	1.031	1.040	1.035	1.034
Eigenkapital	648	632	617	603	590
Erträge	25	26	26	28	28
Betriebsergebnis	19	20	21	22	22
Eigenkapitalquote	62,7%	61,3%	59,3%	58,3%	57,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 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:

In 2017 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Yusuf Alic	Lokomotivführer
Antje Beilemann (Vorsitzende)	Rechtsanwältin
Rainer Bommert	Erzieher
Arnold Eckardt	FBL -40-, ab Juli
Lothar Mandalka	Privatier (Dipl.-Ing.)
Maximilian Martins	Selbständig
Alexander Mittag	Verwaltungsbeamter
Kai Reske	VHS-Programmbereichsleiter
Harald Schneewind	Erzieher
Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)	Kfm.-Angestellte
Axel Unger	Gymnasiallehrer a.D.
Frauke Wöhler	Büroangestellte

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 420,- angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2017 ist ein positives Geschäftsergebnis von T€ 28 angefallen. Ausschlaggebend für das verbesserte Ergebnis gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerlöse im Bereich der Auftragsmaßnahmen. Bei den Umsatzerlösen waren im Bereich der Auftragsmaßnahmen eine Zunahme von T€ 330 sowie bei den Teilnahmeentgelten (inkl. BAMF-Maßnahmen) ein Zugang von T€ 147 zu verzeichnen. Der Personalaufwand (T€ 1.349; Vorjahr: T€ 1.145) erhöhte sich vor allem im Bereich der maßnahmenfinanzierten Mitarbeiter/innen mit Zeitverträgen.

Die angefallenen Gesamtaufwendungen wurden zu rd. 76% (Vorjahr: rd. 71%) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2017 betrug unverändert T€ 430 und die Landeszuschüsse für 2017 T€ 194 (Vorjahr T€ 205). Die Vermögenslage der Gesellschaft zum 31.12.2017 weist eine Eigenkapitalquote von rd. 44 % (Vorjahr: rd. 32%) aus.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2017, insbesondere durch die Betriebskostenzuschüsse und Landeszuschüsse sichergestellt.

Besondere Kennzahlen					
	2017	2016	2015	2014	2013
Unterrichtsstunden	36.847	29.541	24.902	24.810	25.851
Weiterbildungsdichte*	460	369	332	326	344

\*Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner

Die höhere Anzahl von durchgeführten Unterrichtsstunden spiegelt sich in der sogenannten Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner) wider, die im Jahr 2017 bei 460 Unterrichtsstunden (in 2016 bei 369) lag.

## 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					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	11	4,70%	2	0,86%	9
Sachanlagen	83	35,47%	73	31,47%	10
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>94</b>	<b>40,17%</b>	<b>75</b>	<b>32,33%</b>	<b>19</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111	47,44%	41	17,67%	70
Forderungen gegen Gesellschafter	16	6,84%	27	11,64%	-11
Liquide Mittel	13	5,56%	89	38,36%	-76
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>140</b>	<b>59,83%</b>	<b>157</b>	<b>67,67%</b>	<b>-17</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>234</b>	<b>100,00%</b>	<b>232</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	25	10,68%	25	10,78%	0
Kapitalrücklage	50	21,37%	50	21,55%	0
Gewinnrücklage	28	11,97%	0	0,00%	28
<b>Eigenkapital</b>	<b>103</b>	<b>44,02%</b>	<b>75</b>	<b>32,33%</b>	<b>28</b>
Sonstige Rückstellungen	30	12,82%	43	18,53%	-13
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	82	35,04%	33	14,22%	49
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00%	3	1,29%	-3
Rechnungsabgrenzungsposten	19	8,12%	78	33,62%	-59
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>131</b>	<b>55,98%</b>	<b>157</b>	<b>67,67%</b>	<b>-26</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>234</b>	<b>100,00%</b>	<b>232</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.016	1.547	469	30,3%
Zuschüsse	624	635	-11	-1,7%
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	0	0,0%
<b>Betriebs- / Gesamtleistung</b>	<b>2.641</b>	<b>2.183</b>	<b>458</b>	<b>21,0%</b>
Materialaufwand	-782	-662	-120	18,1%
Personalaufwand	-1.349	-1.145	-204	17,8%
Abschreibungen	-45	-22	-23	104,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-434	-350	-84	24,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.179</b>	<b>-431</b>	<b>19,8%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>675,0%</b>
Finanzergebnis	-3	-4	1	-25,0%
<b>Jahresergebnis*</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	

\*Vorjahr 134,39 €

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	234	232	267	354	232
Eigenkapital	103	75	75	75	75
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	2.016	1.547	1.142	983	1.547
Betriebsergebnis	30	4	-24	-75	-49
Cash Flow	73	22	-57	-109	-83
Investitionen	64	20	23	20	23
Eigenkapitalquote	44,1%	32,4%	28,1%	21,3%	32,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	41	36	29	23	23

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen - zum Teil weiterhin - auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik

a) in der starken Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von nur wenigen Auftraggebern, wie z. B. Jobcenter, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), dem Land Niedersachsen (Sonderfonds für Sprachförderung für Geflüchtete),

- b) weiterhin in der nicht abzuschätzenden Beständigkeit der derzeitigen Konjunktur für Deutsch- und Integrationskurse für die kommenden Jahre,
- c) in den steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen in dem laufenden und den kommenden Wirtschaftsjahren,
- d) in dem stagnierenden Landeszuschuss für die folgenden Wirtschaftsjahre.

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des VHS-Betriebes sieht die Geschäftsführung u.a. in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

- a) für 2018 die Fortsetzung der Durchführung von Kursen zur Sprachförderung („Deutsch als Zweitsprache“), die vom Land Niedersachsen („Förderung von Maßnahmen zum Spracherwerb (Deutsch) von Geflüchteten 2017/18“) in 2018 in noch größerem Umfang als 2017 angeboten wird,
- b) der voraussichtlich in 2018 noch anhaltend hohen Nachfrage nach vom BAMF finanzierten Integrationskursen, dabei insbesondere auch im Bereich der alphabetisierenden Integrationskurse sowohl für Erst- als auch für Zweischriftenlehrer.

## Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

### Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
- Firma und Sitz: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140302
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital		
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	613.550,26	100,00%
	<b>613.550,26</b>	<b>100,00%</b>

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Die Vermietungssituation im Medienzentrum hat sich im Berichtsjahr nach der Insolvenz eines Mieters verschlechtert. Die Umsatzerlöse sind um insgesamt T€ 36 zurückgegangen. Rund 2.200 m<sup>2</sup> bzw. damit 2/3 der insgesamt vermietbaren Fläche im Medienzentrum sind bis 31.03.2020 an einen Mieter fest vermietet. Ca. 1.400 m<sup>2</sup> Nutzfläche verteilen sich auf insgesamt vier weitere Mieter. Nach der Insolvenz eines Mieters im Vorjahr konnten die Büroflächen 251,57 m<sup>2</sup> trotz intensiver Bemühungen nicht neu vermietet werden. Darüber hinaus stehen Lagerflächen mit 85 m<sup>2</sup> leer. Diese Mietausfälle belasten das Ergebnis des Berichtsjahres mit T€ 19 und die Wertberichtigungen auf Betriebskosten mit T€ 21.

Modernisierungen oder Umbauten sind im Berichtsjahr nicht erfolgt. Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vorjahr T€ 1) waren in 2017 nicht erforderlich.

Eine anteilige Grundstücksfläche von 170 m<sup>2</sup> wurde im Dezember 2017 an die GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst GmbH zum Verkehrswert von 8 T€ veräußert. Diese Fläche wird für die im Bau befindliche Kindertagesstätte an der Nordenhamer-Str./Otto-Jenzok-Str. benötigt. Im Gegenzug erfolgt im Jahr 2018 ein Erwerb von 70 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche von der Stadt Delmenhorst, damit die notwendige Anzahl Parkplätze vorgehalten werden kann.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich verbessert. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 26.333,08 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag - 3.743,25 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

## Bilanz

Aktiva	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.451	90,7%	2.533	91,5%	-82
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.451</b>	<b>90,7%</b>	<b>2.533</b>	<b>91,5%</b>	<b>-82</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	128	4,7%	130	4,7%	-2
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5	0,2%	3	0,1%	2
Sonstige Vermögensgegenstände	20	0,7%	3	0,1%	17
Liquide Mittel	79	2,9%	75	2,7%	4
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,7%	23	0,8%	-3
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>252</b>	<b>9,3%</b>	<b>234</b>	<b>8,5%</b>	<b>18</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.703</b>	<b>100%</b>	<b>2.767</b>	<b>100%</b>	<b>-64</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	614	22,7%	614	22,2%	0
Kapitalrücklagen	172	6,4%	172	6,2%	0
Gewinnvortrag	375	13,9%	378	13,7%	-3
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26	1,0%	-4	-0,1%	30
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.187</b>	<b>43,9%</b>	<b>1.160</b>	<b>41,9%</b>	<b>27</b>
Darlehen von Kreditinstituten	1.209	44,7%	1.308	47,3%	-99
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.209</b>	<b>44,7%</b>	<b>1.308</b>	<b>47,3%</b>	<b>-99</b>
Rückstellungen	26	1,0%	8	0,3%	18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	14	0,5%	15	0,5%	-1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	129	4,8%	128	4,6%	1
Sonstige Verbindlichkeiten	138	5,1%	148	5,3%	-10
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>307</b>	<b>11,4%</b>	<b>299</b>	<b>10,8%</b>	<b>8</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.703</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.767</b>	<b>100,0%</b>	<b>-64</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>					
	2017	2016	Veränderung		
	T€	T€	T€	%	
Umsatzerlöse	325	362	-37	-10,2%	
Sonstige betriebliche Erträge	15	3	12	400,0%	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>340</b>	<b>365</b>	<b>-25</b>	<b>-6,8%</b>	
Materialaufwand	-142	-143	1	-0,7%	
<b>Rohergebnis</b>	<b>198</b>	<b>222</b>	<b>-24</b>	<b>-10,8%</b>	
Abschreibungen	-73	-73	0	0,0%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76	-87	11	-12,6%	
Sonstige Steuern	-12	-12	0	0,0%	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-161</b>	<b>-172</b>	<b>11</b>	<b>-6,4%</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>-13</b>	<b>-26,0%</b>	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-54	43	-79,6%	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>26</b>	<b>-4</b>	<b>30</b>		

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	2.703	2.768	2.820	2.860	2.934
Eigenkapital	1.187	1.161	1.164	1.164	1.188
Umsatzerlöse	326	362	344	330	342
Betriebsergebnis	38	50	60	39	54
Cash Flow	99	69	73	-3	18
Investitionen	0	1	0	21	0
Eigenkapitalquote	44,0%	42,0%	41,0%	40,7%	40,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Ab dem Jahr 2017 hat sich die finanzielle Entwicklung durch die beschriebene Umfinanzierungsmaßnahme und den sinkenden Zinsaufwand deutlich verbessert. Diese Entwicklung schafft größere Spielräume bei der erforderlichen Instandhaltung des Objektes und hilft Erlösschmälerungen zu kompensieren.

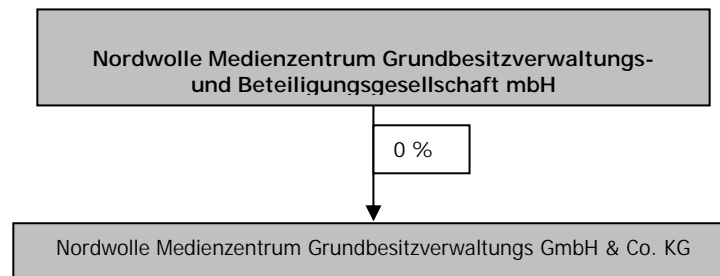
Mieterhöhungen sind im Moment nicht möglich. Die Vermietung der leer stehenden Flächen hat sich als sehr schwierig erwiesen.

## 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 (bis 12. Mai 2016) Herr Reiner Fulst (ab 12. Mai 2016)
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse





## Lage der Gesellschaft

Die GmbH übt als Komplementärin der KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus. Sie führt ausschließlich verantwortlich die Geschäfte der KG.

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2017 wird ein Jahresfehlbetrag von € -212,49 ausgewiesen, der dem Verlustvortrag zugerechnet wird.

## 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

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen & sonstige Vermögensgegenstände	20	100,0%	21	100,0%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	123,8%	26	123,8%	0
Bilanzverlust	-6	-28,6%	-6	-28,6%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>20</b>	<b>95,2%</b>	<b>20</b>	<b>95,2%</b>	<b>0</b>
Rückstellungen	1	4,8%	1	4,8%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1</b>	<b>4,8%</b>	<b>1</b>	<b>4,8%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand	0	-5	5	-100,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-2	-5	250,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
<b>** Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Verlustvortrag	-6	-6	0	0,0%
<b>Bilanzverlust</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

\* € 212,49 (Vorjahr € 217,93)

\*\* € 284,27 (Vorjahr € 113,47)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	21	21	21	22	21
Eigenkapital	20	19	20	21	20
Betriebsergebnis	0	0	-1	0	0
Eigenkapitalquote	95,2%	90,5%	95,2%	95,5%	95,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die Komplementärin in einer negativen Entwicklung der Kommanditgesellschaft.

## Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 140301
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegelandes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
Kapital / Gesellschafter:	Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	1.630.509,81	100,00%
	<b>1.630.509,81</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Die Vermietungssituation in den auf Dauer vermietbaren Einheiten ist stabil. Leerstehende Fläche gibt es nicht mehr. Die Großküche neben dem Veranstaltungssaal ist ebenfalls auf Dauer vermietet. Der Veranstaltungssaal wurde im Berichtsjahr wiederum für einzelne Veranstaltungen vermietet. Die Umsatzerlöse betragen T€ 9 (Vorjahr T€ 19).

Eine Analyse zu alternativen Nutzungsmöglichkeiten des Veranstaltungssaals hat ergeben, dass der Saal auch unter Berücksichtigung des Brand- und Denkmalschutzes für andere Nutzungsarten umgebaut werden kann. Der Umbau ist mit erheblichen Kosten verbunden. Die Gesellschafterin hat deshalb beschlossen, diesen Umbau neu zu diskutieren, wenn ein entsprechender Mieter für die gesamte Fläche gefunden ist. Bis dahin wird der Saal weiterhin für Veranstaltungen genutzt.

Im Wirtschafts- und Finanzplan für 2017 war ein Ergebnis von T€ -33,6 erwartet worden. Die Vermietungssituation des Saals belastet das Unternehmensergebnis negativ. Es ist vor allem durch die Konzentration auf das Wesentliche im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen trotzdem gelungen, ein deutlich besseres Jahresergebnis zu erzielen als geplant war und auch im Vorjahr erzielt worden ist. Die Liquidität hat sich durch geringe Aufwendungen im Bereich der Instandhaltung und den Grundstücksverkauf deutlich verbessert. Auch für 2017 war kein Liquiditätszuschuss der Stadt Delmenhorst erforderlich.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegeländes 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	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.480	87,9%	1.526	89,0%	-46
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.480</b>	<b>87,9%</b>	<b>1.526</b>	<b>89,0%</b>	<b>-46</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	55	3,3%	64	3,7%	-9
Forderungen gegen Gesellschafter	4	0,2%	4	0,2%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	11	0,7%	0	0,0%	11
Liquide Mittel	126	7,5%	113	6,6%	13
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,4%	7	0,4%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>203</b>	<b>12,1%</b>	<b>188</b>	<b>11,0%</b>	<b>15</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.683</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.714</b>	<b>100,0%</b>	<b>-31</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	1.631	96,9%	1.631	95,2%	0
Kapitalrücklagen	-390	-23,2%	-362	-21,1%	-28
Jahresfehlbetrag	-18	-1,1%	-28	-1,6%	10
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.223</b>	<b>72,7%</b>	<b>1.241</b>	<b>72,4%</b>	<b>-18</b>
Darlehen von Kreditinstituten	347	20,6%	362	21,1%	-15
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>347</b>	<b>20,6%</b>	<b>362</b>	<b>21,1%</b>	<b>-15</b>
Rückstellungen	21	1,2%	21	1,2%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	5	0,3%	7	0,4%	-2
Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	4	0,2%	3	0,2%	1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	22	1,3%	22	1,3%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	61	3,6%	58	3,4%	3
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>113</b>	<b>6,7%</b>	<b>111</b>	<b>6,5%</b>	<b>2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.683</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.714</b>	<b>100,0%</b>	<b>-31</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	143	159	-16	-10,1%
Sonstige betriebliche Erträge	6	0	6	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>149</b>	<b>159</b>	<b>-10</b>	<b>-6,3%</b>
Materialaufwand	-62	-83	21	-25,3%
<b>Rohergebnis</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>14,5%</b>
Abschreibungen	-41	-41	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39	-37	-2	5,4%
Sonstige Steuern	-6	-6	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-86</b>	<b>-84</b>	<b>-2</b>	<b>2,4%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1</b>	<b>-8</b>	<b>9</b>	<b>-112,5%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19	-20	1	-5,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18</b>	<b>-28</b>	<b>10</b>	<b>-35,7%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.683	1.713	1.761	1.783	1.815
Eigenkapital	1.223	1.241	1.269	1.263	1.265
Umsatzerlöse	143	159	278	256	206
Betriebsergebnis	1	-8	27	-26	-53
Cash Flow	23	13	48	5	49
Eigenkapitalquote	73,0%	72,0%	72,0%	70,8%	69,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

---

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

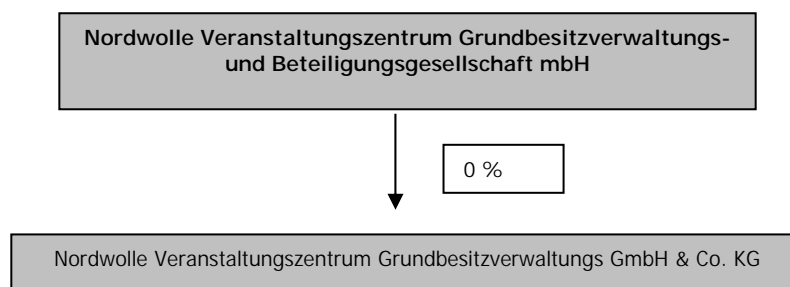
Für das Jahr 2018 erwartet die Geschäftsführung vergleichbare Umsätze, wenn keine bessere Auslastung oder Umnutzung des Saales gelingt. Mieterhöhungen werden nicht durchgeführt um die stabile Vermietungssituation zu erhalten. Das Unternehmensergebnis für das Jahr 2018 wird sich geringfügig verändern. Diese Prognose gilt jedoch nur solange, wie keine unbekanntes Instandhaltungsmaßnahmen anfallen und die derzeitigen Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Als einzige zurzeit bekannte Baumaßnahme wird im Moment der Umbau der Entlüftungsanlage in der Großküche vorbereitet. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.

## 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 Gewerbegelandes 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 Reiner Fulst
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2017 wird ein Jahresfehlbetrag von € 80,96 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	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	95,7%	22	95,7%	0
Liquide Mittel	1	4,3%	1	4,3%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

Passivseite	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	113,0%	26	113,0%	0
Bilanzverlust	-4	-17,4%	-4	-17,4%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>22</b>	<b>95,7%</b>	<b>22</b>	<b>95,7%</b>	<b>0</b>
Rückstellungen	1	4,3%	1	4,3%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1</b>	<b>4,3%</b>	<b>1</b>	<b>4,3%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand	0	-2	2	-100,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-1	-2	200,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
<b>* Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Verlustvortrag	-4	-4	0	0,0%
<b>Bilanzverlust</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

\*-80,96 € (Vorjahr -58,80 €)



<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	23	23	23	24	23
Eigenkapital	22	22	22	23	22
Betriebsergebnis	0	0	-1	-1	-1
Eigenkapitalquote	96,9%	96,9%	95,7%	95,8%	95,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die Komplementärin dann, wenn sich die Kommanditgesellschaft nicht planmäßig entwickelt.

## Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19. Februar 2015.

Firma und Sitz: Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 141525

Gegenstand des Unternehmens: Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte.

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	25.000,00	100,00%
Förderverein der örtlichen Wirtschaft		
	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:

In 2017 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Deniz Kurku	Kfm. Angestellter (Vorsitzender)
Bastian Ernst	Dipl.-BW. (stv. Vorsitzender)
Bianca Urban	Stadtbaurätin
Bettina Oestermann	Dipl.-FW.
Kristof Ogonovski	Dipl.-BW. Verkehr & Logistik
Jürgen Kühl	Ratsherr
Tamer Sert	KFZ Meister
Werner Klaus	Bündnis90/Die Grünen
Hans Ulrich Salmen	Geschäftsführer
Ines Böse	Angestellte (Arbeitnehmervertreterin)

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister oder sowie zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Vertreter.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist seit Juni 2016 Komplementärin der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG.

### Lage der Gesellschaft

Im Wirkungsfeld - Wirtschaftsförderung - erfolgten in den Bereichen Beratung und Begleitung sowie Förderung und Finanzierung insgesamt 1.453 (1.148) Aktivitäten, die sich wie folgt aufgliedern lassen:

- 58 (54)
- 325 (271)
- 618 (501)
- 12 (5)
- 15 (14)
- 425 (303)

Existenzgründungsberatungen Lotsenservice-Dienste Beratungen im gewerblichen Grundstücksverkehr Beratungen in der Unternehmensnachfolge Begleitungen im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers Beratungen zur Förderung und Finanzierung von Vorhaben. Hieraus folgend konnten insgesamt 61 (50) Förderanträge bewilligt werden, die insgesamt zur Förderung von 285 (211) Dauerarbeitsplätzen sowie 35 (45) Ausbildungsplätzen führten.

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 25 ab.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehender Rechtsgeschäfte.

### Bilanz

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	1,3%	7	1,4%	0
Sachanlagen	64	12,1%	72	14,5%	-8
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>71</b>	<b>13,4%</b>	<b>79</b>	<b>15,9%</b>	<b>-8</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18	3,4%	18	3,6%	0
Forderung gegen verbundene Unternehmen	2	0,4%	1	0,2%	1
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	70	14,1%	-70
Sonstige Vermögensgegenstände	24	4,5%	28	5,6%	-4
Liquide Mittel	408	77,0%	284	57,3%	124
Rechnungsabgrenzungsposten	7	1,3%	16	3,2%	-9
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>459</b>	<b>86,6%</b>	<b>417</b>	<b>84,1%</b>	<b>42</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>530</b>	<b>100,0%</b>	<b>496</b>	<b>100,0%</b>	<b>34</b>

<b>Passivseite</b>					
	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	4,7%	25	5,0%	0
Kapitalrücklage	5	0,9%	5	1,0%	0
Bilanzgewinn	79	14,9%	54	10,9%	25
<b>Eigenkapital</b>	<b>109</b>	<b>20,6%</b>	<b>84</b>	<b>16,9%</b>	<b>25</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	63	11,9%	105	21,2%	-42
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0	0,0%	2	0,4%	-2
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	152	28,7%	163	32,9%	-11
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	200	37,7%	134	27,0%	66
Sonstige Verbindlichkeiten	6	1,1%	8	1,6%	-2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>421</b>	<b>79,4%</b>	<b>412</b>	<b>83,1%</b>	<b>9</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>530</b>	<b>100,0%</b>	<b>496</b>	<b>100,0%</b>	<b>34</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.073	1.892	181	9,6%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.073</b>	<b>1.892</b>	<b>181</b>	<b>9,6%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	180	112	68	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.253</b>	<b>2.004</b>	<b>249</b>	<b>12,4%</b>
Materialaufwand	-1.447	-1.418	-29	2,0%
<b>Rohergebnis</b>	<b>806</b>	<b>586</b>	<b>220</b>	<b>37,5%</b>
Personalaufwand	-543	-375	-168	44,8%
Abschreibungen	-20	-9	-11	122,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-219	-190	-29	15,3%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-782</b>	<b>-574</b>	<b>-208</b>	<b>36,2%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
Erträge aus Beteiligungen	1	1	0	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>92,3%</b>
Sonstige Steuern*	0	-1	1	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>108,3%</b>
Gewinn-/Verlustvortrag	54	42	12	28,6%
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>79</b>	<b>54</b>	<b>25</b>	<b>46,3%</b>

\*369,50€

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	530	496	293	128	106
Eigenkapital	108	83	71	57	43
Umsatzerlöse	2.073	1.892	475	165	90
Betriebsergebnis	-81	12	16	-206	-208
Cash Flow	45	20	20	19	36
Investitionen	27	68	13	13	5
Eigenkapitalquote	20,4%	16,7%	24,2%	44,5%	40,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	18	18	10	4	3

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Ausblick für das Jahr 2018 ist festzustellen, dass die dwfg sich weiterhin in der Neuausrichtung befindet und die Zusammenführung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund des dargelegten Personalwechsels höchste Priorität hat.

Auch für das Jahr 2018 wird eine weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen sowie Gewerbegrundstücken erwartet.

Neben der Ausweisung neuer Flächen sollten auch die bestehende, insbesondere Gewerbegebiete, hinsichtlich ihrer infrastrukturellen Ausstattung in den Fokus rücken. Neben der Fertigstellung der beauftragten IST-Aufnahme der Breitbandversorgung sollten die unterversorgten Gewerbegebiete mit entsprechenden Anschlüssen ausgestattet werden. Entsprechende Bundes- und Landesförderungsprogramme sollten in Anspruch genommen werden, solange es diese noch gibt.

Der Bereich Wirtschaftsförderung widmet sich einem weiteren Zukunftsthema, der „Digitalisierung“. In enger Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 aus Hannover soll der Delmenhorster Wirtschaft ein umfangreicher Beratungs- und Begleitservice zum Schwerpunktthema Digitalisierung angeboten werden.

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 25 ab, der auf neue Rechnung vorgetragen 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		
	<u>280.000,00</u>	<u>52,8%</u>
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	<u>250.000,00</u>	<u>47,2%</u>
	<u>530.000,00</u>	<u>100,0%</u>

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Günter Feith, Delmenhorst, Herr Dirk Schulte Strathaus, Ganderkesee. Jeder Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Delmenhorst am Verlust und Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.

### Erfüllung des öffentlichen 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, Omnibusgelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt, jede sonstige Förderung des Verkehrs, insbesondere der Betrieb von Reisebüros und Reisevermittlung.

Stammkapital: € 460.162,69

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	162.750,00	35,00%
Landkreis Oldenburg	125.550,00	27,00%
Flecken Harpstedt	102.300,00	22,00%
Gemeinde Stuhr	55.800,00	12,00%
Gemeinde Kirchseelte	9.300,00	2,00%
Gemeinde Düsen	9.300,00	2,00%
	<b>465.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Aufsichtsrat  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Harald Wrede, Bremen.  
Herr Bernhard Springer, Harpstedt

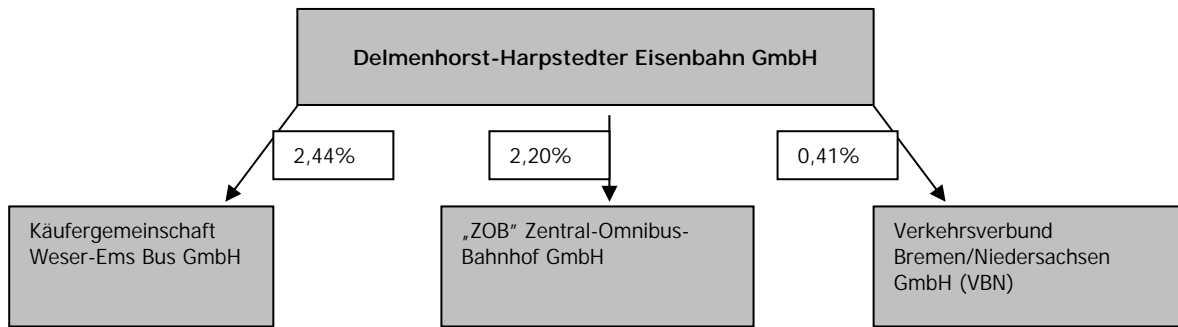
Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus vier ordentlichen und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Vertreter seitens der Stadt Delmenhorst war in 2017 stimmberechtigt: ein Ratsmitglied

nicht stimmberechtigt: ein Vertreter der Verwaltung

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2017 dies für die Stadt Delmenhorst ein stimmberechtigtes Ratsmitglied

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr liegen die Umsatzerlöse für folgende Sparten T€ 139 unter dem Niveau von 2016:

Umsatzerlöse					
	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Linienverkehr	1.509	1.683	1.683	1.673	1.642
Gelegenheitsverkehr	471	397	374	398	428
Bahnbetrieb	203	249	250	248	235
Werkstatt	286	279	312	300	510
	<b>2.469</b>	<b>2.608</b>	<b>2.619</b>	<b>2.619</b>	<b>2.815</b>

Des Weiteren wurde im Bereich Übrige T€ 61 an Erlösen erzielt (u.a. Einspeisung Strom, Erstattung Eisenbahnnetzwerk).

### Linienbusverkehr

Die Beauftragung an den Lieferanten für die Hard- und Software im Folgeprojekt „Echtzeitinformationen im VBN“ erfolgte im August 2017. Im Rahmen dieses Projektes werden 10 Fahrzeuge, die vornehmlich im Schülerverkehr eingesetzt werden, mit neuer Technik ausgestattet. Bei diesem Projekt ist die technische Ausrüstung für Fahrzeuge der Bedienungsebene 3 vorgesehen.

### Reisebusverkehr

Die Reisebussaison 2017 verlief besser als im Jahr zuvor. Das Reisevolumen konnten wir aufgrund des neuen Segments der „begleiteten Wanderreisen“ um 45,53% steigern. Die Zusammenarbeit mit Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH), Hoya, wurde fortgeführt. Gleiches gilt für den Bereich der Leserreisen mit der Kreiszeitung, Syke, und dem Delmenhorster Kreisblatt.

### Schienen Güterverkehr

Die Gesamttonnage ging um 11.863 t gegenüber dem Jahr 2016 zurück. Zuwächse gab es bei den Gutarten Nahrungsmittel, Chemie u.a. Sonstiges) und Holz. Rückläufig war die Tonnage bei den Gutarten Düngemittel, Baustoffe, Militärgüter und Holz.

### Betriebswerkstatt

Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 66 % (Vorjahr 68 %). Die Umsatzerlöse bewegen sich mit T€ 441 um 7% über dem Wert des Vorjahres.

Besondere Kennzahlen					
	2017	2016	2015	2014	2013
Busse / Anzahl	23	23	24	23	22
Lokomotiven / Anzahl	2	2	2	2	2
Thermo-, Trieb-, Maschinenkühlwagen / Anzahl	8	8	10	10	11



## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst beteiligte sich an der Gesellschaft unter dem Aspekt, der Erschließung des Wirtschaftsverkehrs auf der Schiene sowie ggf. eine Verlagerung von Gütertransporten (bspw. die "Mülltransporte") von der Straße auf die Schiene. Daneben ist auch eine ÖPNV-Anbindung (spez. im Schülerverkehr) mit der Linie 229 gegeben.

## Bilanz

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.852	57,6%	1.862	52,2%	-10
Finanzanlagen	4	0,1%	3	0,1%	1
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.856</b>	<b>57,7%</b>	<b>1.865</b>	<b>52,3%</b>	<b>-9</b>
Vorräte	34	1,1%	31	0,9%	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291	9,0%	421	11,8%	-130
Forderungen gegen Gesellschafter	25	0,8%	56	1,6%	-31
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0%	32	0,9%	-32
Sonstige Vermögensgegenstände	127	3,9%	125	3,5%	2
Liquide Mittel	872	27,1%	1.032	28,9%	-160
Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,4%	4	0,1%	9
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.362</b>	<b>42,3%</b>	<b>1.701</b>	<b>47,7%</b>	<b>-339</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.218</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.566</b>	<b>100,0%</b>	<b>-348</b>

Passivseite	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	460	14,3%	460	12,9%	0
Gewinnrücklagen	2.158	67,1%	1.968	55,2%	190
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-67	-2,1%	190	5,3%	-257
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.551</b>	<b>79,3%</b>	<b>2.618</b>	<b>73,4%</b>	<b>-67</b>
Sonstige Darlehen	43	1,3%	43	1,2%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>43</b>	<b>1,3%</b>	<b>43</b>	<b>1,2%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	420	13,1%	622	17,4%	-202
Erhaltene Anzahlungen	12	0,4%	4	0,1%	8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	31	1,0%	164	4,6%	-133
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6	0,2%	0	0,0%	6
Sonstige Verbindlichkeiten	155	4,8%	115	3,2%	40
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>624</b>	<b>19,4%</b>	<b>905</b>	<b>25,4%</b>	<b>-281</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.218</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.566</b>	<b>100,0%</b>	<b>-348</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.629	2.781	-152	-5,5%
Sonstige betriebliche Erträge	125	174	-49	-28,2%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.754</b>	<b>2.955</b>	<b>-201</b>	<b>-6,8%</b>
Materialaufwand	-954	-754	-200	26,5%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.800</b>	<b>2.201</b>	<b>-401</b>	<b>-18,2%</b>
Personalaufwand	-1.251	-1.244	-7	0,6%
Abschreibungen	-363	-367	4	-1,1%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-261	-311	50	-16,1%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.922</b>	<b>47</b>	<b>-2,4%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-75</b>	<b>279</b>	<b>-354</b>	<b>-126,9%</b>
Finanzergebnis*	-1	0	-1	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15	-84	99	-117,9%
sonstige Steuern	-6	-5	-1	20,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-67</b>	<b>190</b>	<b>-257</b>	<b>-135,3%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	3.218	3.565	3.547	3.055	3.218
Eigenkapital	2.551	2.618	2.428	2.343	2.551
Umsatzerlöse	2.629	2.781	2.619	2.619	2.629
Betriebsergebnis	-75	279	124	172	-75
Cash Flow	-160	-1	378	-287	270
Investitionen	354	289	286	519	275
Eigenkapitalquote	79,3%	73,4%	68,5%	72,1%	62,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	36	35	36	35	36

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Verkehrsbetrieb gilt immer ein besonderes Augenmerk den Energie-, Material- und Personalkosten. Diese Kosten werden das Ergebnis maßgeblich in 2018 beeinflussen.

Die stabile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die gute Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern lässt insgesamt gesehen ein gutes Geschäftsjahr 2018 erwarten. Das Geschäftsjahr 2017 verlief, bis auf den Schienengüterverkehr (infrastrukturbedingt), günstig.



Kontakt:  
Vorstandsbüro  
Beteiligungsmanagement  
Telefon (04221) 99-2015  
Fax (04221) 99-141284

#### Impressum

Stadt Delmenhorst  
– Der Oberbürgermeister –  
Medien und PR  
Rathausplatz 1  
27749 Delmenhorst

# Wirtschaftspläne & Jahresabschlüsse

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
Baubetrieb Delmenhorst
Delbus GmbH & Co. KG
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG
Parkhaus Delmenhorst GmbH
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Volkshochschule gGmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

**Erfolgsplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<b>Ist 2017 <u>TEURO</u></b>	<b>Plan 2018 <u>TEURO</u></b>	<b>Plan 2019 <u>TEURO</u></b>	<b>2020 <u>TEURO</u></b>	<b>2021 <u>TEURO</u></b>	<b>2022 <u>TEURO</u></b>
Umsatzerlöse	5.032	5.027	5.203	5.302	5.302	5.302
Sonst. betriebliche Erträge	17	16	3	3	3	3
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.049</b>	<b>5.043</b>	<b>5.206</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>
Materialaufwand	560	525	591	600	600	600
Fremdleistungen	265	186	202	205	205	205
Personalaufwand	1.917	1.984	2.019	2.049	2.090	2.132
Abschreibungen	725	818	810	868	842	748
Sonstige betrieblicher Aufwand	902	802	798	810	810	810
Zinsaufwand	50	92	107	101	98	94
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.419</b>	<b>4.407</b>	<b>4.527</b>	<b>4.633</b>	<b>4.646</b>	<b>4.589</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>630</b>	<b>636</b>	<b>679</b>	<b>672</b>	<b>660</b>	<b>716</b>
Steuerbelastung	189	200	216	214	210	227
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>441</b>	<b>436</b>	<b>463</b>	<b>458</b>	<b>450</b>	<b>489</b>

## Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH Investitionen 2019

Bezeichnung der Investition	Plan	Gegebenenfalls Erläuterung der Maßnahmen
<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>0</b>	
<b>Grundstücke mit Geschäftsbauten</b>	<b>3.500.000</b>	
Wertstoffhof	3.500.000	Neubau ab Mitte 2019, Mittelabfluß bis min. 2020
<b>Geschäftsbauten</b>	<b>0</b>	
<b>Fahrzeuge LKW</b>	<b>430.000</b>	
Müllwagen	210.000	Ersatzfahrzeug ab 07/2019
Kehrmaschine	220.000	Ersatzfahrzeug ab 07/2019
<b>Werkzeuge und Geräte</b>	<b>10.000</b>	Ausstattung Werkstatt
<b>Betriebsausstattung</b>	<b>50.000</b>	
Abrollcontainer	50.000	Ersatz- und Neuinvest
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	<b>90.000</b>	
Büroausstattung	10.000	
IT/Handy	5.000	
Telematik	75.000	
<b>Identsystem</b>	<b>230.000</b>	
	<b>4.310.000</b>	

**Stellenplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2018		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2019	
	2018 Teilzeit Plan	2018 Vollzeit Plan	2019 Teilzeit Plan	2019 Vollzeit Plan
<b>Vergütungsgruppe</b>				
GF	1	0	1	0
AT	0	1	0	1
VGT 12	0	0	0	0
VGT 11	0	1	0	1
VGT 10	0	0	0	1
VGT 9	0	3	0	2
VGT 8	0	2	0	2
VGT 6	0	37	0	39
VGT 5	0	4	0	3
VGT 4	0	0	0	0
VGT 3	0	0	0	0
Aushilfen	0	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)	0	(8)	0	(8)
<b>insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>49</b>

**Finanzplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<u>2018</u> <u>TEURO</u>	<u>2019</u> <u>TEURO</u>	<u>2020</u> <u>TEURO</u>	<u>2021</u> <u>TEURO</u>	<u>2022</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	436	463	458	450	489
zzgl. AfA	818	810	868	842	748
CashFlow	1.254	1.273	1.326	1.292	1.237
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-250	-292	-295	-298	-301
verbleiben	1.004	981	1.031	994	936
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-3.967	-4.310	-550	-550	-250
Ausschüttung *	-336	-363	-358	-350	-389
Über/Unterdeck.	-3.299	-3.692	123	94	297
Kreditaufn.	3.200	3.600	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	-99	-92	123	94	297

\* vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates zur Thesaurierung von 100.000,- EUR



ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.605,00	21.753,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.884.691,23	5.033.410,59
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.130.341,43	1.147.235,96
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	442.821,66	86.638,69
	<u>6.457.854,32</u>	<u>6.267.285,24</u>
	<u>6.497.459,32</u>	<u>6.289.038,24</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.356,28	28.258,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.937,62	119.386,74
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.566,95	1.766,32
3. Forderungen gegen Gesellschafter	7.789,17	6.727,03
4. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	644.065,64	933.764,47
5. Sonstige Vermögensgegenstände	99.080,92	17.515,39
	<u>852.440,30</u>	<u>1.079.159,95</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	152.605,23	122.744,81
	<u>1.044.401,81</u>	<u>1.230.163,38</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	16.038,28	14.717,28
	<u>7.557.899,41</u>	<u>7.533.918,90</u>

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.372.081,54	2.172.081,54
III. Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	441.192,66	608.496,82
	<u>2.913.274,20</u>	<u>2.880.578,36</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	2.484,00	254.556,08
2. Sonstige Rückstellungen	88.702,51	138.129,09
	<u>91.186,51</u>	<u>392.685,17</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.738.856,54	3.891.028,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.224,15	160.724,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	525.225,82	51.323,92
4. Sonstige Verbindlichkeiten	118.132,19	156.979,24
	<u>4.553.438,70</u>	<u>4.260.055,37</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	600,00
	<u>7.557.899,41</u>	<u>7.533.918,90</u>

**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
1. Umsatzerlöse	5.031.940,06	4.920.756,98
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.087,27	15.363,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-559.952,04	-508.072,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-264.604,04	-188.907,09
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.574.305,30	-1.538.218,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-342.870,26	-332.792,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-724.684,17	-665.121,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-884.598,73	-742.722,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.643,64	-55.693,24
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-189.234,39</u>	<u>-278.317,88</u>
9. Ergebnis nach Steuern	459.134,76	626.274,97
10. Sonstige Steuern	<u>-17.942,10</u>	<u>-17.778,15</u>
11. Jahresüberschuss	<u>441.192,66</u>	<u>608.496,82</u>

**Wirtschaftsplan 2019 BAD GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.469	3.574	3.655
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	499	18	0
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>3.968</b>	<b>3.592</b>	<b>3.655</b>
5. Materialaufwand	1.451	1.463	1.391
6. Personalaufwand	1.732	1.872	2.068
7. Abschreibungen	1.166	1.220	1.249
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.145	926	880
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.933</b>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519	495	385
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.044</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.318</b>

**Investitionsplanung BAD 2019**

Zuordnung	Plan 2019
Overhead gem. Bereich	5.000
Grundstücke und Gebäude	1.400.000
Grundstücke allgem. Verwtg.	28.000
Gebäude Kassen/Empfang	5.000
Gebäude allgemein	10.000
Gebäude Erlebnisbereich	1.500.000
Gebäude Sportbereich	50.000
Gebäude Saunabereich	1.280.000
Gebäude - Gastronomie	12.500
Gebäude Bewirtungsflächen	12.500
Gebäude - Erste-Hilfe-Bereich	2.000
Technische Anlagen	92.000
TA allgemeine Verwaltung	8.000
TA Verwaltungsbereich	2.000
Alarm-/Notruf-/Brandmeldeanl.	3.500
Wasserversorgungsanlagen	2.000
Pumpen und Steuerung	5.000
Erlebnisbereich	25.000
Sportbereich	20.000
Rutschenanlagen	23.000
Dachflächen	3.500
Betriebs- u. Geschäftsausst.	75.500
Grundstücke allgem. Verwtg.	5.000
Kassen-/Empfangsbereich	2.500
Erlebnisbereich	25.000
Sportbereich	8.000
Kurse	5.000
Wellnessbereich	5.000
Saunabereich	10.000
Gastro allgemein	5.000
Bewirtungsflächen	10.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.572.500</b>

# Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

## Stellenplan 2019

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2018		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2019	
	2018 Teilzeit	2018 Vollzeit	2019 Teilzeit	2019 Vollzeit
	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Entgeltgruppe</b>				
Bad-/Teamleiter	0	3	0	3
4	1	16	2	15
3	3	2	2	3
2	7	10	7	8
1	14	3	16	2
GfB	32		39	
VVD			1	1
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(7)		(7)
<b>insgesamt</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>32</b>

inklusive der VVD-Stellen

## Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

### Finanzplan 2019

	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnis vor Ausgleich durch SWD	-2.384	-2.318	-2.400	-2.400	-2.400
Ausgleich durch SWD	2.384	2.318	2.400	2.400	2.400
zzgl. AFA	1.220	1.249	1.324	1.399	1.474
Cash Flow	1.220	1.249	1.324	1.399	1.474
Tilgung Bankdarlehen	-833	-885	-935	-957	-981
verbleiben	387	364	389	442	493
Investitionen	-2.052	-1.573	-250	-500	-500
Korrektur Zeitverzögerung Zahlung		960	-960		
Kreditaufnahmen		249	1.000		
unverbrauchte Mittel Vorjahr	681	0	0	179	121
Bilanzreserven	984				
<b>Über/ Unterdeckung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>121</b>	<b>114</b>

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.225,00	6.485,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.560.149,00	16.672.799,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.267.286,00	2.632.824,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	708.033,00	815.264,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	73.348,34
	<u>19.535.468,00</u>	<u>20.194.235,34</u>
	<u>19.540.693,00</u>	<u>20.200.720,34</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	32.714,21	32.333,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.465,43	20.695,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.402,39	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	859.920,26	1.476.747,70
	<u>894.788,08</u>	<u>1.497.442,94</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.484.836,67	1.404.059,99
	<u>2.412.338,96</u>	<u>2.933.836,42</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.527,18	398,38
	<u>21.954.559,14</u>	<u>23.134.955,14</u>

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.845.000,00	2.845.000,00
	<u>2.870.000,00</u>	<u>2.870.000,00</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	372.572,29	436.396,81
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.979.467,04	18.812.861,09
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	24.692,01
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.621,32	212.159,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	680,00	9.936,14
5. Sonstige Verbindlichkeiten	605.218,49	768.909,51
	<u>18.711.986,85</u>	<u>19.828.558,33</u>
	<u>21.954.559,14</u>	<u>23.134.955,14</u>

**BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
1. Umsatzerlöse	3.469.004,14	2.827.925,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	498.670,76	572.193,32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.131.936,78	-1.015.830,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-318.869,63	-465.848,48
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.421.201,36	-1.151.102,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-310.783,55	-261.937,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.165.841,91	-1.207.335,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.145.160,54	-1.229.029,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	875,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-518.539,09</u>	<u>-541.277,09</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-2.043.782,96	-2.472.244,50
10. Sonstige Steuern	-0,16	0,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	<u>2.043.783,12</u>	<u>2.472.244,50</u>
12. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	249.465,31	494.900,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.698.764,09	6.032.100,00	6.193.500,00	6.319.200,00	6.448.100,00	6.579.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.332,59	601.900,00	620.400,00	629.300,00	638.500,00	647.800,00
10	Bestandsveränderungen	11.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	21.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.594.097,03</b>	<b>7.128.900,00</b>	<b>7.074.100,00</b>	<b>7.208.700,00</b>	<b>7.346.800,00</b>	<b>7.487.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	4.981.484,51	5.466.500,00	5.381.900,00	5.516.500,00	5.654.600,00	5.795.700,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	33.407,05	118.500,00	122.600,00	125.700,00	128.800,00	132.000,00
	davon Dienstaufwendungen	3.819.641,61	4.168.500,00	4.081.500,00	4.183.600,00	4.288.300,00	4.395.400,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	32.581,37	30.400,00	26.100,00	26.800,00	27.500,00	28.200,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	36.300,00	37.600,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	254.010,19	258.500,00	268.300,00	275.000,00	281.900,00	288.900,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	790.216,79	841.900,00	833.000,00	853.800,00	875.200,00	897.000,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6.000,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	45.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.524,36	1.154.000,00	1.141.600,00	1.141.600,00	1.141.600,00	1.141.600,00
16	Abschreibungen	379.525,37	378.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.914,23	19.800,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.344,92	109.900,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.597.793,39</b>	<b>7.128.900,00</b>	<b>7.074.100,00</b>	<b>7.208.700,00</b>	<b>7.346.800,00</b>	<b>7.487.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-3.696,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	63.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	25.393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abz. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>38.204,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>34.507,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	241.643,29	494.900,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
05	privatrechtliche Entgelte *	5.440.681,20	6.032.100,00	6.193.500,00	6.319.200,00	6.448.100,00	6.579.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	588.692,32	601.900,00	620.400,00	629.300,00	638.500,00	647.800,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.339.232,83</b>	<b>7.128.900,00</b>	<b>7.064.900,00</b>	<b>7.199.500,00</b>	<b>7.337.600,00</b>	<b>7.478.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	4.962.082,54	5.466.500,00	5.381.900,00	5.516.500,00	5.654.600,00	5.795.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. VermGG	1.025.821,86	1.154.000,00	1.141.600,00	1.141.600,00	1.141.600,00	1.141.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.314,69	19.800,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.246,67	109.900,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.154.465,76</b>	<b>6.750.200,00</b>	<b>6.663.400,00</b>	<b>6.798.000,00</b>	<b>6.936.100,00</b>	<b>7.077.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 10 abzgl. 17)</b>	<b>184.767,07</b>	<b>378.700,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>401.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	32.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.241,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743.166,12	388.100,00	392.800,00	400.700,00	400.700,00	400.700,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	2.403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>745.569,94</b>	<b>395.100,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>400.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)</b>	<b>713.328,49</b>	<b>395.100,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>400.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32)</b>	<b>-528.561,42</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	237.400,00	177.100,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	133.852,21	160.700,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)</b>	<b>103.547,79</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-425.013,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* außer für Investitionstätigkeit						
	** außer Beträgen und Entgelten für Investitionen						

**Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst****Produktbeschreibung Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof**

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

**Produktinformation**

<b>Beschreibung</b>	Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofes Bungerhof.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze des Bestattungsrechts, Beschlüsse der politischen Gremien (Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes und gleichzeitiger Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit. Der Friedhof stellt aufgrund seines spezifischen Parkcharakters eine besondere Erholungs- und Grünfläche dar.

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>		55.	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>		55.3.1	Friedhof Bungerhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.142,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	38.742,85	39.900,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.100,00	573.200,00	595.800,00	604.700,00	613.900,00	623.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>608.396,73</b>	<b>613.100,00</b>	<b>645.300,00</b>	<b>654.200,00</b>	<b>663.400,00</b>	<b>672.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	334.669,44	346.200,00	357.200,00	366.100,00	375.300,00	384.600,00
	davon Dienstaufwendungen	260.963,77	271.600,00	275.400,00	282.300,00	289.400,00	296.600,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	17.843,62	18.700,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	53.681,79	55.900,00	61.400,00	62.900,00	64.500,00	66.100,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	2.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.410,06	135.900,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
16	Abschreibungen	42.990,59	42.000,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.353,44	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.046,17	10.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.469,70</b>	<b>544.100,00</b>	<b>576.300,00</b>	<b>585.200,00</b>	<b>594.400,00</b>	<b>603.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.927,03</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>47.097,34</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.493,33	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.996,15</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-18.898,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>						

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>		55.	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>		55.3.1	Friedhof Bungerhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte *	26.414,09	39.900,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	560.100,00	573.200,00	595.800,00	604.700,00	613.900,00	623.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.514,09</b>	<b>613.100,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>654.200,00</b>	<b>663.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	330.405,49	346.200,00	357.200,00	366.100,00	375.300,00	384.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	138.779,95	135.900,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.753,90	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.832,17	10.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.771,51</b>	<b>502.100,00</b>	<b>524.500,00</b>	<b>533.400,00</b>	<b>542.600,00</b>	<b>551.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.742,58</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.050,57	19.000,00	34.700,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	2.403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.454,39</b>	<b>26.000,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.449,39</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>75.293,19</b>	<b>85.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>75.293,19</b>	<b>85.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
	* außer für Investitionstätigkeiten						
	** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten						

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>01</b>							
I 17.F02	Kastenwagen, gebraucht	14.002,51					
I 18.F04	Wetterpavilion		7.000,00				
I 19.F04	Aufsitzmäher			6.500,00			
I PLAN.FRI	Planinvestitionen Folgejahre				42.600,00	42.600,00	42.600,00
	<b>Summe</b>	<b>14.002,51</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>
<b>02 Summe</b>	<b>Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe</b>		<b>6.000,00</b>	<b>25.400,00</b>			
<b>03 Summe</b>	<b>Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe</b>	<b>6.451,88</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.700,00</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.454,39</b>	<b>26.000,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

### Produktbeschreibung Produkt 57.3.1 Baubetrieb

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

### Produktinformation

<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung von Bau- und Serviceleistungen beauftragt durch die städtischen Fachbereiche und Betriebe im Bereich Garten-/Landschaftsbau, Tief- und Hochbau.</p> <p>Betriebswirtschaftlich organisierte Strukturen werden angewendet, um entsprechende Personal-, Geräte- und Sachmittel einzusetzen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Bestimmungen, Auftragserteilung, Gremienbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung und Pflege öffentlicher Räume (Parks, Wege, Straßen, Plätze etc.) und Gebäude/Liegenschaften.

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>		57.	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>		57.3.1	Baubetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	privatrechtliche Entgelte	5.524.468,64	5.857.700,00	6.032.900,00	6.149.200,00	6.268.500,00	6.390.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.232,59	28.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10	Bestandsveränderungen	11.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	20.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.609.572,77</b>	<b>5.886.400,00</b>	<b>6.057.500,00</b>	<b>6.173.800,00</b>	<b>6.293.100,00</b>	<b>6.415.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.289.753,82	4.496.700,00	4.654.000,00	4.770.300,00	4.889.600,00	5.011.700,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	33.407,05	118.500,00	122.600,00	125.700,00	128.800,00	132.000,00
	davon Dienstaufwendungen	3.300.298,66	3.404.000,00	3.523.100,00	3.611.200,00	3.701.500,00	3.794.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	36.300,00	37.600,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	228.836,17	232.600,00	240.700,00	246.700,00	252.900,00	259.200,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	686.442,40	692.900,00	717.200,00	735.100,00	753.500,00	772.300,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	5.976,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	34.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.688,69	947.400,00	935.200,00	935.200,00	935.200,00	935.200,00
16	Abschreibungen	327.127,83	326.100,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.560,79	10.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.986,86	96.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.614.117,99</b>	<b>5.876.900,00</b>	<b>6.048.000,00</b>	<b>6.164.300,00</b>	<b>6.283.600,00</b>	<b>6.405.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.545,22</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	60.596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	22.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37.973,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>33.428,34</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.206,18	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.311,93	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.894,25</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>67.322,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>						



## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>		57.	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>		57.3.1	Baubetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte *	5.277.982,86	5.857.700,00	6.032.900,00	6.149.200,00	6.268.500,00	6.390.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.592,32	28.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.374.688,89</b>	<b>5.886.400,00</b>	<b>6.057.500,00</b>	<b>6.173.800,00</b>	<b>6.293.100,00</b>	<b>6.415.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	4.290.366,50	4.496.700,00	4.654.000,00	4.770.300,00	4.889.600,00	5.011.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	867.229,87	947.400,00	935.200,00	935.200,00	935.200,00	935.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.560,79	10.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.750,42	96.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.297.907,58</b>	<b>5.550.800,00</b>	<b>5.704.200,00</b>	<b>5.820.500,00</b>	<b>5.939.800,00</b>	<b>6.061.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.781,31</b>	<b>335.600,00</b>	<b>353.300,00</b>	<b>353.300,00</b>	<b>353.300,00</b>	<b>353.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	29.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718.641,41	358.500,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>718.641,41</b>	<b>358.500,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-689.404,96</b>	<b>-358.500,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-612.623,65</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	237.400,00	177.100,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	133.852,21	160.700,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>103.547,79</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-509.075,86</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
	* außer für Investitionstätigkeiten						
	** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten						

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>01</b>							
I 15.G02	Schlepper	95.826,51					
I 15.T05	LKW mit Ladekran	206.258,98					
I 16.G02	Spindelmäher	75.475,02					
I 16.G03	Spielplatzkontrollfahrzeug	22.012,65					
I 16.G04	ABL-Fahrzeug	19.510,51					
I 16.G05	DoKa-Pritsche	21.481,31					
I 16.T02	Geräteträgerfahrzeug	97.195,01					
I 16.T03	Heckstreuer für Geräteträger	14.512,05					
I 16.T04	Heißwasserunkrautvernichtung	75.000,00					
I 17.G03	Nullwendekreismäher	22.350,00					
I 17.S04	Hebebühne	7.009,10					
I 17.T03	Schneeräumschild (für LKW)	10.657,64					
I 18.G02	Baustellenwagen DoKa Pritsche		30.000,00				
I 18.G03	Baustellenwagen DoKa Pritsche		30.000,00				
I 18.G04	Grasshopper		25.000,00				
I 18.G05	Nullwendekreismäher		25.000,00				
I 18.G06	Wasserfaß		20.000,00				
I 18.G07	Kabinenmäher		60.000,00				
I 18.T02	Baustellenwagen Transporter		30.000,00				
I 18.T03	Sperrwagen		8.000,00				
I 18.T04	Baustellenwagen DoKa Pritsche (Gebrauchtfahrzeug)		25.000,00				
I 18.V05	Server für Datensicherung - Ersatzbeschaffung		8.500,00				
I 19.G02	8 to. Anhänger 2-Achser			15.000,00			
I 19.G03	Kleinschlepper			50.000,00			
I 19.G05	Grossflächenmäher			105.000,00			
I 19.G06	Striegel			7.000,00			
I 19.G07	Nullwendekreismäher			25.000,00			
I 19.G08	Amazone Grasshopper GHD 135			26.000,00			
I 19.G09	Doppelkabiner Pritsche			30.000,00			
I 19.S02	Fahrzeugtrailer			9.000,00			
I PLAN.BBD	Planinvestitionen Folgejahre				343.000,00	343.000,00	343.000,00
	<b>Summe</b>	<b>667.288,78</b>	<b>261.500,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>
<b>02 Summe</b>	<b>Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe</b>	<b>11.073,95</b>	<b>49.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			
<b>03 Summe</b>	<b>Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe</b>	<b>42.061,70</b>	<b>48.000,00</b>	<b>58.000,00</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>720.424,43</b>	<b>358.500,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung</b> Baubetrieb Stadt Delmenhorst	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Beschreibung</b>	Zertifizierter Bildungsträger (AZAV) der aus dem Rechtskreis des SGB II und SGB III geförtere Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramme plan, beantragt, organisiert und durchführt. Aufgabenschwerpunkte sind die Weiterbildung des Qualitätsmanagementsystems und des Arbeitsschutzes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) und Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A5.2), Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Ausbildungsordnung der IHK und HwK, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Arbeitsmarktprogramme dienen der Wiedereingliederung von Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen in das Berufsleben. Bei der Durchführung der Programme a) Qualifizierungsprogramm "Delmenhorster Weg zum Berufsabschluss" b) Arbeitsgelegenheiten (AGH) "Saubere Stadt", gefördert nach § 16d SGB II c) Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (Projekt STA) d) Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM), gefördert nach § 5a AsylbLG steht der Stadt Delmenhorst ein Mindestansatz von 25.000 Beschäftigungsstunden für zusätzliche und gemeinnützige Arbeiten zur Verfügung. Durch die Mitwirkung der Teilnehmer wird dabei u. a. die Attraktivität des Stadtbildes erheblich gesteigert.

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>		57.	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>		57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.323,31	494.900,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	135.552,60	134.500,00	120.300,00	129.700,00	139.300,00	149.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.127,53</b>	<b>629.400,00</b>	<b>371.300,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	357.061,25	623.600,00	370.700,00	380.100,00	389.700,00	399.400,00
	davon Dienstaufwendungen	258.379,18	492.900,00	283.000,00	290.100,00	297.400,00	304.800,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	32.581,37	30.400,00	26.100,00	26.800,00	27.500,00	28.200,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	7.330,40	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	50.092,60	93.100,00	54.400,00	55.800,00	57.200,00	58.600,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	8.677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.425,61	70.700,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
16	Abschreibungen	9.406,95	10.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,89	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.205,70</b>	<b>707.900,00</b>	<b>449.800,00</b>	<b>459.200,00</b>	<b>468.800,00</b>	<b>478.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.078,17</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-939,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-46.017,80</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.589,03	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.487,13	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.101,90</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-13.915,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>						

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>		57.	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>		57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	241.643,29	494.900,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
05	privatrechtliche Entgelte *	136.284,25	134.500,00	120.300,00	129.700,00	139.300,00	149.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.029,85</b>	<b>629.400,00</b>	<b>371.300,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	341.310,55	623.600,00	370.700,00	380.100,00	389.700,00	399.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	19.812,04	70.700,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.664,08	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.786,67</b>	<b>697.300,00</b>	<b>434.700,00</b>	<b>444.100,00</b>	<b>453.700,00</b>	<b>463.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.243,18</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.474,14	10.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.474,14</b>	<b>10.600,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.474,14</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>8.769,04</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>8.769,04</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>
	* außer für Investitionstätigkeiten						
	** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten						

## Produkthaushalt 2019 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

<b>Investitionen Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>01</b>							
I PLAN.ABW	Planinvestitionen Folgejahre				15.100,00	15.100,00	15.100,00
	<b>Summe</b>				<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>03 Summe</b>	<b>Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe</b>	<b>6.474,14</b>	<b>10.600,00</b>	<b>15.100,00</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.474,14</b>	<b>10.600,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>

## II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zur/zum Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	4	2	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zum/zur Mechaniker/in für Land- u. Baumaschinentechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		6	6	
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsentschädigung des Jobcenter Delmenhorst	27	18	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 5 MA Friedhof)
Kompetenzerfassung im Arbeitsprozess (KEA)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	0	0	gem. § 45 SGB III
"Delmenhorster Weg zum Berufsabschluss" (Berufliche modulare Nachqualifizierung)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	0	0	gem. § 81 SGB III
Projekt: STA - Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (befristete Beschäftigung; § 16d SGB II)	Durch Bundesprogramm geförderte (Festbetragszuschuss Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	12	10	Maßnahme nach § 16 d SGB II mit befristetem Arbeitsvertrag
Projekt: LAL - Landesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit (befristete Beschäftigung; § 16 e und § 16 d SGB II)	Durch Jobcenter (FAV; 75% der Lohnkosten) und Landesprogramm geförderte (Arbeitsplatzprämie; Festbetragszuschuss Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	10	9	Maßnahmekombination nach § 16 e (Förderung von Arbeitsverhältnissen; FAV) und § 16 d SGB II (AGH) mit befristetem Arbeitsvertrag
Kooperationsprojekt "Berufseinstieg kompakt für Migrantinnen und Migranten" (Umsetzung des Aktionsplans "Sekundärmigration" in Delmenhorst)	Projektförderung durch Zuwendungen der Nbank (Projekträger VHS Delmenhorst)	15	8	Projektförderung durch Zuwendungen der Nbank über VHS
FIM Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	Mehraufwandsentschädigung der Agentur für Arbeit	0	0	§ 5 AsylbLG
<b>Insgesamt</b>		<b>77</b>	<b>55</b>	

**Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/in	14	0,00	0,00	0,00	0,00	Diese Stelle ist nach gesetzlichen Vorschriften künftig unter nachrichtlich zu führen!
2	Techn. Leiter/in; Vertr. Betriebsleiter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Kaufm. Leiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Arbeitsbereichsleiter/in Weiterbildung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Einkäufer/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Arbeitsbereichsleiter/in Kfz-Werkstatt	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Arbeitsbereichsleiter/in Hochbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Arbeitsbereichsleiter/in Tiefbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Arbeitsbereichsleiter/in Friedhof	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Vorarbeiter/in Baumkolonne	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung von EG 6 auf EG 8
13	Verwaltungssachbearbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Kreditorenbuchhalter/in	7	0,50	0,50	0,50	0,00	Neubewertung von EG 6 auf EG 7
15	Gärtner/in für Baumpflege und Baumsanierungen	7	1,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung von EG 6 auf EG 7
16	Bürokauffrau/mann	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Leiter/in Außenstelle Süd/Hasport	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Leiter/in Außenstelle Nord/Bungerhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Elektriker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
20	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	2,00	0,00	2,00	Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
21	Leiter/ n Außenstelle Mitte	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Leiter/ n Außenstelle Graft	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Vorarbeiter/in Tischlerei / Zimmerer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Schlosser/in; Vertr. ABL Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	



Anlage 3 zu 18/BBD/001/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in	5	1,00	1,00	0,00	1,00	
28	Vorarbeiter/in; Maschinenführer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Kfz-Mechatroniker/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter Kfz-Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Verw.-Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
31	Gärtner/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter FB	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Gärtner/in	5	10,00	8,00	8,00	0,00	1 Stelle mit 2 Saisonkräften besetzt, 2 Neubewertungen von EG 4 auf EG 5 und EG 3 auf EG 5
33	Maurer/in	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Tischler/in	5	5,00	5,00	4,00	1,00	
35	Maler/ n	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Straßenbauer/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Gas- und Wasserinstallateur/in; Vertr. ABL	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Führer/in von Zugmaschinen, Lkw	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	LkW-Fahrer/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	1 Stelle mit 1-2 Saisonkräften
41	Landmaschinenmechaniker/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Fahrer/in von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
43	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00	3,00	0,00	3,00	2 Stellen im GaLaBU, 1 Stelle im Tiefbau mit Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
44	Arbeiter/in	5	1,00	0,00	0,00	0,00	Neubewertung von EG 4 und EG 5
45	Verwaltungssachbearbeiter/in	4	2,00	2,00	1,50	0,50	
46	Arbeiter/in	4	5,00	6,00	6,00	0,00	Neubewertung von EG 4 auf EG 5
47	Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Betriebsgärtner/in	4	2,00	3,00	3,00	0,00	Neubewertung von EG 4 auf EG 5
49	Gartenarbeiter/in	4	1,00	0,00	0,00	0,00	Neubewertung von EG 3 auf EG 4
50	Fahrer/in für Geräteträgerfahrzeug	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Arbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Schlosser/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Fahrer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Gartenarbeiter/in	3	10,50	12,50	10,00	2,50	1/2 Stelle für Saisonkraft; Neubewertung von EG 3 nach EG 5 und EG 3 nach EG 4
55	Helfer/in / Verfügungsstellen	3	3,00	3,00	0,00	3,00	2 Stellen im GaLaBau mit Sperrvermerk: Aktivierung beiaußenplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge; 1 Stelle Hochbau
56	Helfer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Verw.-Sachbearbeiter	3	0,50	0,50	0,00	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
58	Bürokauffrau/mann	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Fahrer/in von Aufsitzmähern	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
60	Arbeiter/in Fahrer Fahrbahnmarkierungsfahrzeug	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Gartenarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
	<b>Beamte</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>					
62	Verwaltungssachbearbeiter/in	<b>A7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Diese Stelle ist nach gesetzlichen Vorschriften künftig unter nachrichtlich zu führen!
	<b>Insgesamt</b>		<b>101,50</b>	<b>101,50</b>	<b>88,00</b>	<b>13,50</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	<b>Beamte:</b>						
	Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	Diese Stelle ist nach gesetzlichen Vorschriften künftig nur im Teil B: Tariflich Beschäftigte unter nachrichtlich zu führen!
	Verwaltungssachbearbeiter/in	A7	1,00	1,00	1,00	0,00	Diese Stelle ist nach gesetzlichen Vorschriften künftig nur im Teil B: Tariflich Beschäftigte unter nachrichtlich zu führen!
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		3,00	3,50	3,50	0,00	2 Stellen davon für Langzeiterkrankte, zurzeit nicht absehbar!
	<b>Leerstellen</b>						
	für beurlaubte Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenübersicht Baubetrieb 2018 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 14	EG 10	E 9C	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	A7	Gesamt
<b>55.3.1 Friedhof</b>					1,0			1,0	3,0	1,5			6,5
<b>57.3.1 BBD</b>													
Verwaltung		1,0	1,0		1,5	0,5	2,0	0,5					6,5
Garten- und Landschaftsbau				1,0	1,0	1,0	2,0	23,0	6,0	14,0	1,0		49,0
Hochbau					1,0		4,0	8,0		2,0			15,0
Tiefbau					1,0			11,0	3,0	2,0			17,0
Schlosserei					1,0			2,0		1,0			4,0
<b>57.3.2 Weiterbildung</b>				1,0		1,0			1,0	0,5			3,5
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,5</b>	<b>2,5</b>	<b>8,0</b>	<b>45,5</b>	<b>13,0</b>	<b>21,0</b>	<b>1,0</b>		<b>101,5</b>
Nachrichtlich:													
Freigesetzter Personalrat													
Leerstellen (Beurlaubte)													
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte													

## Jahresabschluss 2017 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Bilanz			
Baubetrieb Stadt Delmenhorst			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017
A1.	Immaterielles Vermögen	6.423,18	5.397,00
A1.2	Lizenzen	6.423,18	5.397,00
A2.	Sachvermögen	2.131.208,40	2.514.831,04
A2.3	Infrastrukturvermögen	682.257,21	654.603,68
A2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	54.446,31	44.454,31
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	911.704,87	1.283.802,09
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	338.182,31	375.850,64
A2.8	Vorräte	144.617,70	156.120,32
A3.	Finanzvermögen	695.951,60	951.635,01
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	695.951,60	951.635,01
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.058,24	11.645,73
A	Bilanzsumme Aktiva	2.838.641,42	3.483.508,78
P1.	Nettoposition	1.645.720,41	1.671.086,29
P1.1	Basis-Reinvermögen	1.270.717,24	1.270.717,24
P1.1.1	Reinvermögen	1.270.717,24	1.270.717,24
P1.3	Jahresergebnis	101.496,19	136.004,07
P1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	3.960,40	101.496,19
P1.3.2	J'Überschuss/J Fehlbetr. mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufw.	97.535,79	34.507,88
P1.4	Sonderposten	273.506,98	264.364,98
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	273.506,98	264.364,98
P2.	Schulden	701.953,34	1.290.019,28
P2.1	Geldschulden	557.633,01	1.089.845,33
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	492.975,94	596.523,73
P2.1.3	Liquiditätskredite	64.657,07	493.321,60
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.764,21	174.711,03
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	27.556,12	25.462,92
P2.5.1	Durchlaufende Posten	27.353,62	25.224,72
P2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-8.993,74	1.622,52
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	23.301,56	23.498,08
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	13.045,80	104,12
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	202,50	238,20
P3.	Rückstellungen	490.967,67	522.403,21
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	306.057,09	340.569,36
P3.8	Andere Rückstellungen	184.910,58	181.833,85
P	Bilanzsumme Passiva	2.838.641,42	3.483.508,78
V	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 (5) GemHKVO		
V1	Haushaltsreste - Investitionen	816.007,11	419.604,67
V2	Kreditermächtigungen	444.100,00	279.800,00

## Jahresabschluss 2017 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Gesamtergebnishaushalt						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	
	Ordentliche Erträge					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.500,95	249.465,31	341.900,00	-92.434,69	
06	privatrechtliche Entgelte	5.508.344,44	5.698.764,09	5.938.800,00	-240.035,91	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.059,12	613.332,59	584.700,00	28.632,59	
09	aktivierte Eigenleistungen	1.974,47	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	5.206,76	11.502,62	0,00	11.502,62	
11	sonstige ordentliche Erträge	29.059,16	21.032,42	0,00	21.032,42	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.324.144,90	6.594.097,03	6.865.400,00	-271.302,97	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.724.994,21	4.981.484,51	5.266.700,00	-285.215,49	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.745,82	1.095.524,36	1.079.400,00	16.124,36	
16	Abschreibungen	328.274,02	379.525,37	377.800,00	1.725,37	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.162,28	21.914,23	29.300,00	-7.385,77	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.528,92	119.344,92	112.200,00	7.144,92	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.278.705,25	6.597.793,39	6.865.400,00	-267.606,61	
21	22. = ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag (-))	45.439,65	-3.696,36	0,00	-3.696,36	
22	außerordentliche Erträge	76.748,53	63.598,20	0,00	63.598,20	
23	außerordentliche Aufwendungen	24.652,39	25.393,96	0,00	25.393,96	
24	außerordentliches Ergebnis	52.096,14	38.204,24	0,00	38.204,24	
	Jahresergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag (-))	97.535,79	34.507,88	0,00	34.507,88	

## Jahresabschluss 2017 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Gesamtfinanzhaushalt						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.109,25	241.643,29	341.900,00	-100.256,71	
05	privatrechtliche Entgelte	5.433.921,67	5.440.681,20	5.938.800,00	-498.118,80	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.479,92	588.692,32	584.700,00	3.992,32	
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.028,11	68.216,02		68.216,02	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.240.538,95	6.339.232,83	6.865.400,00	-526.167,17	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.689.427,97	4.962.082,54	5.266.700,00	-304.617,46	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.881,12	1.025.821,86	1.079.400,00	-53.578,14	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.076,62	23.314,69	29.300,00	-5.985,31	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.746,45	143.246,67	112.200,00	31.046,67	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.941.132,16	6.154.465,76	6.487.600,00	-333.134,24	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.406,79	184.767,07	377.800,00	-193.032,93	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	22.440,00	32.241,45	50.000,00	-17.758,55	
24	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	22.440,00	32.241,45	50.000,00	-17.758,55	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.261,21		9.000,00	-9.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.897,95	743.166,12	424.596,18	318.569,94	
30	sonstige Investitionstätigkeit	3.857,68	2.403,82	4.403,82	-2.000,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	173.016,84	745.569,94	438.000,00	307.569,94	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.576,84	-713.328,49	-388.000,00	-325.328,49	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	148.829,95	-528.561,42	-10.200,00	-518.361,42	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		237.400,00	173.100,00	64.300,00	
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	118.619,62	133.852,21	162.900,00	-29.047,79	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.619,62	103.547,79	10.200,00	93.347,79	
37	Finanzmittelbestand	30.210,33	-425.013,63		-425.013,63	
38	Haushaltunwirksame Einzahlungen	13.424,30	769,24		769,24	
39	Haushaltunwirksame Auszahlungen	8.990,09	4.420,14		4.420,14	
40	Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen	4.434,21	-3.650,90		-3.650,90	
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-99.301,61	-493.321,60		-493.321,60	
42	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-64.657,07	-921.986,13		-921.986,13	

## Jahresabschluss 2017 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	
	Ordentliche Erträge					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762,00	9.142,00	0,00	9.142,00	
06	privatrechtliche Entgelte	28.250,55	38.742,85	32.800,00	5.942,85	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.500,00	560.100,00	560.100,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	7.156,01	411,88	0,00	411,88	
12	= Summe ordentliche Erträge	585.668,56	608.396,73	592.900,00	15.496,73	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	291.365,28	334.669,44	319.900,00	14.769,44	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.227,08	157.410,06	137.600,00	19.810,06	
16	Abschreibungen	40.635,69	42.990,59	43.300,00	-309,41	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.788,10	10.353,44	11.700,00	-1.346,56	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490,32	17.046,17	11.400,00	5.646,17	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.506,47	562.469,70	523.900,00	38.569,70	
21	= ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag (-))	81.162,09	45.927,03	69.000,00	-23.072,97	
22	außerordentliche Erträge	1.738,13	3.002,00	0,00	3.002,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,01	1.831,69	0,00	1.831,69	
24	außerordentliches Ergebnis	1.738,12	1.170,31	0,00	1.170,31	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag (-))	82.900,21	47.097,34	69.000,00	-21.902,66	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.095,65	209.497,18	0,00	209.497,18	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.186,24	275.493,33	69.000,00	206.493,33	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.090,59	-65.996,15	-69.000,00	3.003,85	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	8.809,62	-18.898,81	0,00	-18.898,81	



## Jahresabschluss 2017 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
	Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege			
	Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
	Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
05	privatrechtliche Entgelte	29.713,01	26.414,09	32.800,00	-6.385,91	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.500,00	560.100,00	560.100,00	0,00	
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.025,13	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.238,14	586.514,09	592.900,00	-6.385,91	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	292.263,31	330.405,49	319.900,00	10.505,49	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.255,80	138.779,95	137.600,00	1.179,95	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.702,44	11.753,90	11.700,00	53,90	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.822,69	12.832,17	11.400,00	1.432,17	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.044,24	493.771,51	480.600,00	13.171,51	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.193,90	92.742,58	112.300,00	-19.557,42	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	714,00	3.005,00	0,00	3.005,00	
24	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	714,00	3.005,00	0,00	3.005,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.261,21	0,00	9.000,00	-9.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.576,34	18.050,57	33.396,18	-15.345,61	
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.403,82	903,82	1.500,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.837,55	20.454,39	43.300,00	-22.845,61	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.123,55	-17.449,39	-43.300,00	25.850,61	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	120.070,35	75.293,19	69.000,00	6.293,19	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Jahresabschluss 2017 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb					
Baubetrieb Stadt Delmenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
06	privatrechtliche Entgelte	5.334.867,06	5.524.468,64	5.788.900,00	-264.431,36
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.559,12	53.232,59	24.600,00	28.632,59
09	aktivierte Eigenleistungen	1.974,47	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	5.206,76	11.502,62	0,00	11.502,62
11	sonstige ordentliche Erträge	18.317,02	20.368,92	0,00	20.368,92
12	= Summe ordentliche Erträge	5.400.924,43	5.609.572,77	5.813.500,00	-203.927,23
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.127.632,80	4.289.753,82	4.491.900,00	-202.146,18
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.466,55	887.688,69	882.700,00	4.988,69
16	Abschreibungen	279.096,73	327.127,83	323.700,00	3.427,83
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.342,05	11.560,79	17.600,00	-6.039,21
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.372,71	97.986,86	96.600,00	1.386,86
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.405.910,84	5.614.117,99	5.812.500,00	-198.382,01
21	= ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag (-))	-4.986,41	-4.545,22	1.000,00	-5.545,22
22	außerordentliche Erträge	74.873,65	60.596,20	0,00	60.596,20
23	außerordentliche Aufwendungen	24.644,38	22.622,64	0,00	22.622,64
24	außerordentliches Ergebnis	50.229,27	37.973,56	0,00	37.973,56
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag (-))	45.242,86	33.428,34	1.000,00	32.428,34
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.704,62	450.206,18	44.000,00	406.206,18
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.315,22	416.311,93	45.000,00	371.311,93
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.389,40	33.894,25	-1.000,00	34.894,25
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	62.632,26	67.322,59	0,00	67.322,59

## Jahresabschluss 2017 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
	Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	57.3.1	Baubetrieb			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
05	privatrechtliche Entgelte	5.276.984,49	5.277.982,86	5.788.900,00	-510.917,14	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.979,92	28.592,32	24.600,00	3.992,32	
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.778,44	68.113,71	0,00	68.113,71	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.344.742,85	5.374.688,89	5.813.500,00	-438.811,11	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.092.858,38	4.290.366,50	4.491.900,00	-201.533,50	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.335,24	867.229,87	882.700,00	-15.470,13	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.342,05	11.560,79	17.600,00	-6.039,21	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.595,56	128.750,42	96.600,00	32.150,42	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.159.131,23	5.297.907,58	5.488.800,00	-190.892,42	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.611,62	76.781,31	324.700,00	-247.918,69	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.726,00	29.236,45	50.000,00	-20.763,55	
24	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	21.726,00	29.236,45	50.000,00	-20.763,55	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.321,61	718.641,41	380.400,00	338.241,41	
30	sonstige Investitionstätigkeit	3.857,68	0,00	3.500,00	-3.500,00	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	162.179,29	718.641,41	383.900,00	334.741,41	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.453,29	-689.404,96	-333.900,00	-355.504,96	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	45.158,33	-612.623,65	-9.200,00	-603.423,65	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	237.400,00	173.100,00	64.300,00	
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	118.619,62	133.852,21	162.900,00	-29.047,79	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.619,62	103.547,79	10.200,00	93.347,79	

## Jahresabschluss 2017 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung					
Baubetrieb Stadt Delmenhorst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.738,95	240.323,31	341.900,00	-101.576,69
06	privatrechtliche Entgelte	145.226,83	135.552,60	117.100,00	18.452,60
11	sonstige ordentliche Erträge	3.586,13	251,62	0,00	251,62
12	= Summe ordentliche Erträge	337.551,91	376.127,53	459.000,00	-82.872,47
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	305.996,13	357.061,25	454.900,00	-97.838,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.052,19	50.425,61	59.100,00	-8.674,39
16	Abschreibungen	8.541,60	9.406,95	10.800,00	-1.393,05
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,13	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,89	4.311,89	4.200,00	111,89
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.287,94	421.205,70	529.000,00	-107.794,30
21	= ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag (-))	-30.736,03	-45.078,17	-70.000,00	24.921,83
22	außerordentliche Erträge	136,75	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	8,00	939,63	0,00	939,63
24	außerordentliches Ergebnis	128,75	-939,63	0,00	-939,63
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag (-))	-30.607,28	-46.017,80	-70.000,00	23.982,20
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,53	38.589,03	86.500,00	-47.910,97
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.140,34	6.487,13	16.500,00	-10.012,87
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.701,19	32.101,90	70.000,00	-37.898,10
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	26.093,91	-13.915,90	0,00	-13.915,90

## Jahresabschluss 2017 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.109,25	241.643,29	341.900,00	-100.256,71	
05	privatrechtliche Entgelte	127.224,17	136.284,25	117.100,00	19.184,25	
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224,54	102,31	0,00	102,31	
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.557,96	378.029,85	459.000,00	-80.970,15	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	304.306,28	341.310,55	454.900,00	-113.589,45	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.290,08	19.812,04	59.100,00	-39.287,96	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32,13	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.328,20	1.664,08	4.200,00	-2.535,92	
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.956,69	362.786,67	518.200,00	-155.413,33	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.398,73	15.243,18	-59.200,00	74.443,18	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.474,14	10.800,00	-4.325,86	
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	6.474,14	10.800,00	-4.325,86	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.474,14	-10.800,00	4.325,86	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.398,73	8.769,04	-70.000,00	78.769,04	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan 2018 / voraussichtliches Ergebnis 2018 inkl. Erläuterungen**

	<b>Plan 2018 EUR</b>	<b>vorauss. Ergebnis 2018 EUR</b>	<b>v.E. 2018 zu Plan 2018</b>	<b>Erläuterungen zu den Abweichungen</b>
<b>A. Erträge</b>				
Betriebliche Umsatzerlöse	3.215.000	3.290.000	+ 75.000	Aufgrund des länger als geplant durchgeführten Flüchtlingsverkehrs erhöhen sich die Umsatzerlöse.
Sonstige Umsatzerlöse	165.000	183.000	+ 18.000	Höhere Werbeerträge als geplant (+15 TEUR) Sonstiges, z.B. EBE, Shopartikel etc. (+3 TEUR)
Sonstige Erträge	76.000	92.000	+ 16.000	Beteiligung der Mitarbeiter am Firmenfitness (+8 TEUR), Umlageendabrechnungen HDN/HDNA (+5 TEUR), Sonstiges, z.B. Verkauf Anlagevermögen (+3 TEUR)
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+ 0	Aufgrund der derzeitigen Lage am Kapitalmarkt keine Zinserträge.
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>3.456.000</b>	<b>3.565.000</b>		
<b>B. Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.817.000	3.713.000	- 104.000	Günstigere Entwicklung bei den Personalaufwendungen.
Kraftstoffversorgung	647.000	640.000	- 7.000	Das voraussichtliche Ergebnis bewegt sich auf Planniveau.
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	380.000	363.000	- 17.000	Insbesondere durch weniger notwendig gewordene Fremdleistungen wird der geplante Aufwand voraussichtlich unterschritten (-17 TEUR).
Abschreibungen	497.000	430.000	- 67.000	Es wurde mit früheren Auslieferungszeitpunkten der Anlagegüter geplant, daher fallen die Abschreibungen geringer aus (-67 TEUR)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	605.000	650.000	+ 45.000	Der s.b. Aufwand enthält einige Positionen, die z.B. durch Rückstellungsbildungen (+36 TEUR für Mineralölsteuererstattung) jährlich unterschiedlich hoch ausfallen.
Zinsen	32.000	29.000	- 3.000	Durch geringere Verzinsung des BSAG Darlehens sinkt der Zinsaufwand (-3 TEUR)
Steuern	11.000	8.000	- 3.000	Geringere KFZ Steuer, da Fahrzeuge ausgesondert wurden (-3 TEUR)
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>5.989.000</b>	<b>5.833.000</b>		
<b>C. Kostenunterdeckung</b>	<b>2.533.000</b>	<b>2.268.000</b>	<b>- 265.000</b>	
<b>D. davon Anteil BSAG</b>	30.000	24.000		
<b>davon Anteil VVD</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.244.000</b>		

Finanzierungsplan 2018/2019

	<u>vorauss. Ergebnis 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Finanzierungsüberhang aus Vorjahr	3.098.000	2.865.000
Jahresergebnis	-2.268.000	-2.601.000
Abschreibungen	430.000	430.000
Rückstellungsbildung	264.000	222.000
Zuschüsse / Fördermittel	253.000	0
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Rest Vorjahr)	384.000	744.000
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Abschlag lfd. Jahr)	1.524.000	1.524.000
Investitionen	-820.000	-2.250.000
Finanzierungsüberhang (+)/-bedarf (-)	2.865.000	934.000

# Investitionsplan 2019

## **Vorgesehene Beschaffungen**

1. Kleine Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000 €
--	----------

## **Finanzierung**

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist aus Eigenmitteln vorgesehen.



## Vorab-Investitionsplan 2020

### **Vorgesehene Beschaffungen**

3 Linienbusse

780.000 €

### **Finanzierung**

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist voraussichtlich aus Eigenmitteln vorgesehen.

Stellenplan Delbus GmbH & Co. KG

	2013 Ø	2014 Ø	2015 Ø	2016 Ø	2017 Ø	2018 Ø	2019 Ø
VZ MA	64	64	63	63	61	60	64
TZ MA	17	16	17	19	21	18	14
GB MA	3	3	3	4	3	5	6
AZ	4	4	4	5	5	6	7
Köpfe	88	87	87	91	90	90	91

		<u>T€</u>
	Grundlage	1589,0
zzgl	Dstlg Förderung	<u>30,0</u>
vereinbarter	Sockelbeitrag	1619,0
zzgl	PK Steigerung 18	27,0
zzgl	Projekte	<u>100,0</u>
	Ansatz 2018	1746,0
<b>Konsolidierungsbeitrag 2019</b>		
	Projekte	100,0
	Einsparung	<u>10,0</u>
	Gesamt	110,0
	Ansatz 2018	1746,0
abzgl	Konsolidierung einmalig	<u>110,0</u>
Neuer	Sockelbeitrag (Grundlage für 2019 ff )	1636,0
zzgl.	PK Steigerung 2019	37,2
zzgl.	Erhöhung Grundsteuer 2018 einmalig	12,0
zzgl.	Erhöhung Grundsteuer 2018 für 2019	<u>12,0</u>
		<b>1697,2</b>

Begründung zur Erhöhung des Ansatzes „Steuern, Abgaben sowie sonstige Bewirtschaftungskosten für unbebaute und bebaute Grundstücke“:

Aufgrund der Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 470% auf 530% im aktuellen Jahr - wurde der Ansatz „Steuern, Abgaben sowie sonstige Bewirtschaftungskosten für unbebaute und bebaute Grundstücke“ im Wirtschaftsplan 2018 um 12.000,00 € überschritten. Hier ist ein Ausgleich durch die Stadt Delmenhorst sicherzustellen. Im Wirtschaftsplan 2019 wird der o. g. Ansatz von 206.000,00 €, um 12.000,00 €, auf insgesamt 218.000,00 € erhöht.

# ANLAGEN

**Delbus Gmbh & Co. KG, Delmenhorst**

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**AKTIVSEITE**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.392,00		19.587,00
II. Sachanlagen	2.603.834,67		2.706.051,67
III. Finanzanlagen	27.250,00		27.250,00
		2.645.476,67	2.752.888,67
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		73.015,19	53.428,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.177,50		216.043,39
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.765,52		65.768,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	80.478,63		211.257,36
		297.421,65	493.068,99
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.097.589,03	3.912.176,17
		3.468.025,87	4.458.674,14
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		11.976,37	11.575,08
<b>D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b>		358.192,36	200.265,83
		6.483.671,27	7.423.403,72

**PASSIVSEITE**

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
Kapitalanteile der Kommanditisten				
1. Pflichteinlagen				
Bedungene Einlagen	1.000.000,00			1.000.000,00
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974.435,41			-974.435,41
		25.564,59		25.564,59
2. Verlustvortragskonten		-383.756,95		-225.830,42
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten		358.192,36		200.265,83
			0,00	0,00
<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>				
			25.000,00	25.000,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.466.230,00		3.324.169,00
2. Sonstige Rückstellungen		493.625,39		486.347,39
			3.959.855,39	3.810.516,39
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		114.918,38		130.473,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.150.930,27		3.269.379,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten		199.465,83		154.873,15
- davon aus Steuern				
14.954,00 EUR (Vj. 14.219,35 EUR)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
1.288,38 EUR (Vj. 833,50 EUR)				
			2.465.314,48	3.554.726,18
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			33.601,40	33.161,15
			6.483.671,27	7.423.403,72

**Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2 0 1 7		2 0 1 6	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Umsatzerlöse		3 635 652,66		3 837 301,90
2 Sonstige betriebliche Erträge		<u>151 702,04</u>		<u>132 288,57</u>
3 Materialaufwand		3 787 354,70		3 969 590,47
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		894 306,88		819 768,02
b) Aufwendungen für be- zogene Leistungen		<u>60 306,09</u> 954 612,97		<u>64 632,64</u> 884 400,66
4 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		2 672 475,36		2 611 044,98
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersver- sorgung 163 117,98 EUR (- Vorjahr: -47 108,08 EUR )		685 838,50		456 321,97
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		482 001,20		452 536,70
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen		518 295,04		612 332,02
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,58		21,44
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>186 639,60</u>		<u>272 082,32</u>
9 Ergebnis nach Steuern		-1 712 490,39		-1 319 106,74
10 Sonstige Steuern		<u>8 073,08</u>		<u>10 771,58</u>
11 Jahresfehlbetrag		-1 720 563,47		-1 329 878,32
12 Belastung auf Verkurvortragskonten		<u>1 720 563,47</u>		<u>1 329 878,32</u>
13 Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Anlage 2

**Wirtschaftsplan 2019**

**der**

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt  
Delmenhorst mbH**

### Erfolgsplan 2019

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		8.700,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.100,00	
- Verwaltungskosten einschl. Buchhaltung	-2.100,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-300,00	
		<u>-4.700,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.000,00
4. <b>Jahresergebnis</b>		<u><u><b>0,00</b></u></u>



**Vermögensplan 2019**

	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Mittelbereitstellung (Einnahmen)</b>		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	31.000,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	31.000,00
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>		
Tilgung von Darlehen		<u>-31.000,00</u> 0,00

**Finanzplan 2019**

	€	€
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Zinsen	-4.000,00	
Tilgung	-31.000,00	
laufender Aufwand	-4.700,00	
		<u>-39.700,00</u>
<b>Finanzierung</b>		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	4.000,00	
- Tilgung	31.000,00	
- lfd. Aufwand	4.700,00	
		<u>39.700,00</u>
		<u>0,00</u>

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT DER STADT DELMENHORST MBH, DELMENHORST****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017****AKTIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.003.123,00</u>	<u>1.003.123,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	2.958,38
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.008,80</u>	<u>996,07</u>
	<u>1.008,80</u>	<u>3.954,45</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>28.639,69</u>	<u>23.547,55</u>
	<u>29.648,49</u>	<u>27.502,00</u>
	<u>1.032.771,49</u>	<u>1.030.625,00</u>

**PASSIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	<u>622.889,22</u>	<u>607.236,93</u>
	<u>647.889,22</u>	<u>632.236,93</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>6.175,00</u>	<u>5.625,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	377.110,78	392.763,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 19.961,39 (Vorjahr: € 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.139,37	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.139,37 (Vorjahr: € 0,00)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	457,12	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 457,12 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>378.707,27</u>	<u>392.763,07</u>
	<u>1.032.771,49</u>	<u>1.030.625,00</u>

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT DER STADT DELMENHORST MBH, DELMENHORST**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	25.432,21	25.906,97
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.083,45	-5.791,01
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.347,71	-20.106,47
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1,05</u>	<u>-9,49</u>
<b>5. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

# Bauprogramm 2019



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

Bauvorhaben	Maßnahmen		davon aktivierbar	davon aus Rückstellung bis 31.03.2019	Anmerkungen
<b>I. Laufende Instandhaltung</b>					
Kleininstandhandlung		1.050.000,00 €			
	<b>Summe I:</b>	<b>1.050.000,00 €</b>			
<b>II. Geplante Instandhaltung u. Modernisierung</b>					
Instandhaltungen diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge usw.	15.000,00 €			
und Instandsetzungen Heizungsanlagen	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	175.000,00 €			
Modernisierungen Wohnungen	Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage	75.000,00 €			
	Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Maler, Böden, kompl. E-Inst.)	75.000,00 €			
Seestraße 2	Fassadenschäden instandsetzen	75.000,00 €			
Außenanlagen	diverse Bauvorhaben (u.a. Schönemoorer Straße)	75.000,00 €			
Reserve für nicht vorhersehbare Maßnahmen		150.000,00 €			
Fassadenanstriche	diverse Bauvorhaben	40.000,00 €		20.000,00 €	
Fenster austausch	Sebastian-Kneipp-Straße	50.000,00 €		50.000,00 €	
Helgolandstraße	Heizungsanlage 2-12 (gerade) 1. BA (42 Wohnungen)	295.000,00 €			
Kämmerei	Instandsetzung Dacheindeckung 1. BA (3 Dächer)	140.000,00 €		95.000,00 €	
Badmodernisierungen	140 Bäder	3.000.000,00 €			
	<b>Summe II:</b>	<b>4.165.000,00 €</b>		<b>165.000,00 €</b>	
<b>III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden</b>					
Am Grünen Kamp 8/10	Neue Dacheindeckung, Fassade (Klinker oder WDVS mit Klinker), neue Fenster u. Hauseingangstüren, neue WE-Türen, Instandsetzung Treppenhäuser, Dämmung Kellerdecke, Dämmung oberste Geschossdecke bzw. Dachdecken	360.000,00 €	125.000,00 €	70.000,00 €	
	<b>Summe III:</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	
	<b>Summe I+II+III:</b>	<b>5.575.000,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>235.000,00 €</b>	
<b>IV. Neubaumaßnahmen</b>					
Königsberger Straße 83	Neubau eines Gebäudes mit 23 Wohnungen (frei finanziert, Kellergeschoss, ca. 1.414 m² Wfl.) Gesamtsumme ca. 3,39 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten), davon in 2019 (Fertigstellung voraussichtlich April 2019):	950.000,00 €	950.000,00 €		gepl. Investitionsvolumen: 400.000,00 € (für 2014), 100.000,00 € (für 2015), 600.000,00 € (für 2016), 1.600.000,00 € (für 2017), 2.845.000,00 € (für 2018)
	<b>Summe IV:</b>	<b>950.000,00 €</b>	<b>950.000,00 €</b>		tats. Investitionsvolumen: 0,00 € (IST 2014), 0,00 € (IST 2015), 0,00 € (IST 2016), 338.000,00 € (IST 2017), 2.100.000,00 € (HR 2018)
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.525.000,00 €</b>	<b>1.075.000,00 €</b>		

# Investitionsplan 2019 – Lauf. / Gepl. Instandhaltung und Modernisierung (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

	Plan 2019	davon		Anmerkungen
		Aktivierung	Aufwand	
<b>I. Laufende Instandhaltung</b>				
Kleininstandhaltung	1.050		1.050	
<b>II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung</b>				
<b>Instandhaltungen und Instandsetzungen</b>				
diverse Bauvorhaben Treppenhäuser, Eingänge usw.	15		15	
Heizungsanlagen Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	175		175	
<b>Modernisierungen Wohnungen</b>				
Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage	75		75	
Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Maler, Böden, kompl. E-Inst.)	75		75	
<b>Seestraße 2</b>				
Fassadenschäden instandsetzen	75		75	
<b>Außenanlagen</b>				
diverse Bauvorhaben (u.a. Schönemoorer Straße)	75		75	
<b>Reserve</b>				
für nicht vorhersehbare Maßnahmen	150		150	
<b>Fassadenanstriche</b>				
diverse Bauvorhaben	40		40	davon aus Rückstellung: 20
<b>Fenster austausch</b>				
Sebastian-Kneipp-Straße	50		50	davon aus Rückstellung: 50
<b>Helgolandstraße</b>				
Heizungsanlage 2-12 (gerade) 1. BA (42 Whg.)	295		295	
<b>Kämmerei</b>				
Instandsetzung Dacheindeckung 1. BA (3 Dächer)	140		140	davon aus Rückstellung: 95
<b>Badmodernisierungen</b>				
140 Bäder	3.000		3.000	
<b>III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden</b>				
<b>Am Grünen Kamp 8/10</b>				
Neue Dacheindeckung, Fassade (Klinker oder WDVS mit Klinker), neue Fenster u. Hauseingangstüren, neue WE-Türen, Instandsetzung Treppenhäuser, Dämmung Kellerdecke, Dämmung oberste Geschossdecke bzw. Dachdecken	360	125	235	davon aus Rückstellung: 70
	<b>5.575,0</b>	<b>125,0</b>	<b>5.450,0</b>	<b>235,0</b>

# Investitionsplan 2019 – Neubaumaßnahmen / Sonstiges (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

	Plan 2019	davon		Anmerkungen	
		Aktivierung	Aufwand		
<b>IV. Neubaumaßnahmen</b> <b>Königsberger Str. 83</b> Neubau eines Gebäudes mit 23 Wohnungen (frei finanziert, Kellergeschoss, ca. 1.414 m² Wfl.) Gesamtsumme ca. 3,39 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten), davon in 2019 (Fertigstellung voraussichtlich April 2019):	950	950		gepl. Investitionsvolumen: 400.000,00 € (für 2014), 100.000,00 € (für 2015), 600.000,00 € (für 2016), 1.600.000,00 € (für 2017), 2.845.000,00 € (für 2018) tats. Investitionsvolumen: 0,00 € (IST 2014), 0,00 € (IST 2015), 0,00 € (IST 2016), 338.000,00 € (IST 2017), 2.100.000,00 € (HR 2018)	
	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>V. Sonstiges</b> EDV/Software (neue Server)	120	120			
	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>GESAMT</b>	<b>6.645,0</b>	<b>1.195,0</b>	<b>5.450,0</b>		

# Erfolgsplan 2019 – Rohergebnis (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

	Ist 2017	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Plan 2019	Hochr. 2018 zu Plan 2018	Bemerkung Hochr. 2018 / Plan 2018	Plan 2019 zu Hochr. 2018	Bemerkung Plan 2019 / Hochr. 2018
<b>Umsatzerlöse</b>								
aus der Hausbewirtschaftung	10.838	11.675	11.330	11.925	-345	- im wesentlichen Mieteinnahmen geringer als geplant - im wesentlichen insgesamt geringere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten	595	- im wesentlichen Neubau Königsberger Str. 83 unterjährig - im wesentlichen Neubau KiTa Otto-Jenzok-Str. 62 ab 01/19 - im wesentlichen Mehreinnahmen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen - im wesentlichen höhere abzurechnende Betriebskosten
aus dem Verkauf von Grundstücken	0	160	65	100	-95	- im wesentlichen Verschiebung geplanter Verkäufe	35	
aus Betreuungstätigkeit	59	55	50	50	-5		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	76	75	75	60	0		-15	- im wesentlichen Kabelvertrag durch die Vonovia zum 31.08.2019 gekündigt
Bestandsveränderungen Verkaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	135	205	205	190	0		-15	- im wesentlichen Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - im wesentlichen Neubau Königsberger Str. 83 unterjährig - im wesentlichen Neubau KiTa Otto-Jenzok-Str. 62 ab 01/19
andere aktivierte Eigenleistungen	31	6	2	10	-4		8	
sonstige betriebliche Erträge	559	560	230	240	-330	- die für 2018 geplante Erstattung der Kosten der Bodensanierung des Grundstücks KiTa Otto-Jenzok-Str. 62 durch die Stadt DEL wurde schon zum größten Teil im Jahresabschluss 2017 ertragswirksam erfasst, sie kommt in voller Höhe aber voraussichtlich erst in 2019 zur Auszahlung	10	
Erstattung Kosten Hotel	1	1	1	1	0		0	
<b>Summe Umsatzerlöse/Erträge</b>	<b>11.699</b>	<b>12.737</b>	<b>11.958</b>	<b>12.576</b>	<b>-779</b>		<b>618</b>	
<b>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</b>								
Betriebskosten	-3.261	-3.570	-3.460	-3.670	110	- im wesentlichen geringere Heizkosten als geplant - gegenläufig im wesentlichen höhere Grundsteuer nach Anhebung des Hebesatzes	-210	- im wesentlichen Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - im wesentlichen Neubau Königsberger Str. 83 unterjährig - im wesentlichen Neubau KiTa Otto-Jenzok-Str. 62 ab 01/19
Instandhaltungskosten	-3.171	-5.070	-4.625	-5.215	445	- im wesentlichen Badmodernisierungen günstiger als geplant - gegenläufig im wesentlichen Bildung neuer Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-590	- siehe Bauprogramm 2019
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-4	-7	-7	-7	0		0	
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	-50	-30	-20	20		10	
<b>Rohergebnis</b>	<b>5.263</b>	<b>4.040</b>	<b>3.836</b>	<b>3.664</b>	<b>-204</b>		<b>-172</b>	



## Erfolgsplan 2019 – Jahresüberschuss / -fehlbetrag (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

	Ist 2017	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Plan 2019	Hochr. 2018 zu Plan 2018	Bemerkung Hochr. 2018 / Plan 2018	Plan 2019 zu Hochr. 2018	Bemerkung Plan 2019 / Hochr. 2018
Personalaufwand	-1.045	-1.165	-1.165	-1.200	0		-35	
Abschreibungen planmäßig	-1.292	-1.350	-1.380	-1.500	-30		-120	
außerplanmäßig	0	0	0	0	0		0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>								
Abschreibungen auf Forderungen	-106	-100	-100	-100	0		0	
Hotel	-1	-1	-1	-1	0		0	
übrige	-568	-690	-365	-345	325	- die für 2018 geplanten Kosten der Bodensanierung des Grundstücks KiTa Otto-Jenzok-Str. 62 wurden der GSG zum größten Teil schon in 2017 in Rechnung gestellt (Erstattung durch die Stadt DEL)	20	
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>2.251</b>	<b>634</b>	<b>725</b>	<b>418</b>	<b>91</b>		<b>-307</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-355	-390	-320	-385	70		-65	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-29	0	-35	0				
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.867</b>	<b>244</b>	<b>405</b>	<b>33</b>	<b>161</b>		<b>-372</b>	
Sonstige Steuern	-4	-4	-3	-3	1		0	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.863</b>	<b>240</b>	<b>402</b>	<b>30</b>	<b>162</b>		<b>-372</b>	

## Finanzplan 2019 – Betrieblicher Bereich (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

<b>A Betrieblicher Bereich</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Vermietung einschl. BK/HK	11.790
Betreuungstätigkeit	50
andere Lieferungen und Leistungen	60
Erstattung Hotel	1
Erstattung Bodensanierung KiTa durch Stadt DEL	285
Investitionszuschuss KiTa der Landesschulbehörde	360
sonstige Einnahmen	240
	<b>12.786</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Betriebskosten	3.670
Instandhaltung	5.450
andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	7
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.200
Steuern	3
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	345
Unvorhergesehenes	100
Zinszahlungen	385
	<b>11.171</b>
<b>Summe betrieblicher Bereich</b>	<b>1.615</b>

## Finanzplan 2019 – Investitionen / Finanzen (in TEUR)



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

<b>B Investitionen</b>		
<b>Einzahlungen</b>		
Verkauf AV		100
		<b>100</b>
<b>Auszahlungen</b>		
Immaterielle Anlagen		30
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)		1.560
		<b>1.590</b>
<b>Summe Investitionen</b>		<b>-1.490</b>

<b>C Finanzen</b>		
<b>Einzahlungen</b>		
Aufnahme von Krediten		2.500
		<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen</b>		
Tilgung von Krediten		935
		<b>935</b>
<b>Summe Finanzen</b>		<b>1.565</b>

<b>D Über-/Unterdeckung</b>	<b>1.690</b>
-----------------------------	--------------

liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2018	480
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2019	2.170

# Stellenübersicht 2019



GSG – Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2018		Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2019		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	
9a	0	1	0	1	
9b	*1	3	*1	3	*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl.
9c	0	0	0	0	
8	0	2	0	2	
7	0	2	0	2	
6	0	1	0	1	
5	*1	4**	*1	3**	*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl., **1 Stelle weitere Befristung für 1 Jahr ab 07/19
4	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	
2	*1	0	*1	0	*Teilzeit auf 24 Stunden wöchentl.
Zwischensumme:	3	15	3	14	
geringf. Beschäftigte	3**	0	3**	0	Hauswart, Reinigungskräfte, Technik als geringfügig Beschäftigte**
Auszubildende/Praktikanten	0	1	0	1	1 Auszubildender ab 08/2019
Gesamt:	6	16	6	15	

## GSG - WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT DELMENHORST MBH, DELMENHORST

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

## AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.854,65	25.108,04
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	42.146.608,35	37.490.426,40
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.201.211,45	1.242.749,47
3. Grundstücke ohne Bauten	261.964,31	267.724,86
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.482,83	80.408,66
6. Anlagen im Bau	794.313,00	2.292.353,58
	44.516.580,94	41.373.663,97
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	512.500,00	512.500,00
2. Andere Finanzanlagen	70,00	70,00
	512.570,00	512.570,00
	45.077.005,59	41.911.342,01
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	5.000,00	5.000,00
2. Unfertige Leistungen	3.243.446,57	3.108.738,17
3. Andere Vorräte	4.000,00	4.000,00
	3.252.446,57	3.117.738,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	113.127,85	105.394,18
- davon gegen Gesellschafter: € 33.074,89 (Vorjahr: € 18.657,21)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	329.278,81	166.496,52
- davon gegen Gesellschafter: € 247.008,43 (Vorjahr: € 2.725,16)		
	442.406,66	271.890,70
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben/ Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.268.203,47	4.254.053,49
	5.963.056,70	7.643.682,36
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
I. Geldbeschaffungskosten	3.110,35	3.978,35
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	14.262,03	12.225,37
	17.372,38	16.203,72
	51.057.434,67	49.571.228,09
Treuhandvermögen	1.365.110,33	1.223.650,16

## PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	7.302.066,13	7.302.066,13
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.439.024,20	2.252.772,07
2. Bauerneuerungsrücklage/Modernisierungsrücklage	12.460.116,67	3.218.799,64
3. Andere Gewinnrücklagen	4.267.900,63	4.267.900,63
	19.167.041,50	9.739.472,34
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	9.241.317,03	7.131.528,58
2. Jahresüberschuss	1.862.521,28	2.344.209,39
3. Einstellung in Rücklagen	-9.427.569,16	-234.420,94
	1.676.269,15	9.241.317,03
	28.145.376,78	26.282.855,50
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	112.616,00	117.428,00
2. Steuerrückstellungen	111.690,00	82.460,00
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	224.000,00	443.338,11
4. Sonstige Rückstellungen	423.420,82	396.291,81
	871.726,82	1.039.517,92
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.319.575,66	13.911.831,68
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.760.610,41	4.021.540,25
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 1.293.704,16 (Vorjahr: € 1.337.902,78)		
3. Erhaltene Anzahlungen	3.338.397,16	3.057.918,30
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	434.913,98	431.193,28
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.121.282,27	772.887,04
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 311.765,00 (Vorjahr: € 0,00)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	65.462,29	52.323,26
- davon aus Steuern: € 20.518,42 (Vorjahr: € 26.733,65)		
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (Vorjahr: € 6.622,26)		
	22.040.241,77	22.247.693,81
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	89,30	1.160,86
	51.057.434,67	49.571.228,09
Treuhandverbindlichkeiten	1.365.110,33	1.223.650,16

**GSG - WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT DELMENHORST MBH, DELMENHORST****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017**

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.838.186,89	10.477.376,00
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	20.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	59.087,40	60.034,77
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>75.458,78</u>	<u>87.939,28</u>
	10.972.733,07	10.645.350,05
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	134.708,40	108.516,34
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.136,57	47.982,11
4. Sonstige betriebliche Erträge	559.985,02	381.442,91
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.436.164,10	-5.658.270,82
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-64,63</u>	<u>-4.140,81</u>
	<u>-6.436.228,73</u>	<u>-5.662.411,63</u>
<b>Rohergebnis</b>	5.262.334,33	5.520.879,78
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-805.801,92	-815.812,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-239.482,31	-246.371,85
- davon für Altersversorgung: € 88.446,42 (Vorjahr: € 82.669,18)		
	<u>-1.045.284,23</u>	<u>-1.062.184,38</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.291.613,70	-1.253.784,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-674.983,09	-379.364,62
9. Erträge aus Beteiligungen	2,28	2,28
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,05	459,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-354.781,52	-395.210,86
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-29.229,49</u>	<u>-82.460,00</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	1.866.476,63	2.348.337,40
14. Sonstige Steuern	<u>-3.955,35</u>	<u>-4.128,01</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	1.862.521,28	2.344.209,39
16. Gewinnvortrag	9.241.317,03	7.131.528,58
17. Ergebnisverwendung	<u>-9.427.569,16</u>	<u>-234.420,94</u>
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<u>1.676.269,15</u>	<u>9.241.317,03</u>

<b>A) Wirtschaftsplan</b>		2016 IST	2017 SOLL	2017 IST	2018 SOLL	2019 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	362,1	351,6	325,6	315,1	340,2
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2,5	0,0	15,6	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>364,7</b>	<b>351,6</b>	<b>341,1</b>	<b>315,1</b>	<b>340,2</b>
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-142,8	-156,8	-141,9	-154,6	-158,6
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-73,1	-73,00	-72,9	-73,0	-73,0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86,7	-82,3	-76,8	-84,4	-83,5
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54,0	-11,5	-11,4	-10,7	-9,9
7.	Sonstige Steuern	-11,8	-11,8	-11,8	-13,3	-13,3
8.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3,7</b>	<b>16,3</b>	<b>26,3</b>	<b>-20,8</b>	<b>2,0</b>

<b>B) Finanzplan</b>		2016 IST	2017 SOLL	2017 IST	2018 Soll	2019 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-3,7	16,3	26,3	-20,8	2,0
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	73,1	73,0	72,9	73,0	73,0
<b>1.</b>	<b>Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>69,3</b>	<b>89,3</b>	<b>99,3</b>	<b>52,2</b>	<b>75,0</b>
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-13,0	0,0	3,1	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehenstilgung	-48,0	-99,0	-98,5	-99,3	-100,1
<b>2.</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung</b>	<b>8,3</b>	<b>-9,7</b>	<b>3,9</b>	<b>-47,1</b>	<b>-25,1</b>
	<b>Zahlungsmittelbestand am 01.01.</b>	<b>67,3</b>	<b>75,6</b>	<b>75,5</b>	<b>79,4</b>	<b>32,2</b>
	Veränderung nach 2.	8,3	-9,7	3,9	-47,1	-25,1
<b>3.</b>	<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	<b>75,6</b>	<b>65,9</b>	<b>79,4</b>	<b>32,2</b>	<b>7,1</b>

## NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH &amp; CO. KG, DELMENHORST

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

## AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.436.401,92	2.516.775,55
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>14.358,37</u>	<u>16.649,83</u>
	<u>2.450.760,29</u>	<u>2.533.425,38</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.694,37	129.561,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.607,34	2.880,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.448,58</u>	<u>3.449,37</u>
	<u>152.750,29</u>	<u>135.890,91</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>79.436,41</u>	<u>75.474,38</u>
	<u>232.186,70</u>	<u>211.365,29</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>20.371,70</u>	<u>22.801,80</u>
	<u>2.703.318,69</u>	<u>2.767.592,47</u>

## PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Kommanditkapital	613.550,26	613.550,26
II. Kapitalrücklage	172.319,77	172.319,77
III. Gewinnvortrag	374.697,82	378.441,07
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>26.333,08</u>	<u>-3.743,25</u>
	<u>1.186.900,93</u>	<u>1.160.567,85</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>25.750,00</u>	<u>7.250,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.209.573,27	1.308.095,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.371,32	15.464,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	128.818,30	127.786,05
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>137.904,87</u>	<u>148.428,36</u>
	<u>1.490.667,76</u>	<u>1.599.774,62</u>
	<u>2.703.318,69</u>	<u>2.767.592,47</u>



**NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG,**  
**DELMENHORST**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017**

	2017	2016
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	325.572,67	362.131,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.243,73	2.546,42
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-141.937,07	-142.827,86
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-72.924,09	-73.078,61
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.440,89	-86.719,67
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-11.428,07</u>	<u>-54.041,49</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	38.086,28	8.009,95
8. Sonstige Steuern	<u>-11.753,20</u>	<u>-11.753,20</u>
<b>9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u><u>26.333,08</u></u>	<u><u>-3.743,25</u></u>

# Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

<b>A) Wirtschaftsplan</b>		2016 IST	2017 SOLL	2017 IST	2018 SOLL	2019 SOLL
Pos.	Erlöse / Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	155,8	146,5	139,9	142,2	127,6
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3,6	3,5	9,1	3,5	3,5
	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>159,4</b>	<b>150,1</b>	<b>149,0</b>	<b>145,7</b>	<b>131,1</b>
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-85,1	-80,2	-62,1	-75,9	-77,1
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37,1	-37,1	-38,6	-40,1	-40,3
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19,6	-18,9	-18,9	-14,2	-9,2
7.	Sonstige Steuern	-6,5	-6,5	-6,5	-7,3	-7,3
8.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-29,8</b>	<b>-33,6</b>	<b>-18,1</b>	<b>-32,9</b>	<b>-43,8</b>

<b>B) Finanzplan</b>		2016 IST	2017 SOLL	2017 IST	2018 SOLL	2019 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-29,8	-33,6	-18,1	-32,9	-43,8
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
<b>1.</b>	<b>Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>11,1</b>	<b>7,4</b>	<b>22,9</b>	<b>8,1</b>	<b>-2,8</b>
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	6,2	0,0	4,8	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehensstilgung	-13,6	-14,5	-14,4	-15,5	-20,00
<b>2.</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung</b>	<b>3,7</b>	<b>-7,1</b>	<b>13,3</b>	<b>-7,4</b>	<b>-22,8</b>
	<b>Zahlungsmittelbestand am 01.01.</b>	<b>109,3</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>126,4</b>	<b>119,0</b>
	Veränderung nach 3.	3,7	-7,1	13,3	-7,4	-22,8
<b>3.</b>	<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	<b>113,0</b>	<b>105,9</b>	<b>126,4</b>	<b>119,0</b>	<b>96,2</b>

Delmenhorst, 02.05.2018

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

**AKTIVA**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.478.192,67	1.524.310,34
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.022,10</u>	<u>2.022,10</u>
	<u>1.480.214,77</u>	<u>1.526.332,44</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.271,81	63.510,09
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.748,34	3.706,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.584,66</u>	<u>95,50</u>
	<u>69.604,81</u>	<u>67.312,41</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>126.301,84</u>	<u>113.012,18</u>
	<u>195.906,65</u>	<u>180.324,59</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>7.302,84</u>	<u>6.846,84</u>
	<u>1.683.424,26</u>	<u>1.713.503,87</u>

**PASSIVA**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Kommanditkapital	1.630.509,81	1.630.509,81
II. Kapitalrücklage	-389.599,91	-361.730,02
III. Jahresfehlbetrag	<u>-18.026,90</u>	<u>-27.869,89</u>
	<u>1.222.883,00</u>	<u>1.240.909,90</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>20.500,00</u>	<u>21.400,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	347.553,52	361.924,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.844,50	7.289,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.607,34	2.880,36
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21.987,56	21.954,03
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>61.048,34</u>	<u>57.145,17</u>
	<u>440.041,26</u>	<u>451.193,97</u>
	<u>1.683.424,26</u>	<u>1.713.503,87</u>

**NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS  
GMBH & CO. KG, DELMENHORST**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017**

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	143.489,79	159.390,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.514,45	50,02
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62.076,23	-83.043,28
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.996,95	-40.996,95
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-38.607,40	-37.195,35
<b>6. Betriebsergebnis</b>	<b>7.323,66</b>	<b>-1.795,15</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,52	41,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.908,24	-19.632,86
<b>9. Finanzergebnis</b>	<b>-18.866,72</b>	<b>-19.590,90</b>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-11.543,06</b>	<b>-21.386,05</b>
11. Sonstige Steuern	-6.483,84	-6.483,84
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-18.026,90</b>	<b>-27.869,89</b>

**Erfolgsplan 2019**  
**Parkhaus Delmenhorst GmbH**

	Ist 2017 <u>TEURO</u>	Plan 2018 <u>TEURO</u>	Plan 2019 <u>TEURO</u>	Plan 2020 <u>TEURO</u>	Plan 2020 <u>TEURO</u>	Plan 2021 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat		0	197	200	204	208
			57	58	59	60
Umsatz	0	0	254	258	263	268
sonst. betr. Erträge	377	0	10	10	10	10
Gesamtleistung	377	0	264	268	273	278
Fremdleistungen		0	50	50	50	50
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Sozialversicherung		0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
lfd. Abschreibungen	2	0	178	178	178	178
langfristige		137	79	78	76	75
kurzfristige	0	5	5	5	5	5
Zinsen u.ä. Aufwendungen	7	142	84	83	81	80
Sonstige betrieb. Aufwend.	27	30	43	43	43	43
Gesamtkosten	36	172	355	354	352	351
A.O.-Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	13	13	13	13	13	13
Ergebnisausgleich	-328	185	104	99	91	86
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Parkhaus Delmenhorst GmbH  
Investitionen 2019**

Bezeichnung der Investition	Plan	Erläuterung der Maßnahmen
<b>Grundstücke mit Geschäftsbauten</b>	<b>15.000</b>	
	<b>15.000</b>	Außenanlagen
<b>Werkzeuge und Geräte</b>	<b>1.000</b>	
	<b>1.000</b>	Reinigungsgerät
<b>Betriebsausstattung</b>	<b>2.500</b>	
	2.500	Sonstiges
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.500</b>	
	2.500	Dauerkartenverwaltung
	<b>21.000</b>	

**Finanzplan**  
**Parkhaus Delmenhorst GmbH**

	<b><u>2018</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2019</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2020</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2021</u></b> <b><u>TEURO</u></b>	<b><u>2022</u></b> <b><u>TEURO</u></b>
Ergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0
zzgl. AfA	0	178	178	178	178
CashFlow	0	178	178	178	178
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	0	-157	-166	-168	-170
verbleiben	0	21	12	10	9
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-7.200	-21	-10	-10	-10
Über/Unterdeck.	-7.200	0	2	0	-1
Kreditaufn.	7.200	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	0	0	2	0	-1
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
kumulativ	0	0	2	2	1

Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.619,00	47.633,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	455,00	1.003,00
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1,00
4. Anlagen in Bau	<u>228.817,98</u>	<u>22.216,98</u>
	<u>275.891,98</u>	<u>70.853,98</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.605,21
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	710.316,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.542,41</u>	<u>5.495,38</u>
	<u>3.542,41</u>	<u>717.417,39</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>319.629,22</u>	<u>18.486,01</u>
	<u>323.171,63</u>	<u>735.903,40</u>
	<u>599.063,61</u>	<u>806.757,38</u>

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	361.052,27	361.052,27
III. Bilanzverlust	<u>-21.268,82</u>	<u>-21.268,82</u>
	<u>390.912,64</u>	<u>390.912,64</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>2.200,00</u>	<u>402.075,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.820,33	6.331,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	183.472,01	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.658,63</u>	<u>7.438,36</u>
	<u>205.950,97</u>	<u>13.769,74</u>
	<u>599.063,61</u>	<u>806.757,38</u>



**Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	119.219,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	377.026,03	15.543,03
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.560,00	-75.366,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.438,97	-526.130,10
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-6.489,32</u>	<u>-6.489,32</u>
6. Ergebnis nach Steuern	341.537,74	-473.222,66
7. Sonstige Steuern	-13.267,91	-13.267,91
8. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	486.490,57
9. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungs- verträgen abgeführte Gewinne	<u>-328.269,83</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
 Stadtwerke Delmenhorst GmbH  
 (1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	47.532	49.859	53.049
2. andere aktivierte Eigenleistungen	637	311	347
3. sonstige betriebliche Erträge	593	2.179	2.083
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>48.762</b>	<b>52.349</b>	<b>55.479</b>
5. Materialaufwand	21.543	23.889	26.597
6. Personalaufwand	9.164	9.442	9.787
7. Abschreibungen	5.816	6.274	6.330
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.143	5.877	5.182
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>7.096</b>	<b>6.867</b>	<b>7.583</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	155
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.010	1.019	770
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.886	1.098	1.470
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.211</b>	<b>4.750</b>	<b>5.498</b>
15. sonstige Steuern	141	66	70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.044	2.384	2.320
17. Rücklagenzuführung vor EAV	0	0	315
18. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	2.026	2.300	2.793
<b>18. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH 2019

Zuordnung	Plan 2019
<b>Overhead gemeinsamer Bereich</b>	<b>300.000</b>
<b>IOS</b>	<b>695.000</b>
<b>Markt</b>	<b>270.000</b>
<b>Service</b>	<b>110.000</b>
<b>Versorgung und Erzeugung</b>	<b>2.377.000</b>
allgemein	295.000
Netzdatenmanagement	30.000
Gas	787.000
Wasser Netz	720.000
Wasser Produktion	545.000
<b>Entwässerung</b>	<b>8.802.000</b>
allgemein	3.797.000
Schmutzwasserkanalnetz	979.000
Niederschlagswasserkanalnetz	1.682.000
Schmutzwasser	2.183.000
Niederschlagswasser	161.000
<b>Gesamt</b>	<b>12.554.000</b>

## Stellenplan 2019 Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2018		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2019	
	2018 Teilzeit Plan	2018 Vollzeit Plan	2019 Teilzeit Plan	2019 Vollzeit Plan
<b>Entgeltgruppe</b>				
AT		4		4
14		3		3
13		0		0
12		0		0
11		4		4
10		9	1	13
9		23		21
8	1	5	1	5
7	1	11	5	12
6	8	29	6	31
5	3	38	2	35
4	0	4	0	3
3	0	0	0	0
2	2	0	2	0
1	1	0	1	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(18)		(18)
<b>insgesamt</b>	<b>16</b>	<b>130</b>	<b>18</b>	<b>131</b>

<b>Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH</b>					
	<b><u>2018</u> TEURO</b>	<b><u>2019</u> TEURO</b>	<b><u>2020</u> TEURO</b>	<b><u>2021</u> TEURO</b>	<b><u>2022</u> TEURO</b>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-200	-237	-237	-237	-237
zzgl. AfA	6.275	6.330	6.430	6.530	6.630
CashFlow	6.075	6.093	6.193	6.293	6.393
Tilgung	-3.764	-3.755	-3.604	-3.277	-3.111
verbleiben	2.311	2.338	2.589	3.016	3.282
Investitionen	-11.627	-12.554	-5.000	-5.000	-4.500
Über/Unterdeck.	-9.316	-10.216	-2.411	-1.984	-1.218
Zuschüsse	400	500	500	500	500
Rücklagenveränderung	0	315	315	315	315
Kreditaufnahmen	9.000	9.500	1.600	1.200	500
Finanzstatus	84	99	4	31	97
kumulativ	84	183	187	219	315

Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	943.109,00	618.235,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.800.318,91	13.324.379,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.920.114,37	54.235.585,40
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.216.162,11	10.990.070,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.510.286,59	2.059.204,16
	<u>82.446.881,98</u>	<u>80.609.239,65</u>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.870.000,00	2.870.000,00
	<u>86.259.990,98</u>	<u>84.097.474,65</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.025,90	5.826,42
2. Geleistete Anzahlungen	144.530,19	141.697,13
	<u>150.556,09</u>	<u>147.523,55</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.369.025,74	14.285.994,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	538.159,20	54.952,12
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	736.427,67	1.902.997,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	962.569,72	701.162,43
	<u>9.606.182,33</u>	<u>16.945.106,36</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	414,30	1.035,40
2. Guthaben bei Kreditinstituten	463.141,30	366.435,38
	<u>463.555,60</u>	<u>367.470,78</u>
	<u>10.220.294,02</u>	<u>17.460.100,69</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	67.996,30	18.126,68
	<u>96.548.281,30</u>	<u>101.575.702,02</u>

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	14.771.760,22	14.771.760,22
	<u>34.771.760,22</u>	<u>34.771.760,22</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	3.064.649,70	2.794.931,96
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	2.923.551,72	4.373.978,68
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.106.834,90	51.510.824,03
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	58.077,67	56.091,86
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.719.990,53	4.683.845,83
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	746.850,52	1.387.541,69
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.439.059,10	1.715.171,21
6. Sonstige Verbindlichkeiten	648.537,96	275.051,96
	<u>55.719.350,68</u>	<u>59.628.526,58</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	68.968,98	6.504,58
	<u>96.548.281,30</u>	<u>101.575.702,02</u>

Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	47.531.534,66	53.465.185,37
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	636.763,44	261.593,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	593.203,96	476.269,34
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.854.521,28	-16.992.760,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.688.083,33	-9.621.574,59
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.272.765,62	-6.848.396,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.891.440,42	-1.794.854,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.815.925,06	-5.832.955,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.142.737,92	-5.715.288,97
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.881,40	29.425,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.009.821,10	-1.145.749,97
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.886.000,00</u>	<u>-1.935.000,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	4.211.088,73	4.345.892,76
12. Sonstige Steuern	-141.015,90	-63.753,09
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-2.043.783,12	-2.472.244,50
14. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>-2.026.289,71</u>	<u>-1.809.895,17</u>
15. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

### 1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>6.243</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	4.263 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	336 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-104 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-2.577 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	-135 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-229 TEURO
Steuern	-885 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	0 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>669</u> TEURO

### 1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>717</u> TEURO
---------------------------	------------------

## 2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>5.616</u> TEURO



# 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

## 1.1 Erfolgsplan

TEURO

in **Erträgen** und Aufwendungen6.243

Gesamtleistung	3.114
Erträge aus Beteiligungen	336
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>2.793</u>
Summe	6.243

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	1.055
Personalaufwand	524
Abschreibungen	48
sonstige betriebliche Aufwendungen	218
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	885
sonstige Steuern	45
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.681
<u>Jahresergebnis</u>	<u>669</u>
Summe	6.243

## Gewinn- und Verlustrechnung Versorgung und Verkehr Delmenhorst (1.1. bis 31.12.)

	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
1. Umsatzerlöse	1.644	1.571	1.592
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	1.886	1.099	1.470
Betriebszuschuss VVD	0	331	0
sonstiges	58	51	52
3. sonstige betriebliche Erträge	1.944	1.481	1.522
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.588</b>	<b>3.052</b>	<b>3.114</b>
<b>Materialaufwand</b> Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	487	372	411
Fremdleistungen	626	620	644
4. Materialaufwand	1.113	992	1.055
<b>Personalaufwand</b> Löhne und Gehälter	415	414	409
Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	123	111	115
5. Personalaufwand	538	525	524
<b>Abschreibungen</b> planmäßige	32	47	48
außerplanmäßige	0	0	0
6. Abschreibungen	32	47	48
<b>sonstige Aufwendungen</b> Besorgungsvertrag	50	50	53
Verwaltungskostenbeitrag	85	80	85
sonstiges	179	114	80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	314	244	218
8. Erträge aus Beteiligungen	408	224	336
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133	135	118
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.492	577	885
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>404</b>	<b>756</b>	<b>602</b>
15. sonstige Steuern	41	40	45
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.355	2.300	2.793
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.694	2.685	2.681
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.024</b>	<b>331</b>	<b>669</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Versorgung und Verkehr Delmenhorst**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	VuV T€
1. Umsatzerlöse	1.592	0	88	0	1.424	80
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Erträge</b>						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	1.470	1.470				
Betriebszuschuss VVD	0	0				
sonstiges	52	0	1	50	1	0
3. sonstige betriebliche Erträge	1.522	1.470	1	50	1	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.114</b>	<b>1.470</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>1.425</b>	<b>80</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	411	0	46	0	365	0
Fremdleistungen	644	0	4	0	640	0
4. Materialaufwand	1.055	0	50	0	1.005	0
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	409	0	0	110	194	105
Soziale Abg.u.Aufw.f. Altersvers.u.Unterst.	115	6	0	28	54	27
5. Personalaufwand	524	6	0	138	248	132
<b>Abschreibungen</b>						
planmäßige	48	0	2	0	46	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	48	0	2	0	46	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>						
Besorgungsvertrag	53	0	4	10	39	0
Verwaltungskostenbeitrag	85	0		34	51	0
Zinserstattung an Delbus	0			0		
sonstiges	80	45	5	3	20	7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	218	45	9	47	110	7
8. Erträge aus Beteiligungen	336	336	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118	117	0	0	1	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.487</b>	<b>1.638</b>	<b>28</b>	<b>-135</b>	<b>15</b>	<b>-59</b>
12. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	885	885	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>602</b>	<b>753</b>	<b>28</b>	<b>-135</b>	<b>15</b>	<b>-59</b>
14. sonstige Steuern	45	0	0	0	0	45
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	2.793	2.793	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.681	104	0	2.577	0	0
<b>17. Jahresergebnis</b>	<b>669</b>	<b>3.442</b>	<b>28</b>	<b>-2.712</b>	<b>15</b>	<b>-104</b>

## Vermögensplan

### I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 TEURO				Plan 2018 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres								
2	Abschreibungen			46	2			44	3
3									
4	Kreditaufnahme für Investitionen							145	
5									
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €								
7									
8	Rest-Ergebnis/Rücklagenzuführung	669				331			
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen	-20		22	-2	9		-6	-3
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel					226			
<b>Gesamt</b>		<b>649</b>		<b>68</b>		<b>566</b>		<b>183</b>	
					717				749

### II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 TEURO				Plan 2018 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag	463							
2	Investitionen			30				145	
3									
4	Tilgung Invest-Darlehen			38				38	
5									
6	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186			
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG					145			
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln					235			
9	Unverbrauchte Mittel								
<b>Gesamt</b>		<b>649</b>		<b>68</b>		<b>566</b>		<b>183</b>	
					717				749

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst****Stellenübersicht 2019**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Abteilung/ Sachgebiet</b>	<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Besetzung am 30.06.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>1) <u>ÖPNV</u></b>					
1	Abteilungsleitung	14	1	1	1
2	Sachbearbeitung	5	1	1	1
3	Sachbearbeitung	9a	1	1	1
			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>2) <u>Straßenbeleuchtung</u></b>					
4	Abteilungsleitung	10	0	0	0
5	Elektriker	7	4	3	3
5a	Elektriker	8	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>3) <u>Badbetrieb</u></b>					
6					
7	Schwimmeistergehilfe/in	5	2	2	1
8	Kassierer/innen	3	2	1	1
9	Badehelfer/innen	2 ü	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>4) <u>Stellen Betriebsleitung</u></b>					
10	Verfügungsstelle	5	0	0	1
<b><u>Gesamt</u></b>			<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	Auszubildende (nachrichtl.)		0	0	0
12	Beurlaubte (nachrichtl.)		0	0	0

## Finanzplan

A	<b>Einnahmen</b>
---	------------------

Nr.	Bezeichnung	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres					
2	Abschreibungen	47	48	53	58	63
3						
4	Kreditaufnahme für Investitionen	145				
5						
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €					
7						
8	Restergebnis/Rücklagenzuführung	331	669	669	669	669
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel	237				
	<b>Gesamt</b>	<b>760</b>	<b>717</b>	<b>722</b>	<b>727</b>	<b>732</b>

A	<b>Ausgaben</b>
---	-----------------

Nr.	Bezeichnung	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag	11	463	463	463	463
2	Investitionen	145	30	35	40	45
3						
4	Tilgung Invest-Darlehen	38	38	38	38	38
5						
6	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145				
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln					
9	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln	235				
10	Unverbrauchte Mittel					
	<b>Gesamt</b>	<b>760</b>	<b>717</b>	<b>722</b>	<b>727</b>	<b>732</b>

## Finanzplan

B

### Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO
<b>Einnahmen</b>						
1	<b>Zuweisungen der Stadt</b>					
	für Verlustausgleich VVD	331	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	<b>Ablieferungen an die Stadt</b>					
	Gewinnverwendung	0	463	463	463	463

### Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	3.399	4.263	4.263	4.263	4.263
Ergebnis ADG mbH	224	336	336	336	336
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-185	-104	-104	-104	-104
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.618	-2.712	-2.712	-2.712	-2.712
Ergebnis andere Aktivitäten	-254	-229	-229	-229	-229
Steuern	-897	-885	-885	-885	-885
<b>Unter-/Überdeckung</b>	<b>-331</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>

<b>Versorgung und Verkehr Delmenhorst Investitionen 2019</b>
--

Bezeichnung der Investition	Plan	Gebenenfalls Erläuterung der Maßnahmen
-----------------------------	------	--

<b>Straßenbeleuchtung</b>
---------------------------

Immaterielle Vermögenswerte	0	
Fahrzeuge	18.000	Austausch Berlingo DEL SW 39
Werkzeuge und Geräte	8.000	Messgerät Geräteprüfungen
Betriebsausstattung	2.000	
Geschäftsausstattung	2.000	
<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>30.000</b>	



Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	854.767,00	858.362,00
2. Fahrzeuge - Straßenbeleuchtung	267.122,53	18.545,53
3. Werkzeuge und Geräte - Straßenbeleuchtung	19.550,55	3.344,55
	<u>1.141.440,08</u>	<u>880.252,08</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	36.302.453,97	36.302.453,97
2. Beteiligungen	24.776,65	24.776,65
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	252.665,11	1.252.665,11
	<u>36.579.895,73</u>	<u>37.579.895,73</u>
	<u>37.721.335,81</u>	<u>38.460.147,81</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	262.547,98	260.393,01
2. Geleistete Anzahlungen	8.118,48	0,00
	<u>270.666,46</u>	<u>260.393,01</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.741,75	32.172,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.622.531,11	1.724.993,33
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	441.607,54	384.326,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.069,45	17.807,57
	<u>2.075.949,85</u>	<u>2.159.300,25</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	342.876,40	23.854,10
	<u>2.689.492,71</u>	<u>2.443.547,36</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	691,00	142,00
	<u>40.411.519,52</u>	<u>40.903.837,17</u>

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	20.535.936,15	20.535.936,15
II. Kapitalrücklage	222.662,50	222.662,50
III. Gewinnrücklagen	9.151.302,06	9.116.555,75
IV. Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	1.023.717,13	34.746,31
	<u>30.933.617,84</u>	<u>29.909.900,71</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	1.864.220,25	3.436.502,40
2. Sonstige Rückstellungen	306.655,01	425.226,41
	<u>2.170.875,26</u>	<u>3.861.728,81</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.876.649,99	6.038.450,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.721,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.226,47	24.970,83
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.402,39	710.316,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	383.756,95	225.830,42
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.269,62	132.639,60
	<u>7.307.026,42</u>	<u>7.132.207,65</u>
	<u>40.411.519,52</u>	<u>40.903.837,17</u>

## Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

### Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
1. Umsatzerlöse	1.643.767,31	1.662.799,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.943.715,28	1.935.922,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-487.181,71	-421.314,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-625.789,24	-628.007,93
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-414.645,70	-468.944,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-123.130,62	-139.656,29
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.846,41	-15.201,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-314.253,38	-245.846,55
7. Erträge aus Beteiligungen	408.496,82	313.856,16
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.418,03	36.557,37
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.514,05	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.733,64	-274.394,20
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.492.405,47</u>	<u>-1.629.820,48</u>
12. Ergebnis nach Steuern	403.925,32	125.948,19
13. Sonstige Steuern	-41.010,78	-188.776,06
14. Erträge aus Gewinnabführung	2.354.559,54	1.809.895,17
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	<u>-1.693.756,95</u>	<u>-1.712.320,99</u>
16. Jahresüberschuss	<u>1.023.717,13</u>	<u>34.746,31</u>

## Erfolgsplan

	<u>WP 2018</u>	<u>Abschluss 2017</u>	<u>mutm. Abschluss 2018</u>	<u>WP 2019</u>
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1. Teilnehmerentgelte	408.300,00 €	417.486,87 €	408.800,00 €	406.000,00 €
1.2. Teilnehmerentgelte DAF / BAMF	548.000,00 €	595.577,21 €	694.000,00 €	735.000,00 €
1.3. Bildungsreisen	8.000,00 €	8.122,20 €	3.100,00 €	5.000,00 €
1.4. Drittmittel	700.000,00 €	980.756,50 €	1.200.000,00 €	900.000,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	12.500,00 €	18.307,98 €	10.800,00 €	11.000,00 €
<b>2.1. Neutrale Erträge</b>	0,00 €	580,63 €	0,00 €	0,00 €
<b>3. Zuschüsse</b>				
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	193.200,00 €	193.795,00 €	193.200,00 €	193.200,00 €
3.2. Zuschuss Stadt Delmenhorst	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>2.300.000,00 €</b>	<b>2.644.626,39 €</b>	<b>2.939.900,00 €</b>	<b>2.680.200,00 €</b>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
4.1. Honorarzahung VHS allgemein	340.000,00 €	303.828,64 €	275.000,00 €	300.000,00 €
4.1. Honorarzahung BAMF	160.000,00 €	197.157,02 €	189.000,00 €	170.000,00 €
4.1. Honorarzahung Drittmittel/ESF - BAMF	175.000,00 €	263.028,78 €	377.000,00 €	270.000,00 €
<b>5. Personalaufwand</b>				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	550.000,00 €	573.631,55 €	560.000,00 €	600.000,00 €
5.1.2. Drittmittel Lehrpersonal	420.000,00 €	537.127,36 €	701.000,00 €	580.000,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
5.2.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	118.100,00 €	125.463,78 €	127.100,00 €	124.100,00 €
5.2.3. Drittmittel Lehrpersonal	103.000,00 €	109.771,27 €	140.900,00 €	104.900,00 €
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	34.000,00 €	47.706,80 €	45.000,00 €	45.000,00 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
7.1. Verwaltungsaufwendungen	112.450,00 €	140.314,54 €	136.600,00 €	120.600,00 €
7.2. Gebäudekosten	131.550,00 €	135.725,53 €	134.990,00 €	142.100,00 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen				
7.3.1. Drittmittelmaßnahmen	72.000,00 €	86.679,04 €	137.900,00 €	136.000,00 €
7.3.3. allg. VHS - Kursbetrieb	81.400,00 €	90.812,41 €	80.400,00 €	85.000,00 €
7.3. Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.500,00 €	2.723,47 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>8. Neutrale Aufwendungen</b>	0,00 €	2.756,11 €	15.000,00 €	0,00 €
<b>9. Verluste aus Anlagenabgängen</b>	0,00 €	2,04 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.300.000,00 €</b>	<b>2.616.728,34 €</b>	<b>2.922.390,00 €</b>	<b>2.680.200,00 €</b>
<b>Überschuss / Verlust</b>		27.898,05 €	17.510,00 €	0,00 €

### Vermögensplan VHS gGmbH 2018 / 2019

Position	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluss 2018 in €	Planansatz 2019 in €
1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
2	Entnahmen aus Rückstellungen	0	0
3	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0
4	Abschreibungen	45.000	45.000
5	Einnahmen aus d. Verkauf des Anlagevermögens	0	0
6	Rückzahlung bei Umschuldung	0	0
7	Darlehnsaufnahme	0	0
	<b>Summe verfügbarer Mittel</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
8	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0
9	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen	0	0
10	Investitionen	45.000	45.000
11	Umschuldungen	0	0
12	Tilgungen	0	0
	<b>Summe benötigter Mittel</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

## Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2019 - 2021

<b>Positionen</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2019</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2020</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2021</b>
Investitionen	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
Abschreibungen	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0

## Stellenübersicht VHS gGmbH 2018 / 2019

Nr:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der genehmigten Stellen	Zahl der genehmigten Stunden	Zahl der besetzten Stellen 2018	Zahl der besetzten Stunden 2018	Zahl der besetzten Stellen 2019	Zahl der besetzten Stunden 2019
1	Geschäftsführer	AT	1	39,00	1,00	39,00	1,00	39,00
2	Programmbereichsleiterin	13	1	39,00	1,00	39,00	1,00	39,00
3	Programmbereichsleiterin	13	1	39,00	1,00	39,00	1,00	39,00
4	Programmbereichsleiterin	13	1	39,00	1,00	39,00	1,00	39,00
5	Programmbereichsleiter	12	1	39,00	1,00	39,00	1,00	39,00
6	Sachbearbeiter	9	1	39,00	1,00	39,00	1,00	39,00
7	Techn. EDV - Mitarbeiter	9	1	39,00	1,00	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	19,50	1,00	39,00	1,00	39,00
10	Sachbearbeiterin	6	0,5	19,50	0,50	19,50	0,50	19,50
11	Sachbearbeiterin	5	0,5	19,50	0,50	19,50	0,50	19,50
12	Sekretärin	5	1	39,00	0,82	32,00	0,82	32,00
13	Sachbearbeiterin	5	1	39,00	1,00	39,00	1,00	39,00
14	Hausmeister/Gebäudese	2	1	39,00	0,77	30,00	0,77	30,00
15	Aufsichtskraft	2	0,25	9,75	0,26	10,00	0,26	10,00
16	Aufsichtskraft	2	0,29	11,31	0,27	10,50	0,26	10,50
17	Aufsichtskraft	2	0,30	11,70	0,29	11,40	0,29	11,40
18	Aufsichtskraft	2	0,27	10,53	0,26	10,00	0,26	10,00
			13,61	530,79	13,30	518,90	13,30	518,90
				=530:48		=518:54		=518:54

Stand: 01.11.2018

40 Stellen dürfen projektbezogen besetzt werden, wenn die Deckung der Personalkosten aus Drittmitteln sichergestellt ist.  
Am 1.11.2018 waren 24 Stellen projektbezogen besetzt.

## VOLKSHOCHSCHULE DELMENHORST GEMEINNÜTZIGE GMBH, DELMENHORST

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

## AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	10.887,95	1.765,92
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>82.791,24</u>	<u>73.094,72</u>
	<u>93.679,19</u>	<u>74.860,64</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.430,71	40.851,32
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	<u>15.755,00</u>	<u>27.262,27</u>
	127.185,71	68.113,59
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>13.325,38</u>	<u>88.725,68</u>
	<u>140.511,09</u>	<u>156.839,27</u>
	<u>234.190,28</u>	<u>231.699,91</u>

## PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	50.000,00	50.000,00
III. Gewinnrücklagen	27.898,05	0,00
IV. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>134,39</u>
	<u>102.898,05</u>	<u>75.134,39</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>30.100,00</u>	<u>43.300,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.098,38	33.271,98
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>197,43</u>	<u>2.381,76</u>
	<u>82.295,81</u>	<u>35.653,74</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>18.896,42</u>	<u>77.611,78</u>
	<u>234.190,28</u>	<u>231.699,91</u>

**VOLKSHOCHSCHULE DELMENHORST GEMEINNÜTZIGE GMBH, DELMENHORST****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017**

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	2.640.184,64	2.181.781,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>580,63</u>	<u>541,90</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	2.640.765,27	2.182.323,33
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-782.157,58	-662.015,42
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	-1.111.172,59	-932.423,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 29.113,50 (Vorjahr: € 32.477,61)	-237.974,73	-212.209,03
	<u>-1.349.147,32</u>	<u>-1.144.632,89</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-45.282,89	-22.112,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-433.690,35	-349.621,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.723,47</u>	<u>-3.805,98</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	27.763,66	134,39
10. Gewinnvortrag	134,39	0,00
11. Einstellung in Gewinnrücklage	<u>-27.898,05</u>	<u>0,00</u>
<b>12. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>134,39</u>



# **Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

# Anlagenverzeichnis

Seite:

Erfolgsplan	1
Spartenrechnung	2
Investitionsplan	3
Finanzplan	4
Stellenplan	5

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>Nachrichtlich</u>						
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>A. Erträge</b>							
1.	Umsatzerlöse	365.000 €	369.200 €	370.200,00 €	370.200,00 €	371.200,00 €	371.200,00 €
2.	Sponsoring	15.000 €	15.000 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3.	Erträge aus erbrachten Leistungen für die Stadt Del.	1.746.000 €	1.697.200 €	1.728.200,00 €	1.760.700,00 €	1.794.700,00 €	1.829.800,00 €
4.	Sockelbeitrag FÖV	30.000 €	30.000 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.	Projektzuschuss FÖV	30.000 €	30.000 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>B. Gesamtleistung</b>		<b>2.186.000 €</b>	<b>2.141.400 €</b>	<b>2.173.400,00 €</b>	<b>2.205.900,00 €</b>	<b>2.240.900,00 €</b>	<b>2.276.000,00 €</b>
<b>C. Aufwendungen</b>							
6.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.100 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	684.100 €	683.100 €	683.100 €	683.100 €	683.100 €	683.100 €
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Del.	527.200 €	448.500 €	461.500 €	475.500 €	490.500 €	505.500 €
7.	Personalaufwand						
	a) Löhne & Gehälter	604.800 €	746.500 €	761.400 €	776.400 €	791.400 €	807.500 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	126.800 €	156.800 €	159.900 €	163.400 €	167.400 €	171.400 €
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.000 €	23.000 €	24.000 €	24.000 €	25.000 €	25.000 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	171.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
<b>D. Gesamtaufwendungen</b>		<b>2.186.000 €</b>	<b>2.141.400 €</b>	<b>2.173.400 €</b>	<b>2.205.900 €</b>	<b>2.240.900 €</b>	<b>2.276.000 €</b>
<b>E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
10.	Zinsen u ähnliche Erträge						
<b>F. Jahresergebnis (vor Verlustabdeckung)</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

### Spartenrechnung

#### A. Erträge

	10 Wirtschaftsförderung & Citymanagement	20 Marketing, Tourismus & Veranstaltungen	30 Immobilienmanagement & Wohnortmarketing
1. Umsatzerlöse	13.400 €	350.000 €	5.800 €
2. Sponsoring		15.000 €	
3. Erträge aus erbrachten Leistungen für die Stadt Del.	894.700 €	150.000 €	652.500 €
4. Sockelbeitrag FÖV		30.000 €	
5. Projektzuschuss FÖV		30.000 €	

#### B. Gesamtleistung

	908.100 €	575.000 €	658.300 €
--	-----------	-----------	-----------

#### C. Aufwendungen

6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		25.500 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.700 €	154.000 €	394.400 €
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Del.	378.200 €		70.300 €
7. Personalaufwand Raumkosten			
a) Löhne & Gehälter	310.500 €	285.900 €	150.100 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.200 €	60.100 €	31.500 €
8. Abschreibungen auf Sachanlagen		23.000 €	
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	19.500 €	26.500 €	12.000 €

#### D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	908.100 €	575.000 €	658.300 €
--	-----------	-----------	-----------

#### E. Jahresergebnis

	- €	- €	- €
--	-----	-----	-----

## Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

### Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

#### Investitionsplan

	Plan 2019 T€
<b>A. Einnahmen</b>	
1. Unverbrauchte Mittel des Vorjahres	
2. Abschreibungen	23
3. Rücklagen	
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0
5. Rest-Ergebnis	
6. Kurzfristige Mittelaufnahme	
Gesamt	<u>23</u>
<b>B. Ausgaben</b>	
1. Ergebnisausschüttung	
2. Investitionen	23
3. Tilgung von Krediten	
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme in Vorjahren	
5. Unverbrauchte Mittel	
Gesamt	<u>23</u>

## Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

### Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

#### Finanzplan 2019 - 2023

	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<b>A. Einnahmen</b>					
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)					
2. Abschreibungen	23	24	24	25	25
3. Rücklagen					
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis					
6. Kurzfristige Mittelaufnahme					
<b>Gesamt</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Ergebnisausschüttung					
2. Investitionen	23	24	24	25	25
3. Tilgung von Krediten					
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme					
5. Unverbrauchte Mittel					
<b>Gesamt</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Entgeltgruppe	Anzahl Stellenplan 2018		davon zugewiesen	Anzahl Stellenplan 2019		davon zugewiesen
	Plan 2018 Teilzeit	Plan 2018 Vollzeit		Plan 2019 Teilzeit	Plan 2019 Vollzeit	
AT		1	1		1	1
A 13		1	1			
A 12		1	1		1	1
A 10	1		1	1		1
A 8		1	1			
EG 13		1			1	
EG 10	1		1	1		1
EG 9		6		2	5	
EG 8	1		1	2	1	
EG 6		2			2	
EG 5	1	3		1	3	
<b>Gesamt</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>4</b>

**Nachrichtlich**

Azubi  
Aushilfen nach Bedarf

**3**

**3**

**DELMENHORSTER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017**

<b>AKTIVA</b>	31.12.2017 €	31.12.2016 €	<b>PASSIVA</b>	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Ähnliche Rechte und Werte	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage	4.505,85	4.505,85
2. EDV-Software	<u>7.459,00</u>	<u>7.460,00</u>	III. Bilanzgewinn	<u>79.055,40</u>	<u>53.908,29</u>
		7.460,00		108.561,25	<u>83.414,14</u>
II. Sachanlagen			<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	10.000,00	11.500,00	1. Sonstige Rückstellungen	62.650,00	<u>105.350,00</u>
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>54.017,00</u>	<u>60.418,00</u>			
		<u>64.017,00</u>	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
		<u>71.477,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.931,27	134.285,90
		<u>79.379,00</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.000,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	152.394,00	163.106,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.804,86	8.040,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.711,11	17.816,97	- davon aus Steuern:		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.785,00	500,00	€ 6.241,28 (Vorjahr: € 4.022,50)		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	69.273,51	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.490,20</u>	<u>28.107,38</u>	€ 0,00 (Vorjahr: € 4.018,42)		
		43.986,31		359.130,13	<u>307.433,40</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>407.640,52</u>	<u>285.458,42</u>			
	<u>451.626,83</u>	<u>401.156,28</u>			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				<u>530.341,38</u>	<u>496.197,54</u>
		7.237,55			
		<u>530.341,38</u>			
Treuhandvermögen	80.534,24		Treuhandverbindlichkeiten	80.534,24	



DELMENHORSTER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORSTGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	2.073.243,12	1.891.906,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>179.366,65</u>	<u>111.873,27</u>
<b>Gesamtleistung</b>	2.252.609,77	2.003.779,42
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-31.281,43	-48.114,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.415.647,47</u>	<u>-1.370.085,48</u>
	-1.446.928,90	-1.418.200,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-441.136,50	-309.828,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-101.858,74</u>	<u>-65.635,04</u>
	-542.995,24	-375.463,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.662,70	-8.497,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-218.506,32</u>	<u>-190.079,97</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	24.516,61	11.538,31
7. Erträge aus Beteiligungen	<u>1.000,00</u>	<u>500,00</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	25.516,61	12.038,31
9. Sonstige Steuern	<u>-369,50</u>	<u>-403,00</u>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	25.147,11	11.635,31
11. Gewinnvortrag	<u>53.908,29</u>	<u>42.272,98</u>
<b>12. Bilanzgewinn</b>	<u>79.055,40</u>	<u>53.908,29</u>

# **Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Erfolgsplan

	Ist 2018 €	Plan 2019 €
<b>A. Erträge</b>		
Sonstige betriebliche Erträge	13.750,00	6.500,00
<b>C. Aufwendungen</b>		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.750,00	6.500,00
<b>D. Betriebsergebnis / Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

### Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

#### Finanzplan

	IST 2018 €	Plan 2019 T€
<b>A. Einnahmen</b>		
1. Zuschuss Stadt Delmenhorst	13.750,00	6.500,00
2. Rest-Ergebnis	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>13.750,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>B. Ausgaben</b>		
1. Abschlusskosten Ist 18 Plan 19	2.000,00	2.000,00
2. Verwaltungspauschale Ist 18 / Plan 19	3.500,00	3.500,00
3. Haftungsprämie Ist 18 Plan 19	1.000,00	1.000,00
5. Haftungsprämie 16 & 17	2.000,00	0,00
6. Verwaltungskosten ´16 & ´17	5.250,00	0,00
7. Unverbrauchte Mittel	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>13.750,00</b>	<b>6.500,00</b>

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, DelmenhorstBilanz zum 31. Dezember 2017

## AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.000,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>625,00</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.260,09</u>	<u>2.894,73</u>
<b>B. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUSTANTEILE VON KOMMANDITISTEN</b>	<u>1.007,60</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>8.267,69</u></u>	<u><u>3.519,73</u></u>

## PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	45.000,00	45.000,00
II. Verlustvortrag	-42.675,27	-40.155,08
III. Jahresfehlbetrag	-3.332,33	-2.425,19
IV. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile von Kommanditisten	<u>1.007,60</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>2.419,73</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.900,00</u>	<u>600,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.582,69	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	<u>1.785,00</u>	<u>500,00</u>
	<u><u>8.267,69</u></u>	<u><u>3.519,73</u></u>

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, DelmenhorstGewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.025,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.357,33	2.425,19
<b>3. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-3.332,33</u>	<u>-2.425,19</u>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-3.332,33</u>	<u>-2.425,19</u>

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2019

Einwohnerzahl: 77.614

### Ergebnishaushalt und -planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge	267.185.165	264.853.700	269.495.200	273.318.000	276.616.600	279.506.500
Gesamtaufwendungen	264.650.191	262.710.400	264.973.500	267.005.600	269.955.000	271.137.300
Gesamtergebnis	2.534.974	2.143.300	4.521.700	6.312.400	6.661.600	8.369.200

### Entwicklung der Fehlbeträge

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	2.120.750	2.149.300	4.527.700	6.318.400	6.667.600	8.375.200
Deckung	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	414.224	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Deckung	-	Überschuss ordentliches Ergebnis	Überschuss ordentliches Ergebnis	Überschuss ordentliches Ergebnis	Überschuss ordentliches Ergebnis	Überschuss ordentliches Ergebnis
Jahresergebnis	2.534.974	2.143.300	4.521.700	6.312.400	6.661.600	8.369.200

### Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	7.517	3.982	6.064	7.481	7.247	8.565
investiver Kreditstand zum 31.12.	96.655	113.396	120.685	128.265	136.143	138.118
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	5.000	24.924	14.221	14.677	15.228	9.032
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	5.880	7.068	6.932	7.097	7.350	7.057
Neuverschuldung im lfd. Jahr	- 880	17.856	7.289	7.580	7.878	1.975

### Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013
Nettoposition gesamt*	247.298.693,93 €	249.542.461,55 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*	-31.679.668,19 €	-33.454.213,28 €
Jahresergebnis	1.774.545,09 €	5.151.935,37 €

\*vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**Ergänzende Informationen:**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2018	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse (2017)
Hebesatz Grundsteuer A	380	364
Hebesatz Grundsteuer B	530	523
Hebesatz Gewerbesteuer	435	424

	Durchschnittswert der Jahre 2015-2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015-2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner	710,87 €	1.106,89 €

	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe zum 31.12.17
Investive Verschuldung je Einwohner	1.009,65 €	1.040,06 €

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Plan	Plan	Ergebnis
	2019	2018	2017
Steuerquote	26,64%	25,16%	26,99%
Allgemeine Umlagequote	-	-	-
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,31%	3,01%	2,72%
Personalintensität	22,69%	21,81%	21,33%
Abschreibungsintensität	4,14%	4,27%	5,43%
Zinslastquote	1,15%	1,18%	0,84%
Liquiditätskreditquote	2,31%	1,54%	2,97%
Reinvestitionsquote	179,09%	251,35%	106,09%
Fremdkapitalquote	Bilanz 2014		47%