

Produktthaushalt 2020

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 06.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 275.682.400 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 274.183.900 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 6.000 €
 2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 267.623.800 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 257.749.800 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 6.412.400 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 25.788.600 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 19.245.900 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 7.241.000 €
- festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.419.800 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 7.419.800 €
 2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.403.400 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.956.900 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 302.500 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 134.200 €
- festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 18.972.200 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.767.900 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.

Delmenhorst, den 07.02.2020
STADT DELMENHORST



Axel Jahnz
Oberbürgermeister



Satzung der Stadt Delmenhorst über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 25 des Grundsteuergesetzes sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in seiner Sitzung am 06.02.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Delmenhorst erhebt

- a) von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und
- b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| c) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 380 v.H. |
| d) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 530 v.H. |
| e) für die Gewerbesteuer auf | 435 v.H. |

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Delmenhorst, den 07.02.2020
STADT DELMENHORST

Axel Jahnz
Oberbürgermeister



Budgetierungsrichtlinie

zum Haushalt 2020

Inhalt

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

1 Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliches

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

1.2 Abkürzungen

FB	-	Fachbereich
FBL	-	Fachbereichsleitung
FD	-	Fachdienst
FDL	-	Fachdienstleitung
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. Einzahlungen und Auszahlungen eines funktional begrenzten Aufgabenbereiches zu einem finanziellen Rahmen und die Zuweisung dieses Rahmens zu einer Organisationseinheit der Kommune zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb bestimmter Rahmenregelungen.

3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

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

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

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

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

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

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

Vier Komponenten der Budgetverantwortung

Die **Budgetgarantie** bedeutet, dass die jeweiligen Budgetverantwortlichen darauf vertrauen können, dass ihre Teil- und Unterbudgets während des Vollzuges nur dann verändert werden, wenn sich die der Abstimmung der Finanz- und Leistungsziele 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 2020 in Kraft.

Delmenhorst, im November 2019

gez.

Axel Jahnz
Oberbürgermeister

Stadt Delmenhorst
Haushalt des Jahres 2020

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 Maßnahmen des Digitalpaktes (DiPa) im Bereich der Investitionstätigkeit gelten als einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B) zugehörig. Die Ausgabebezeichnungen 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 2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	1
2.	Rückblick auf die Vorjahre	1
3.	Haushalt 2020	3
3.1	Anpassung des Haushaltes an die neue Verwaltungsorganisation	3
3.2	Ergebnishaushalt 2020 und Planjahre	4
3.3	Finanzhaushalt 2020 und Planjahre	6
4.	Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen	8
4.1	Erträge/ Einzahlungen	8
4.1.1	Finanzausgleichsleistungen	8
4.1.2	Steuereinnahmen	9
4.2	Aufwendungen/ Auszahlungen	12
4.2.1	Auszahlungen für aktives Personal	12
4.2.2	Sozialleistungen	15
4.2.3	Schul- und Sportentwicklung	15
4.2.4	Förderung von Kindertageseinrichtungen	15
4.2.5	Zinsaufwendungen	16
4.3	Investitionen	17
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	21
4.5	Finanzierung der Investitionstätigkeit	22
5.	Entwicklung der Verschuldung	23
5.1	Investitionskredite	23
5.2	Liquiditätskredite	23
6.	Bürgschaften	24
7.	Wirtschaftspläne	25
7.1	Wirtschaftsplan 2020 des Baubetriebes Delmenhorst	25
7.2	Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes VVD	25
8.	Ausblick	26

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. Mit dem Beschluss über den Jahresabschluss 2018 am 18.12.2019 hat die Stadt Delmenhorst den zuletzt aufzustellenden Abschluss vollständig abgewickelt.

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 2018 wie folgt:

abgeschlossenes Jahr	Ergebnis (Mio.€)	Sollfehlbetrag (Mio.€)
		-46,2
2011	+7,6	-38,6
2012	+5,1	-33,5
2013	+1,8	-31,7
2014	+1,6	-30,1
2015	+0,9	-29,2
2016	+5,7	-23,4
2017	+2,5	-20,9
2018	+18,1	-2,8

Die Abschlüsse bis zum Jahr 2018 sind beschlossen. Sie weisen allesamt ein positives Ergebnis aus. Für das Haushaltsjahr 2019 wird zum Berichtsstichtag 30. Oktober ein Überschuss i.H.v. rd. 9,6 Mio. € prognostiziert, so dass sämtliche Fehlbeträge getilgt sind. Das im Jahr 2018 rekommunalisierte Krankenhaus bewegt sich finanziell weiterhin im Rahmen des zugrundeliegenden Finanzierungs- und Sanierungskonzeptes.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2018 ursprünglich in Höhe von rd. 13,5 Mio. € eingeplant werden. Durch die Rekommunalisierung des Krankenhauses musste für die Finanzierung des Vorhabens die Kreditaufnahme um 11,45 Mio. € auf rd. 25 Mio. € im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 erhöht werden. Somit wurde die Nettoneuverschuldung durch den Nachtrag um 11,3 Mio. € auf 17,9 Mio. € erhöht.

Für 2019 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 14,2 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die Nettoneuverschuldung 7,29 Mio. €. Der Abschluss 2018 wies erstmalig einen belastbaren Liquiditätsüberschuss aus. Hierzu hat der Rat der Stadt Delmenhorst beschlossen, Kreditaufnahmeermächtigungen in Höhe der Nettoneuverschuldung des Jahres 2019 (7,29 Mio. €) verfallen zu lassen.

Vor dem Hintergrund der aufzuholenden Jahresabschlüsse wurde der konsolidierte Gesamtabchluss zunächst nachrangig bearbeitet. Mit dem Beschluss zum Jahresabschluss 2018 am 18.12.2019 hat die Stadt Delmenhorst ihre Jahresabschlüsse aufgeholt. Deshalb sind seit Mitte 2019 höhere Kapazitäten für die Aufstellung des ersten konsolidierten Gesamtabchlusses vorhanden.

Seit Juni 2018 verfolgt die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens eine Gesetzesänderung hinsichtlich der Aufstellungspflichten eines konsolidierten Gesamtabchlusses. Eine Reduzierung der Rückwirkung sowie weitere Vereinfachung für die Kommunen sind das Ziel. Im Juli 2019 gab es eine Abfrage des Niedersächsischen Städtetages zu etwaigen Vereinfachungsregelungen bei der Aufstellung des konsolidierten Gesamtabchlusses. Die Stadt Delmenhorst hat gegenüber dem Niedersächsischen Städtetag ihre Erkenntnisse zum Ausdruck gebracht. Eine Auswertung der Ergebnisse und entsprechende Bestrebungen eine Gesetzesänderung weiterhin zu verfolgen stehen noch aus. Insoweit erscheint es als sinnvoll die weitere Entwicklung des Vorhabens einer Gesetzesänderung abzuwarten.

Auf Basis der letztjährigen Ausführungen zu der speziellen Problemlage im Zusammenhang mit der Insolvenz des delmenhorster Krankenhauses fanden bereits umfangreiche Vorarbeiten zur Erstellung des (reduzierten) Gesamtabchlusses 2012 der Stadt Delmenhorst statt, die in der Erstellung eines Zahlenwerkes mündeten. Politische

Beratungen sowie die Komplettierung des Gesamtabschlusses stehen aufgrund der dargestellten Initiative der Spitzenverbände noch aus.

3. Haushalt 2020

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.12.2019 und am 06.02.2020 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2020 auch die Planjahre 2021 bis 2023.

3.1 Anpassung des Haushaltes an die neue Verwaltungsorganisation

Im Jahr 2019 hat die Organisation der Stadtverwaltung diverse Änderungen erfahren. Der Haushalt 2020 spiegelt diese Änderungen der Verwaltungsgliederung nun wieder.

Zu den Veränderungen zum Haushalt 2019 gehört zum einen die Auflösung des Fachbereiches 30. Der FD Gesundheit (31) wird zum Fachdienst 27 und somit dem Budget des FB 20 zugeordnet. Die FD Veterinär- und Ordnungswesen (32) und Feuerwehr (33) werden die Fachdienste 14 und 15 und dem Budget des FB 10 zugeordnet.

Zum anderen sind die FD Kindertagesbetreuung (25) und Jugendarbeit (26) dem Budget des FB 40 als FD 45 und 46 zugeordnet worden. Das Budget des FB 20 war darüber hinaus von budgetinternen Produktverschiebungen vom FD Kindesunterhalt, Zuwanderung und Integration (22) in den FD Soziale Leistung (21) betroffen. Die entsprechenden finanziellen Auswirkungen sind in den Vorblättern zu den Budgets der FB 10, 20 und 40 dargestellt. Die Produktzuordnungen zu den Budgets kann der Produktübersicht entnommen werden. Ein entsprechendes Schaubild ist dem Haushalt beigelegt.

Darüber hinaus ist der Bereich Immobilienmanagement aus der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (dwfg) als Stabstelle Liegenschaften (82) in den Haushalt zurückgeführt worden. Dies erfolgte durch die haushaltsneutrale Umwandlung des Erstattungsaufwandes an die dwfg auf Grundlage des Dienstleistungsvertrages in Personal- und Sachaufwand sowie innerbetriebliche Leistungsverrechnung.

3.2 Ergebnishaushalt 2020 und Planjahre

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
ordentliche Erträge	275.682.400 €	279.376.200 €	283.583.500 €	287.562.200 €
ordentliche Aufwendungen	<u>274.183.900 €</u>	<u>278.616.600 €</u>	<u>281.150.700 €</u>	<u>284.997.600 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>1.498.500 €</u>	<u>759.600 €</u>	<u>2.432.800 €</u>	<u>2.564.600 €</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>1.492.500 €</u>	<u>753.600 €</u>	<u>2.426.800 €</u>	<u>2.558.600 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2020	+ 2,3 %	+ 3,5 %
Planjahr 2021	+ 1,3 %	+ 1,6 %
Planjahr 2022	+ 1,5 %	+ 0,9 %
Planjahr 2023	+ 1,4 %	+ 1,4 %

Der Ergebnishaushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2020 weist in Planung einen Überschuss i.H.v. 1.492.500 € aus. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

Die Schwerpunkte des Haushaltes 2020 bilden die Ausweitungen der Aufgabenbereiche Kindertagesbetreuung, Schule und Sport sowie Brandschutz. Beim Brandschutz (1,32 Mio. €), der Kindertagesbetreuung (1,65 Mio. €) und dem Bereich Schule und Sport (2,50 Mio. €).

€) sind große Mehrbelastungen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Ursächlich ist dafür, neben dem außergewöhnlich hohen Stellenzuwachs, die deutliche Erhöhung bei den Sachaufwendungen, welche unter Punkt 4.2) detailliert dargestellt wird.

Nach wie vor belegt die Stadt Delmenhorst bei den Transferaufwendungen für Soziales landesweit einen der Spitzenplätze. Gemessen am Aufwandsvolumen stellt das Budget des Fachbereichs 20 trotz der Umstrukturierung weiterhin das größte Budget dar. Insbesondere die Fachdienste 23 – Allgemeiner sozialer Dienst (2,9 Mio.€) und 29 – Controlling (1,5 Mio. €) benötigen erhöhte Zuschüsse. U.a. für Eingliederungshilfe, Heimerziehung und die Kosten der Unterkunft werden deutlich Mehraufwendungen geplant.

Der Personalbereich (ohne Personalrückstellungen) steigt aufgrund der tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassung (1,73 Mio. €) sowie des Ganzjahreseffektes der Stellenplanveränderungen 2019 (0,58 Mio. €). Mit einem Volumen von 2,41 Mio. € wirken sich die Veränderungen des Stellenplanes 2020 im Haushalt 2020 aus. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rd. 4,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Mehraufwendungen langfristig wirken und in anderen Bereichen dringend benötigte Haushaltsmittel einschränken. Eine detaillierte Darstellung der Personalaufwendungen ist unter Punkt 4.2.1.) aufgeführt.

Diesen Verschlechterungen stehen Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln in Höhe von 4,7 Mio. € gegenüber. Insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen (2,71 Mio.) und erhöhte Gewerbesteuer (netto) (2,11 Mio. €) sind hier zu nennen.

Die Rekommunalisierung des JHD prägt wiederum die Aufstellung des Haushalts 2020 und der Folgejahre. Auch die im Jahr 2020 eingeplanten Zuschüsse bewegen sich im Rahmen des Anfang 2018 beschlossenen Rettungskonzeptes. Damit wird der Prozess der vergangenen Haushalte fortgesetzt abgesichert.

Die bekannten Unwägbarkeiten eines Krankenhausbetriebes erfordern darüber hinaus weiterhin die Ausweisung eines Puffers im Ergebnishaushalt (siehe oben).

Der Planungszeitraum 2021 bis 2023 ist nach jetzigem Stand in jedem Jahr ausgeglichen. Die dargestellten Überschüsse bewegen sich zwischen rd. 0,75 und rd. 2,56 Mio. €. Insgesamt ergeben die Jahresergebnisse einen, im Vergleich zu den letzten Haushalten

relativ geringen Überschuss in Höhe von rd. 5,74 Mio. €. Zu berücksichtigen ist für die Folgejahre jedoch, dass bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer für die Folgejahre in Abweichung zu den Daten der Steuerschätzung (Okt. 2019) keine Erhöhung in den Folgejahren berücksichtigt wurde. (s. Nr. 4.1.2).

Vor diesem Hintergrund und der sich in vielen Bereichen abzeichnenden Abschwächung des Wirtschaftswachstums, wird die zukünftige Entwicklung der städtischen Finanzen in Aufwendungen und Erträgen kritisch beobachtet werden müssen. Eine Überarbeitung der in der Finanzplanung für 2021 bis 2023 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2021 ist somit unausweichlich.

3.3 Finanzhaushalt 2020 und Planjahre

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.623.800 €	273.095.200 €	277.302.500 €	281.281.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>257.749.800 €</u>	<u>262.433.300 €</u>	<u>265.227.700 €</u>	<u>269.278.100 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>9.874.000 €</u>	<u>10.661.900 €</u>	<u>12.074.800 €</u>	<u>12.003.100 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.412.400 €	3.272.000 €	2.436.900 €	1.900.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>25.788.600 €</u>	<u>26.827.300 €</u>	<u>18.500.200 €</u>	<u>16.666.500 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>- 19.376.200 €</u>	<u>- 23.555.300 €</u>	<u>- 16.063.300 €</u>	<u>- 14.766.500 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.245.900 €	28.468.600 €	16.063.300 €	19.382.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>7.241.000 €</u>	<u>11.989.200 €</u>	<u>7.129.600 €</u>	<u>11.892.800 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>12.004.900 €</u>	<u>16.479.400 €</u>	<u>8.933.700 €</u>	<u>7.489.500 €</u>

Der Haushaltsplan 2020 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 25,8 Mio. €.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar. Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.245.900 €	28.468.600 €	16.063.300 €	19.382.300 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>273.700 €</u>	<u>4.913.300 €</u>	<u>0 €</u>	<u>4.615.800 €</u>
Kreditaufnahmen	18.972.200 €	23.555.300 €	16.063.300 €	14.766.500 €
ordentliche Tilgung	<u>6.967.300 €</u>	<u>7.075.900 €</u>	<u>7.129.600 €</u>	<u>7.277.000 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>12.004.900 €</u>	<u>16.479.400 €</u>	<u>8.933.700 €</u>	<u>7.489.500 €</u>

Die im Haushalt 2020 veranschlagte Kreditaufnahme liegt um rd. 404 T € unterhalb des Saldos aus investiven Einnahmen und Ausgaben. Hier wird Liquidität aus dem bereits unter 2. erwähnten Überschuss des Abschluss 2018 zur Finanzierung eingesetzt.

Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2020 bis 2023 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 44,91 Mio. € ergeben. Für den Haushalt 2020 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 12,00 Mio. € veranschlagt. Vor dem Hintergrund der positiven Jahresabschlüsse 2018 und 2019 (Prognose) und den daraus entstehenden Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt eine tatsächliche Kreditaufnahme in dieser Höhe abzuwarten. Dies zeigt auch der Verlauf des Haushaltsjahres 2019. In 2019 wurde mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 7,29 Mio. € geplant. Unter Berücksichtigung der Liquiditätsüberschüsse aus dem Abschluss 2018 konnte eine Nettoneuverschuldung vermieden werden. (s. Punkt 5.1)

Neben der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung im Jahr 2019 ist bei der Genehmigung der Kreditermächtigung für das Jahr 2020 zu berücksichtigen, dass das Kreditvolumen in Höhe von 2 Mio. € durch bislang nicht geplante zusätzliche Brandschutzmaßnahmen im Stadtkrankenhaus geprägt ist.

Nichtsdestotrotz wird die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte dazu führen, dass hinsichtlich vorgesehener Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung im gesamten Planungszeitraum noch Anpassungen notwendig werden. Ein derartiges Anpassungserfordernis hat bereits das Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 erfahren. Hier konnten aus der Finanzplanung 2020 im Haushalt 2019 auch einige Maßnahmen nicht bzw. nicht in voller Höhe in den Haushalt 2020 übernommen werden.

Wie auch im Ergebnishaushalt, muss auch die Finanzplanung für 2021 mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 16,48 Mio. € im Haushalt 2021 eine Überarbeitung der Haushaltsansätze in einem nicht unerheblichen Umfang erfahren. Hier bleibt jedoch die Entwicklung der Leistungsfähigkeit, sowie die Ausweisung entsprechender Förderprogramme abzuwarten.

4. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen

4.1 Erträge/ Einzahlungen

4.1.1 Finanzausgleichsleistungen

Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2020 wurden entsprechend einer Proberechnung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik von Ende Oktober 2019 veranschlagt. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2018	68,676 Mio. €		
Ergebnis 2019	73,500 Mio. €	+ 4,842 Mio. €	+ 7,0 %
Planjahr 2020	75,200 Mio. €	+ 1,700 Mio. €	+ 2,3 %

Planjahr 2021	76,650 Mio. €	+	1,450 Mio. €	+	1,9 %
Planjahr 2022	78,922 Mio. €	+	2,272 Mio. €	+	3,0 %
Planjahr 2023	80,873 Mio. €	+	1,951 Mio. €	+	2,5 %

Die Berechnung basiert auf den Ende Oktober 2019 bekanntgegebenen regionalisierten Daten des Landes Niedersachsen.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2018	4,087 Mio. €		
Ergebnis 2019	4,164 Mio. €	+	0,077 Mio. € + 1,9 %
Planjahr 2020	4,185 Mio. €	+	0,021 Mio. € + 0,5 %
Planjahr 2021	4,373 Mio. €	+	0,188 Mio. € + 4,5 %
Planjahr 2022	4,439 Mio. €	+	0,066 Mio. € + 1,5 %
Planjahr 2023	4,527 Mio. €	+	0,088 Mio. € + 2,0 %

4.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage des mutmaßlichen Abschlusses 2019, den vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung von Ende Oktober 2019 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 2018	14,516 Mio. €		
Ansatz 2019	14,603 Mio. €	+ 0,087 Mio. €	+ 0,6 %
Planjahr 2020	14,623 Mio. €	+ 0,020 Mio. €	+ 0,1 %
Planjahr 2021	14,696 Mio. €	+ 0,073 Mio. €	+ 0,5 %
Planjahr 2022	14,769 Mio. €	+ 0,075 Mio. €	+ 0,5 %
Planjahr 2023	14,843 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 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2018	24,037 Mio. €		
Ansatz 2019	17,100 Mio. €	- 6,684 Mio. €	- 29,9 %
Planjahr 2020	18,000 Mio. €	+ 1,450 Mio. €	+ 5,3 %
Planjahr 2021	18,000 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2022	18,000 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2023	18,000 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 2019 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 2018	27,877 Mio. €		
Ansatz 2019	29,632 Mio. €	+ 1,755 Mio. €	+ 6,3 %
Planjahr 2020	29,458 Mio. €	- 0,174 Mio. €	- 0,6 %
Planjahr 2021	30,431 Mio. €	+ 0,973 Mio. €	+ 3,3 %
Planjahr 2022	31,605 Mio. €	+ 1,174 Mio. €	+ 3,9 %
Planjahr 2023	32,843 Mio. €	+ 1,238 Mio. €	+ 3,9 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Einkommensteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Ende Oktober 2019 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung angenommen.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2018	4,064 Mio. €		
Ansatz 2019	3,955 Mio. €	- 0,109 Mio. €	- 2,7 %
Planjahr 2020	4,240 Mio. €	+ 0,285 Mio. €	+ 7,2 %
Planjahr 2021	4,200 Mio. €	- 0,040 Mio. €	- 0,9 %
Planjahr 2022	4,051 Mio. €	- 0,149 Mio. €	- 3,5 %
Planjahr 2023	4,082 Mio. €	+ 0,031 Mio. €	+ 0,8 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Umsatzsteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Ende Oktober 2019 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung berücksichtigt.

4.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

4.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

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

Ansatz 2019 (Finanzhaushalt) / Basis	<u>55,47 Mio. €</u>
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Tarifabschlusses 2019 und durch Tarif- und Besoldungserhöhung 2020	1,69 Mio. €
Ganzjahreseffekt Stellenplan 2019	0,64 Mio. €
Mehrbedarf Stellenplan 2020	2,33 Mio. €
Sonstiges	<u>0,07 Mio. €</u>
	<u>60,20 Mio. €</u>

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

Planjahr 2020	60,20 Mio. €
Planjahr 2021	63,09 Mio. €
Planjahr 2022	64,48 Mio. €
Planjahr 2023	65,49 Mio. €

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

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt		60,20 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen		5,23 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,30 Mio. €	
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,22 Mio. €	<u>0,08 Mio. €</u>
		65,51 Mio. €

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

2019	2020	2021	2022	2023
60,119 Mio. €	65,514 Mio. €	68,151 Mio. €	69,278 Mio. €	70,560 Mio. €

Stellenplan 2020

Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Delmenhorst steigt von 882,99 um 75,66 auf 958,65 Stellen (= 8,57 %). Der Verwaltungsentwurf sah bereits eine Stellenmehrung in Höhe von 49,19 Stellen vor. In den politischen Haushaltsberatungen wurde die Anzahl um weitere 26,46 Stellen erhöht. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird die Stadt Delmenhorst vor die Herausforderung gestellt, geeignetes Personal in derartiger Quantität zu finden. Darüber hinaus wird mit der räumlichen Unterbringung des zusätzlichen Personals eine weitere Problemlage auftreten, die es zu bewältigen gilt.

Die Veränderungen der Stellen in den einzelnen Budgets ergeben sich wie folgt:

FB	Stellenplan 2019	Änderungen Umstrukturierung	Ab-/Zugänge zum Stellenplan 2020	Stellenplan 2020
10	58,45	107,68	19,70	185,83
20	262,78	- 48,98	16,10	229,90
30	127,98	- 127,98		0,00
40	81,79	70,14	22,03	173,96
50	108,95		7,55	116,50
60	105,39	- 0,21	2,50	107,68
70	98,38	- 0,65	1,00	98,73
80	0,05	0,95	4,78	5,78
84	21,12		2,00	23,12
DWFG	4,60	- 0,95		3,65
Übrige	13,50			13,50
Σ	882,99	0,00	75,66	958,65

Die Mehrbelastung der hinzugekommenen Stellen für den Haushalt 2020 beträgt rd. 2,33 Mio. €. Von den zusätzlichen 75,66 Stellen entstehen 16,87 durch die Umwandlung von Honorarstellen. Weitere 4,78 Stellen entstehen durch die Rückführung der Liegenschaftsverwaltung von der dwfg in die Verwaltung. Es verbleiben damit 54,01 neue Stellen. Schwerpunkte dieser Stellenmehrung sind:

- Feuerwehr/Rettungsdienst 13,5 Stellen
 - o Umsetzung Bedarfsplan
 - o Bedarfsgerechte Ausweitung Rettungsdienst

- Bildung und Teilhabegesetz 6,0 Stellen
 - o Neue Aufgaben
- Bauplanung und Ausführung 5 Stellen
 - o Baugenehmigung
 - o Projekt Hochbau

Insbesondere Fallzahlsteigerungen, sowie Überlastungen in unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung führen zu weiteren neuen Stellen.

Ein erheblicher Teil dieser neuen Stellen ist refinanziert durch Rettungsdienstentgelte, Personalkostenzuschüsse für die Abarbeitung des Bundesteilhabegesetzes, sowie Pauschalerstattungen des Landes im Bereich der Schulsekretärinnen. Weiterhin werden steigende Gebühren aus Baugenehmigungen erzielt. Bei der Umwandlung von Honorarstellen entfallen die entsprechenden Honorarausgaben.

In der Nettobetrachtung halbiert sich in etwa die Haushaltsbelastung durch neue Stellen in 2020.

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2019	2020	2021	2022	2023
22,6 %	23,8 %	24,4 %	24,6 %	24,7 %

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 Zeitraum 2019 bis 2023 um 2,1 Prozent an.

4.2.2 Sozialleistungen

Die überproportional hohen Soziallasten bei einer weit unterdurchschnittlichen Ertragsstruktur bilden weiterhin eines der entscheidenden Problemfelder der Stadt Delmenhorst ab.

Die Auswirkung der Umstrukturierung der Fachbereiche 2 und 4 wird in der folgenden Tabelle deutlich. Insbesondere die Verschiebung des Defizits des neuen Fachdienstes 45 (Kindertagesbetreuung) i. H. v. 16,3 Mio. € führt rein optisch zu einer Verbesserung im Fachbereich 2 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019. Ebenfalls entfallen hier neue negative Sondereinflüsse der Fachdienste 45 und 46 im Jahr 2020 von ca. 2,0 Mio. €. Unter Herausrechnung der Verschiebung ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfes um rd. 560 T €.

	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Summe der ordentlichen Erträge	64,7	63,9	63,5	63,3	63,3
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>136,6</u>	<u>120,6</u>	<u>120,3</u>	<u>120,3</u>	<u>120,7</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-71,9</u>	<u>-56,7</u>	<u>-56,8</u>	<u>-57,0</u>	<u>-57,4</u>
	<u>Mio. €</u>	<u>Mio. €</u>	<u>Mio. €</u>	<u>Mio. €</u>	<u>Mio. €</u>

4.2.3 Schul- und Sportentwicklung

Die Umstellung auf G9 und die Bestrebungen in der Schul- sowie Sportentwicklungsplanung führen dazu, dass die Aufwendungen des FD 41 Schule und Sport um ca. 1,97 Mio. € steigen. Davon entfallen rd. 0,7 Mio. € Mehraufwendungen auf die in der Umsetzungsphase erforderlichen Containermieten und 0,25 Mio. € auf die Einrichtung in Schulen. Die temporären Mehraufwendungen spiegeln sich auch in der Finanzplanung der Folgejahre wider. Die weiteren Maßnahmen der Schulentwicklung bleiben jedoch abzuwarten. Für die ebenfalls in durchzuführende Sportentwicklungsplanung sind 0,1 Mio. € im Haushalt 2020 bereitgestellt.

4.2.4 Förderung von Kindertageseinrichtungen

Der Bedarf an Kindertageseinrichtungen ist nach wie vor hoch. Mit den Maßnahmen Kita-Neubau Moorkamp, Kita-Neubau Schreiberstraße und dem Zuschuss für Krippenausbau St.

Polykarp sind im Investitionshaushalt gleich drei Maßnahmen veranschlagt, die einen entsprechenden Bedarf unterstreichen. Die Ausweitung der Kindertagesbetreuung führt zu deutlich steigenden Zuschüssen in diesem Bereich.

Der Zuschuss an die Träger als größte Aufwandsposition entwickelt sich wie folgt:

Ergebnis 2018	9.975.612 €	
Haushaltsjahr 2019	11.060.000 €	+ 10,8 %
Planungsjahr 2020	11.750.000 €	+ 6,2 %
Planungsjahr 2021	13.485.000 €	+ 14,8 %
Planungsjahr 2022	14.780.000 €	+ 9,6 %
Planungsjahr 2023	16.140.000 €	+ 9,2 %

4.2.5 Zinsaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2020 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 2,550 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2020	2,550 Mio. €		
Planjahr 2021	2,846 Mio. €	+ 0,296 Mio. €	+ 11,6 %
Planjahr 2022	3,088 Mio. €	+ 0,242 Mio. €	+ 8,5 %
Planjahr 2023	3,397 Mio. €	+ 0,309 Mio. €	+ 10,0 %

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

Der in der Haushaltssatzung abgebildete Höchstbetrag an Kassenkrediten liegt unterhalb der Grenze nach §122 NKomVG. Die derzeitige Liquiditätslage der Stadt Delmenhorst wird voraussichtlich zu keiner Inanspruchnahme führen.

4.3 Investitionen

Auch im Jahr 2020 konnte der notwendige Investitionsumfang, trotz einer Ausweitung im Vergleich zu den Vorjahren, 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 Umfangs notwendig.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2020 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

Fachbereich 1

Fahrzeugbeschaffung Berufsfeuerwehr	1.190
Fahrzeugbeschaffung OF Stadt	250
Fahrzeugbeschaffung OF Hasbergen	50
Fahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	305
Geräte für den Katastrophenschutz	63
Rettungswache Nord	460
Fahrzeugbeschaffung Rettungsdienst	260
Ausstattung RTW	<u>136</u>
	<u>2.714</u>

Fachbereich 4

Zuschuss für die Erweiterung des RUZ	100
Maßnahmen der digitalen Infrastruktur für Grundschulen (DiPa)	420
GS Deichhorst – Fenster- und Fassadensanierung (KIP 2)	110
GS Annenheide – Sanierung Turnhalle (KIP 2)	400
Mosaikschule: Sanierung Fachraum Küche (Ausstattung)	50
Mosaikschule: Sanierung Fachraum Küche	52
OBS Süd – Erweiterung (Planungskosten)	250
OBS Süd – Dachsanierung 2. BA	145
RS Holbeinstr. – Sanierung des Küchenfachraumes (Ausstattung)	50
RS Holbeinstr. – Sanierung des Küchenfachraumes	75
RS Holbeinstr. – Beseitigung von Mängeln (Fenster- und TÜrensanie rung)	155
Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	740
Willms-Gymnasium – Sanierung Fenster Haus E	115

Max-Planck-Gymnasium – Erweiterung (Planungskosten)	250
Max-Planck-Gymnasium – Schulhofsanierung	300
BBS II – Ersatzbeschaffung für nicht mehr zugelassene Drehbänke	100
BBS II – Messlaboreinrichtung Raum G 5	60
Neueinrichtung / Umbau Museen – Förderabhängige Ausgabe	200
Fabrikmuseum – Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	80
Fabrikmuseum – Erneuerung der Brandmeldeanlage	100
Kleines Haus – Sanierung Großer Saal	100
Kleines Haus – Mängelbeseitigung	75
Kleines Haus – Erneuerung des Bühnenbodens	75
Investitionszuschuss Erweiterung und Sanierung Grafengruft	80
Flutlichtanlage Stadion	285
Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)	80
Familienzentrum Villa – Erneuerung der Brandmeldeanlage	65
JH Hasport Neubau Spielehaus	100
Kita-Neubau Moorkamp	1.820
Kita-Neubau Schreberstraße	1.620
Kita Schreberstraße – Längsparkplätze	60
Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	250
Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000 netto	<u>70</u>
	<u>8.432</u>

Fachbereich 5

Durchführungsmaßnahmen Wollepark (GISS)	57
Fahrbahnerneuerung	400
Erneuerung von Radwegen / Gemeindestraßen	200
Erneuerung von Radwegen / Landesstraßen	200
Änderung Bahnübergang Dwoberger Str.	58
Ersterschließung Baugebiet Delmod	160
Erschließung „Am Hoyersgraben“	240
Hasberger Straße	50
Moltkestraße	340
Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	360
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	280

Sanierung Brücke Heidkruger Weg/Heidkruger Bäke	303
Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus	400
Signalanlagen	445
Parkscheinautomaten	65
Beschaffung Messsystem	60
Fahrradboxen	50
Steganlagen Graft	270
Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	<u>100</u>
	<u>4.038</u>

Fachbereich 6

Graft Kiosk – Sanierung WC-Anlage	50
Stadthaus – Erneuerung Brandmeldeanlage	70
Rathaus Wasserturmanbau – Brandschutzmaßnahmen	245
Umbau und Dachsanierung ehem. AOK-Gebäude	100
Vorbereitende Maßnahmen	<u>800</u>
	<u>1.265</u>

Fachbereich 7

Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	<u>148</u>
---	------------

Fachbereich 8

Wirtschaftsförderung	350
Grunderwerb	60
Erschließungskosten	70
Entwicklung von Baugebieten	50
Allgemeiner Grunderwerb	<u>1.425</u>
	<u>1.955</u>

Finanzierungsmittel

Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	500
Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	2.000
Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	<u>1.100</u>
	<u>3.600</u>

Sonstiges

Aktivierung Eigenleistungen

2.149

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder den Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2020 rd. 25,79 Mio. € veranschlagt, und somit rd. 6,17 Mio. € mehr gegenüber dem Vorjahr (19,62 Mio. €). Bei einem derartigen Investitionsvolumen muss hervorgehoben werden, dass es sich bei den veranschlagten Maßnahmen fast ausschließlich um solche handelt, die den Pflichtaufgaben einer Kommune zuzuordnen sind. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um rd. 1,01 Mio. €. Die Nettoneuverschuldung steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,71 Mio. € auf 12,00 Mio. €. Das tatsächliche Eintreten einer Nettoneuverschuldung in dieser Höhe bleibt vor dem prognostizierten positiven Jahresabschluss 2019 abzuwarten. Es ist, wie bereits im Jahresabschluss 2018, mit einem Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen, der anstelle der Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden könnte.

Ein Schwerpunkt liegt im Jahr 2020 erneut im Bereich der Sanierung und Erweiterung von Kultur-, Schul- und Sporteinrichtungen sowie im Bereich der Kindertagesstätten. Das Investitionsvolumen für die Baumaßnahmen des Fachbereiches 40 beträgt 8,47 Mio. €. Durch die Umstellung von G8 auf G9, den politischen Beschlüssen zur Schul- und Sportentwicklungsplanung sowie dem weiterhin hohen Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, insbesondere verstärkt durch die Beitragsfreiheit in Kitas, ist eine Veranschlagung in dieser Größenordnung auch in besonderem Maße erforderlich. Damit wird auch im Investitionshaushalt den Schwerpunkten Entwicklung der Bereiche Schule und Sport sowie Kindertagesbetreuung genüge getan.

Des Weiteren sind im Investitionshaushalt des Fachbereichs 50 Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4,94 Mio. € veranschlagt. Hier stellen die überwiegend für die Aufrechterhaltung der örtlichen Infrastruktur nötigen Tiefbaumaßnahmen den größten Anteil am Auszahlungsvolumen.

Darüber hinaus sind im Teilhaushalt Allgemeine Finanzierungsmittel Investitionen in Höhe von 3,6 Mio. € vorgesehen. Mit 1,1 Mio. € ist die jährlich veranschlagte Landesumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz berücksichtigt. Zudem sind 0,5 Mio. € für einen Investitionszuschuss für das Stadtkrankenhaus nach dem im Jahr 2018 festgelegtem Sanierungsplan eingestellt. Eine Besonderheit tritt mit dem Ansatz in Höhe von 2,0 Mio. € für einen Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Stadtkrankenhaus auf. Die Brandschutzmaßnahmen sind zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes zwingend erforderlich. Eine Schließung von Gebäudeteilen würde erhebliche Einschränkungen nach sich ziehen. Nur die vollständige Nutzung der Gebäudeteile, kann eine Einhaltung der im Jahr der Übernahme geplanten Entwicklung gewährleisten.

Im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2021 bis 2023) ist ein Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 61,99 Mio. € veranschlagt. Es sind 26,8 Mio. € in 2021, 18,5 Mio. € in 2022 und 16,7 Mio. € im Jahre 2023 vorgesehen. Dementsprechend ist zu Finanzierungszwecken in den Jahren 2021 bis 2023 auch von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt ca. 32,9 Mio. € auszugehen. (s. auch Ausführungen unter 3.3)

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 10,768 Mio. € veranschlagt worden. Der Schwerpunkt der Verpflichtungsermächtigungen liegt mit 3,75 Mio. € bei den Bereichen Schulen (2,68 Mio. €) und Sport (1,075 Mio. €). Dieser Gesamtbetrag wird weiterhin geprägt durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im KiTa-Bereich (2,34 Mio. €). Weitere Verpflichtungsermächtigungen über 1,55 Mio. € wurden für Beschaffungen im Brandschutz sowie für die Rettungswache Nord veranschlagt. Darüber hinaus sind VE in Höhe von 2,19 Mio. € für diverse Tiefbaumaßnahmen u.a. im Bereich der Straßen- und Radwegesanierung und weitere 0,84 Mio. € für zwei Hochbaumaßnahmen eingeplant. Die übrigen Ermächtigungen entfallen auf die Beschaffung von Software und den Grunderwerb.

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

4.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zur Finanzierung ordentlicher Tilgungsleistungen und ansonsten zum Abbau von Liquiditätskrediten zu verwenden. Der Abbau von Liquiditätskrediten ist mit dem Jahresabschluss 2018 erfolgt. Von daher stehen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit neben den zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Kreditaufnahmen nunmehr auch Liquiditätsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Diese zusätzlichen Mittel sind aufgrund des Investitionsstaus der vergangenen Jahre dringend für weitere Investitionen notwendig.

Die im Haushaltsjahr 2020 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2020	2021	2022	2023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,8 Mio. €	26,8 Mio. €	18,5 Mio. €	16,7 Mio. €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,4 Mio. €	3,3 Mio. €	2,4 Mio. €	1,9 Mio. €
Liquiditätsüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigk.	<u>0,4 Mio. €</u>	<u>0,0 Mio. €</u>	<u>0,0 Mio. €</u>	<u>0,0 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>19,0 Mio. €</u>	<u>23,5 Mio. €</u>	<u>16,1 Mio. €</u>	<u>14,8 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfes sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen.

5. Entwicklung der Verschuldung

5.1 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	113,396 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
31.12.2020 (voraussichtlich)	125,401 Mio. €	+ 12,005 Mio. €	+ 11,0 %
31.12.2021 (voraussichtlich)	141,880 Mio. €	+ 16,479 Mio. €	+ 13,1 %
31.12.2022 (voraussichtlich)	150,814 Mio. €	+ 8,934 Mio. €	+ 6,3 %
31.12.2023 (voraussichtlich)	158,304 Mio. €	+ 7,490 Mio. €	+ 5,0 %

5.2 Liquiditätskredite

Aufgrund der Abschlüsse der vergangenen Jahre entwickelt sich die Situation bei den Liquiditätskrediten positiv. Mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2018 wurden sämtliche Liquiditätskredite zurückbezahlt. Im Jahr 2019 musste keine Kassenverstärkungsmittel zum Ausgleich unterjährigen Schwankungen in Anspruch genommen werden. Zur Sicherung der

Liquidität wurde dennoch weiterhin ein Höchstbetrag in Höhe von 25 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Er liegt somit im genehmigungsfreien Bereich.

6. 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 %
2019	88,809 Mio. €	+ 0,064 Mio. €	+ 0,1 %

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 31.12.2019 ist durch die genehmigte neue Bürgschaft für die Stadtwerke Delmenhorst GmbH für die Wasserversorgung und Entwässerung, Tilgungen bei bestehenden Kreditbürgschaften sowie Veränderungen in verbürgten Kontokorrentrahmen bedingt. Die durch den Rat im Haushaltsjahr 2019 beschlossene Bürgschaft für die Stadtkrankenhaus GmbH für den Neubau des Parkhauses (4,2 Mio. €) wird voraussichtlich erst 2020 eingegangen.

7. Wirtschaftspläne

7.1 Wirtschaftsplan 2020 des Baubetriebes Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 7.419.800 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind keine Investitionskredite eingeplant. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

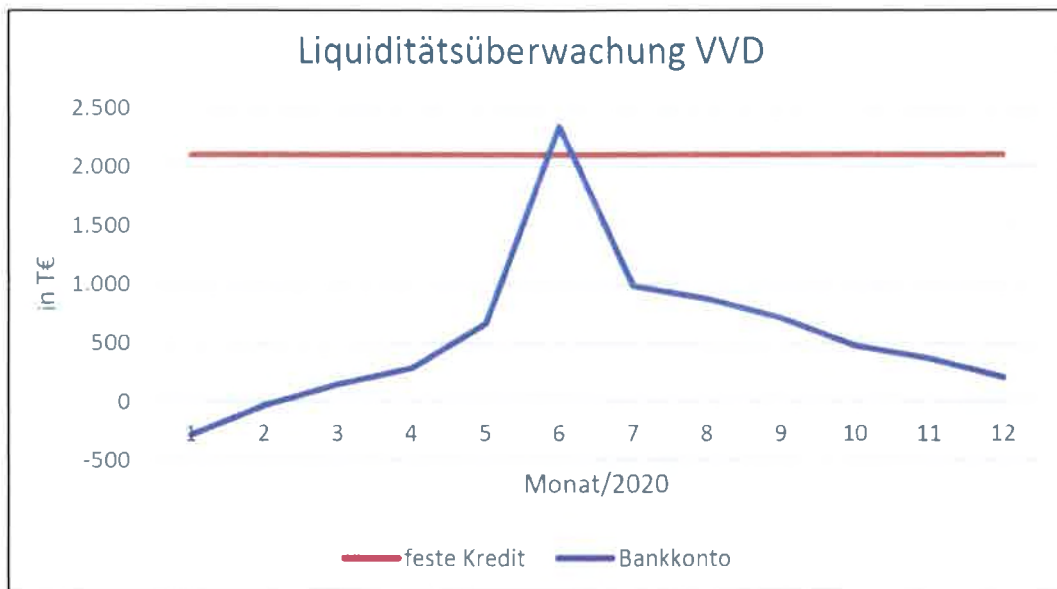
7.2 Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes VVD

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.167.000 € und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 262.000 € ab.

Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist in Höhe von 33.000 € vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 4.402.000 € 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 2018 um 1,2 Mio. € reduziert werden.

Die Liquidität des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) entwickelt sich in Planung in 2020 wie folgt:



8. Demographische Entwicklung

Zum Stichtag 31.12.2018 hat die Stadt Delmenhorst 82.207 Einwohner (+0,3 %). Ein Bevölkerungszuwachs ist weiterhin zu verzeichnen, wenn auch deutlich unter den Zuwächsen aus den Jahren 2015 bis 2017. Einen kräftigen Zuwachs gab es im Jahr 2018 bei den Kindern von 3 bis unter 6 Jahren mit über 123 Personen (+5,7%).

Aus dieser Entwicklung wird deutlich, dass insbesondere bei den Kindern von 3 bis unter 10 Jahren in den nächsten 7 Jahren ein weiterer Anstieg der Personenzahl und damit auch die Nutzerzahl von Kindertagesstätten und Grundschulen zu erwarten ist.

Mit den jährlich veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen für den Bau von Kindertagesstätten wird den aus der Bevölkerungsentwicklung zu prognostizierenden Bedarfen an Kinderbetreuungsmöglichkeiten entsprochen. Für die Grundschullandschaft wird aktuell ein Entwicklungsplan erstellt. Auch hier reagiert die Stadt Delmenhorst auf die durch die Bevölkerungsentwicklung veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung. Dies zeigen auch die diversen im Haushalt 2020 veranschlagten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen im Stadtgebiet.

9. Ausblick

Nach einem überaus positiven Abschluss des Jahres 2018 wird auch für das abgelaufene Jahr 2019 von einem deutlichen Haushaltsüberschuss ausgegangen. Die noch verbliebenen Altdefizite sind dann getilgt. Erstmals wird es eine Zuführung in die Überschussrücklage geben. Aus der Entwicklung der Liquidität ergeben sich weiterhin zusätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung von Kreditaufnahmen und für zusätzliche Investitionen.

Der Haushalt des Jahres 2020 setzt diesen Trend fort, auch wenn sich die Überschüsse im Vergleich zu den Vorjahreshaushalten reduziert darstellen. Hier macht sich die bereits im Vorjahr prognostizierte reduzierte Dynamik in der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung bemerkbar. Dieser Entwicklung wird insbesondere mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum weiterhin eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen.

Zusätzliche Aufgaben sowie die Ausweitung von Fallzahlen bedingen eine deutliche Anhebung der Anzahl der im Stellenplan der Stadt ausgewiesenen Stellen. Hier bleibt abzuwarten, ob vor dem Hintergrund des bestehenden Fachkräftemangels und der ohnehin vorhandenen altersbedingten Fluktuation, eine zeitnahe und vollständige Besetzung sämtlicher Stellen möglich sein wird.

Ein weiterer Schritt in Richtung Umsetzung von Investitionsnotwendigkeiten wird durch eine Ausweitung der Investitionstätigkeit getan.

Vor diesen Hintergründen wird der vorgelegte Haushalt des Jahres 2020 positiv bewertet. Trotz eines erhöhten Engagements in den Bereichen Personal und Investitionen können die dargestellten positiven Eckdaten erreicht werden. Diese Entwicklung gilt es unter Berücksichtigung der angeführten Risikopotentiale fortzuführen.

Delmenhorst, im Februar 2020

Der Oberbürgermeister



Axel Jahnz

Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 1000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	86.872	82.695*
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	86.872	82.695

* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: TEURO 38.744
Kreditminderung aufgrund Liquiditätsüberschuss 2018 - 7.2 Mio. EUR

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
13000	Feuerwehr	212	147	82
35000	Volkshochschule	0	0	0
43200	Delmenhorster Heimstiftung	2.200	2.200	2.200
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	133	125	117
51000	Krankenhäuser Krankenhäuser	2.596 10.225	2.398 9.803	2.192 9.240
55000	Sportförderung	151	144	136
57100	Stadtbad Neubau	17.840	16.980	15.923
62000	Wohnungsbauförderung	376	2.850	2.754
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.934	1.797	1.645
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	48.937	52.301	54.521
		<u>84.602</u>	<u>88.745</u>	<u>88.809</u>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2021	2022	2023	2024	2025 und ff
1.1.10.611.0 / 096100						
02000.95565 Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	735	735	0	0	0	0
1.1.10.611.0 / 096100						
02000.95580 Umbau und Dachsanierung ehem. AOK-Gebäude	100	100	0	0	0	0
1.1.10.751.0 / 002000						
06000.94030 Ablösung Standardsoftware	70	35	35	0	0	0
1.1.10.821.0 / 035000						
63000.93200 Grunderwerb	25	25	0	0	0	0
1.2.60.151.0 / 061000						
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	300	300	0	0	0	0
1.2.60.151.0 / 061000						
13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	290	290	0	0	0	0
1.2.70.153.0 / 096100						
16000.96153 Rettungswache Nord - Stedinger Landstr. 104	960	960	0	0	0	0
2.1.60.410.0 / 096100						
21720.96100 OBS Süd - Erweiterung (Planungskosten)	200	200	0	0	0	0
2.1.70.414.0 / 096100						
23000.95310 Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	564	564	0	0	0	0
2.1.70.414.0 / 096100						
23100.96100 Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung (Planungskosten)	200	200	0	0	0	0
2.3.10.417.0 / 096100						
25000.95568 BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	1.713	1.713	0	0	0	0
3.6.50.451.0 / 096100						
46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	86	86	0	0	0	0
3.6.50.451.0 / 096100						
46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	300	300	0	0	0	0
3.6.50.451.0 / 096100						
46400.95660 Neubau Kita Schreiberstr.	1.950	1.950	0	0	0	0
4.2.40.431.0 / 096100						
56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	1.075	1.075	0	0	0	0
5.1.10.591.0 / 002510						
61000.93501 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	10	10	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	400	400	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96606 Moltkestraße	340	340	0	0	0	0
5.4.10.531.0 / 096100						
63000.96661 Hasberger Str.	900	900	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2021	2022	2023	2024	2025 und ff
5.4.30.533.0 / 096100 66500.96440 Fahrbahnerneuerung	400	400	0	0	0	0
5.4.30.533.0 / 096100 66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	150	150	0	0	0	0
Summe	10.768	10.733	35	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	19.246	28.469	16.063	19.382	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.068.887,62	70.577.600	71.604.600	72.610.600	73.708.600	75.051.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.316.684,40	92.132.600	96.119.600	96.952.900	98.978.100	100.509.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.057.274,89	6.155.400	6.716.600	4.940.700	4.940.700	4.940.700
04 sonstige Transfererträge	4.176.558,36	3.917.900	3.768.300	3.790.600	3.790.400	3.790.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	36.429.284,86	35.848.000	34.676.300	38.179.800	39.485.800	40.795.800
06 privatrechtliche Entgelte	2.236.237,94	1.980.600	1.832.600	1.756.000	1.757.000	1.758.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.924.812,15	45.900.500	47.706.800	47.912.400	47.706.200	47.511.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.260.500,32	4.368.700	4.367.100	4.365.600	4.364.100	4.362.600
09 aktivierte Eigenleistungen	2.083.800,00	2.026.400	2.149.100	2.202.900	2.258.100	2.314.700
11 sonstige ordentliche Erträge	5.902.690,57	6.587.500	6.741.400	6.664.700	6.594.500	6.527.900
12 = Summe ordentliche Erträge	278.456.731,11	269.495.200	275.682.400	279.376.200	283.583.500	287.562.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.467.249,26	60.119.300	65.514.300	68.150.800	69.278.300	70.559.600
14 Aufwendungen für Versorgung	4.085.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107.225,58	30.613.600	33.511.400	32.827.300	32.422.300	32.660.500
16 Abschreibungen	10.909.006,80	10.957.400	11.214.300	11.214.300	11.214.300	11.214.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.265.909,56	3.046.300	2.600.000	2.895.700	3.138.200	3.447.400
18 Transferaufwendungen	122.026.765,75	123.277.200	124.382.700	124.852.300	125.770.400	126.719.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.825.788,62	36.953.700	36.961.200	38.676.200	39.327.200	40.396.200
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	260.687.045,57	264.967.500	274.183.900	278.616.600	281.150.700	284.997.600
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	17.769.685,54	4.527.700	1.498.500	759.600	2.432.800	2.564.600
23 außerordentliche Erträge	642.554,44	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	284.653,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	284.653,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	357.900,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.127.586,17	4.521.700	1.492.500	753.600	2.426.800	2.558.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.534.973,85	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.404.672,06	70.577.600	71.604.600	72.610.600	73.708.600	75.051.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.977.363,44	92.132.600	96.119.600	96.952.900	98.978.100	100.509.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.915.759,24	3.917.900	3.768.300	3.790.600	3.790.400	3.790.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.263.418,60	35.848.000	34.676.300	38.179.800	39.485.800	40.795.800
05	privatrechtliche Entgelte	2.205.420,11	1.976.100	1.828.100	1.751.500	1.752.500	1.753.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.086.383,89	45.900.500	47.706.800	47.912.400	47.706.200	47.511.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.191.334,37	4.368.700	4.367.100	4.365.600	4.364.100	4.362.600
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.511,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.806.290,42	7.719.000	7.548.500	7.527.300	7.512.300	7.502.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.855.153,80	262.444.900	267.623.800	273.095.200	277.302.500	281.281.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.640.837,36	55.473.000	60.202.600	63.094.400	64.477.700	65.486.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.207.328,84	30.613.600	33.511.400	32.827.300	32.422.300	32.660.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.258.762,75	3.046.300	2.600.000	2.895.700	3.138.200	3.447.400
15	Transferauszahlungen	123.327.949,87	123.277.200	124.382.700	124.852.300	125.770.400	127.195.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.525.065,97	37.039.300	37.053.100	38.763.600	39.419.100	40.488.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.959.944,79	249.449.400	257.749.800	262.433.300	265.227.700	269.278.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.895.209,01	12.995.500	9.874.000	10.661.900	12.074.800	12.003.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	887.730,95	3.931.800	4.525.200	1.645.200	1.411.200	1.051.200
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	192.345,81	159.500	153.600	331.000	277.500	110.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	990.148,00	1.248.000	1.672.000	1.233.000	684.000	680.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	66.105,35	63.500	61.600	62.800	64.200	58.300
23	sonstige Investitionstätigkeit	27.500,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.163.830,11	5.402.800	6.412.400	3.272.000	2.436.900	1.900.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.393.999,03	2.939.000	1.832.500	3.663.000	2.895.000	2.841.000
26	Baumaßnahmen	7.674.357,72	11.514.900	15.077.100	17.986.800	12.397.200	10.896.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.199.230,77	1.792.500	4.201.900	2.548.300	1.474.900	1.192.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.885.972,70	144.700	148.100	151.900	155.800	159.700
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.074.430,53	3.232.500	4.529.000	2.477.300	1.577.300	1.577.300
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.227.990,75	19.623.600	25.788.600	26.827.300	18.500.200	16.666.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.064.160,64	-14.220.800	-19.376.200	-23.555.300	-16.063.300	-14.766.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.831.048,37	-1.225.300	-9.502.200	-12.893.400	-3.988.500	-2.763.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.611.348,15	20.790.700	19.245.900	28.468.600	16.063.300	19.382.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.367,14	13.501.900	7.241.000	11.989.200	7.129.600	11.892.800

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.610.981,01	7.288.800	12.004.900	16.479.400	8.933.700	7.489.500
37	Summe der Salden aus 33 und 36	13.442.029,38	6.063.500	2.502.700	3.586.000	4.945.200	4.726.100
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.516.877,15	0	0	0	0	0
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.958.906,53	6.063.500	2.502.700	3.586.000	4.945.200	4.726.100

Übersicht der Teilhaushalte 2020

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	-13.754.541,05	-13.322.400	-14.545.300	-15.071.700	-14.973.100	-15.221.900
20	FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	-52.296.061,35	-59.392.900	-60.051.000	-60.200.900	-60.308.900	-60.705.700
40	FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	-41.938.908,53	-44.254.600	-48.884.000	-51.178.000	-51.920.800	-53.102.600
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-19.665.229,18	-21.839.700	-22.377.800	-23.171.400	-23.473.500	-23.883.600
60	FB 6 - Gebäudemanagement	245.242,97	-204.000	131.200	-23.300	-252.600	-489.600
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-770.517,83	-899.900	-1.307.800	-1.580.000	-1.729.200	-2.015.100
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-2.231.609,95	-2.294.000	-2.668.600	-2.189.800	-2.191.800	-2.193.800
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-564.478,37	-402.500	-571.300	-646.300	-694.200	-745.200
85	Personalvertretungen	-57.266,33	-58.900	-85.900	-46.500	-49.700	-75.300
87	Gleichstellungsstelle	-246.391,05	-152.000	-184.700	-120.000	-74.500	-99.900
88	Rechnungsprüfungsamt	17.574,13	-15.400	-53.200	-62.500	-72.000	-81.700
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	149.389.772,71	147.358.000	152.090.900	155.044.000	158.167.100	161.173.000
	Teilergebnishaushalte zusammen	18.127.586,17	4.521.700	1.492.500	753.600	2.426.800	2.558.600

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit	-8.835.298,64	-8.751.500	-11.675.600	-11.945.700	-10.255.100	-10.344.200
20	FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit	-56.338.620,01	-55.358.300	-55.917.500	-56.138.700	-56.321.900	-56.698.200
40	FB 4 - Bildung, Sport und Kultur	-28.167.913,82	-31.817.100	-36.803.700	-43.566.000	-41.256.000	-41.760.100
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-17.970.084,59	-23.193.200	-24.791.300	-24.400.700	-23.233.000	-24.500.800
60	FB 6 - Gebäudemanagement	-10.130.974,44	-11.806.200	-13.086.800	-13.989.500	-13.543.500	-12.694.800
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-7.991.760,03	-8.841.100	-9.295.700	-9.524.500	-9.741.600	-10.058.700
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-2.267.645,22	-1.956.000	-2.233.200	-2.149.400	-2.431.400	-2.433.400
84	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-2.376.224,53	-2.450.300	-2.793.200	-2.806.000	-2.834.800	-2.885.800
85	Personalvertretungen	-331.472,39	-346.700	-357.400	-366.000	-374.700	-383.800
87	Gleichstellungsstelle	-143.196,39	-155.000	-157.900	-160.800	-164.000	-167.300
88	Rechnungsprüfungsamt	-301.132,00	-346.200	-399.800	-409.100	-418.600	-428.300
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	148.296.351,44	151.085.100	160.014.800	169.042.400	165.519.800	167.081.500
	Teilfinanzhaushalte zusammen	13.442.029,38	6.063.500	2.502.700	3.586.000	4.945.200	4.726.100

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

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 Verqnügnungssteuer
1.2.20.131.0	Standesamt
1.2.20.141.0	Veterinär- und Ordnungswesen
1.2.60.151.0	Brandschutz
1.2.80.152.0	Katastrophenschutz
1.2.70.153.0	Rettungsdienst

Fachbereich 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Produkt	Bezeichnung
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt
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)
3.4.40.209.0	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz
3.2.10.210.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht
3.5.18.211.0	Versicherungsangelegenheiten
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen
3.4.50.214.0	Landesblindengeld
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.6.36.216.0	Elterngeld und Elterngeld Plus
2.4.20.217.0	Schüler-BAFÖG
3.4.60.218.0	Wohngeld
5.2.20.219.0	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine
3.1.54.220.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen
3.6.35.227.0	Beistandschaft
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
4.1.40.271.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
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 4 - Bildung, 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
3.6.50.451.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.10.452.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.4.70.453.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
3.6.20.461.0	Jugendarbeit
3.6.60.462.0	Kinder- und Jugendhäuser

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 - Gebäudemanagement

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 - Wirtschaft

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 2020

Fachbereich 1

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.969.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.624.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-2.655.100 €
Erträge aus IBL	208.500 €
Aufwendungen aus IBL	1.704.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-1.496.400 €

Verschiebung Budget ehemalg Fachdienst 32	-1.416.500 €
Verschiebung Budget ehemalg Fachdienst 33	-7.754.400 €
Budget 2019 gesamt	-13.322.400 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	-1.400.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	177.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.222.900 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-14.545.300 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2019 (einmalig)</u>	0 €
<u>2020 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 11</u>	349.400 €
Bürobedarf / Versandkosten DSGVO	11.000 €
Porto	-4.200 €
Leasing Kfz	-4.000 €
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	20.000 €
Verwaltungsgebühren Asyl	5.000 €
Zulassungsplaketten	4.000 €
Vewaltungskostenerstattungen	4.000 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 1

Abschreibung	2.000 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	372.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-51.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-9.100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		21.400 €
Sondernutzungsgebühren	-15.000 €	
Porto	-3.100 €	
Abschreibung	100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	92.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-18.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-6.500 €	
Personal (Altersteilzeit)	-28.300 €	
<u>Fachdienst 13</u>		53.100 €
Kleinbeträge	1.300 €	
Abschreibung	200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	67.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-13.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.300 €	
Personal (Altersteilzeit)		
<u>Fachdienst 14</u>		-399.200 €
Kosten/Gebühren der unteren Jagdbehörde	-3.500 €	
Bestattungskosten	-12.000 €	
Geldbußen nach OwiG / Gebühren	8.000 €	
Leasing Kfz. / Kleinbeträge	-4.300 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-68.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-296.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-22.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 15 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-1.425.100 €
Erhöhung Zuschuss für aktive Mitgl. der freiw. FW	-3.300 €	
Sachaufwand (Wartung, Geräte und Anlagen)	-500 €	
Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	27.600 €	
Katastrophenschutz	-20.800 €	
FW Süd - Erneuerung Heizkessel	28.000 €	
Ausrüstung / geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-45.800 €	
Gebühren	13.000 €	
Unterhaltung Fahrzeuge	-3.700 €	
Betriebszuschuss Großleitstelle	15.100 €	
Feuerwehrunfallkasse	-2.500 €	
Kleinbeträge	-3.800 €	
Abschreibung	32.000 €	
Sonderpostenveränderung	3.900 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-497.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-854.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-112.300 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-1.400.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	56	<u>Veränderung</u>

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 1

<u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u>	2019	2020	
Einnahmen	130.800 €	138.000 €	
Ausgaben	172.500 €	164.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	<u>-41.700 €</u>	<u>-26.700 €</u>	15.000 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		0 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		0 €	
Personalaufwand (SN 1)		-1.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		2.700 €	
	<i>gesamt:</i>	<u>1.700 €</u>	
<u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.153.0)</u>	2019	2020	
Erträge	4.352.300 €	4.663.800 €	
Aufwendungen	4.363.300 €	4.512.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	<u>-11.000 €</u>	<u>151.500 €</u>	162.500 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		-20.400 €	
Sonderpostenveränderung		2.500 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		0 €	
Personalaufwand (SN 1)		0 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		0 €	
	<i>gesamt:</i>	<u>-17.900 €</u>	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			177.500 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>			<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		2.300 €	2.300 €
Aufwand aus Abschreibung		2.300 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-34.900 €	-34.900 €
Verrechnung Miete		-38.700 €	
Verrechnung FB 7		-2.700 €	
Verrechnung Vorstandsbüro		10.400 €	
Verrechnung Personalvertretungen		-2.000 €	
Verrechnung Gleichstellung		-1.100 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung		-800 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-1.234.500 €	-1.234.500 €
2019		10.699.600 €	
Tarif/Besoldungserhöhung		-490.100 €	
Stellenplan 2019 (Ganzjahreseffekt)		-56.500 €	
Stellenplan 2020		-687.900 €	
2020		11.934.100 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-43.500 €	-43.500 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-15.200 €	
Rückstellungszuführung ATZ		0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		-28.300 €	

Ziffer: 10
 Produkt: Fachbereich 1

Stellenübersicht 2020:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:	108,13	77,70
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	2,50 0,5 KU A14	0,00
FD 11:	10,25 1,0 KU A9	29,41
FD 12:	5,00	7,79
FD 13:	2,00	4,00
FD 14:	8,38	9,00
FD 15:	<u>80,00</u>	<u>27,50</u>
Gesamt:	<u>108,13</u>	<u>77,70</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		
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
FD 14:	0,00	0,00
FD 15:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.180,43	168.100	195.700	0	195.700	195.700	195.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	11.781,44	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.551.137,48	6.236.300	6.584.300	0	7.078.900	7.278.900	7.478.900
05	privatrechtliche Entgelte	15.926,63	20.700	19.200	0	19.200	19.200	19.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.620,27	124.500	72.700	0	147.700	72.700	72.700
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.511,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.204,50	26.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.973.362,42	6.585.500	6.915.300	0	7.484.900	7.609.900	7.809.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.364.222,52	10.699.600	11.934.100	0	12.739.500	13.025.600	13.317.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.117.627,14	1.269.500	1.374.400	0	1.337.100	1.311.500	1.343.400
15	Transferauszahlungen	761.786,26	854.100	826.100	0	887.000	951.800	1.021.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.408.208,06	1.568.400	1.616.500	0	1.932.300	1.649.400	1.670.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.651.843,98	14.391.600	15.751.100	0	16.895.900	16.938.300	17.352.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.678.481,56	-7.806.100	-8.835.800	0	-9.411.000	-9.328.400	-9.542.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.700,00	26.700	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	5.000	4.000	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.700,00	26.700	2.000	0	5.000	4.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.794.052,43	211.600	540.600	960.000	960.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.461,27	727.000	2.362.500	590.000	1.558.400	909.400	780.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	12.003,38	33.500	19.300	0	21.300	21.300	21.300
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.163.517,08	972.100	2.922.400	1.550.000	2.539.700	930.700	801.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.156.817,08	-945.400	-2.920.400	-1.550.000	-2.534.700	-926.700	-801.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.835.298,64	-8.751.500	-11.756.200	-1.550.000	-11.945.700	-10.255.100	-10.344.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.835.298,64	-8.751.500	-11.756.200	-1.550.000	-11.945.700	-10.255.100	-10.344.200

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 151.01.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.080,78	213.000	1.211.000	0	158.500	81.500	63.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.609,53	213.000	1.211.000	0	158.500	81.500	63.000	0,00	0
13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	10.663,73	160.000	1.190.000	0	120.000	60.000	0	0,00	0
13000.93513	Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	8.945,80	47.000	15.000	0	32.500	12.500	54.000	0,00	0
13000.93571	Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	0	0	0	0	3.000	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)	6.471,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.93511	Beschaffung von Ausrüstung Berufsfeuerwehr zw. 150€ - 1.000€ Netto	4.948,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.94101	Leitstellentechnik zw. 150€ - 1.000€ Netto	1.523,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.080,78	213.000	1.211.000	0	158.500	81.500	63.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.080,78	-213.000	-1.211.000	0	-158.500	-81.500	-63.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 151.01.002										
Baumaßnahmen Berufsfeuerwehr										
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	77.079,28	51.600	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.079,28	51.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.93560 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Erneuerung Abgasanlage	57.003,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13000.95310 Feuerwehr Rudolf-Königer-Str. - Neue Toranlage	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	13000.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Feuerwehr	20.075,59	9.600	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.079,28	51.600	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.079,28	-51.600	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 151.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.963,47	25.000	272.500	0	130.000	210.000	10.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.963,47	25.000	272.500	0	130.000	210.000	10.000	0,00	0
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	2.963,47	0	250.000	0	120.000	200.000	0	0,00	0
13001.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	0,00	25.000	22.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.963,47	25.000	272.500	0	130.000	210.000	10.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.963,47	-25.000	-272.500	0	-130.000	-210.000	-10.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 151.03.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927,18	23.000	11.000	300.000	303.000	3.000	83.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.927,18	23.000	11.000	300.000	303.000	3.000	83.000	0,00	0
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	1.857,35	0	0	300.000	300.000	0	80.000	0,00	0
13002.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	2.069,83	23.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.927,18	23.000	11.000	300.000	303.000	3.000	83.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.927,18	-23.000	-11.000	-300.000	-303.000	-3.000	-83.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 151.04.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.176,33	29.000	66.500	290.000	317.000	17.000	9.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	61.176,33	29.000	66.500	290.000	317.000	17.000	9.000	0,00	0
13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	2.353,03	0	50.000	290.000	290.000	0	0	0,00	0
13003.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	2.971,61	23.000	10.500	0	21.000	11.000	3.000	0,00	0
13003.95052 Neubau OF Hasbergen Ausstattung über 1.000,-€ Netto	55.851,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.176,33	29.000	66.500	290.000	317.000	17.000	9.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-61.176,33	-29.000	-66.500	-290.000	-317.000	-17.000	-9.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 151.04.002										
Baumaßnahmen OF Hasbergen										
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	1.716.973,15	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.716.973,15	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	1.253.788,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13003.95051 Neubau OF Hasbergen -Außenanlage-	15.992,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßn.	447.192,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
85	Ortsfeuerwehr-									
	13003.96666 Neubau Übungsturm Feuerwehr - Standort Feuerwehr Hasbergen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.716.973,15	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.716.973,15	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 152.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.920,96	53.000	368.000	0	163.000	183.000	123.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.920,96	53.000	368.000	0	163.000	183.000	123.000	0,00	0
14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	10.920,96	53.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0,00	0
14000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Katastrophenschutz	0,00	0	305.000	0	100.000	120.000	60.000	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.645,42	12.000	12.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	10.645,42	12.000	12.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0
14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	10.645,42	12.000	12.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.566,38	65.000	380.000	0	177.000	197.000	137.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.566,38	-65.000	-380.000	0	-177.000	-197.000	-137.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 153.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	16000.36100 Zuweisungen vom Land für Projekt "Erleben"	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.721,54	357.000	396.000	0	483.400	280.900	368.500	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	210.721,54	357.000	396.000	0	483.400	280.900	368.500	0,00	0
	16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	201.256,37	255.000	260.000	0	400.000	195.000	280.000	0,00	0
	16000.93512 Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	9.465,17	102.000	136.000	0	83.400	85.900	88.500	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.357,96	21.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	1.357,96	21.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0
	16000.98800 Investitionszuschuss für Projekt "Erleben"	1.357,96	21.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.079,50	378.500	403.300	0	490.700	288.200	375.800	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-212.079,50	-364.300	-403.300	0	-490.700	-288.200	-375.800	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 153.00.002

Baumaßnahmen Rettungsdienst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	540.600	960.000	960.000	0	0	0,00	0
-----------------	------	---	---------	---------	---------	---	---	------	---

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	540.600	960.000	960.000	0	0	0,00	0
--	------	---	---------	---------	---------	---	---	------	---

16000.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.600	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	--------	---	---	---	---	------	---

Rettungsdienst									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16000.96153 Rettungswache Nord - Stedinger Landstr.	0,00	0	460.000	960.000	960.000	0	0	0,00	0
---	------	---	---------	---------	---------	---	---	------	---

104									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	540.600	960.000	960.000	0	0	0,00	0
---	------	---	---------	---------	---------	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-540.600	-960.000	-960.000	0	0	0,00	0
---	------	---	----------	----------	----------	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	29.850,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-29.850,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.180,43	168.100	195.700	195.700	195.700	195.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.227,54	7.500	13.900	13.900	13.900	13.900
04 sonstige Transfererträge	14.144,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.294.564,58	6.236.300	6.584.300	7.078.900	7.278.900	7.478.900
06 privatrechtliche Entgelte	20.549,51	25.200	23.700	23.700	23.700	23.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.352,17	124.500	72.700	147.700	72.700	72.700
11 sonstige ordentliche Erträge	98.724,87	462.800	669.900	669.900	669.900	669.900
12 = Summe ordentliche Erträge	6.757.743,95	7.029.400	7.565.700	8.135.300	8.260.300	8.460.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.265.992,33	12.679.800	14.292.400	15.049.000	15.319.100	15.645.600
14 Aufwendungen für Versorgung	1.806.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.224,00	1.269.500	1.374.400	1.337.100	1.311.500	1.343.400
16 Abschreibungen	602.629,62	707.300	693.400	693.400	693.400	693.400
18 Transferaufwendungen	761.786,26	854.100	826.100	887.000	951.800	1.021.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.026,80	1.568.400	1.616.500	1.932.300	1.649.400	1.670.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.164.259,01	17.079.100	18.802.800	19.898.800	19.925.200	20.374.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.406.515,06	-10.049.700	-11.237.100	-11.763.500	-11.664.900	-11.913.700
23 außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.406.519,06	-10.049.700	-11.237.100	-11.763.500	-11.664.900	-11.913.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.583.654,22	2.738.500	2.742.500	2.742.500	2.742.500	2.742.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931.676,21	6.011.200	6.050.700	6.050.700	6.050.700	6.050.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.348.021,99	-3.272.700	-3.308.200	-3.308.200	-3.308.200	-3.308.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.754.541,05	-13.322.400	-14.545.300	-15.071.700	-14.973.100	-15.221.900

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 10

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-189.615,78	-175.200	-127.800	-134.000	-140.400	-146.900
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-148.731,09	-121.000	-112.100	-114.000	-116.000	-118.000
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-128.514,49	-231.700	-169.000	-400.900	-176.900	-181.100
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.050.838,23	-1.023.400	-886.400	-893.700	-912.000	-930.700
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.127.966,34	-1.097.300	-1.039.400	-1.058.300	-1.077.900	-1.097.900
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-170.717,29	-258.500	-214.100	-263.200	-281.500	-300.200
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-693.104,34	-636.200	-620.800	-584.200	-580.800	-628.000
1.2.20.131	Standesamt	-597.253,55	-566.500	-513.400	-523.600	-534.200	-544.900
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.526.571,21	-1.416.500	-1.750.900	-1.881.200	-1.906.500	-1.931.900
1.2.60.151	Brandschutz	-7.917.399,16	-7.313.900	-8.639.600	-9.167.500	-9.316.300	-9.531.100
1.2.70.153	Rettungsdienst	173.535,50	-11.000	151.500	593.700	724.200	852.000
1.2.80.152	Katastrophenschutz	-375.827,10	-429.500	-593.700	-619.100	-628.000	-635.200
5.7.30.122	Märkte	-1.537,97	-41.700	-29.600	-25.700	-26.800	-28.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 10 11

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 11 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.518.612,97	1.420.200	1.445.200	1.440.200	1.440.200	1.440.200
06	privatrechtliche Entgelte	5.221,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.494,16	74.700	900	75.900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	22.273,37	36.000	50.400	50.400	50.400	50.400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.574.601,92	1.536.400	1.502.000	1.572.000	1.497.000	1.497.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.416.554,75	2.666.200	2.741.000	2.831.800	2.898.400	2.966.500
14	Aufwendungen für Versorgung	149.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.631,81	30.700	34.700	24.300	24.300	24.300
16	Abschreibungen	7.496,25	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	539.189,27	620.700	536.100	839.100	536.100	536.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.135.372,08	3.328.200	3.320.400	3.703.800	3.467.400	3.535.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.560.770,16	-1.791.800	-1.818.400	-2.131.800	-1.970.400	-2.038.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.560.770,16	-1.791.800	-1.818.400	-2.131.800	-1.970.400	-2.038.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.318,03	208.500	212.500	212.500	212.500	212.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.200,00	1.202.800	830.800	830.800	830.800	830.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106.881,97	-994.300	-618.300	-618.300	-618.300	-618.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.667.652,13	-2.786.100	-2.436.700	-2.750.100	-2.588.700	-2.656.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-189.615,78	-175.200	-127.800	-134.000	-140.400	-146.900
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-128.514,49	-231.700	-169.000	-400.900	-176.900	-181.100
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.050.838,23	-1.023.400	-886.400	-893.700	-912.000	-930.700
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.127.966,34	-1.097.300	-1.039.400	-1.058.300	-1.077.900	-1.097.900
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-170.717,29	-258.500	-214.100	-263.200	-281.500	-300.200

Produkt

1.2.20.111

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	18.340	17.500	17.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	8.903	8.800	8.600
11030000	Ausweise und Pässe BPA	8.302	8.400	8.500
11030001	Ausweise und Pässe RP	4.001	4.000	4.100
11040000	Fundsachen	398	380	320

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	535.105,37	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
331100	Verwaltungsgebühren	535.105,37	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	11000.10140 Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	1.546,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.10000 Verwaltungsgebühren	93.515,80	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	11400.10100 Gebühren für Führungszeugnisse	46.683,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11400.10200 Gebühren Personalausweise und Reisepässe	393.360,27	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
06	privatrechtliche Entgelte	4.511,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
342100	Erträge aus Verkauf	4.511,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	4.511,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.895,34	0	0	0	0	0
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	14.895,34	0	0	0	0	0
	11400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Meldewesen	14.895,34	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.661,00	12.300	17.900	17.900	17.900	17.900
356100	Bußgelder	6.961,00	0	0	0	0	0
	11100.26060 Geldbußen nach dem OWiG FD 11	6.961,00	0	0	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	12.300	17.900	17.900	17.900	17.900
358250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	700,00	0	0	0	0	0
	99996.00177 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	700,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		562.173,38	476.800	482.400	482.400	482.400	482.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	740.348,18	744.500	710.100	727.800	746.100	764.800
401100	Beamte	186.692,89	111.200	116.100	119.000	122.000	125.100
	11400.41009 Gehälter der Beamten	186.692,89	111.200	116.100	119.000	122.000	125.100
401200	Arbeitnehmer	303.049,65	362.500	306.100	315.400	324.900	334.700
	11400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	303.049,65	362.500	306.100	315.400	324.900	334.700
402100	Beamte	81.466,20	77.000	80.400	82.400	84.500	86.600
	11400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	81.466,20	77.000	80.400	82.400	84.500	86.600
402200	Arbeitnehmer	19.568,87	33.100	33.900	34.700	35.600	36.500
	11400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.568,87	33.100	33.900	34.700	35.600	36.500
403200	Arbeitnehmer	59.308,43	82.200	84.200	86.300	88.500	90.700
	11400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	59.308,43	82.200	84.200	86.300	88.500	90.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.962,14	22.900	23.900	24.500	25.100	25.700
	11400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	36.962,14	22.900	23.900	24.500	25.100	25.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.300,00	47.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	99996.68089 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.300,00	47.100	55.100	55.100	55.100	55.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100,00	8.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68098 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	4.100,00	8.500	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
407000	Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	28.900,00	0	0	0	0	0
99996.69380	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	28.900,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	53.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.800,00	0	0	0	0	0
99996.69669	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.800,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.100,00	0	0	0	0	0
99996.69744	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,46	13.500	17.500	7.100	7.100	7.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.674,16	0	0	0	0	0
99996.69654	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 11	1.674,16	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	608,68	0	0	0	0	0
11400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	608,68	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.247,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.979,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69968	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 11	268,82	0	0	0	0	0
423200	Leasing	2.199,12	8.500	12.500	2.100	2.100	2.100
11400.53100	Leasing	2.199,12	8.500	12.500	2.100	2.100	2.100
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	435,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57300	Abholung von Fundgegenständen	435,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	1.934,71	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69472	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	0,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
471180	Auflösung Sammelposten	1.934,71	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68066	Auflösung Sammelposten	1.934,71	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	392.263,26	353.600	356.600	356.600	356.600	356.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,00	0	0	0	0	0
11400.46009	Personalnebensausgaben	97,00	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,77	200	200	200	200	200
11400.66120	Vermischte Ausgaben	139,77	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	357.765,68	318.900	321.900	321.900	321.900	321.900
11400.65000	Personalausweise und Reisepässe	310.862,23	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
11400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	29.758,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11400.65209	Fernsprechgebühren	4.048,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.65219	Porto	12.499,78	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11400.65309	Bekanntmachungskosten	347,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11400.65409	Reisekosten	219,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	29,17	0	0	0	0	0
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	28.269,60	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
11400.67000	Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	28.269,60	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	5.991,21	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
11400.67510 Erst. Baubetrieb	5.991,21	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.197.611,61	1.116.600	1.087.400	1.094.700	1.113.000	1.131.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-635.438,23	-639.800	-605.000	-612.300	-630.600	-649.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-635.438,23	-639.800	-605.000	-612.300	-630.600	-649.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.400,00	383.600	281.400	281.400	281.400	281.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.400,00	383.600	281.400	281.400	281.400	281.400
99996.67501 IBL Miete	86.000,00	90.600	96.000	96.000	96.000	96.000
99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	11.600,00	10.200	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67670 IBL Orga	4.100,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	50.300,00	53.900	48.700	48.700	48.700	48.700
99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	67.400,00	46.500	22.600	22.600	22.600	22.600
99996.67914 IBL Haushalt	10.100,00	10.700	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68240 IBL Stadtkasse	103.400,00	96.000	33.600	33.600	33.600	33.600
99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68457 IBL Rechtsservice	23.300,00	20.200	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68554 IBL Versicherungsservice	4.800,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68651 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	600,00	600	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.100,00	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68845 IBL Vorstand	21.300,00	22.000	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.69028 IBL Personalrat	5.400,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69118 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	700	700	700	700	700
99996.69205 IBL Rechnungsprüfung	6.200,00	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69506 IBL Medien und PR	9.800,00	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.400,00	-383.600	-281.400	-281.400	-281.400	-281.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050.838,23	-1.023.400	-886.400	-893.700	-912.000	-930.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.20.111.0	Bürgerbüro	-1.050.838,23	-1.023.400	-886.400	-893.700	-912.000	-930.700

Produkt

1.2.10.112

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
11041000	Wahlen	0	1	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.627,82	73.800	0	75.000	0	0
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	12.627,82	73.800	0	75.000	0	0
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	12.627,82	73.800	0	75.000	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	12.627,82	75.300	2.100	77.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.076,00	160.900	116.300	120.200	124.200	128.400
401100 <i>Beamte</i>	19.498,41	14.100	14.700	15.100	15.500	15.900
05200.41009 Gehälter der Beamten	19.498,41	14.100	14.700	15.100	15.500	15.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.027,68	106.700	59.400	62.100	64.900	67.800
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	21.027,68	106.700	59.400	62.100	64.900	67.800
402100 <i>Beamte</i>	8.734,76	9.200	9.600	9.800	10.000	10.300
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.734,76	9.200	9.600	9.800	10.000	10.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.566,02	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.566,02	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.307,07	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.307,07	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.942,06	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.942,06	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500,00	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500,00	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung	6.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.600,00	0	0	0	0	0
99996.69670 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69745 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	392,72	400	400	400	400	400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	392,72	400	400	400	400	400
99996.69893 Auflösung Sammelposten 112	392,72	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	673,59	78.100	4.400	307.400	4.400	4.400
442100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	73.800	0	248.000	0	0
05200.57000 Kosten für Wahlen	0,00	73.800	0	248.000	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	673,59	2.600	2.700	57.700	2.700	2.700
05200.57200 Seniorenbeirat	0,00	0	0	55.000	0	0
05200.65219 Porto	584,10	600	700	700	700	700
05200.65309 Bekanntmachungskosten	89,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		67.842,31	239.400	121.100	428.000	129.000	133.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-55.214,49	-164.100	-119.000	-350.900	-126.900	-131.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-55.214,49	-164.100	-119.000	-350.900	-126.900	-131.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.300,00	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.300,00	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.67502	IBL Miete	10.700,00	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67588	IBL Allgemeine Verwaltung	2.200,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67671	IBL Orga	800,00	700	500	500	500	500
99996.67750	IBL Personal und Ausbildung	9.600,00	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67832	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.900,00	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67915	IBL Haushalt	1.900,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68241	IBL Stadtkasse	19.700,00	18.500	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68361	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	300	300	300	300	300
99996.68458	IBL Rechtsservice	4.400,00	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68555	IBL Versicherungsservice	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68749	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500,00	900	700	700	700	700
99996.68846	IBL Vorstand	4.100,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69029	IBL Personalrat	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69119	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	200	200	200	200
99996.69206	IBL Rechnungsprüfung	1.200,00	1.100	800	800	800	800
99996.69507	IBL Medien und PR	1.800,00	1.300	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-73.300,00	-67.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-128.514,49	-231.700	-169.000	-400.900	-176.900	-181.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen	-128.514,49	-231.700	-169.000	-400.900	-176.900	-181.100

Produkt

1.2.20.113

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	2.617	2.500	2.500
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	152	150	150
11070000	Visa-Angelegenheiten	1.008	950	950
11080000	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	157	150	150

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	109.829,81	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	109.829,81	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11400.10020 Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten	80.998,71	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11400.10300 Gebühren für Einbürgerungen	28.831,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	10.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	10.800	15.200	15.200	15.200	15.200
12 = Summe ordentliche Erträge		109.829,81	105.800	115.200	115.200	115.200	115.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	756.917,03	784.800	844.200	863.100	882.700	902.700
	401100 <i>Beamte</i>	139.411,17	107.800	112.500	115.300	118.200	121.200
	11410.41009 Gehälter der Beamten	139.411,17	107.800	112.500	115.300	118.200	121.200
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	403.235,35	486.400	529.600	542.100	554.900	568.000
	11410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	403.235,35	486.400	529.600	542.100	554.900	568.000
	402100 <i>Beamte</i>	60.970,73	58.000	60.500	62.000	63.600	65.200
	11410.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	60.970,73	58.000	60.500	62.000	63.600	65.200
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.724,18	21.400	21.900	22.400	23.000	23.600
	11410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	27.724,18	21.400	21.900	22.400	23.000	23.600
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	82.912,02	48.000	49.200	50.400	51.700	53.000
	11410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	82.912,02	48.000	49.200	50.400	51.700	53.000
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.163,58	14.100	14.700	15.100	15.500	15.900
	11410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	21.163,58	14.100	14.700	15.100	15.500	15.900
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.900,00	41.600	46.900	46.900	46.900	46.900
	99996.68091 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.900,00	41.600	46.900	46.900	46.900	46.900
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600,00	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.68100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600,00	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
14	Aufwendungen für Versorgung	47.700,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	39.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69671 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	39.600,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69746 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	213,80	0	0	0	0	0
	11410.56217 Reisekosten für Fortbildung	213,80	0	0	0	0	0
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	914,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.63000 Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	914,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.350,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	80.350,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	80.092,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	11410.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	257,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	886.096,15	883.800	943.200	962.100	981.700	1.001.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-776.266,34	-778.000	-828.000	-846.900	-866.500	-886.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-776.266,34	-778.000	-828.000	-846.900	-866.500	-886.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.700,00	319.300	211.400	211.400	211.400	211.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.700,00	319.300	211.400	211.400	211.400	211.400
99996.67503 IBL Miete	27.500,00	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	11.400,00	10.100	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.67672 IBL Orga	4.100,00	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	49.500,00	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	66.600,00	46.000	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.67916 IBL Haushalt	10.000,00	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68266 IBL Stadtkasse	101.900,00	95.300	35.900	35.900	35.900	35.900
99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68459 IBL Rechtsservice	22.900,00	20.200	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68556 IBL Versicherungsservice	4.800,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.900,00	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68847 IBL Vorstand	21.100,00	21.800	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.69030 IBL Personalrat	5.300,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	800	800	800	800	800
99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	6.100,00	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69508 IBL Medien und PR	9.500,00	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.700,00	-319.300	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.127.966,34	-1.097.300	-1.039.400	-1.058.300	-1.077.900	-1.097.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.127.966,34	-1.097.300	-1.039.400	-1.058.300	-1.077.900	-1.097.900

Produkt

1.2.20.114

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
11090000	Fahrzeugbestand	53.501	54.000	54.000
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	208	160	300
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	935	990	1.100
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.882	3.900	4.360

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	873.524,79	865.000	885.000	880.000	880.000	880.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	873.524,79	865.000	885.000	880.000	880.000	880.000
11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	709.322,67	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	164.202,12	155.000	175.000	170.000	170.000	170.000
06 privatrechtliche Entgelte	709,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	709,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	709,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,00	900	900	900	900	900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	971,00	900	900	900	900	900
11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	971,00	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge	14.612,37	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
356100 <i>Bußgelder</i>	2.612,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	12.000,00	0	0	0	0	0
99996.00366 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 114	12.000,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	889.817,91	874.900	897.200	892.200	892.200	892.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	608.643,62	720.700	806.000	850.100	868.400	887.100
401100 <i>Beamte</i>	107.065,63	59.200	61.800	63.300	64.900	66.500
11200.41009 Gehälter der Beamten	107.065,63	59.200	61.800	63.300	64.900	66.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	336.779,88	469.200	543.300	581.700	594.000	606.600
11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	336.779,88	469.200	543.300	581.700	594.000	606.600
402100 <i>Beamte</i>	44.541,29	30.200	31.500	32.300	33.100	33.900
11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	44.541,29	30.200	31.500	32.300	33.100	33.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.095,20	37.000	37.900	38.800	39.800	40.800
11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.095,20	37.000	37.900	38.800	39.800	40.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	69.266,48	88.800	91.000	93.300	95.600	98.000
11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	69.266,48	88.800	91.000	93.300	95.600	98.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.995,14	9.400	9.800	10.000	10.300	10.600
11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15.995,14	9.400	9.800	10.000	10.300	10.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.900,00	22.800	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.900,00	22.800	25.800	25.800	25.800	25.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Aufwendungen für Versorgung	26.100,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für</i>	21.700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Versorgungsempfänger</i>						
99996.69672	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.700,00	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.400,00	0	0	0	0
99996.69747	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.400,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136,59	12.500	12.500	12.500	12.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.825,84	8.500	8.500	8.500	8.500
11200.50100	Wartungskosten Kassenautomat	6.825,84	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.310,75	4.000	4.000	4.000	4.000
11200.56217	Reisekosten für Fortbildung	55,00	0	0	0	0
11400.56211	Fortbildung	5.255,75	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	5.087,65	5.100	5.000	5.000	5.000
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	345,84	400	300	300	300
99996.69489	Abschreibung immaterielles Vermögen 114	345,84	400	300	300	300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.687,81	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69473	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	4.687,81	4.700	4.700	4.700	4.700
472111	Pauschalwertberichtigung	54,00	0	0	0	0
99996.69613	Pauschalwertberichtigung Produkt 114	54,00	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.867,34	75.900	71.900	71.900	71.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	100	100	100	100
11200.66120	Vermischte Ausgaben	36,00	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	41.497,62	55.800	51.800	51.800	51.800
11200.57000	Zulassungsplaketten u. ä.	12.662,73	24.000	20.000	20.000	20.000
11200.65000	Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	1.225,56	1.800	1.800	1.800	1.800
11200.65010	Dokumentenbeschaffung	27.580,04	30.000	30.000	30.000	30.000
11200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	29,29	0	0	0	0
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	18.333,72	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.67000	Abführung von Gebühren	18.333,72	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		711.835,20	814.200	895.400	939.500	976.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		177.982,71	60.700	1.800	-47.300	-65.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		177.982,71	60.700	1.800	-47.300	-65.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.700,00	319.200	215.900	215.900	215.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.700,00	319.200	215.900	215.900	215.900
99996.67504	IBL Miete	41.000,00	43.200	45.800	45.800	45.800
99996.67590	IBL Allgemeine Verwaltung	10.800,00	9.600	7.300	7.300	7.300
99996.67673	IBL Orga	3.900,00	3.300	2.300	2.300	2.300
99996.67752	IBL Personal und Ausbildung	47.000,00	50.800	48.900	48.900	48.900
99996.67834	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	63.200,00	43.800	22.600	22.600	22.600
99996.67917	IBL Haushalt	9.500,00	10.000	6.100	6.100	6.100
99996.68267	IBL Stadtkasse	96.800,00	90.600	33.800	33.800	33.800
99996.68363	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
99996.68460	IBL Rechtsservice	21.800,00	19.200	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68557	IBL Versicherungsservice	4.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68751	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68848	IBL Vorstand	20.000,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.69031	IBL Personalrat	5.000,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69121	IBL Gleichstellungsstelle	500,00	800	800	800	800	800
99996.69208	IBL Rechnungsprüfung	5.800,00	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69509	IBL Medien und PR	9.000,00	6.200	2.900	2.900	2.900	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348.700,00	-319.200	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.717,29	-258.500	-214.100	-263.200	-281.500	-300.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-170.717,29	-258.500	-214.100	-263.200	-281.500	-300.200

Produkt

1.1.10.115

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	534	540	550
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.845	28.960	28.950
11150000	Anzahl der Hunde	4.478	5.420	4.850

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	153,00	200	200	200	200	200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	153,00	200	200	200	200	200
03400.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
03400.10010 Grundbesitzabgaben						
03400.10010 Verwaltungsgebühren	153,00	100	100	100	100	100
03400.10010 Steuern						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
12 = Summe ordentliche Erträge	153,00	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	250.569,92	255.300	264.400	270.600	277.000	283.500
401100 <i>Beamte</i>	59.085,24	29.400	30.700	31.500	32.300	33.100
03400.41009 Gehälter der Beamten	59.085,24	29.400	30.700	31.500	32.300	33.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	116.228,34	150.600	154.300	158.200	162.200	166.300
03400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	116.228,34	150.600	154.300	158.200	162.200	166.300
402100 <i>Beamte</i>	25.768,38	23.500	24.500	25.100	25.700	26.300
03400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	25.768,38	23.500	24.500	25.100	25.700	26.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.997,63	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
03400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.997,63	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.193,05	22.700	23.300	23.900	24.500	25.100
03400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.193,05	22.700	23.300	23.900	24.500	25.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.497,28	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
03400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.497,28	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700,00	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.68093 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700,00	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68102 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Aufwendungen für Versorgung	15.100,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	12.500,00	0	0	0	0	0
99996.69673 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.500,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.600,00	0	0	0	0	0
99996.69748 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,01	700	700	700	700	700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	201,01	0	0	0	0	0
03400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	201,01	0	0	0	0	0
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	700	700	700	700	700
03400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	81,17	100	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	81,17	100	0	0	0	0
99996.69438 Auflösung Sammelposten 115	81,17	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034,71	18.100	8.200	8.200	8.200	8.200
443100 Geschäftsaufwendungen	6.034,71	18.100	8.200	8.200	8.200	8.200
03400.57000 Steuermarken u.ä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.733,65	12.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03400.65219 Porto	4.205,53	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
03400.65409 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
03400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	95,53	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	271.986,81	274.200	273.300	279.500	285.900	292.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.833,81	-270.600	-268.200	-274.400	-280.800	-287.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-271.833,81	-270.600	-268.200	-274.400	-280.800	-287.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.318,03	208.500	212.500	212.500	212.500	212.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.318,03	208.500	212.500	212.500	212.500	212.500
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	206.318,03	208.500	212.500	212.500	212.500	212.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.100,00	113.100	72.100	72.100	72.100	72.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.100,00	113.100	72.100	72.100	72.100	72.100
99996.67505 IBL Miete	11.900,00	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	3.900,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67674 IBL Orga	1.400,00	1.200	800	800	800	800
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	17.100,00	18.500	16.900	16.900	16.900	16.900
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.100,00	15.900	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.67918 IBL Haushalt	3.500,00	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68268 IBL Stadtkasse	35.300,00	33.000	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	500	400	400	400	400
99996.68461 IBL Rechtsservice	7.900,00	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68849 IBL Vorstand	7.300,00	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.69032 IBL Personalrat	1.800,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	300	300	300	300
99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	2.100,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69510 IBL Medien und PR	3.300,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.218,03	95.400	140.400	140.400	140.400	140.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.615,78	-175.200	-127.800	-134.000	-140.400	-146.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.115.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-189.615,78	-175.200	-127.800	-134.000	-140.400	-146.900

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 10 12

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 12 Gewerbeservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.655,19	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	262.882,19	282.500	277.000	277.000	277.000	277.000
06	privatrechtliche Entgelte	7.426,61	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.695,18	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.713,50	23.200	30.100	30.100	30.100	30.100
12	= Summe ordentliche Erträge	318.372,67	315.300	315.200	315.200	315.200	315.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	632.196,28	663.300	722.000	688.100	687.500	737.600
14	Aufwendungen für Versorgung	74.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.423,51	91.500	85.100	85.400	85.700	86.000
16	Abschreibungen	1.042,19	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.964,47	62.000	65.200	60.200	60.200	60.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	838.426,45	818.000	873.400	834.800	834.500	884.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-520.053,78	-502.700	-558.200	-519.600	-519.300	-569.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-520.053,78	-502.700	-558.200	-519.600	-519.300	-569.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.319,62	296.200	204.300	204.300	204.300	204.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.319,62	-296.200	-204.300	-204.300	-204.300	-204.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-843.373,40	-798.900	-762.500	-723.900	-723.600	-774.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-148.731,09	-121.000	-112.100	-114.000	-116.000	-118.000
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-693.104,34	-636.200	-620.800	-584.200	-580.800	-628.000
5.7.30.122	Märkte	-1.537,97	-41.700	-29.600	-25.700	-26.800	-28.000

Produkt

1.2.20.121

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
12010000	Gewerbemeldungen	1.395	1.400	1.400
12020000	Auskünfte	895	1.000	700
12030000	Gaststättenanzeigen	135	150	140
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	24	50	40
12050000	Sondernutzungen	389	350	350
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	235	220	220

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	146.508,04	162.000	147.000	147.000	147.000	147.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	80.109,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	80.109,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	66.399,00	82.000	67.000	67.000	67.000	67.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren</i>	66.399,00	82.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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	18.695,18	0	0	0	0	0
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	18.317,52	0	0	0	0	0
11000.17210 <i>Zuweisungen des Landes - ProstSchG</i>	18.317,52	0	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	377,66	0	0	0	0	0
11000.16810 <i>Personalkostenerstattung von Versicherungen aufgrund von Unfällen</i>	377,66	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20.713,50	19.200	24.500	24.500	24.500	24.500
356100 <i>Bußgelder</i>	20.713,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	20.713,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	13.000	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	13.000	18.300	18.300	18.300	18.300
12 = Summe ordentliche Erträge	185.916,72	181.300	171.600	171.600	171.600	171.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	497.498,54	535.600	587.900	551.300	547.900	595.100
401100 <i>Beamte</i>	145.240,76	131.300	137.000	140.400	143.900	147.500
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	145.240,76	131.300	137.000	140.400	143.900	147.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	171.399,38	207.700	212.900	199.900	189.400	229.300
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	171.399,38	207.700	212.900	218.200	223.700	229.300
99996.00477 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	0,00	0	0	-18.300	-34.300	0
402100 <i>Beamte</i>	64.929,82	66.700	69.600	71.300	73.100	74.900
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	64.929,82	66.700	69.600	71.300	73.100	74.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.749,50	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	11.749,50	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.249,90	35.700	36.600	37.500	38.400	39.400
11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	35.249,90	35.700	36.600	37.500	38.400	39.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.130,64	18.300	19.100	19.600	20.100	20.600
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	19.130,64	18.300	19.100	19.600	20.100	20.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.500,00	50.000	56.400	56.400	56.400	56.400
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.500,00	50.000	56.400	56.400	56.400	56.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.400,00	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.400,00	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	4.400,00	0	0	0	0	0
99996.69381 <i>Zuführung zu Rückstellungen für</i>	4.400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
407100	Resturlaub und Überstunden Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	19.498,54	2.200	30.500	0	0	0
99996.69956	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	19.498,54	2.200	30.500	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	57.200,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.500,00	0	0	0	0	0
99996.69674	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.500,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.700,00	0	0	0	0	0
99996.69749	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	467,93	0	0	0	0	0
11000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	467,93	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	808,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	808,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423200	Leasing	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.53110	Leasing KfZ	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.55100	Fahrzeugunterhaltung FD 12	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.901,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.56211	Fortbildung FB 1	904,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.56217	Reisekosten für Fortbildung	996,95	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	679,26	700	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	679,26	700	600	600	600	600
99996.69565	Auflösung Sammelposten 121	679,26	700	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.666,32	50.000	53.100	53.100	53.100	53.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
11000.46009	Personalnebensausgaben	71,25	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	472,70	600	600	600	600	600
11000.66120	Vermischte Ausgaben	472,70	600	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	47.407,16	20.400	23.500	23.500	23.500	23.500
11000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	7.293,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11000.65209	Fernsprechgebühren	2.174,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65219	Porto	12.850,24	13.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11000.65309	Bekanntmachungskosten	2.022,24	400	400	400	400	400
11000.65409	Reisekosten FB 1	61,20	500	500	500	500	500
11000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	505,53	0	0	0	0	0
11000.66119	Gutachten und Rechtsanwaltskosten	10.353,00	0	0	0	0	0
99996.69969	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 12	12.147,00	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	26.715,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11000.67510	Erst. Baubetrieb	42.386,58	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.00486	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung BBD (Prod. 121)	-15.671,37	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		633.221,06	594.300	649.600	613.000	609.600	656.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-447.304,34	-413.000	-478.000	-441.400	-438.000	-485.200

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-447.304,34	-413.000	-478.000	-441.400	-438.000	-485.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.800,00	223.200	142.800	142.800	142.800	142.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.800,00	223.200	142.800	142.800	142.800	142.800
99996.67506 IBL Miete	23.200,00	24.400	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	7.800,00	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67675 IBL Orga	2.800,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	34.000,00	36.600	33.600	33.600	33.600	33.600
99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	45.700,00	31.500	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.67919 IBL Haushalt	6.800,00	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68269 IBL Stadtkasse	70.000,00	65.300	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700,00	900	900	900	900	900
99996.68462 IBL Rechtsservice	15.800,00	13.800	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68559 IBL Versicherungsservice	3.300,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.500,00	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68850 IBL Vorstand	14.500,00	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.69033 IBL Personalrat	3.600,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69123 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	600	500	500	500	500
99996.69210 IBL Rechnungsprüfung	4.200,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69511 IBL Medien und PR	6.500,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.800,00	-223.200	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.104,34	-636.200	-620.800	-584.200	-580.800	-628.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten	-693.104,34	-636.200	-620.800	-584.200	-580.800	-628.000

Produkt

5.7.30.122

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	227	230	225
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	17	20	20

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.655,19	0	0	0	0	0
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	8.655,19	0	0	0	0	0
99996.00229 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 122	8.655,19	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	116.374,15	120.500	130.000	130.000	130.000	130.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	116.374,15	120.500	130.000	130.000	130.000	130.000
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	55.823,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	60.551,00	65.500	75.000	75.000	75.000	75.000
06 privatrechtliche Entgelte	7.426,61	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.426,61	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	7.426,61	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	132.455,95	130.800	139.100	139.100	139.100	139.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.745,38	39.000	40.500	41.300	42.100	43.000
401100 <i>Beamte</i>	4.877,43	9.300	9.700	9.900	10.100	10.400
73000.41009 Gehälter der Beamten	4.877,43	9.300	9.700	9.900	10.100	10.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.807,29	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	23.807,29	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
402100 <i>Beamte</i>	2.216,67	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.216,67	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.635,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.635,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.889,24	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.889,24	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	718,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	718,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	500	600	600	600	600
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	3.400,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.800,00	0	0	0	0	0
99996.69675 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.800,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	600,00	0	0	0	0	0
99996.69750 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.115,05	83.500	77.100	77.400	77.700	78.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.912,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
73000.50100	Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	2.406,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
73000.50150	Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	506,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.799,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
73000.51000	Platzunterhaltung Kramermärkte	1.799,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
73000.51001	Platzunterhaltung Wochenmärkte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	63,02	100	100	100	100	100	
73000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	63,02	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>	22.004,24	26.400	26.000	26.300	26.600	26.900	
73000.54000	Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	7.110,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
73000.54001	Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	6.245,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
73000.54010	Energie Wochenmärkte	8.648,68	10.900	10.500	10.800	11.100	11.400	
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	23.336,05	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
73000.54100	Sonstige Betriebskosten	23.336,05	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
16	Abschreibungen	362,93	500	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	300	0	0	0	0	
99996.69844	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	241,40	0	300	300	300	300	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,94	12.000	12.100	7.100	7.100	7.100	
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	31,70	300	300	300	300	300	
73000.66120	Vermischte Ausgaben Kramermärkte	26,70	200	200	200	200	200	
73000.66121	Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	5,00	100	100	100	100	100	
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	847,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
73000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	225,60	600	600	600	600	600	
73000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	900	900	900	900	900	
73000.65219	Porto	584,10	600	700	700	700	700	
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)	37,62	0	0	0	0	0	
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
73000.64000	Steuern	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	1.371,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
73000.67510	Erst. Baubetrieb	1.371,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		95.874,30	135.000	130.200	126.300	127.400	128.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		36.581,65	-4.200	8.900	12.800	11.700	10.500	

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	36.581,65	-4.200	8.900	12.800	11.700	10.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.119,62	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.119,62	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	35.901,33	36.200	37.200	37.200	37.200	37.200
99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 99996.00162)	1.971,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	246,38	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.119,62	-37.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.537,97	-41.700	-29.600	-25.700	-26.800	-28.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.7.30.122.0	Märkte	-1.537,97	-41.700	-29.600	-25.700	-26.800	-28.000

Produkt

1.1.10.123

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.604	3.600	3.600
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	32	34	34

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	94.952,36	88.700	93.600	95.500	97.500	99.500
401100 Beamte	28.537,05	37.400	39.000	40.000	41.000	42.000
03450.41009 Gehälter der Beamten	28.537,05	37.400	39.000	40.000	41.000	42.000
401200 Arbeitnehmer	34.128,27	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	34.128,27	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
402100 Beamte	13.078,49	13.100	13.700	14.000	14.400	14.800
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	13.078,49	13.100	13.700	14.000	14.400	14.800
402200 Arbeitnehmer	2.350,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.350,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	7.057,12	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	7.057,12	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.301,11	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.301,11	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400,00	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400,00	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Aufwendungen für Versorgung	14.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.800,00	0	0	0	0	0
99996.69676 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.800,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
99996.69751 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,52	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	131,52	0	0	0	0	0
03450.56217 Reisekosten für Fortbildung	131,52	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47,21	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	47,21	0	0	0	0	0
03450.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	47,21	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.331,09	88.700	93.600	95.500	97.500	99.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.331,09	-85.500	-89.100	-91.000	-93.000	-95.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-109.331,09	-85.500	-89.100	-91.000	-93.000	-95.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400,00	35.500	23.000	23.000	23.000	23.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400,00	35.500	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.67508 IBL Miete	4.300,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	1.200,00	1.100	800	800	800	800
99996.67677 IBL Orga	400,00	400	200	200	200	200
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	5.300,00	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.200,00	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67921 IBL Haushalt	1.100,00	1.100	700	700	700	700
99996.68271 IBL Stadtkasse	11.000,00	10.200	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	100	100	100	100	100
99996.68464 IBL Rechtsservice	2.500,00	2.200	800	800	800	800
99996.68561 IBL Versicherungsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900,00	500	300	300	300	300
99996.68852 IBL Vorstand	2.300,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69035 IBL Personalrat	600,00	600	500	500	500	500
99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	700,00	600	400	400	400	400
99996.69513 IBL Medien und PR	1.000,00	700	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.400,00	-35.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.731,09	-121.000	-112.100	-114.000	-116.000	-118.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-148.731,09	-121.000	-112.100	-114.000	-116.000	-118.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 10 13

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 13 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	112.659,64	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
06	privatrechtliche Entgelte	5.325,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	10.300	14.500	14.500	14.500	14.500
12	= Summe ordentliche Erträge	124.024,64	117.400	123.600	123.600	123.600	123.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	457.758,84	444.900	464.500	474.700	485.300	496.000
14	Aufwendungen für Versorgung	12.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,75	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	Abschreibungen	758,46	500	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.583,14	21.900	22.600	22.600	22.600	22.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	497.978,19	478.000	498.100	508.300	518.900	529.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-373.953,55	-360.600	-374.500	-384.700	-395.300	-406.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-373.953,55	-360.600	-374.500	-384.700	-395.300	-406.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.300,00	205.900	138.900	138.900	138.900	138.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.300,00	-205.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.253,55	-566.500	-513.400	-523.600	-534.200	-544.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.131	Standesamt	-597.253,55	-566.500	-513.400	-523.600	-534.200	-544.900

Produkt

1.2.20.131

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

Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Führung eines personenstandsrechtlichen Registers; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen; Prüfung der Ehesfähigkeit; 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
13010000	Geburten	963	850	900
13020000	Sterbefälle	809	800	800
13030000	Eheschließungen	357	350	350
13040000	Urkunden	16.000	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	7.010	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	484	350	400

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	112.659,64	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	112.659,64	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	107.939,64	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	4.720,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	5.325,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05000.13001 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.325,00	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>	5.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	10.300	14.500	14.500	14.500	14.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	10.300	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	10.300	14.500	14.500	14.500	14.500
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
99996.00179 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	124.024,64	117.400	123.600	123.600	123.600	123.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	457.758,84	444.900	464.500	474.700	485.300	496.000
401100 <i>Beamte</i>	94.198,14	107.300	112.000	114.800	117.700	120.600
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	94.198,14	107.300	112.000	114.800	117.700	120.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	195.415,24	186.300	190.900	195.700	200.600	205.600
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	195.415,24	186.300	190.900	195.700	200.600	205.600
402100 <i>Beamte</i>	40.952,55	43.400	45.300	46.400	47.600	48.800
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	40.952,55	43.400	45.300	46.400	47.600	48.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.530,27	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.530,27	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	39.175,94	28.900	29.600	30.300	31.100	31.900
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	39.175,94	28.900	29.600	30.300	31.100	31.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.186,70	20.000	20.900	21.400	21.900	22.400
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	20.186,70	20.000	20.900	21.400	21.900	22.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	50.000,00	39.400	44.600	44.600	44.600	44.600
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	50.000,00	39.400	44.600	44.600	44.600	44.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.400,00	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.400,00	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	900,00	0	0	0	0	0
99996.69382 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	900,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	12.100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.500,00	0	0	0	0	0
99996.69677	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.500,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.600,00	0	0	0	0	0
99996.69752	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,75	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	178,44	0	0	0	0	0
05000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	178,44	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	748,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	748,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.850,80	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	3.140,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05000.56217	Reisekosten für Fortbildung	310,60	0	0	0	0	0
428100	Verbrauch von Vorräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05000.57001	Kauf von Stammbüchern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	758,46	500	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	758,46	500	300	300	300	300
99996.69566	Auflösung Sammelposten 131	758,46	500	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.583,14	21.900	22.600	22.600	22.600	22.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
05000.46009	Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
05000.66120	Vermischte Ausgaben	200,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	21.200,34	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
05000.57000	Kauf von Stammbüchern	4.844,79	0	0	0	0	0
05000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	8.498,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05000.65209	Fernsprechgebühren	873,06	700	700	700	700	700
05000.65219	Porto	3.855,07	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
05000.65409	Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
05000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	89,10	0	0	0	0	0
05000.65800	Ausschmücken des Trauzimmers	3.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.111,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05000.67510	Erst. Baubetrieb	1.111,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		497.978,19	478.000	498.100	508.300	518.900	529.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-373.953,55	-360.600	-374.500	-384.700	-395.300	-406.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-373.953,55	-360.600	-374.500	-384.700	-395.300	-406.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.300,00	205.900	138.900	138.900	138.900	138.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.300,00	205.900	138.900	138.900	138.900	138.900
99996.67509	IBL Miete	36.600,00	38.600	40.900	40.900	40.900	40.900
99996.67595	IBL Allgemeine Verwaltung	6.600,00	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67678	IBL Orga	2.400,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67757	IBL Personal und Ausbildung	28.500,00	30.800	28.200	28.200	28.200	28.200
99996.67839	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	38.400,00	26.500	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67922	IBL Haushalt	5.700,00	6.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68272	IBL Stadtkasse	58.700,00	54.900	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.68368	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400,00	800	700	700	700	700
99996.68465	IBL Rechtsservice	13.200,00	11.600	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68562	IBL Versicherungsservice	2.800,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68756	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.600,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68853	IBL Vorstand	12.100,00	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.69036	IBL Personalrat	3.000,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69126	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	500	400	400	400	400
99996.69213	IBL Rechnungsprüfung	3.500,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69514	IBL Medien und PR	5.500,00	3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.300,00	-205.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.253,55	-566.500	-513.400	-523.600	-534.200	-544.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.20.131.0	Standesamt	-597.253,55	-566.500	-513.400	-523.600	-534.200	-544.900

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 10 14

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	5.367,84	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	75.931,73	40.600	45.100	45.100	45.100	45.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.122,83	47.800	69.800	69.800	69.800	69.800
11	sonstige ordentliche Erträge	31.738,00	49.000	74.400	74.400	74.400	74.400
12	= Summe ordentliche Erträge	169.160,40	142.200	194.600	194.600	194.600	194.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.063.791,69	1.085.600	1.357.700	1.488.000	1.513.300	1.538.700
14	Aufwendungen für Versorgung	135.500,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.486,42	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200
16	Abschreibungen	3.129,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	Transferaufwendungen	22.262,24	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.761,60	226.700	270.000	270.000	270.000	270.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.497.931,61	1.358.100	1.676.000	1.806.300	1.831.600	1.857.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.328.771,21	-1.215.900	-1.481.400	-1.611.700	-1.637.000	-1.662.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.328.771,21	-1.215.900	-1.481.400	-1.611.700	-1.637.000	-1.662.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.800,00	200.600	269.500	269.500	269.500	269.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.800,00	-200.600	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.526.571,21	-1.416.500	-1.750.900	-1.881.200	-1.906.500	-1.931.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.526.571,21	-1.416.500	-1.750.900	-1.881.200	-1.906.500	-1.931.900

Produkt

1.2.20.141

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.141	Veterinär- und Ordnungswesen

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, , NPOG, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	598	600	600
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	150	180	200
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	67	75	75
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	337	450	500
32050000	Probeentnahmen	79	130	100
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	406	400	540
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	78	90	75

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.20.141

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	5.367,84	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	323700 <i>Schuldendiensthilfen / Private Unternehmen</i>	392,09	300	300	300	300	300
	72100.32701 Rückflüsse von Darlehen	392,09	300	300	300	300	300
	329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	4.975,75	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.15020 Vermischte Einnahmen	4.705,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.15021 Verbraucherschutz						
	11000.15021 Vermischte Einnahmen	270,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.15021 Gefahrenabwehr						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	75.931,73	40.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	75.931,73	40.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	11000.10120 Verwaltungsgebühren	14.048,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11000.10120 (Sicherheit u. Ordnung)						
	11000.10130 Verwaltungsgebühren	1.054,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.10130 (Schornsteinfeger)						
	11000.10135 Schornsteinfegergebühren	0,00	100	600	600	600	600
	11000.10135 (Erstattung)						
	11000.10200 Gebühren Veterinäramt	23.264,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11000.15022 Einnahmen	7.219,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12000.10100 Jagdscheingebühren	30.345,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.122,83	47.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	6.138,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	348100 <i>Kostenumlagen / Land</i>						
	11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der	583,00	500	500	500	500	500
	11000.16100 Aufsicht über wirtschaftliche						
	11000.16100 Vereine						
	11000.17200 Zuweisungen des Landes -	4.579,38	0	0	0	0	0
	11000.17200 ProstSchG						
	12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des	393,00	300	300	300	300	300
	12000.16100 Jagdrechts						
	12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des	583,00	500	500	500	500	500
	12000.16110 Schornsteinfegerwesens						
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	49.984,45	46.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	348800 <i>Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>						
	11000.16700 Erstattung von	33.289,58	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	11000.16700 Bestattungskosten						
	11000.16800 Erstattung Abschleppkosten	-1.152,65	500	500	500	500	500
	11000.16800 aus Halterhaftung						
	11010.16800 Erstattung von übrigen	8.456,40	0	0	0	0	0
	11010.16800 Bereichen						
	72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	9.391,12	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	sonstige ordentliche Erträge	31.738,00	49.000	74.400	74.400	74.400	74.400
	356100 <i>Bußgelder</i>	27.738,00	18.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	-300,00	200	200	200	200	200
	11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG	28.038,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.26050 FD 14						
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von</i>	0,00	30.800	49.200	49.200	49.200	49.200
	358200 <i>Rückstellungen</i>						
	99996.00041 Erträge aus der Auflösung	0,00	30.800	49.200	49.200	49.200	49.200
	99996.00041 von Rückstellungen						
	99996.00041 (Pension und Beihilfe für						
	99996.00041 Versorgungsempfänger)						
	358250 <i>Erträge aus der Auflösung von</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
	358250 <i>Rückstellungen für Resturlaub und</i>						
	358250 <i>Überstunden</i>						
	99996.00187 Auflösung der	4.000,00	0	0	0	0	0
	99996.00187 Rückstellungen für						
	99996.00187 Resturlaub und Überstunden						
12 = Summe ordentliche Erträge		169.160,40	142.200	194.600	194.600	194.600	194.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.063.791,69	1.085.600	1.357.700	1.488.000	1.513.300	1.538.700
	401100 <i>Beamte</i>	418.595,05	369.500	434.700	444.300	454.200	464.300
	11010.41009 Gehälter der Beamten	418.595,05	369.500	434.700	444.300	454.200	464.300
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	278.426,62	289.300	444.500	557.700	565.400	572.900
	11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	278.426,62	289.300	444.500	557.700	565.400	572.900
	402100 <i>Beamte</i>	177.283,42	167.700	175.000	179.400	183.900	188.500
	11010.43009 Beiträge zur	177.283,42	167.700	175.000	179.400	183.900	188.500

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.20.141

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
402200	Arbeitnehmer	19.320,74	22.900	23.500	24.100	24.700	25.300
	11010.43409	19.320,74	22.900	23.500	24.100	24.700	25.300
	Versorgungskasse -Beamte-						
403200	Arbeitnehmer	56.658,07	52.700	54.000	55.400	56.800	58.200
	11010.44409	56.658,07	52.700	54.000	55.400	56.800	58.200
	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.707,79	43.800	45.700	46.800	48.000	49.200
	11010.45009	51.707,79	43.800	45.700	46.800	48.000	49.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.000,00	118.400	151.600	151.600	151.600	151.600
	99996.68145	51.000,00	118.400	151.600	151.600	151.600	151.600
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.300,00	21.300	28.700	28.700	28.700	28.700
	99996.68149	10.300,00	21.300	28.700	28.700	28.700	28.700
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer						
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	500,00	0	0	0	0	0
	99996.69390	500,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden						
14	Aufwendungen für Versorgung	135.500,00	0	0	0	0	0
	415100	112.600,00	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	99996.69698	112.600,00	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	416100	22.900,00	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
	99996.69773	22.900,00	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.486,42	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	422200	874,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer						
	11000.52310	874,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 14 bis 179 €						
	422222	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	11000.52367	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto						
	423200	8.637,12	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	Leasing						
	11000.53100	8.637,12	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	Leasingrate für Dienstfahrzeuge						
	424100	446,98	500	500	500	500	500
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	11000.57120	446,98	500	500	500	500	500
	Schornsteinefegergebühren						
	425100	7.978,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Haltung von Fahrzeugen						
	11000.55000	4.067,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung von PKW FD 14						
	11000.55110	3.910,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 14						
	426100	2.278,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	11000.56010	99,95	300	300	300	300	300
	Dienst- und Schutzkleidung FD 14						
	11000.56212	1.572,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Fortbildung FD 14						
	11010.56217	606,80	0	0	0	0	0
	Reisekosten für Fortbildung						
	429100	21.270,29	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	11000.64000	21.270,29	0	0	0	0	0
	Kampfmittelbeseitigung						
16	Abschreibungen	3.129,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	471170	67,57	100	100	100	100	100
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	99996.69892	67,57	100	100	100	100	100
	Abschreibungen auf						

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.20.141

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Betriebs- und Geschäftsausstattung 141						
471180	Auflösung Sammelposten	3.062,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69567	Auflösung Sammelposten 141	3.062,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	22.262,24	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	22.262,24	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72100.71700 Zuschuss Tierkörperbeseitigung	22.262,24	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.761,60	226.700	270.000	270.000	270.000	270.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.494,95	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	4.677,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.63100 Abschleppkosten	874,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 14	943,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	223.661,75	217.700	258.000	258.000	258.000	258.000
	11000.51000 Untersuchungskosten des LAVES	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.57100 Verbrauchsmittel Veterinärwesen	1.910,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.63010 Sächl. Kosten FB	483,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11000.65010 Bürobedarf d. Verwaltung FD 14	5.470,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11000.65011 Bürobedarf der Verwaltung	409,13	800	800	800	800	800
	11000.65100 Bestattungskosten	50.377,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11000.65210 Fernsprechgebühren FD 14	3.026,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11000.65410 Reisekosten FD 14	0,00	800	800	800	800	800
	11000.65411 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	11010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	3.564,10	0	0	0	0	0
	11100.65219 Porto	6.425,11	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	12000.57100 Unterbringung von Fundtieren	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	12000.65100 Kosten der unteren Jagdbehörde	8.751,56	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.65309 Bekanntmachungskosten	445,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54000.60000 Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	3.038,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.131,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.67510 Erst. Baubetrieb	1.131,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	472,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.57200 Erstattung für Notdienstesätze	472,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.497.931,61	1.358.100	1.676.000	1.806.300	1.831.600	1.857.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.328.771,21	-1.215.900	-1.481.400	-1.611.700	-1.637.000	-1.662.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.328.771,21	-1.215.900	-1.481.400	-1.611.700	-1.637.000	-1.662.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.800,00	200.600	269.500	269.500	269.500	269.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.800,00	200.600	269.500	269.500	269.500	269.500
	99996.67528 IBL Miete	32.000,00	33.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	99996.67621 IBL Allgemeine Verwaltung	10.000,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.67701 IBL Orga	4.200,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.67783 IBL Personal und Ausbildung	60.700,00	65.800	67.300	67.300	67.300	67.300
	99996.67865 IBL Informations- und	18.400,00	18.500	31.100	31.100	31.100	31.100

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.20.141

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.141 Veterinär- und Ordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Kommunikationstechnik						
99996.67948	IBL Haushalt	6.000,00	5.800	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68297	IBL Stadtkasse	3.700,00	6.200	46.400	46.400	46.400	46.400
99996.68394	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	3.000,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68491	IBL Rechtsservice	2.600,00	2.500	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68588	IBL Versicherungsservice	8.500,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68782	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.700,00	6.900	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68877	IBL Vorstand	25.800,00	26.900	28.600	28.600	28.600	28.600
99996.68962	IBL Medien und PR	5.300,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69060	IBL Personalrat	6.500,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.69147	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69234	IBL Rechnungsprüfung	3.700,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.800,00	-200.600	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.526.571,21	-1.416.500	-1.750.900	-1.881.200	-1.906.500	-1.931.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.20.141.0	Veterinär- und Ordnungswesen	-1.526.571,21	-1.416.500	-1.750.900	-1.881.200	-1.906.500	-1.931.900

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 10 15

FB 1 - Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit

FD 15 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.180,43	168.100	195.700	195.700	195.700	195.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.572,35	7.500	13.900	13.900	13.900	13.900
04 sonstige Transfererträge	8.777,01	200	200	200	200	200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.324.478,05	4.398.000	4.720.000	5.219.600	5.419.600	5.619.600
06 privatrechtliche Entgelte	2.576,48	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	344.300	500.500	500.500	500.500	500.500
12 = Summe ordentliche Erträge	4.571.584,32	4.918.100	5.430.300	5.929.900	6.129.900	6.329.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.695.690,77	7.819.800	9.007.200	9.566.400	9.734.600	9.906.800
14 Aufwendungen für Versorgung	1.434.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.904,51	1.111.900	1.218.700	1.191.500	1.165.600	1.197.200
16 Abschreibungen	590.203,06	691.900	680.300	680.300	680.300	680.300
18 Transferaufwendungen	739.524,02	836.100	806.100	867.000	931.800	1.001.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	616.528,32	637.100	722.600	740.400	760.500	781.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.194.550,68	11.096.800	12.434.900	13.045.600	13.272.800	13.567.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.622.966,36	-6.178.700	-7.004.600	-7.115.700	-7.142.900	-7.237.100
23 außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.622.970,36	-6.178.700	-7.004.600	-7.115.700	-7.142.900	-7.237.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.336,19	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.874.056,59	4.105.700	4.607.200	4.607.200	4.607.200	4.607.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.496.720,40	-1.575.700	-2.077.200	-2.077.200	-2.077.200	-2.077.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.119.690,76	-7.754.400	-9.081.800	-9.192.900	-9.220.100	-9.314.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.60.151	Brandschutz	-7.917.399,16	-7.313.900	-8.639.600	-9.167.500	-9.316.300	-9.531.100
1.2.70.153	Rettungsdienst	173.535,50	-11.000	151.500	593.700	724.200	852.000
1.2.80.152	Katastrophenschutz	-375.827,10	-429.500	-593.700	-619.100	-628.000	-635.200

Produkt

1.2.60.151

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.60	Brandschutz
Produkt	1.2.60.151	Brandschutz

Beschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrenlagen, Löschung von Bränden, Erhaltung von Sachwerte und Schutz der Umwelt sowie die Technische Hilfe auch für Dritte. Unterhaltung einer 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; NPOG; 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	150	140	140
33020000	Ortsbesichtigungen	293	340	340
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	318	250	250
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	574	530	540

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.236,32	165.300	193.000	193.000	193.000	193.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	201.236,32	165.300	193.000	193.000	193.000	193.000
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	153.236,32	117.300	145.000	145.000	145.000	145.000
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.572,35	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.905,98	1.600	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.00324 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 151	1.905,98	1.600	5.400	5.400	5.400	5.400
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	5.666,37	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00363 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 151	5.666,37	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
04 sonstige Transfererträge	8.577,01	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	8.577,01	100	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen	8.577,01	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	72.616,14	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.616,14	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
13000.11000 Gebühren	72.616,14	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.950,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	1.600,00	0	0	0	0	0
13000.15210 Verkauf von Vermögensgegenständen bis 1.000,-€ Netto (Anschaffungswert)	1.600,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
13000.15001 Versicherungsentschädigungen für Reparaturen	350,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	336.600	489.700	489.700	489.700	489.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	336.600	489.700	489.700	489.700	489.700
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	336.600	489.700	489.700	489.700	489.700
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	20.000,00	0	0	0	0	0
99996.00367 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Gebühren Feuerwehreinsätze (13000.11000)	20.000,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	311.951,82	555.300	753.000	753.000	753.000	753.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.495.824,58	7.544.800	8.607.300	9.126.800	9.288.600	9.454.300
401100 Beamte	3.083.143,68	4.010.600	4.543.600	4.889.200	4.997.000	5.107.400
13000.41009 Gehälter der Beamten	3.083.143,68	4.010.600	4.543.600	4.889.200	4.997.000	5.107.400
401200 Arbeitnehmer	829.230,31	210.200	385.000	511.500	517.000	522.700
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	829.230,31	210.200	385.000	511.500	517.000	522.700
402100 Beamte	1.577.622,54	1.533.200	1.610.500	1.650.800	1.692.100	1.734.400
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.577.622,54	1.533.200	1.610.500	1.650.800	1.692.100	1.734.400
402200 Arbeitnehmer	54.911,87	18.100	18.600	19.100	19.600	20.100
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	54.911,87	18.100	18.600	19.100	19.600	20.100

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
403200	Arbeitnehmer	161.322,52	49.300	50.500	51.800	53.100	54.400
13000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	161.322,52	49.300	50.500	51.800	53.100	54.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110.459,47	197.400	209.400	214.700	220.100	225.600
13000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	110.459,47	197.400	209.400	214.700	220.100	225.600
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	526.800,00	1.293.900	1.504.800	1.504.800	1.504.800	1.504.800
99996.68146	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	526.800,00	1.293.900	1.504.800	1.504.800	1.504.800	1.504.800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	107.834,19	232.100	284.900	284.900	284.900	284.900
99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	107.834,19	232.100	284.900	284.900	284.900	284.900
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	44.500,00	0	0	0	0	0
99996.69391	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	44.500,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	1.400.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.163.800,00	0	0	0	0	0
99996.69699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.163.800,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	237.100,00	0	0	0	0	0
99996.69774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	237.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.666,85	490.600	512.900	494.400	451.700	469.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	31.000	3.000	15.500	15.500	3.000
13000.95220	Feuerwehr Rudolf Königer Str. - Umbau Leitstelle / allg. Sanierung	0,00	0	0	12.500	12.500	0
13001.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	800,00	800	800	800	800	800
13002.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13002.95100	FW Süd - Erneuerung Heizkessel	0,00	28.000	0	0	0	0
13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	104,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175.654,74	80.300	78.800	79.800	71.500	73.900
13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	22.921,20	35.800	35.800	36.400	28.100	30.500
13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	32.727,00	44.500	43.000	43.400	43.400	43.400
99996.69657	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 15	120.006,54	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	49.523,54	52.900	54.900	58.200	51.900	52.200
11000.52311	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	159,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	31.425,53	28.700	28.700	28.700	30.000	30.000
13000.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	533,42	600	600	600	800	800
13000.57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 150€ Netto	2.115,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
13000.57100	Sonstige Sachkosten bis 150€ Netto	845,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13000.57150	Sachkosten Kinderfeuerwehr bis 150,-€ Netto	391,53	500	500	500	500	500
13001.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	6.939,38	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13002.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	3.288,64	6.200	5.200	6.000	3.000	3.200
13003.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	3.621,30	3.400	5.900	8.400	3.600	3.700
13200.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	203,85	400	400	400	400	400
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>114.451,07</i>	<i>156.800</i>	<i>202.600</i>	<i>150.200</i>	<i>128.100</i>	<i>128.100</i>
11000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung Berufsfeuerwehr)	34.327,68	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
13000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Berufsfeuerwehr)	8.297,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung Jugendfeuerwehr)	1.520,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Leistellentechnik)	23.420,97	23.000	45.400	23.000	23.000	23.000
13001.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt)	13.843,81	33.200	23.200	23.200	20.000	20.000
13002.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung OF Süd)	7.284,42	12.400	38.800	15.200	9.000	9.000
13003.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen)	25.756,45	23.500	29.500	23.500	10.800	10.800
13200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	400	400	0	0	0
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>103.355,66</i>	<i>106.300</i>	<i>109.000</i>	<i>126.100</i>	<i>118.100</i>	<i>145.300</i>
13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	45.884,68	38.500	40.800	44.000	45.800	52.000
13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	14.215,79	20.000	20.000	20.500	20.500	20.500
13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	13.570,19	19.000	19.400	31.500	21.700	39.400
13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	3.973,02	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	9.584,94	7.300	7.300	7.500	7.500	10.800
13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.950,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	11.413,97	9.300	9.300	10.400	10.400	10.400
13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.262,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69973	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 15	-500,00	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>69.884,08</i>	<i>55.800</i>	<i>56.600</i>	<i>56.600</i>	<i>58.100</i>	<i>58.100</i>
13000.56100	Dienst- u. Schutzkleidung	14.740,59	13.500	13.500	13.500	15.000	15.000
13000.56200	Fortbildung	26.412,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13000.56217	Reisekosten für Fortbildung	161,72	0	0	0	0	0
13001.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	10.010,47	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
13002.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	5.189,08	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
13003.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	6.917,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13004.56210	Führerscheinausbildung	5.866,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
427100	13200.56211	Fortbildung	585,80	500	500	500	500	500
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		7.693,04	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	13000.57010	Sachausgaben für Einsätze	7.693,04	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
16	Abschreibungen		397.724,99	469.200	434.900	434.900	434.900	434.900
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		357,00	400	400	400	400	400
	99996.69930	Abschreibung immaterielles Vermögen 151	357,00	400	400	400	400	400
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>		746,04	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.40068	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 151	746,04	800	1.100	1.100	1.100	1.100
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		7.013,62	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68054	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 151	7.013,62	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>		218.640,11	313.800	283.000	283.000	283.000	283.000
	99996.68060	Abschreibungen auf Fahrzeuge 151	218.640,11	313.800	283.000	283.000	283.000	283.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		87.996,46	84.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	99996.69544	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	87.996,46	84.400	92.400	92.400	92.400	92.400
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		82.971,76	62.800	50.700	50.700	50.700	50.700
	99996.68069	Auflösung Sammelposten 151	82.971,76	62.800	50.700	50.700	50.700	50.700
18	Transferaufwendungen		301.301,10	340.000	328.300	352.800	379.100	407.200
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>		285.481,96	327.000	311.900	336.400	362.700	390.800
	13000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	285.481,96	327.000	311.900	336.400	362.700	390.800
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>		15.819,14	13.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	13001.71800	Zuschuss	4.700,00	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	13001.71810	Härtefonds	10,00	200	200	200	200	200
	13001.71820	Beitrag OFV	900,00	900	900	900	900	900
	13002.71800	Zuschuss	2.300,00	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	13002.71810	Härtefonds	314,57	300	300	300	300	300
	13002.71820	Beitrag OFV	300,00	300	300	300	300	300
	13003.71800	Zuschuss	6.500,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	13003.71810	Härtefonds	194,57	400	400	400	400	400
	13003.71820	Beitrag OFV	600,00	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		172.566,65	161.800	166.600	169.000	172.400	176.000
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		2.763,69	0	0	0	0	0
	13000.46009	Personalnebensausgaben	2.763,69	0	0	0	0	0
442100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>		137.737,76	138.800	143.000	145.600	148.900	152.400
	13001.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	9.878,30	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	13001.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	14.923,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.700
	13001.40400	Einsatzentschädigung	10.541,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13002.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.440,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	13002.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	4.957,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	13002.40400	Einsatzentschädigung	2.544,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	13003.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.640,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	13003.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	7.486,52	5.900	6.400	6.400	6.900	7.400
	13003.40400	Einsatzentschädigung	2.055,30	1.800	2.300	2.300	2.500	2.500
	13004.40300	Beitrag	81.269,68	81.300	83.800	86.400	89.000	91.600

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Feuerwehrunfallkasse <i>Geschäftsaufwendungen</i>	32.065,20	23.000	23.600	23.400	23.500	23.600
13000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.002,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.551,36	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
13000.65209	Fernsprechgebühren	18.321,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13000.65219	Porto	1.168,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.65409	Reisekosten	717,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	164,50	0	0	0	0	0
13001.65000	Geschäftsbedürfnisse	202,54	800	800	800	800	800
13001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	536,70	400	400	300	300	400
13001.65209	Fernsprechgebühren	180,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13001.65219	Porto	233,64	200	300	300	300	300
13002.65000	Geschäftsbedürfnisse	523,15	500	500	500	500	500
13002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	304,50	400	400	400	400	400
13002.65209	Fernsprechgebühren	180,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65000	Geschäftsbedürfnisse	647,57	500	500	500	500	500
13003.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	396,25	300	300	300	300	300
13003.65209	Fernsprechgebühren	180,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65219	Porto	233,64	200	300	300	300	300
13200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.935,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13200.65209	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
13200.65219	Porto	584,10	600	700	700	700	700
13200.65409	Reisekosten	0,00	600	600	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		9.290.984,17	9.006.400	10.050.000	10.577.900	10.726.700	10.941.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.979.032,35	-8.451.100	-9.297.000	-9.824.900	-9.973.700	-10.188.500
23 außerordentliche Aufwendungen		3,00	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>	3,00	0	0	0	0	0
99996.40091	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 151	3,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-3,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-8.979.035,35	-8.451.100	-9.297.000	-9.824.900	-9.973.700	-10.188.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.377.336,19	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.377.336,19	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
99996.00168	Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	2.377.336,19	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.315.700,00	1.392.800	1.872.600	1.872.600	1.872.600	1.872.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.315.700,00	1.392.800	1.872.600	1.872.600	1.872.600	1.872.600
99996.67529	IBL Miete	329.200,00	346.900	367.400	367.400	367.400	367.400
99996.67622	IBL Allgemeine Verwaltung	59.000,00	52.900	64.700	64.700	64.700	64.700
99996.67702	IBL Orga	24.700,00	17.500	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.67784	IBL Personal und Ausbildung	357.600,00	406.700	433.000	433.000	433.000	433.000
99996.67866	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	108.300,00	114.500	200.100	200.100	200.100	200.100
99996.67949	IBL Haushalt	35.300,00	35.600	53.500	53.500	53.500	53.500
99996.68298	IBL Stadtkasse	22.100,00	38.600	299.000	299.000	299.000	299.000
99996.68395	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	17.900,00	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68492	IBL Rechtsservice	15.400,00	15.800	66.800	66.800	66.800	66.800
99996.68589	IBL Versicherungsservice	50.300,00	52.400	39.000	39.000	39.000	39.000
99996.68686	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	8.400,00	14.100	0	0	0	0
99996.68783	IBL Rats- und Sitzungsdienst	39.800,00	42.800	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.68878	IBL Vorstand	152.200,00	166.000	184.400	184.400	184.400	184.400

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.60.151

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.151 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.68963	IBL Medien und PR	31.400,00	12.600	26.200	26.200	26.200	26.200
99996.69061	IBL Personalrat	38.200,00	39.400	43.100	43.100	43.100	43.100
99996.69148	IBL Gleichstellungsstelle	4.200,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.69235	IBL Rechnungsprüfung	21.700,00	20.100	30.300	30.300	30.300	30.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.636,19	1.137.200	657.400	657.400	657.400	657.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.917.399,16	-7.313.900	-8.639.600	-9.167.500	-9.316.300	-9.531.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.2.60.151.0	Brandschutz	-7.917.399,16	-7.313.900	-8.639.600	-9.167.500	-9.316.300	-9.531.100

Produkt

1.2.80.152

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.80	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.80.152	Katastrophenschutz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	1.236	1.100	1.100
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	1.500	1.250	1.520
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	4.614	6.010	8.950

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.80.152

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.80.152 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944,11	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.944,11	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
14000.17100 Erstattung vom Bund über das Land	6.944,11	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	10.800	10.800	10.800	10.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.700	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.700	10.800	10.800	10.800	10.800
12 = Summe ordentliche Erträge	6.944,11	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	199.866,19	275.000	399.900	439.600	446.000	452.500
401100 Beamte	51.243,53	93.800	209.600	245.500	248.000	250.600
14000.41009 Gehälter der Beamten	51.243,53	93.800	209.600	245.500	248.000	250.600
401200 Arbeitnehmer	84.199,11	87.200	89.400	91.600	93.900	96.200
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	84.199,11	87.200	89.400	91.600	93.900	96.200
402100 Beamte	24.019,07	25.000	26.100	26.800	27.500	28.200
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	24.019,07	25.000	26.100	26.800	27.500	28.200
402200 Arbeitnehmer	5.788,46	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.788,46	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
403200 Arbeitnehmer	17.359,14	17.800	18.200	18.700	19.200	19.700
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.359,14	17.800	18.200	18.700	19.200	19.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.956,88	8.800	9.200	9.400	9.600	9.800
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.956,88	8.800	9.200	9.400	9.600	9.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.700,00	29.500	33.300	33.300	33.300	33.300
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.700,00	29.500	33.300	33.300	33.300	33.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14 Aufwendungen für Versorgung	33.800,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.100,00	0	0	0	0	0
99996.69700 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.700,00	0	0	0	0	0
99996.69775 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.588,44	44.400	62.700	48.500	50.300	50.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	275,11	300	300	300	300	300
14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	275,11	300	300	300	300	300
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.349,13	21.300	33.300	21.300	21.300	21.300
14000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Geräte Katastrophenschutz)	17.349,13	21.300	33.300	21.300	21.300	21.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.212,04	2.900	3.900	4.700	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.80.152

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.80.152 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
426100	14000.55000	Fahrzeugunterhaltung	4.212,04	2.900	3.900	4.700	6.500	6.500
		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>6.355,49</i>	<i>9.900</i>	<i>11.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	14000.56200	Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	6.250,81	9.900	11.500	8.500	8.500	8.500
429100	14000.56217	Reisekosten für Fortbildung	104,68	0	0	0	0	0
		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.396,67</i>	<i>10.000</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>
	14000.52100	Wartung Hard- und Software	6.396,67	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
16	Abschreibungen		31.131,32	35.400	37.700	37.700	37.700	37.700
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>13.841,25</i>	<i>14.400</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
	99996.69516	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 152	13.841,25	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>7.175,18</i>	<i>13.100</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>
	99996.69546	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 152	7.175,18	13.100	16.300	16.300	16.300	16.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		<i>10.114,89</i>	<i>7.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	99996.69569	Auflösung Sammelposten 332	10.114,89	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
18	Transferaufwendungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	14000.71800	Zuschüsse SEG	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.085,26	17.000	20.600	20.500	21.200	21.900
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		<i>16.085,26</i>	<i>17.000</i>	<i>20.600</i>	<i>20.500</i>	<i>21.200</i>	<i>21.900</i>
	14000.59000	Werbung	846,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14000.63000	Zivilschutz - Sächl. Kosten	1.874,66	700	700	700	700	700
	14000.63100	Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	10.471,25	12.300	15.800	15.700	16.400	17.100
	14000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.133,63	800	800	800	800	800
	14000.65209	Fernsprechgebühren	634,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	14000.65219	Porto	584,10	600	700	700	700	700
	14000.65409	Reisekosten	516,60	200	200	200	200	200
	14000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	24,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		325.471,21	381.800	530.900	556.300	565.200	572.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-318.527,10	-371.300	-517.400	-542.800	-551.700	-558.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-318.527,10	-371.300	-517.400	-542.800	-551.700	-558.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.300,00	58.200	76.300	76.300	76.300	76.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>57.300,00</i>	<i>58.200</i>	<i>76.300</i>	<i>76.300</i>	<i>76.300</i>	<i>76.300</i>
	99996.67530	IBL Miete	15.200,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	99996.67623	IBL Allgemeine Verwaltung	2.500,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67703	IBL Orga	1.100,00	700	800	800	800	800
	99996.67785	IBL Personal und Ausbildung	15.400,00	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	99996.67867	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700,00	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.67950	IBL Haushalt	1.500,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68299	IBL Stadtkasse	900,00	1.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	99996.68396	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00	400	400	400	400	400
	99996.68493	IBL Rechtsservice	700,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68590	IBL Versicherungsservice	2.200,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68784	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68879	IBL Vorstand	6.500,00	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68964	IBL Medien und PR	1.400,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69062	IBL Personalrat	1.600,00	1.600	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.80.152

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
 Produkt: 1.2.80.152 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
99996.69149	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69236	IBL Rechnungsprüfung	900,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.300,00	-58.200	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.827,10	-429.500	-593.700	-619.100	-628.000	-635.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.80.152.0	Katastrophenschutz	-375.827,10	-429.500	-593.700	-619.100	-628.000	-635.200

Produkt

1.2.70.153

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.70	Rettungsdienst
Produkt	1.2.70.153	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	9.827	8.100	8.350
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	1.965	1.950	1.900
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	2.809	3.000	3.030

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.70.153

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.153 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	0,00	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.00438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 153	0,00	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
04 sonstige Transfererträge	200,00	100	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	200,00	100	100	100	100	100
16000.15020 Vermischte Einnahmen	200,00	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.251.861,91	4.350.000	4.659.000	5.158.600	5.358.600	5.558.600
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.251.861,91	4.350.000	4.659.000	5.158.600	5.358.600	5.558.600
16000.11000 Benutzungsentgelte	4.251.861,91	4.100.000	4.659.000	5.158.600	5.358.600	5.558.600
16000.11100 Ausgleich Benutzungsentgelte (Rücklage)	0,00	250.000	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	626,48	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	626,48	0	0	0	0	0
16000.15001 Versicherungsentschädigungen für Reparaturen	626,48	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.252.688,39	4.352.300	4.663.800	5.163.400	5.363.400	5.563.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.649,22	576.900	643.100	648.600	663.600	677.800
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	22.200	22.900	23.400	24.600
16000.52100 Wartung und Reparatur von Ausstattung	0,00	0	22.200	22.900	23.400	24.600
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	129.801,50	117.100	108.200	111.100	114.000	115.400
16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150€ Netto	36.585,62	36.000	14.800	15.200	15.600	16.400
16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	1.514,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	91.701,07	79.600	91.900	94.400	96.900	97.500
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	15.283,78	24.000	34.300	25.200	25.700	26.200
16000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ausstattg. Verbesserg. RTW)	15.283,78	24.000	34.300	25.200	25.700	26.200
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	108.918,78	107.800	118.400	121.300	124.000	126.500
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	54.043,80	52.300	57.800	59.000	60.000	61.000
16000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	54.874,98	55.500	60.600	62.300	64.000	65.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	54.818,15	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16000.56000 Wäschereinigung	11.077,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	16.733,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16000.56211 Fortbildung	27.006,76	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	251.827,01	239.000	271.000	279.100	287.500	296.100
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärts. Einsatz-Kfz.	307.283,23	239.000	271.000	279.100	287.500	296.100
99996.69924 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 15 (korE RettD)	-55.456,22	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	161.346,75	187.300	207.700	207.700	207.700	207.700
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	794,69	3.400	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.69909 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 153	794,69	3.400	11.400	11.400	11.400	11.400
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	231,39	300	300	300	300	300
99996.69432 Abschreibungen auf Maschinen und technische	231,39	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.70.153

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.153 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
471160	Anlagen 153 Abschreibungen auf Fahrzeuge	117.462,97	142.300	147.300	147.300	147.300	147.300
99996.69524	Abschreibungen auf Fahrzeuge 153	117.462,97	142.300	147.300	147.300	147.300	147.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.651,38	31.400	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.69545	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 153	28.651,38	31.400	39.400	39.400	39.400	39.400
471180	Auflösung Sammelposten	14.206,32	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.69568	Auflösung Sammelposten 153	14.206,32	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
18	Transferaufwendungen	428.222,92	486.100	467.800	504.200	542.700	584.300
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	428.222,92	486.100	467.800	504.200	542.700	584.300
16000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	428.222,92	486.100	467.800	504.200	542.700	584.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	427.876,41	458.300	535.400	550.900	566.900	583.300
443100	Geschäftsaufwendungen	16.013,81	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
16000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	13.773,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16000.65100	Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	1.026,94	900	900	900	900	900
16000.65209	Fernsprechgebühren	628,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16000.65219	Porto	584,10	600	700	700	700	700
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	411.862,60	440.000	517.000	532.500	548.500	564.900
16000.67500	Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	411.862,60	440.000	517.000	532.500	548.500	564.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.578.095,30	1.708.600	1.854.000	1.911.400	1.980.900	2.053.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		2.674.593,09	2.643.700	2.809.800	3.252.000	3.382.500	3.510.300
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
99996.40097	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 153	1,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-1,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		2.674.592,09	2.643.700	2.809.800	3.252.000	3.382.500	3.510.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.501.056,59	2.654.700	2.658.300	2.658.300	2.658.300	2.658.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.501.056,59	2.654.700	2.658.300	2.658.300	2.658.300	2.658.300
99996.69303	Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	123.720,40	124.700	128.300	128.300	128.300	128.300
99996.69315	Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	2.377.336,19	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.501.056,59	-2.654.700	-2.658.300	-2.658.300	-2.658.300	-2.658.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		173.535,50	-11.000	151.500	593.700	724.200	852.000

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.70.153

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.153 Rettungsdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.70.153.0	Rettungsdienst	173.535,50	-11.000	151.500	593.700	724.200	852.000

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 2

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	64.679.600 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	136.579.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-71.899.500 €	
Erträge aus IBL	0 €	
Aufwendungen aus IBL	4.589.600 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-4.589.600 €	
Verschiebung Budget ehemalg Fachdienst 25		16.180.000 €
Verschiebung Budget ehemalg Fachdienst 26		2.608.700 €
Verschiebung Budget ehemalg Fachdienst 31		-1.692.500 €
Budget 2019 gesamt		-59.392.900 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	34.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	-692.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-658.100 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-60.051.000 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Sachaufwand an FB 4	34.000 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	34.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2019 (einmalig/letztmalig)</u>	0 €
<u>2020 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 21</u>	4.318.600 €
Asylbereich	406.200 €
Hilfe zur Schulbildung	-156.500 €
Hilfe zur Pflege	31.500 €
Eingliederungshilfe	770.500 €
Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten	-79.900 €
einmalige Leistungen	-6.800 €
Blindengeld	5.000 €
HLU	-253.500 €
Quotales System	3.700.000 €
EDV-Lohnaufträge / Gutachten	-6.000 €
Kleinbeträge	-3.200 €
Abschreibung	0 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	5.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-107.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	3.900 €
Personal (Altersteilzeit)	9.300 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 2

<u>Fachdienst 22</u>		-277.700 €
Flüchtlingsunterbringung	331.300 €	
Flüchtlingsintegration	-449.100 €	
Obdachlosenunterbringung	9.000 €	
Unterhaltsvorschuss	-44.000 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-22.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-80.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-19.100 €	
Personal (Altersteilzeit)	-3.300 €	
<u>Fachdienst 23</u>		-2.957.600 €
Kostenbeiträge	-110.000 €	
Ambulante Hilfen	-80.000 €	
Vollzeitpflege	172.000 €	
Honorare	15.000 €	
Sach- und Gerichtskosten	3.000 €	
Erstattungen von Gemeinden	65.000 €	
Erstattungen an andere Gemeinden	-180.000 €	
Schulbezogene Jugendarbeit	-136.200 €	
Sozialpäd. Familienhilfe	100.000 €	
Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	100.000 €	
Hilfen für junge Volljährige	450.000 €	
Hilfen für seelisch Behinderte	-330.000 €	
Heimerziehung/betreutes Wohnen	-500.000 €	
Umbau Büros Siemershaus	18.000 €	
Familienhebammendienst	-10.000 €	
Erstattungen vom Land	-800.000 €	
EGH	-1.351.000 €	
Kleinbeträge	-7.700 €	
Abschreibung	700 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-36.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-335.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 24</u>		-76.400 €
Kleinbeträge	-1.400 €	
Abschreibung	200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	3.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-76.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-200 €	
Personal (Altersteilzeit)	-1.800 €	
<u>Fachdienst 27</u>		-129.200 €
Honorare	4.000 €	
Kleinbeträge	1.400 €	
Zuschuss Hebammenzentrale	8.600 €	
Abschreibung	400 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-43.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-125.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	2.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	22.200 €	

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 2

Fachdienst 29		-1.569.800 €
Personalkostenerstattung Jobcenter	25.600 €	
Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	-17.700 €	
Kosten der Unterkunft	-169.200 €	
Zuweisungen Land / KdU	-1.064.800 €	
Zuweisungen Land / Sekundärmigration	40.500 €	
Erstattung Land	72.000 €	
Zuschüsse Gemeinwesenarbeit	-105.000 €	
Sonstige Zuschüsse	-66.000 €	
Zuschüsse Tagespflege	-12.000 €	
Zuschuss "Demokratie leben"	-7.500 €	
Betriebszuschuss DROB	-46.800 €	
Zuschuss Familienbildungsstätte	-5.500 €	
Betriebszuschuss Begegnungsstätte	-6.200 €	
Zuschuss an Diakonie für Streetwork	-70.000 €	
Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft	10.000 €	
Erstausstattung für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	50.000 €	
Schlüssiges Konzept	27.500 €	
Familienbericht	-60.000 €	
BuT	150.000 €	
Wohnungsbeschaffungskosten / Leistungen z. Eingliederung	65.000 €	
Frauenhaus - Außenanstrich	19.000 €	
Porto	-7.400 €	
Kleinbeträge	-3.500 €	
Abschreibung	7.200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-5.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-368.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-21.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-692.100 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i><u>Werteverzehr Vermögen</u></i>	-20.700 €	-20.700 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	17.800 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	-38.500 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-98.400 €	-98.400 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	0 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	-26.000 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-65.900 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-5.000 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	4.500 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	1.200 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-7.200 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-1.093.900 €	-1.093.900 €
<i>2019</i>	13.880.100 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-370.000 €	
<i>Stellenplan 2019 (Ganzjahreseffekt)</i>	-258.500 €	
<i>Stellenplan 2020</i>	-464.400 €	
<i>Umwandlung Honorare in Gehälter</i>	-1.000 €	
<i>2020</i>	14.974.000 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-11.500 €	-11.500 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-37.900 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	37.600 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-11.200 €	

Ziffer: 20
 Produkt: Fachbereich 2

Stellenübersicht 2020:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:	46,30	183,60
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,50 0,5 KU A14	2,00
FD 21:	11,30 0,5 KU A 9mD 1,0 KU A 9gD	41,25 1,0 KW 12/2022 1,0 KW 06/2023 1,0 KW 06/2025
FD 22:	12,00	13,00
FD 23:	7,00	35,29 0,5 KW 12/2020
FD 24:	0,00	13,26
FD 27:	2,00	21,80 1,0 KW 06/2023
FD 29:	2,00	8,50
Jobcenter:	10,50 1,0 KU A 10	48,50 1,0 KU EG 5
Gesamt:	46,30	183,60
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		
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 27:	0,00	0,00
FD 29:	0,00	0,00
Jobcenter:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.182.356,51	13.012.600	12.728.800	0	12.329.600	12.162.300	12.162.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.597.985,84	3.616.500	3.439.000	0	3.461.500	3.461.500	3.461.500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.656.720,89	1.883.600	1.497.600	0	1.497.600	1.497.600	1.497.600
05	privatrechtliche Entgelte	50.716,49	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.841.613,32	44.037.100	45.891.400	0	45.909.700	45.909.700	45.909.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.237,65	17.700	16.400	0	15.200	13.900	12.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.146,83	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.382.777,53	62.577.500	63.585.700	0	63.226.100	63.057.500	63.056.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.003.923,14	13.944.100	15.019.000	0	15.660.200	16.025.000	16.334.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.990.579,61	1.835.800	1.807.200	0	1.729.500	1.729.500	1.729.500
15	Transferauszahlungen	97.942.664,98	98.611.000	99.040.400	0	98.298.400	98.003.900	98.027.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.789.931,48	3.567.300	3.655.400	0	3.697.900	3.655.400	3.697.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.727.099,21	117.958.200	119.522.000	0	119.386.000	119.413.800	119.789.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.344.321,68	-55.380.700	-55.936.300	0	-56.159.900	-56.356.300	-56.733.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	49.764,67	47.000	44.800	0	45.700	46.900	47.500
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.764,67	47.000	44.800	0	45.700	46.900	47.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	24.600	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.063,00	0	21.000	0	24.500	12.500	12.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.063,00	24.600	26.000	0	24.500	12.500	12.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.701,67	22.400	18.800	0	21.200	34.400	35.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-56.338.620,01	-55.358.300	-55.917.500	0	-56.138.700	-56.321.900	-56.698.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.338.620,01	-55.358.300	-55.917.500	0	-56.138.700	-56.321.900	-56.698.200

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 225.00.002										
Tilgung gewährter Darlehen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	49.764,67	47.000	44.800	0	45.700	46.900	47.500	0,00	0
688500	Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.794,83	30.000	30.400	0	31.600	32.800	34.100	0,00	0
	62000.32520 Tilgung GSG	30.794,83	30.000	30.400	0	31.600	32.800	34.100	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	18.969,84	17.000	14.400	0	14.100	14.100	13.400	0,00	0
	62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	2.279,39	2.400	300	0	0	0	0	0,00	0
	62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	772,03	500	0	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	13.400	0,00	0
	62000.32810 Sondertilgung Wohnungsbaudarlehen, private	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.764,67	47.000	44.800	0	45.700	46.900	47.500	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.764,67	47.000	44.800	0	45.700	46.900	47.500	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

134

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 229.00.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht									
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
13 5 43601.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (SG Zuwanderung)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 231.00.001									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Allgemeiner Sozialer Dienst									
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
136 40700.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (allgemeiner Sozialer Dienst)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 241.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Psychologische Beratungsstelle									
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
137 46520.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 271.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	1.500	0	12.000	0	0	12.342,55	13.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	12.000	0	0	12.342,55	13.500
128 50000.93501 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	0,00	0	1.500	0	12.000	0	0	12.342,55	13.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	12.000	0	0	12.342,55	13.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-12.000	0	0	-12.342,55	-13.500
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 291.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Verwaltung der Sozialhilfe

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	44.063,00	0	15.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	44.063,00	0	15.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
40000.93500 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	42.483,00	0	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
40000.93510 Einrichtung ab 1.191 €	1.580,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.063,00	0	15.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.063,00	0	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 292.00.003									
Baumaßnahmen Frauenhaus									
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	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0
43700.95510 Frauenhaus - Sanierung Fenster	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
43700.95810 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen Frauenhaus	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 293.00.002									
Zuschüsse und Zuweisungen an sonstige Träger									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
49800.98800 Zuschüsse (investiv) an sonst. Träger	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.774.642,71	13.012.600	12.728.800	12.329.600	12.162.300	12.162.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	348,51	200	200	200	200	200
04 sonstige Transfererträge	3.666.727,05	3.616.500	3.439.000	3.461.500	3.461.500	3.461.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.686.181,18	1.883.600	1.497.600	1.497.600	1.497.600	1.497.600
06 privatrechtliche Entgelte	37.606,21	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.724.766,04	44.037.100	45.891.400	45.909.700	45.909.700	45.909.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.169,26	17.700	16.400	15.200	13.900	12.600
11 sonstige ordentliche Erträge	112.708,80	198.400	275.300	275.300	275.300	275.300
12 = Summe ordentliche Erträge	67.022.149,76	62.766.100	63.850.700	63.491.100	63.322.500	63.321.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.569.148,66	14.834.600	15.997.400	16.564.900	16.841.300	17.170.700
14 Aufwendungen für Versorgung	816.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.906,77	1.835.800	1.807.200	1.729.500	1.729.500	1.729.500
16 Abschreibungen	87.877,49	62.100	53.600	53.600	53.600	53.600
18 Transferaufwendungen	95.828.850,82	98.611.000	99.040.400	98.298.400	98.003.900	98.027.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096.595,16	3.567.300	3.655.400	3.697.900	3.655.400	3.697.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.353.078,90	118.910.800	120.554.000	120.344.300	120.283.700	120.679.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.330.929,14	-56.144.700	-56.703.300	-56.853.200	-56.961.200	-57.358.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-49.330.929,14	-56.144.700	-56.703.300	-56.853.200	-56.961.200	-57.358.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.132,21	3.248.200	3.347.700	3.347.700	3.347.700	3.347.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.965.132,21	-3.248.200	-3.347.700	-3.347.700	-3.347.700	-3.347.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.296.061,35	-59.392.900	-60.051.000	-60.200.900	-60.308.900	-60.705.700

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-983,29	-3.000	-81.800	-83.900	-85.700	-87.500
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.195.919,69	-3.083.900	-1.939.700	-1.911.700	-1.911.700	-1.911.700
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-71,18	0	0	0	0	0
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-20.094.059,60	-20.834.200	-21.474.700	-21.474.200	-21.474.200	-21.474.200
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.287.927,97	-1.571.000	-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	-220.370,30	-42.400	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-888.569,64	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-1.611.522,50	-1.871.400	-1.839.900	-1.845.900	-1.845.900	-1.845.900
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.529.382,74	-3.450.500	-3.648.900	-3.804.200	-3.826.700	-3.904.900
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitsuchende	-14.166.713,45	-15.460.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-2.583.037,11	-2.646.600	-2.755.800	-2.843.800	-2.931.200	-3.020.700
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.893.297,71	-344.800	53.600	49.400	45.200	40.900
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-781.794,57	-839.600	-875.400	-857.500	-857.600	-857.700
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-28.118,80	-64.400	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.291,89	0	0	0	0	0
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-147.385,74	-1.649.100	-1.799.100	-1.617.500	-1.342.000	-1.358.800
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-1.965.996,75	0	0	0	0	0
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-260.153,44	-246.100	-56.300	-57.100	-57.200	-57.300
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-869.679,65	-1.195.000	-1.274.800	-1.290.200	-1.305.900	-1.322.100
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-134.726,15	-200.000	-248.900	-281.900	-285.400	-289.000
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-6.480,95	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
3.4.50.214	Landesblindengeld	-32.434,58	-34.100	-29.800	-30.300	-30.800	-31.300
3.4.60.218	Wohngeld	-733.831,29	-753.800	-780.500	-786.300	-810.500	-837.600
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-319.441,15	0	0	0	0	0
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-32.604,70	-29.100	-29.800	-30.300	-30.800	-31.300
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-908.065,02	-783.700	-919.600	-826.400	-969.300	-970.400
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-167.520,34	-117.200	-118.900	-121.200	-123.500	-125.900
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-16.850.882,66	-16.729.600	-19.687.200	-19.694.700	-19.776.600	-19.860.500
3.6.35.227	Beistandschaft	-1.010.042,42	-1.011.500	-1.085.100	-1.041.400	-979.300	-1.007.500
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	275,50	85.600	-29.400	-31.600	-34.400	-37.300
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-745.205,88	-846.700	-923.100	-936.400	-942.800	-969.100
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-297.418,79	-250.100	-347.600	-332.600	-335.400	-338.200
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.706.434,24	-1.692.500	-1.821.700	-2.010.800	-2.052.900	-2.059.400
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-44.344,97	-22.500	-30.200	-32.900	-35.700	-38.600

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.932,00	46.500	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.612.402,54	1.004.400	2.356.900	2.379.400	2.379.400	2.379.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.476.138,50	35.579.900	38.071.600	38.071.600	38.071.600	38.071.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.169,26	17.700	16.400	15.200	13.900	12.600
11 sonstige ordentliche Erträge	8.600,70	30.600	35.700	35.700	35.700	35.700
12 = Summe ordentliche Erträge	40.165.533,00	36.680.600	40.482.100	40.503.400	40.502.100	40.500.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.251.256,80	1.327.400	1.427.600	1.480.100	1.521.600	1.566.500
14 Aufwendungen für Versorgung	91.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.151,90	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16 Abschreibungen	38.348,03	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
18 Transferaufwendungen	44.868.082,94	47.714.700	47.094.800	47.095.300	47.095.300	47.095.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.646,40	42.200	50.700	50.700	50.700	50.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.291.786,07	49.148.200	48.637.000	48.690.000	48.731.500	48.776.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.126.253,07	-12.467.600	-8.154.900	-8.186.600	-8.229.400	-8.275.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.126.253,07	-12.467.600	-8.154.900	-8.186.600	-8.229.400	-8.275.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.100,00	306.000	300.100	300.100	300.100	300.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.100,00	-306.000	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.412.353,07	-12.773.600	-8.455.000	-8.486.700	-8.529.500	-8.575.700

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.4.20.217	Schüler-BAFöG	-983,29	-3.000	-81.800	-83.900	-85.700	-87.500
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.195.919,69	-3.083.900	-1.939.700	-1.911.700	-1.911.700	-1.911.700
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-71,18	0	0	0	0	0
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-20.094.059,60	-20.834.200	-21.474.700	-21.474.200	-21.474.200	-21.474.200
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.287.927,97	-1.571.000	-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	-220.370,30	-42.400	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-888.569,64	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.1.18.208	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-1.611.522,50	-1.871.400	-1.839.900	-1.845.900	-1.845.900	-1.845.900
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.893.297,71	-344.800	53.600	49.400	45.200	40.900
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-260.752,24	-246.100	-56.300	-57.100	-57.200	-57.300
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-134.726,15	-200.000	-248.900	-281.900	-285.400	-289.000
3.4.40.209	Leistungen nach dem strafrech. Rehabilitierungsgesetz	-6.480,95	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
3.4.50.214	Landesblindengeld	-32.434,58	-34.100	-29.800	-30.300	-30.800	-31.300
3.4.60.218	Wohngeld	-733.831,29	-753.800	-780.500	-786.300	-810.500	-837.600
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-32.604,70	-29.100	-29.800	-30.300	-30.800	-31.300
3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten	-167.520,34	-117.200	-118.900	-121.200	-123.500	-125.900
3.6.36.216	Elterngeld und Elterngeld Plus	275,50	85.600	-29.400	-31.600	-34.400	-37.300
5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-44.344,97	-22.500	-30.200	-32.900	-35.700	-38.600

Produkt

3.1.11.201

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

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 3

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	215	220	220
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	327	320	350

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.040.483,64	157.000	1.575.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	45.875,95	1.000	47.000	1.000	1.000	1.000
41010.24110 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	0,00	0	500	0	0	0
41010.24120 HLU Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T.	568,83	500	500	500	500	500
41010.24130 HLU-EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	30.000	0	0	0
41010.24150 Kostenerst., Aufw. Ersatz, , Sonstige, örtlicher Träger	0,00	500	500	500	500	500
41280.24120 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.051,28	0	15.000	0	0	0
41280.24300 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) a.v.E.ö.T.	27.255,84	0	500	0	0	0
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	11.751,43	15.000	3.000	0	0	0
41010.24310 Leistungen Unterhaltspflichtiger, ü. örtlicher Träger	11.751,43	15.000	0	0	0	0
41010.24320 HLU-EGH Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	3.000	0	0	0
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	190.576,13	60.000	135.000	110.000	110.000	110.000
41010.24520 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) üöT	67.875,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24540 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	10.000	0	0	0
41010.24560 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	10.000	0	0	0
41010.24570 HLU-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	0,00	0	5.000	0	0	0
48300.24520 GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	122.701,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	188.350,02	81.000	146.000	181.000	181.000	181.000
41010.24920 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	43.105,13	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
41010.24930 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) a.v.E. ö.T.	12.237,30	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
41480.24720 Hial. Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ü.ö.T.	8.269,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48300.24920 GS Altersgrenze Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	109.530,06	0	100.000	100.000	100.000	100.000
48300.24980 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	15.207,61	0	0	0	0	0
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	2.439,18	0	2.000	0	0	0
41280.25130 EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.439,18	0	2.000	0	0	0
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	1.368.114,61	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
41280.25522 EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	189.752,77	0	200.000	200.000	200.000	200.000
41280.25524 EGH - Leistungen Dritter	612.555,07	0	550.000	550.000	550.000	550.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	(Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.						
	41280.25526 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	565.806,77	0	400.000	400.000	400.000	400.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	190.118,85	0	71.000	130.000	130.000	130.000
	41230.25522 EGH -Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Sprachheilheime) i.v.E.ü.ö.T.	25.585,75	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41280.25330 EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	43.175,56	0	0	0	0	0
	41280.25523 EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sonderkindergarten sprach- u. hörgeschädigte Kinder) i.v.E.ü.ö.T.	121.173,54	0	20.000	80.000	80.000	80.000
	41280.25730 EGH - Leistungen Dritter (Sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	184,00	0	1.000	0	0	0
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	43.257,47	0	21.000	31.000	31.000	31.000
	41280.25920 EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	8.934,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41280.25930 EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	34.322,49	0	20.000	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge		2.040.483,64	157.000	1.575.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,65	0	0	0	0	0
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	234,65	0	0	0	0	0
	41280.56217 Reisekosten für Fortbildung	234,65	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.235.133,43	3.240.900	3.514.700	3.514.700	3.514.700	3.514.700
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	33.000,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41010.71840 Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	33.000,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	1.915.442,59	1.935.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000
	41010.73000 lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.667.914,58	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	41010.73050 Hilfen in Frauenhäusern, üdT an Personen avE	288,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41010.73900 Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	16.135,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41030.73020 einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	14.057,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41030.73100 Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	1.782,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41030.73110 Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	1.650,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41030.73130 Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	1.938,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41030.73140 Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	2.342,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41030.73160 Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	790,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41030.73900 Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	2.989,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41040.73020 einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	1.129,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41280.73160 Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	5.648,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480.73000 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	192.943,93	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	41490.73000 Leistungen nach § 73 SGB XII ö. Tr. a.v.E.	5.833,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.286.181,39	1.271.400	1.332.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200
41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	163.612,10	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	69.441,18	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41010.74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	93.361,78	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41010.74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	959.006,58	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41030.74100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	520,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.74110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	100,00	200	500	500	500	500
41030.74140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	139,75	200	200	200	200	200
433900	Sonstige soziale Leistungen	509,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41010.74900	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.74910	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ü.ö.T.	509,45	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,25	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.035,25	0	0	0	0	0
41280.65417	Reisekosten (zentrale Buchung)	1.035,25	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.236.403,33	3.240.900	3.514.700	3.514.700	3.514.700	3.514.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.195.919,69	-3.083.900	-1.939.700	-1.911.700	-1.911.700	-1.911.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.195.919,69	-3.083.900	-1.939.700	-1.911.700	-1.911.700	-1.911.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.195.919,69	-3.083.900	-1.939.700	-1.911.700	-1.911.700	-1.911.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.195.919,69	-3.083.900	-1.939.700	-1.911.700	-1.911.700	-1.911.700

Produkt

3.1.13.203

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

Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 6

Ziele

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
20301000	Fälle Eingliederung für behinderte Menschen	1.161	1.180	1.240

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.932,00	46.500	0	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	47.932,00	46.500	0	0	0	0
41230.16101	Zuweisungen vom Land Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2) InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 53, 54 SGB XII	47.932,00	46.500	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		191.226,16	196.800	213.300	213.800	213.800	213.800
321100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	35.200	20.700	21.200	21.200	21.200
41280.24100	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
41280.24121	amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	15.000	500	1.000	1.000	1.000
41280.24301	amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) a.v.E.ö.T.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.24320	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	1.092,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24700	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	1.092,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	190.134,16	160.000	151.000	151.000	151.000	151.000
41280.25120	EGH Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	190.134,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41280.25131	EGH -Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	300	300	300	300	300
41280.25521	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
41280.25530	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
41280.25531	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.Träger	0,00	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	40.200	40.200	40.200	40.200
41280.25331	EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
41280.25710	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
41280.25715	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
41280.25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger						
12 = Summe ordentliche Erträge		239.158,16	243.300	213.300	213.800	213.800	213.800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	20.333.217,76	21.077.500	21.688.000	21.688.000	21.688.000	21.688.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	144.095,98	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	125.183,98	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.519.863,21	3.875.500	4.036.000	4.036.000	4.036.000	4.036.000
41230.73000	Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	724.929,78	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41230.73040	Sonstige Hilfe ö.T.	16.776,36	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41280.73000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	392.039,36	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41280.73100	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger						
41280.73100	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	1.451.699,27	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	140.539,68	150.000	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	731.391,77	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41280.73260	Amb. EGH - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben a. v. E., ö. T.	55.037,43	50.000	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.	1.876,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.73300	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	5.573,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	16.669.258,57	17.052.000	17.492.000	17.492.000	17.492.000	17.492.000
41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	762.503,20	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	384.599,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	236.303,34	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
41250.74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	4.286.805,87	4.400.000	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	957.413,95	1.000.000	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	770.977,65	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	528.471,09	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
41280.74070	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger	95.582,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41280.74090	EGH - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt i. v. E., ü. ö. T.	361,20	0	0	0	0	0
41280.74100	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	676.326,60	600.000	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	4.142.611,03	4.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
41280.74120	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	11.886,56	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41280.74130	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	106.016,24	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	157.122,17	200.000	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.	509,63	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	1.138.241,84	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41280.74160	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74170	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. T.	101.130,96	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41280.74175	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. überörtl. Tr.	4.334,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.74200	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB	386.364,12	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
41280.74210	IX, über 60 Jahre, örtl. Träger Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	1.866.985,93	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
41280.74300	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. öT	1.906,00	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. üöT	46.728,66	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.	3.651,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		20.333.217,76	21.077.500	21.688.000	21.688.000	21.688.000	21.688.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-20.094.059,60	-20.834.200	-21.474.700	-21.474.200	-21.474.200	-21.474.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-20.094.059,60	-20.834.200	-21.474.700	-21.474.200	-21.474.200	-21.474.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.094.059,60	-20.834.200	-21.474.700	-21.474.200	-21.474.200	-21.474.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-20.094.059,60	-20.834.200	-21.474.700	-21.474.200	-21.474.200	-21.474.200

Produkt

3.1.14.204

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

Beschreibung

Hilfen bei Krankheit

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 5

Ziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
20401000	Fälle Hilfe für Gesundheit	232	220	220

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		1.287.927,97	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.043.592,38	1.221.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
41300.73000	Krankenhilfe, örtlicher Träger	1.848,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41300.73010	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41300.73100	Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	1.041.743,94	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	0,01	0	0	0	0	0
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	244.335,59	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41300.74100	Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	220.594,39	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41300.74110	Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	23.741,20	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.287.927,97	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.287.927,97	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.287.927,97	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.287.927,97	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit	-1.287.927,97	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000

Produkt

3.1.15.205

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII; Kapitel 8 und 9

Ziele

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Sicherung der Bedarfe in anderen Lebenslagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
20501000	Fälle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	22	30	60

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.839,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	2.550,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41470.24100 <i>Kostenersatz von Teilnehmern</i>	2.550,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	289,07	0	0	0	0	0
41440.24310 <i>Blindenhilfe Rückzahlung gewährter Hilfen avE ü.ö.T.</i>	289,07	0	0	0	0	0
07 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	624.439,46	685.000	645.000	645.000	645.000	645.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	624.439,46	685.000	645.000	645.000	645.000	645.000
41410.16100 <i>Erstattungen vom Land</i>	542.162,02	600.000	560.000	560.000	560.000	560.000
41440.16130 <i>Erstattung v. Land, überörtlicher Träger</i>	82.277,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12 = Summe ordentliche Erträge	627.279,03	688.000	648.000	648.000	648.000	648.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 <i>Transferaufwendungen</i>	847.649,33	730.400	770.300	770.300	770.300	770.300
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	515.200,68	454.900	505.000	505.000	505.000	505.000
41410.73010 <i>HzL ü.ö.T.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73030 <i>Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.</i>	303.176,56	270.000	340.000	340.000	340.000	340.000
41410.73510 <i>Leistungen nach §108 SBG XII a.v.E. ö.T.</i>	22.437,54	20.000	100	100	100	100
41440.73000 <i>Blindenhilfe, örtlicher Träger</i>	35.638,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41440.73010 <i>Blindenhilfe a. v. E. üöT</i>	51.216,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41450.73000 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes avE üöT</i>	95.984,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41470.73080 <i>Altenhilfe avE ü.ö.T</i>	6.748,08	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	332.448,65	275.500	265.300	265.300	265.300	265.300
41410.74010 <i>HzL ü.ö.Tr.</i>	21.660,38	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410.74100 <i>GsiG ö.Tr.</i>	0,00	0	100	100	100	100
41410.74110 <i>GsiG ü.ö.Tr.</i>	15.886,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410.74300 <i>bes. Schwierigkeiten ö.Tr.</i>	0,00	500	100	100	100	100
41410.74310 <i>bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.</i>	273.337,44	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41410.74510 <i>Leistungen nach §108 SBG XII i.v.E. ö.T.</i>	15.608,80	16.000	100	100	100	100
41440.74000 <i>Blindenhilfe i.v.E., örtlicher Träger</i>	3.970,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41440.74010 <i>Blindenhilfe ivE üöT</i>	1.985,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	847.649,33	730.400	770.300	770.300	770.300	770.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.370,30	-42.400	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-220.370,30	-42.400	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.370,30	-42.400	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-220.370,30	-42.400	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300

Produkt

3.1.16.206

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

Beschreibung

Hilfen für Menschen bei dauerhafter voller Erwerbsminderung und im Alter

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
20601000	Fälle Grundsicherung im Alter	1.387	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	122.186,40	404.000	379.500	379.500	379.500	379.500
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz</i>	7.653,75	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	48300.24300 GS EU Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	6.483,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.24310 GS Altersgrenze Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ü.ö.T.	1.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48300.24320 GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz i.v.E. ö.T.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	48300.24330 GS-EGH Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	54.675,60	210.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	48300.24500 GS EU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ü.ö.T.	54.675,60	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	48300.24510 GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ö.T.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	48300.24530 GS-EGH Leistungen Dritter (sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	48300.24540 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	48300.24550 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	48300.24560 GS-EGH Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ö.T.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	48301.24520 GS -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E.ö.T.	0,00	130.000	0	0	0	0
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	59.658,89	190.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	48300.24900 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	48.533,69	50.000	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.	11.125,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48300.25920 GS-EGH Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	0,00	0	500	500	500	500
	48301.24920 GS - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.ö.T.	0,00	100.000	0	0	0	0
	48301.24980 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen Tilgung von echten Darlehen a.v.E.ö.T.	0,00	30.000	0	0	0	0
	322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	198,16	0	0	0	0	0
	48300.25900 GSHzP EU Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	198,16	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.461.644,78	12.100.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	10.461.644,78	12.100.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
	48300.16100 Erstattungen vom Land	9.602.727,44	10.900.000	10.350.000	10.350.000	10.350.000	10.350.000
	48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	858.917,34	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12	= Summe ordentliche Erträge	10.583.831,18	12.504.000	11.629.500	11.629.500	11.629.500	11.629.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.472.400,82	12.504.000	11.779.000	11.779.000	11.779.000	11.779.000
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	9.479.461,15	10.065.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000
	48300.78100 GS Altersgrenze a.v.E. ü.ö.Tr.	5.372.724,54	6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	48300.78110 GS EU avE ü.ö.T.	4.060.947,59	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	48300.78900 darlehensweise	26.437,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Grundsicherung a.v.E. ö.Tr.						
433200	48300.78920 GS EU Darlehen avE ö.T.	19.351,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.992.939,67	2.439.000	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.239.000
	48300.78200 GS i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	273.242,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	48300.78210 GS Altersgrenze i.v.E. ü.ö.T.	310.608,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	48300.78220 GS i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	1.282.368,87	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	48300.78230 GS EU i.v.E. ü.ö.T.	124.252,15	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	48300.78910 GS Darlehen i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.78930 GS Darlehen i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48300.78940 GS Darlehen i.v.E. ö.T. (Nettoprinzip)	1.419,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	48300.78950 GS Darlehen i.v.E. ü.ö.T. (Nettoprinzip)	1.048,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.472.400,82	12.504.000	11.779.000	11.779.000	11.779.000	11.779.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-888.569,64	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-888.569,64	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888.569,64	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-888.569,64	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500

Produkt

3.1.17.207

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

Beschreibung

Abrechnungssystem zur Erstattung der Leistungen des übertragenen Wirkungskreises

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
20701000	Zahlungen Quotales System	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
41900.16100 Erst. vom Land quotales System	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
12 = Summe ordentliche Erträge	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.1.17.207.0	Zahlungen Quotales System	17.406.193,11	16.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Produkt

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)

Beschreibung

Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 7

Ziele

Sicherstellung der Pflege von hilfebedürftigen Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	262	300	320

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	118.895,42	74.100	50.600	44.600	44.600	44.600
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	6.008,16	1.000	0	0	0	0
41160.24300 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) avE ü.ö.T.	6.008,16	1.000	0	0	0	0
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	8.058,79	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.24300 Hilfen zur Pflege Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE ü.ö.T.	8.058,79	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	9.157,85	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41140.24900 HzP Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ü.ö.T.	7.304,95	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41160.25120 Hilfe zur Pflege - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.852,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	6.977,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41160.25100 Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.25110 Kostenerst., Aufw.Ersatz, ü.ö.T., i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41160.25125 Hilfe zur Pflege -HzP Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	6.977,64	0	0	0	0	0
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	54.746,57	50.000	0	0	0	0
41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. ü. örtl. Träger, i.E.	54.746,57	50.000	0	0	0	0
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	16.673,70	2.000	6.500	500	500	500
41160.25520 Hilfe zur Pflege -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E. ü.ö.T.	16.673,70	0	6.000	0	0	0
41160.25521 Hilfe zur Pflege - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	0,00	2.000	500	500	500	500
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	3.561,67	2.000	0	0	0	0
41160.25310 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) ivE ü.ö.T.	3.561,67	2.000	0	0	0	0
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	13.711,04	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41160.25920 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	13.711,04	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41160.25921 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.543,93	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.311.543,93	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41150.16100 Erstattungen vom Land nach § 14b Nds. AG SGB XII	1.311.543,93	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.430.439,35	1.374.100	1.250.600	1.244.600	1.244.600	1.244.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.041.961,85	3.245.500	3.090.500	3.090.500	3.090.500	3.090.500
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
41160.71800 Pflegestützpunkt Delmenhorst - Anschub	0,00	50.000	0	0	0	0
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	792.050,73	775.000	763.000	763.000	763.000	763.000
41110.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegegrad 1 a.v.E. ö.T.	520,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41120.73050 Hilfe zur Pflege Pflegegeld	153.905,17	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
41130.73050	Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T. Hilfe zur Pflege Pflegegeld	189.116,36	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
41130.73060	Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T. Hilfe zur Pflege Pflegegeld	169.622,91	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41130.73070	Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T. Hilfe zur Pflege Pflegegeld	42.067,37	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73010	Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T. Verhinderungspflege a.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73011	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes a.v.E. ü.ö.T.	640,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73014	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell a.v.E. ü.ö.T.	0,00	500	500	500	500	500
41140.73020	Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ü. ö. Tr. a.v.E.	31.618,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41140.73050	Leist. n. § 69b S.1 Art. 51 PflegeVers (Bestandsschutz) üöT avE	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73070	hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	13.665,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73080	Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen Persönliches Budget avE üöT	18.518,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73110	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	21.469,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41140.73120	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	42.949,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73130	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	16.210,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41140.73140	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	51.753,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41140.73200	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a.v.E. ü.ö.T.	3.048,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73210	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a.v.E. ü.ö.T.	5.030,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a.v.E. ü.ö.T.	12.076,96	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41140.73230	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a.v.E. ü.ö.T.	18.911,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73240	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a.v.E. ü.ö.T.	0,00	1.000	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>	<i>2.249.911,12</i>	<i>2.420.500</i>	<i>2.327.500</i>	<i>2.327.500</i>	<i>2.327.500</i>	<i>2.327.500</i>
41150.74000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen, ü.ö.T.	0,00	500	500	500	500	500
41160.73010	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 1 i.v.E. ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.73020	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ö.T.	237.523,72	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41160.73030	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ö.T.	514.499,67	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
41160.73040	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ö.T.	540.478,95	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
41160.73050	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 5 i.v.E. ö.T.	499.968,19	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
41160.74100	lfd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	9.618,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.74110	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 1 i.v.E. ü.ö.T.	4.943,83	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
41160.74120	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 2 i.v.E. ü.ö.T.	59.940,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41160.74130	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 3 i.v.E. ü.ö.T.	78.914,74	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41160.74140	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	91.399,02	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41160.74150	Hilfe zur Pflege Stationäre Pflege Pflegegrad 4 i.v.E. ü.ö.T.	185.852,46	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
41160.74200	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	21.807,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41160.74210	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	4.448,86	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.74900	darlehensweise Hilfe zur Pflege i.E. - ö.T.	-167,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.74910	darlehensweise Hilfe zur Pflege i.E. - ü.ö.T.	682,78	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.041.961,85	3.245.500	3.090.500	3.090.500	3.090.500	3.090.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.611.522,50	-1.871.400	-1.839.900	-1.845.900	-1.845.900	-1.845.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.611.522,50	-1.871.400	-1.839.900	-1.845.900	-1.845.900	-1.845.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.611.522,50	-1.871.400	-1.839.900	-1.845.900	-1.845.900	-1.845.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.1.18.208.0	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	-1.611.522,50	-1.871.400	-1.839.900	-1.845.900	-1.845.900	-1.845.900

Produkt

3.4.40.209

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.40	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3.4.40.209	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz

Beschreibung

Renten oder einmalige Beihilfen an politisch Verfolgte

Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgabe im Sinne der Gesetzgebung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	9	9	10

Teilergebnishaushalt 2020

3.4.40.209

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.40 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt: 3.4.40.209 Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	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	0,00	200	400	400	400	400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	400	400	400	400
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	200	400	400	400	400
12 = Summe ordentliche Erträge	32.400,00	32.600	32.800	32.800	32.800	32.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.952,88	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
401100 Beamte	2.851,01	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
48700.41009 Gehälter der Beamten	2.851,01	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
402100 Beamte	1.278,85	100	100	100	100	100
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.278,85	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,02	500	500	500	500	500
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	323,02	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	200	200	200	200	200
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	1.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
99996.69683 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	900,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
99996.69758 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,78	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,78	0	0	0	0	0
48700.56217 Reisekosten für Fortbildung	17,78	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	10,29	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	10,29	0	0	0	0	0
48700.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	10,29	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.480,95	37.600	38.000	38.100	38.200	38.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.080,95	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.080,95	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500

Teilergebnishaushalt 2020

3.4.40.209

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.40 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt: 3.4.40.209 Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	700	700	700	700	700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	700	700	700	700	700
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	200,00	300	300	300	300	300
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100,00	200	200	200	200	200
99996.67929 IBL Haushalt	0,00	100	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	100,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-700	-700	-700	-700	-700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.480,95	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.4.40.209.0	Leistungen nach dem strafr. Rehabilitierungsgesetz	-6.480,95	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

Produkt

3.2.10.210

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.2	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.2.10	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder Bezuschussungen nach gesetzlicher Vorgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	10	12	12
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	1	3	3

Teilergebnishaushalt 2020

3.2.10.210

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.210 Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	54.164,52	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	2.387,39	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.25100 KOF Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz ivE ü.ö.T.	2.387,39	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	46.609,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44100.25120 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Renten, ivE ü.ö.T.	34.196,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44100.25130 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen, ivE ü.ö.T.	12.413,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	598,80	0	0	0	0	0
44100.25110 KOF Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) ivE ü.ö.T.	598,80	0	0	0	0	0
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	4.569,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44100.25140 KOF Rückzahlung gewährter Hilfen ivE ü.ö.T.	4.569,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.067,62	269.100	246.600	246.600	246.600	246.600
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	216.025,39	269.100	246.600	246.600	246.600	246.600
44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	4.266,19	9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	195.285,47	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	16.473,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	2.042,23	0	0	0	0	0
44100.16800 Erstattung von übrigen Bereichen	2.042,23	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	4.100	0	0	0	0
99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	4.100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	272.232,14	328.200	297.600	297.600	297.600	297.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	192.508,03	196.800	4.500	4.800	4.900	5.000
401100 <i>Beamte</i>	8.551,22	40.700	0	0	0	0
44100.41009 Gehälter der Beamten	8.551,22	40.700	0	0	0	0
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	134.529,86	86.100	3.400	3.600	3.700	3.800
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	134.529,86	86.100	3.400	3.600	3.700	3.800
402100 <i>Beamte</i>	3.836,55	16.500	0	0	0	0
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.836,55	16.500	0	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.012,42	8.500	300	300	300	300
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	9.012,42	8.500	300	300	300	300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.477,71	20.300	800	900	900	900
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	27.477,71	20.300	800	900	900	900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000,27	6.200	0	0	0	0
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.000,27	6.200	0	0	0	0
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.800,00	15.700	0	0	0	0
99996.68111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800,00	15.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

3.2.10.210

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.210 Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	2.800	0	0	0	0
99996.68130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	2.800	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	17.900,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.900,00	0	0	0	0	0
99996.69682	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.900,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
99996.69757	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,55	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,55	0	0	0	0	0
44100.56217	Reisekosten für Fortbildung	35,55	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	302,37	0	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	302,37	0	0	0	0	0
99996.69609	Auflösung Sammelposten 210	302,37	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	274.155,99	326.500	299.400	299.900	299.900	299.900
433900	Sonstige soziale Leistungen	274.155,99	326.500	299.400	299.900	299.900	299.900
44000.75230	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. a.v.E	0,00	500	100	100	100	100
44000.75270	Hilfe z.Weiterf. d. Haush §26d BVG, Beih.Hinterbl.	0,00	500	100	100	100	100
44000.75310	erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	5.332,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44000.75340	Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	0,00	500	100	100	100	100
44000.75350	Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	0,00	500	100	100	100	100
44000.75410	Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44000.75610	Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
44100.75240	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Beschädigte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75250	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. i.E.	37.109,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44100.75630	Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl.	215.705,25	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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.	12.131,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44700.75630	Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.876,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	683,64	0	0	0	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
44100.46009	Personalnebensausgaben	71,25	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	612,39	0	0	0	0	0
44100.65417	Reisekosten (zentrale Beibuchung)	612,39	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		485.585,58	523.300	303.900	304.700	304.800	304.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-213.353,44	-195.100	-6.300	-7.100	-7.200	-7.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

3.2.10.210

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.210 Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-213.353,44	-195.100	-6.300	-7.100	-7.200	-7.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.67513 IBL Miete	11.800,00	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.67601 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67684 IBL Orga	1.100,00	800	900	900	900	900
99996.67763 IBL Personal und Ausbildung	10.800,00	12.300	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.67845 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.900,00	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.67928 IBL Haushalt	2.100,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68278 IBL Stadtkasse	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68374 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	300	300	300	300	300
99996.68471 IBL Rechtsservice	1.400,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68568 IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.100	900	900	900	900
99996.68665 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	300	0	0	0	0
99996.68762 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68858 IBL Vorstand	4.600,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68943 IBL Medien und PR	600,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69041 IBL Personalrat	1.200,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69131 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	200	200	200	200
99996.69218 IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.800,00	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.153,44	-246.100	-56.300	-57.100	-57.200	-57.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.2.10.210.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-260.153,44	-246.100	-56.300	-57.100	-57.200	-57.300

Produkt

3.5.18.211

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.18	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	3.5.18.211	Versicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze

Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenansprüchen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	2.801	1.900	2.500
22150000	Anzahl eingeleiteter OwiG-Verfahren (Pflegeversicherung)	96	80	90

Teilergebnishaushalt 2020

3.5.18.211

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: **3.5** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.5.18** Versicherungsangelegenheiten
Produkt: **3.5.18.211** Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.358,60	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
356100 <i>Bußgelder</i>	5.358,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG	5.358,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	5.358,60	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	139.402,63	100.400	103.400	105.700	108.000	110.400
401100 <i>Beamte</i>	32.326,99	15.300	16.000	16.400	16.800	17.200
40800.41009 Gehälter der Beamten	32.326,99	15.300	16.000	16.400	16.800	17.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	63.405,04	39.100	40.100	41.100	42.100	43.200
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	63.405,04	39.100	40.100	41.100	42.100	43.200
402100 <i>Beamte</i>	14.536,39	12.200	12.700	13.000	13.300	13.600
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	14.536,39	12.200	12.700	13.000	13.300	13.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.303,86	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.303,86	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.015,96	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.015,96	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.114,39	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.114,39	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung	10.300,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.500,00	0	0	0	0	0
99996.69688 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.500,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.800,00	0	0	0	0	0
99996.69763 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,78	400	400	400	400	400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	400	400	400	400	400
40800.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	400	400	400	400	400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	17,78	0	0	0	0	0
40800.56217 Reisekosten für Fortbildung	17,78	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,53	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.958,53	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40800.65209 Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600
40800.65219 Porto	1.752,30	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
40800.65417 Reisekosten (zentrale	206,23	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

3.5.18.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.18 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 3.5.18.211 Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Bebuchung)						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.678,94	104.200	107.600	109.900	112.200	114.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.320,34	-94.300	-97.100	-99.400	-101.700	-104.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-146.320,34	-94.300	-97.100	-99.400	-101.700	-104.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	22.900	21.800	21.800	21.800	21.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	22.900	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.67518 IBL Miete	2.900,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	900,00	800	700	700	700	700
99996.67689 IBL Orga	600,00	400	400	400	400	400
99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	5.600,00	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67934 IBL Haushalt	1.100,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68283 IBL Stadtkasse	700,00	600	600	600	600	600
99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	200	100	100	100	100
99996.68477 IBL Rechtsservice	700,00	700	800	800	800	800
99996.68574 IBL Versicherungsservice	600,00	600	500	500	500	500
99996.68671 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	100	0	0	0	0
99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600,00	600	700	700	700	700
99996.68864 IBL Vorstand	2.400,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68949 IBL Medien und PR	300,00	600	500	500	500	500
99996.69047 IBL Personalrat	600,00	600	500	500	500	500
99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	700,00	700	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.200,00	-22.900	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.520,34	-117.200	-118.900	-121.200	-123.500	-125.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.5.18.211.0	Versicherungsangelegenheiten	-167.520,34	-117.200	-118.900	-121.200	-123.500	-125.900

Produkt

3.1.30.212

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	204	250	250

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	81.945,63	109.200	79.200	79.200	79.200	79.200
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	71.549,81	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42120.24920 AsylbLG - Aufwendungsersatz Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen u.a. Tilgung von Darlehen a.v.E. ö.T.	71.549,81	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	1.505,68	200	200	200	200	200
42120.24120 AsylbLG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ö.T.	1.505,68	200	200	200	200	200
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	8.179,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42120.24520 AsylbLG - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	8.179,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	710,58	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.	710,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.112.599,26	4.485.800	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	7.112.599,26	4.485.800	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
42120.16120 Zuweisung nach AufnahmeG	7.112.599,26	4.485.800	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00022 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
12 = Summe ordentliche Erträge	7.194.544,89	4.596.400	4.381.900	4.381.900	4.381.900	4.381.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	152.211,58	166.600	174.800	179.000	183.200	187.500
401100 <i>Beamte</i>	59.117,73	22.200	23.200	23.800	24.400	25.000
42120.41009 Gehälter der Beamten	59.117,73	22.200	23.200	23.800	24.400	25.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.782,63	122.900	126.000	129.200	132.400	135.700
42120.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	42.782,63	122.900	126.000	129.200	132.400	135.700
402100 <i>Beamte</i>	27.085,60	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
42120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	27.085,60	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.824,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.824,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.551,46	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
42120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.551,46	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.049,41	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
42120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.049,41	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.300,00	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68108 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300,00	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68127 Zuführungen zu	500,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer						
14 Aufwendungen für Versorgung	6.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.100,00	0	0	0	0	0
99996.69678 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
99996.69753 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	7.792,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.52308 bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	7.792,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 Mieten und Pachten	-253,07	0	0	0	0	0
42120.53009 AsylbLG Miete Gemeinschaftsunterkunft	-253,07	0	0	0	0	0
423200 Leasing	5.814,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.53000 Leasingkosten	5.814,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.937,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42120.55109 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.937,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,77	0	0	0	0	0
42120.56217 Reisekosten für Fortbildung	8,77	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	38.045,66	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.045,66	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
99996.69834 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 212	38.045,66	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
18 Transferaufwendungen	4.058.588,77	4.679.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.873.879,59	3.235.500	2.996.500	2.996.500	2.996.500	2.996.500
42120.73901 AsylbLG Darlehen	692,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79111 AsylbLG SL - §3 Sachleistung (KdU etc.) avE öT	70.412,77	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42120.79121 AsylbLG SL - §3 Persönliche Bedürfnisse (TG) avE öT	49.443,61	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42120.79131 AsylbLG SL - §3 Geldleistung (LJ) avE öT	83.272,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42120.79141 AsylbLG SL - §5 Gemeinnützige Arbeit avE öT	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42120.79151 AsylbLG SL - §6 Sachleistungen avE öT	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79161 AsylbLG SL - §6 Geldleistungen avE öT	4.207,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79191 AsylbLG AL - § 2 analog HLU SGB XII avE öT	1.992.343,68	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
42200.79101 AsylbLG SL - §4 Krankenhilfe avE öT	262.707,77	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42200.79191 AsylbLG AL - §2 analog 5.-9. KAP SGB XII avE öT	410.799,74	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.136.519,92	1.381.000	968.000	968.000	968.000	968.000
42120.79201 AsylbLG ALGU - § 2 analog HLU SGB XII ivE öT	252.229,84	300.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42120.79311 AsylbLG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE öT	650.812,94	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42120.79321 AsylbLG SLGU - § 3 Persönliche Bedürfnisse (TG) ivE öT	24.562,17	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.79331 AsylbLG SLGU - § 3	36.266,74	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
42120.79341	Geldleistung (LU) ivE öT AsylbLG SLGU - § 5	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79351	Gemeinnützige Arbeit ivE öT AsylbLG SLGU - § 6	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.79361	Sachleistungen ivE öT AsylbLG SLGU - § 6	872,83	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42200.79111	Geldleistungen ivE öT AsylbLG SLGU - § 4	135.931,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42220.79201	Krankenhilfe ivE öT AsylbLG ALGU - § 2 analog 5.-9. KAP SGB XII ivE öT	35.843,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	48.189,26	62.500	92.500	92.500	92.500	92.500
42120.73900	darlehensweise Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG ö.Tr.	1.750,90	0	0	0	0	0
42200.79100	AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	41,96	0	0	0	0	0
42400.79120	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	7.640,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42400.79130	Schulbedarf gem. AsylbLG	9.070,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42400.79150	Lernförderung gem. AsylbLG	23.660,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42400.79160	Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	4.573,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42400.79180	Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	1.452,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1,20	0	0	0	0	0
42120.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1,20	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.270.247,18	4.907.700	4.293.900	4.298.100	4.302.300	4.306.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.924.297,71	-311.300	88.000	83.800	79.600	75.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.924.297,71	-311.300	88.000	83.800	79.600	75.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	33.500	34.400	34.400	34.400	34.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	31.000,00	33.500	34.400	34.400	34.400	34.400
99996.67511	IBL Miete	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67597	IBL Allgemeine Verwaltung	1.500,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67680	IBL Orga	900,00	600	800	800	800	800
99996.67759	IBL Personal und Ausbildung	9.100,00	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67841	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.000,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.67924	IBL Haushalt	1.700,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68274	IBL Stadtkasse	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68370	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500,00	300	300	300	300	300
99996.68467	IBL Rechtsservice	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68564	IBL Versicherungsservice	900,00	900	800	800	800	800
99996.68661	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	200	0	0	0	0
99996.68758	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68854	IBL Vorstand	3.900,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68939	IBL Medien und PR	500,00	900	900	900	900	900
99996.69037	IBL Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69127	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	100	100	100	100
99996.69214	IBL Rechnungsprüfung	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000,00	-33.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.893.297,71	-344.800	53.600	49.400	45.200	40.900

Teilergebnishaushalt 2020

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)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.893.297,71	-344.800	53.600	49.400	45.200	40.900

Produkt

3.4.30.213

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, BtBG, FamFG

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
21030000	Betreuungsfälle	1.482	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.015,65	136.800	181.500	214.500	218.000	221.600
401200 Arbeitnehmer	58.408,88	119.400	163.700	196.300	199.400	202.600
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	58.408,88	119.400	163.700	196.300	199.400	202.600
402200 Arbeitnehmer	4.008,36	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.008,36	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
403200 Arbeitnehmer	11.597,64	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.597,64	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,20	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,20	0	0	0	0	0
40010.56217 Reisekosten für Fortbildung	35,20	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	174,30	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	174,30	0	0	0	0	0
40010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	174,30	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.626,15	174.300	219.000	252.000	255.500	259.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.626,15	-174.300	-219.000	-252.000	-255.500	-259.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111.626,15	-174.300	-219.000	-252.000	-255.500	-259.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100,00	25.700	29.900	29.900	29.900	29.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100,00	25.700	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.67512 IBL Miete	1.600,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67681 IBL Orga	700,00	500	700	700	700	700
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	6.700,00	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.600,00	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67925 IBL Haushalt	1.300,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68275 IBL Stadtkasse	800,00	800	900	900	900	900
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	200	200	200	200	200
99996.68468 IBL Rechtsservice	900,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68565 IBL Versicherungsservice	700,00	700	700	700	700	700
99996.68662 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	200	0	0	0	0
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68855 IBL Vorstand	2.800,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68940 IBL Medien und PR	300,00	700	800	800	800	800
99996.69038 IBL Personalrat	700,00	700	800	800	800	800
99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	800,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.100,00	-25.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.726,15	-200.000	-248.900	-281.900	-285.400	-289.000

Teilergebnishaushalt 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen	-134.726,15	-200.000	-248.900	-281.900	-285.400	-289.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	74	70	62

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48400.24900 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.085,34	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	246.085,34	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	246.085,34	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	900	900	900	900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	600	900	900	900	900
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	600	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	247.345,34	265.600	255.900	255.900	255.900	255.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.300,09	25.200	26.200	26.700	27.200	27.700
401100 <i>Beamte</i>	6.934,69	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
48400.41009 Gehälter der Beamten	6.934,69	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.068,86	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	10.068,86	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
402100 <i>Beamte</i>	3.047,91	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.047,91	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	683,49	600	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	683,49	600	600	600	600	600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.970,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.970,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.294,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.294,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200,00	500	500	500	500	500
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	3.000,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
99996.69680 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.500,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	500,00	0	0	0	0	0
99996.69755 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,39	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4,39	0	0	0	0	0
48400.56217 Reisekosten für Fortbildung	4,39	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	247.174,84	270.000	255.000	255.000	255.000	255.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	247.174,84	270.000	255.000	255.000	255.000	255.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.	223.549,84	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
48400.78810 Blindengeld i.E.	23.625,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
48400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	0,60	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		275.479,92	295.200	281.200	281.700	282.200	282.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-28.134,58	-29.600	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-28.134,58	-29.600	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67598	IBL Allgemeine Verwaltung	200,00	200	200	200	200	200
99996.67682	IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67761	IBL Personal und Ausbildung	1.300,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67843	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67926	IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68276	IBL Stadtkasse	200,00	200	100	100	100	100
99996.68372	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100,00	0	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	200	200	200	200
99996.68856	IBL Vorstand	600,00	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	200,00	200	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.300,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.434,58	-34.100	-29.800	-30.300	-30.800	-31.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung Bezeichnung		in EUR					
3.4.50.214.0	Landesblindengeld	-32.434,58	-34.100	-29.800	-30.300	-30.800	-31.300

Produkt

3.5.11.215

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

Beschreibung

Abteilung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	2	1	1

Teilergebnishaushalt 2020

3.5.11.215

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	600	900	900	900	900
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	600	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.299,71	25.200	26.200	26.700	27.200	27.700
401100 Beamte	6.934,36	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
49000.41009 Gehälter der Beamten	6.934,36	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
401200 Arbeitnehmer	10.068,82	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	10.068,82	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
402100 Beamte	3.047,91	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.047,91	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Arbeitnehmer	683,47	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	683,47	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.970,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.970,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.294,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.294,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	500	500	500	500	500
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	3.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.500,00	0	0	0	0	0
99996.69681 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.500,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
99996.69756 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,39	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4,39	0	0	0	0	0
49000.56217 Reisekosten für Fortbildung	4,39	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
49000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	0,60	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.304,70	25.200	26.200	26.700	27.200	27.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.304,70	-24.600	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.304,70	-24.600	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	200,00	200	200	200	200	200
99996.67683 IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	1.300,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67927 IBL Haushalt	300,00	300	300	300	300	300
99996.68277 IBL Stadtkasse	200,00	200	100	100	100	100
99996.68373 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	0	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	200	200	200	200
99996.68857 IBL Vorstand	600,00	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	200,00	200	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.604,70	-29.100	-29.800	-30.300	-30.800	-31.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-32.604,70	-29.100	-29.800	-30.300	-30.800	-31.300

Produkt

3.5.15.216

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.15	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.5.15.216	Elterngeld und Elterngeld Plus

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.36.216

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.36 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 3.6.36.216 Elterngeld und Elterngeld Plus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
40700.16110 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11 sonstige ordentliche Erträge	275,50	0	2.700	2.700	2.700	2.700
356100 <i>Bußgelder</i>	275,50	0	0	0	0	0
40000.26000 Zwangsgelder, Bußgelder	275,50	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00514 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
12 = Summe ordentliche Erträge	275,50	85.600	88.300	88.300	88.300	88.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	117.700	119.900	122.700	125.600
401100 <i>Beamte</i>	0,00	0	21.300	21.800	22.400	22.900
45810.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	21.300	21.800	22.400	22.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	0	56.000	57.000	58.400	59.900
45810.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	0	56.000	57.000	58.400	59.900
402100 <i>Beamte</i>	0,00	0	8.600	8.800	9.000	9.300
45810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	0	8.600	8.800	9.000	9.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	0	5.500	5.600	5.800	6.000
45810.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	5.500	5.600	5.800	6.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	0	13.200	13.400	13.700	14.000
45810.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	0	13.200	13.400	13.700	14.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	3.200	3.400	3.500	3.600
45810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	3.200	3.400	3.500	3.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.69985 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69989 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.700	119.900	122.700	125.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	275,50	85.600	-29.400	-31.600	-34.400	-37.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	275,50	85.600	-29.400	-31.600	-34.400	-37.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275,50	85.600	-29.400	-31.600	-34.400	-37.300

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.36.216

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.36 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 3.6.36.216 Elterngeld und Elterngeld Plus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.6.36.216.0	Elterngeld und Elterngeld Plus	275,50	85.600	-29.400	-31.600	-34.400	-37.300

Produkt

2.4.20.217

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.20	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.20.217	Schüler-BAFöG

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des BAFöG

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)

Ziele

Jedem jungen Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine weiterführende Schulausbildung zu absolvieren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
21710000	Anträge auf Leistungen nach dem BAFöG	216	200	200
21720000	Ausgezahlte Leistungen/Jahr	789.000	750.000	750.000

Teilergebnishaushalt 2020

2.4.20.217

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.20 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 2.4.20.217 Schüler-BAFöG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00515 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	81.500	83.600	85.400	87.200
401100 Beamte	0,00	0	21.200	21.800	22.300	22.900
29100.41009 Gehälter der Beamten	0,00	0	21.200	21.800	22.300	22.900
401200 Arbeitnehmer	0,00	0	28.800	29.800	30.600	31.300
29100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	0	28.800	29.800	30.600	31.300
402100 Beamte	0,00	0	8.600	8.800	9.000	9.200
29100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	0	8.600	8.800	9.000	9.200
402200 Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.000
29100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.000
403200 Arbeitnehmer	0,00	0	6.800	7.000	7.200	7.400
29100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	0	6.800	7.000	7.200	7.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.500
29100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.69986 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69990 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	983,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	983,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	983,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	983,29	3.000	84.500	86.600	88.400	90.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-983,29	-3.000	-81.800	-83.900	-85.700	-87.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-983,29	-3.000	-81.800	-83.900	-85.700	-87.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-983,29	-3.000	-81.800	-83.900	-85.700	-87.500

Teilergebnishaushalt 2020

2.4.20.217

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.20 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 2.4.20.217 Schüler-BAFöG

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.4.20.217.0	Schüler-BAFöG	-983,29	-3.000	-81.800	-83.900	-85.700	-87.500

Produkt

3.4.60.218

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.60	Wohngeld
Produkt	3.4.60.218	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	2.410	2.100	2.300
22051000	Gesamtsumme Zahlung Wohngeld in EUR	-	1.600.000	2.100.000
22052000	Anzahl eingeleitete Bußgeld- und Strafverfolgungsverfahren	-	45	60

Teilergebnishaushalt 2020

3.4.60.218

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.60 Wohngeld
Produkt: 3.4.60.218 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	300	300	300	300	300
40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	0,00	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge	2.966,60	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
356100 <i>Bußgelder</i>	2.966,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 21 (Wohngeld)	2.966,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
12 = Summe ordentliche Erträge	2.966,60	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	548.176,01	595.600	627.400	633.200	657.400	684.500
401100 <i>Beamte</i>	110.433,64	53.500	55.800	57.200	58.600	60.100
40600.41009 Gehälter der Beamten	110.433,64	53.500	55.800	57.200	58.600	60.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	267.003,48	344.900	384.200	392.700	411.700	433.400
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	267.003,48	344.900	384.200	415.000	424.100	433.400
99996.00485 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-22.300	-12.400	0
402100 <i>Beamte</i>	49.638,44	40.800	42.600	43.700	44.800	45.900
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	49.638,44	40.800	42.600	43.700	44.800	45.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.177,31	29.100	29.800	30.500	31.300	32.100
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	18.177,31	29.100	29.800	30.500	31.300	32.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	54.561,79	69.700	71.400	73.200	75.000	76.900
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	54.561,79	69.700	71.400	73.200	75.000	76.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.137,50	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.137,50	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.000,00	30.300	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.000,00	30.300	25.900	25.900	25.900	25.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.600,00	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600,00	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	14.623,85	17.100	7.800	0	0	0
99996.69960 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.623,85	17.100	7.800	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	34.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	28.800,00	0	0	0	0	0
99996.69684 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.800,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.900,00	0	0	0	0	0
99996.69759 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,85	500	500	500	500	500
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2020

3.4.60.218

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.60 Wohngeld
Produkt: 3.4.60.218 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	422,85	0	0	0	0	0
	40600.56217 Reisekosten für Fortbildung	422,85	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.399,03	25.700	28.800	28.800	28.800	28.800
443100	Geschäftsaufwendungen	4.945,03	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	40600.65009 Büromaterial der Verwaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40600.65209 Fernspreckgebühren	341,66	800	800	800	800	800
	40600.65219 Porto	4.439,18	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	40600.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	164,19	0	0	0	0	0
	40600.65500 Gebühren für Bankauskünfte	0,00	400	400	400	400	400
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.454,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40600.62000 EDV-Lohnaufträge	12.454,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		600.697,89	621.800	656.700	662.500	686.700	713.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-597.731,29	-611.100	-646.000	-651.800	-676.000	-703.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-597.731,29	-611.100	-646.000	-651.800	-676.000	-703.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.100,00	142.700	134.500	134.500	134.500	134.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.100,00	142.700	134.500	134.500	134.500	134.500
	99996.67514 IBL Miete	20.600,00	21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	5.800,00	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.67685 IBL Orga	3.500,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	35.900,00	38.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.600,00	22.000	23.900	23.900	23.900	23.900
	99996.67930 IBL Haushalt	6.800,00	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68280 IBL Stadtkasse	4.400,00	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.800,00	1.000	800	800	800	800
	99996.68473 IBL Rechtsservice	4.700,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68570 IBL Versicherungsservice	3.600,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68667 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	800	100	100	100	100
	99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.900,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68860 IBL Vorstand	15.300,00	15.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.68945 IBL Medien und PR	1.800,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69043 IBL Personalrat	3.800,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	600	500	500	500	500
	99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	4.200,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-136.100,00	-142.700	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-733.831,29	-753.800	-780.500	-786.300	-810.500	-837.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
3.4.60.218.0	Wohngeld	-733.831,29	-753.800	-780.500	-786.300	-810.500	-837.600

Produkt

5.2.20.219

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.20	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.20.219	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	38	40	15
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	1	0	0
22080000	Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	102	160	120
22081000	Anzahl Beratungen Wohnbauförderanträge	-	100	70
22082000	Anzahl Beratungen Wohnberechtigungsscheine	-	250	250

Teilergebnishaushalt 2020

5.2.20.219

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.219 Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.290,00	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>	1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.165,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	62.565,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>	62.565,00	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	19.169,26	17.700	16.400	15.200	13.900	12.600
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.231,13	17.000	15.900	14.800	13.500	12.200
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	18.231,13	17.000	15.900	14.800	13.500	12.200
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	938,13	700	500	400	400	400
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	938,13	700	500	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
12 = Summe ordentliche Erträge	83.624,26	84.600	84.400	83.200	81.900	80.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	89.390,22	75.600	78.800	80.300	81.800	83.400
401100 <i>Beamte</i>	17.558,19	45.900	47.900	49.100	50.300	51.600
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	17.558,19	45.900	47.900	49.100	50.300	51.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.731,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	42.731,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
402100 <i>Beamte</i>	7.811,06	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	7.811,06	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
402900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	2.969,77	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	2.969,77	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.828,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	8.828,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.592,01	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	2.592,01	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14 Aufwendungen für Versorgung	15.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	12.600,00	0	0	0	0	0
99996.69685 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	12.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

5.2.20.219

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.219 Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69760	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,34	900	900	900	900	900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	900	900	900	900
62000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	500	500	500	500	500
62100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,34	0	0	0	0	0
62000.56217	Reisekosten für Fortbildung	79,34	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,67	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
62000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.399,67	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62000.65209	Fernsprechgebühren	0,00	800	800	800	800	800
62000.65219	Porto	0,00	200	200	200	200	200
62000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.686,87	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
62000.65500	Gebühren für Gutachten	46,97	0	0	0	0	0
62100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
62100.65209	Fernsprechgebühren	380,80	500	500	500	500	500
62100.65219	Porto	0,00	500	500	500	500	500
62100.65219	Porto	1.285,03	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		109.069,23	86.600	94.800	96.300	97.800	99.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-25.444,97	-2.000	-10.400	-13.100	-15.900	-18.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-25.444,97	-2.000	-10.400	-13.100	-15.900	-18.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	20.500	19.800	19.800	19.800	19.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	20.500	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.67515	IBL Miete	6.500,00	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67604	IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	500	500	500	500	500
99996.67686	IBL Orga	400,00	300	300	300	300	300
99996.67766	IBL Personal und Ausbildung	3.900,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67848	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67931	IBL Haushalt	700,00	900	800	800	800	800
99996.68281	IBL Stadtkasse	500,00	400	400	400	400	400
99996.68377	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	100	100	100	100	100
99996.68474	IBL Rechtsservice	500,00	500	500	500	500	500
99996.68571	IBL Versicherungsservice	400,00	400	300	300	300	300
99996.68668	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	100	0	0	0	0
99996.68765	IBL Rats- und Sitzungsdienst	400,00	400	500	500	500	500
99996.68861	IBL Vorstand	1.600,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68946	IBL Medien und PR	200,00	400	300	300	300	300
99996.69044	IBL Personalrat	400,00	400	400	400	400	400
99996.69133	IBL Gleichstellungsstelle	0,00	100	100	100	100	100
99996.69220	IBL Rechnungsprüfung	500,00	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.900,00	-20.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-44.344,97	-22.500	-30.200	-32.900	-35.700	-38.600

Teilergebnishaushalt 2020

5.2.20.219

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.219 Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.2.20.219.0	Wohnbauförderung und Wohnberechtigungsscheine	-44.344,97	-22.500	-30.200	-32.900	-35.700	-38.600

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.615,26	244.000	704.000	248.000	178.000	178.000
04 sonstige Transfererträge	484.423,83	525.000	456.000	456.000	456.000	456.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	1.706.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995.960,97	2.800.600	2.800.600	2.800.600	2.800.600	2.800.600
11 sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	49.500	72.900	72.900	72.900	72.900
12 = Summe ordentliche Erträge	3.649.600,06	5.325.100	5.353.500	4.897.500	4.827.500	4.827.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.428.083,45	2.253.600	2.379.800	2.368.400	2.339.500	2.401.700
14 Aufwendungen für Versorgung	204.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,85	1.577.300	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
16 Abschreibungen	5.102,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18 Transferaufwendungen	3.781.348,34	4.504.000	4.789.500	4.136.000	3.774.000	3.774.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	173.964,71	417.300	343.900	343.900	343.900	343.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.593.850,22	8.757.400	9.041.400	8.376.500	7.985.600	8.047.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.944.250,16	-3.432.300	-3.687.900	-3.479.000	-3.158.100	-3.220.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.944.250,16	-3.432.300	-3.687.900	-3.479.000	-3.158.100	-3.220.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.818,80	487.700	509.800	509.800	509.800	509.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.818,80	-487.700	-509.800	-509.800	-509.800	-509.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.374.068,96	-3.920.000	-4.197.700	-3.988.800	-3.667.900	-3.730.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.1.54.220	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-28.118,80	-64.400	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700
3.1.55.229	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-147.385,74	-1.649.100	-1.799.100	-1.617.500	-1.342.000	-1.358.800
3.2.10.210	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	598,80	0	0	0	0	0
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-869.679,65	-1.195.000	-1.274.800	-1.290.200	-1.305.900	-1.322.100
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-319.441,15	0	0	0	0	0
3.6.35.227	Beistandschaft	-1.010.042,42	-1.011.500	-1.085.100	-1.041.400	-979.300	-1.007.500

Produkt

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

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 obdachlosen Personen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
30020000	Anzahl Obdachlose	58	50	60
30030000	Anzahl der Unterbringungstage	6.415	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43501.11100 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43501.11110 Nutzungsentschädigungen Bewohner Wollepark	0,00	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	700	700	700	700
99996.00517 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	0	700	700	700	700
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	106.000	120.700	120.700	120.700	120.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	39.400	43.400	44.400	45.400	46.400
401100 <i>Beamte</i>	0,00	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
43501.41009 Gehälter der Beamten	0,00	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	30.300	31.100	31.900	32.700	33.500
43501.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	30.300	31.100	31.900	32.700	33.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69988 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	400	400	400	400
99996.69992 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.000	86.000	86.000	86.000	86.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43501.53000 Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft Gut Dauelsberg	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43501.54000 Obdachlosenunterbringung	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43501.54100 Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43501.57000 Betriebsaufwendungen Obdachlosenunterbringung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	140.400	129.400	130.400	131.400	132.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-34.400	-8.700	-9.700	-10.700	-11.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-34.400	-8.700	-9.700	-10.700	-11.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.118,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	28.118,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.69317 Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166	28.118,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.118,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.118,80	-64.400	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.1.54.220.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-28.118,80	-64.400	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.045	3.300	2.850
22091000	Laufender Unterhaltsvorschussbezug	1.339	1.350	1.350
22092000	Rückgriffe	1.645	1.500	1.500
22093000	Fallzahlen Unterhaltsvorschuss Insgesamt	2.984	2.850	2.850

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	483.825,03	525.000	456.000	456.000	456.000	456.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	483.825,03	525.000	455.000	455.000	455.000	455.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	483.825,03	525.000	455.000	455.000	455.000	455.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48100.24120 Unterhaltsvorschuss Rückzahlung von Leistungsempfängern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.396,97	2.800.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.909.396,97	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
48100.16100 Erstattung vom Land	2.909.396,97	2.800.000	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	0,00	27.800	40.400	40.400	40.400	40.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	27.800	40.400	40.400	40.400	40.400
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	27.800	40.400	40.400	40.400	40.400
12 = Summe ordentliche Erträge	3.393.222,00	3.353.000	3.296.600	3.296.600	3.296.600	3.296.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	533.008,86	719.500	764.900	780.300	796.000	812.200
401100 Beamte	217.821,58	378.100	394.600	404.500	414.600	425.000
48100.41009 Gehälter der Beamten	217.821,58	378.100	394.600	404.500	414.600	425.000
401200 Arbeitnehmer	106.246,67	88.400	90.600	92.900	95.200	97.600
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	106.246,67	88.400	90.600	92.900	95.200	97.600
402100 Beamte	102.865,35	77.900	81.300	83.300	85.400	87.500
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	102.865,35	77.900	81.300	83.300	85.400	87.500
402200 Arbeitnehmer	7.325,32	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.325,32	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
403200 Arbeitnehmer	21.514,81	20.300	20.800	21.300	21.800	22.300
48100.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. - Arbeitnehmer-	21.514,81	20.300	20.800	21.300	21.800	22.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.635,13	20.200	21.100	21.600	22.100	22.700
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	32.635,13	20.200	21.100	21.600	22.100	22.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.100,00	106.900	124.300	124.300	124.300	124.300
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.100,00	106.900	124.300	124.300	124.300	124.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500,00	19.200	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500,00	19.200	23.500	23.500	23.500	23.500
14 Aufwendungen für Versorgung	98.700,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	82.000,00	0	0	0	0	0
99996.69686 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	82.000,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.700,00	0	0	0	0	0
99996.69761 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,10	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	349,10	0	0	0	0	0
48100.56217 Reisekosten für Fortbildung	349,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
18 Transferaufwendungen	3.335.763,29	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.335.763,29	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	3.335.763,29	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	173.180,40	177.000	152.000	152.000	152.000	152.000
443100 Geschäftsaufwendungen	474,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	79,84	0	0	0	0	0
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	395,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	172.705,48	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48100.67100 Erstattung an das Land	172.705,48	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.141.001,65	4.396.500	4.416.900	4.432.300	4.448.000	4.464.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-747.779,65	-1.043.500	-1.120.300	-1.135.700	-1.151.400	-1.167.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-747.779,65	-1.043.500	-1.120.300	-1.135.700	-1.151.400	-1.167.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.900,00	151.500	154.500	154.500	154.500	154.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.900,00	151.500	154.500	154.500	154.500	154.500
99996.67516 IBL Miete	27.900,00	29.400	31.100	31.100	31.100	31.100
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	4.700,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67687 IBL Orga	2.900,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	29.200,00	38.900	36.000	36.000	36.000	36.000
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.900,00	22.200	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.67932 IBL Haushalt	5.600,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	1.000	900	900	900	900
99996.68475 IBL Rechtsservice	3.800,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68572 IBL Versicherungsservice	2.900,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68669 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	800	200	200	200	200
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.200,00	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68844 IBL Stadtkasse	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68862 IBL Vorstand	12.400,00	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.68947 IBL Medien und PR	1.500,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69045 IBL Personalrat	3.100,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	600	600	600	600	600
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	3.400,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.900,00	-151.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-869.679,65	-1.195.000	-1.274.800	-1.290.200	-1.305.900	-1.322.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-869.679,65	-1.195.000	-1.274.800	-1.290.200	-1.305.900	-1.322.100

Produkt

3.6.35.227

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

Beschreibung

Einrichtung und Bearbeitung von Beistandschaften. 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 Beurkunden und Beglaubigungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	1.318	1.400	1.300
22141000	Beurkundungen	275	280	280

Teilergebnishaushalt 2020

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 Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.564,00	400	400	400	400	400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	86.464,00	0	0	0	0	0
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	86.464,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	100,00	400	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	100,00	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	21.700	28.700	28.700	28.700	28.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	21.700	28.700	28.700	28.700	28.700
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	21.700	28.700	28.700	28.700	28.700
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.600,00	0	0	0	0	0
99996.00181 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.600,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	94.164,00	22.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	821.980,69	821.300	906.500	862.800	800.700	828.900
401100 Beamte	276.911,30	177.900	185.700	190.300	195.100	200.000
40700.41009 Gehälter der Beamten	276.911,30	177.900	185.700	190.300	195.100	200.000
401200 Arbeitnehmer	228.955,54	290.300	297.500	304.900	236.000	252.600
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	228.955,54	290.300	297.500	304.900	312.500	320.300
99996.00478 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-76.500	-67.700
402100 Beamte	123.426,14	123.100	128.500	131.700	135.000	138.400
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	123.426,14	123.100	128.500	131.700	135.000	138.400
402200 Arbeitnehmer	15.499,18	24.900	25.500	26.100	26.800	27.500
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.499,18	24.900	25.500	26.100	26.800	27.500
403200 Arbeitnehmer	46.488,04	58.500	60.000	61.500	63.000	64.600
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	46.488,04	58.500	60.000	61.500	63.000	64.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.699,01	36.400	38.000	39.000	40.000	41.000
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	41.699,01	36.400	38.000	39.000	40.000	41.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.900,00	83.200	88.100	88.100	88.100	88.100
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.900,00	83.200	88.100	88.100	88.100	88.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300,00	15.000	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300,00	15.000	16.700	16.700	16.700	16.700
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	45.801,48	12.000	66.500	4.500	0	0
99996.69951 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	45.801,48	12.000	66.500	4.500	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	95.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	79.100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	99996.69687 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	79.100,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69762 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,00	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	486,00	0	0	0	0	0
	40700.56217 Reisekosten für Fortbildung	486,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	739,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100	Geschäftsaufwendungen	739,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40700.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	729,62	0	0	0	0	0
	40700.65500 Prozesskosten und Gebühren	10,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	918.406,42	831.300	916.500	872.800	810.700	838.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-824.242,42	-809.200	-887.400	-843.700	-781.600	-809.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-824.242,42	-809.200	-887.400	-843.700	-781.600	-809.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.800,00	202.300	197.700	197.700	197.700	197.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.800,00	202.300	197.700	197.700	197.700	197.700
	99996.67517 IBL Miete	45.500,00	48.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	99996.67606 IBL Allgemeine Verwaltung	7.000,00	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.67688 IBL Orga	4.300,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67768 IBL Personal und Ausbildung	43.600,00	49.200	42.900	42.900	42.900	42.900
	99996.67850 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.800,00	28.100	31.400	31.400	31.400	31.400
	99996.67933 IBL Haushalt	8.300,00	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.68282 IBL Stadtkasse	5.300,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68379 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68476 IBL Rechtsservice	5.700,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68573 IBL Versicherungsservice	4.300,00	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68670 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	1.000	200	200	200	200
	99996.68767 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.700,00	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68863 IBL Vorstand	18.600,00	20.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	99996.68948 IBL Medien und PR	2.200,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.69046 IBL Personalrat	4.700,00	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.69135 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	800	700	700	700	700
	99996.69222 IBL Rechnungsprüfung	5.100,00	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.800,00	-202.300	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.042,42	-1.011.500	-1.085.100	-1.041.400	-979.300	-1.007.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.6.35.227.0	Beistandschaft	-1.010.042,42	-1.011.500	-1.085.100	-1.041.400	-979.300	-1.007.500

Produkt

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	Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Landes- und Bundesprogramme, AsylbLG

Ziele

Gelungene Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	-	200	150

Teilergebnishaushalt 2020

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 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.615,26	244.000	704.000	248.000	178.000	178.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	161.615,26	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
45200.17010 Zuweisung Jugend Stärken im Quartier	161.615,26	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	96.000	556.000	100.000	30.000	30.000
43601.16100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	0,00	60.000	516.000	60.000	0	0
43601.17100 Zuweisungen vom Land für Kontaktstelle Integration	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43601.17101 Zuweisung vom Land für die Flüchtlingshilfe	0,00	6.000	10.000	10.000	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
43601.11000 Nutzungsentschädigungen	0,00	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00516 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12 = Summe ordentliche Erträge	161.615,26	1.844.000	1.907.100	1.451.100	1.381.100	1.381.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.725,45	673.400	665.000	680.900	697.400	714.200
401100 Beamte	0,00	36.700	38.300	39.300	40.300	41.300
43601.41009 Gehälter der Beamten	0,00	36.700	38.300	39.300	40.300	41.300
401200 Arbeitnehmer	0,00	566.200	595.600	610.100	625.000	640.200
43601.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	566.200	595.600	610.100	625.000	640.200
402200 Arbeitnehmer	0,00	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
43601.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
403200 Arbeitnehmer	0,00	13.500	13.800	14.100	14.500	14.900
43601.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	13.500	13.800	14.100	14.500	14.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.69987 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69991 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.725,45	51.200	0	0	0	0
99996.69916 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.725,45	51.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.476.300	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	52.800	146.400	146.400	146.400	146.400
43501.50100 Unterhaltung Obdachlosenunterbringung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
43601.50100 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
43621.50400 Gebäudeunterhaltung Fröbelschule	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
43631.50400 Gebäudeunterhaltung Kinderklinik	0,00	13.200	0	0	0	0
43671.50400 Gebäudeunterhaltung Breslauer Str.	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
43691.50400 Gebäudeunterhaltung Allgemein Kaserne	0,00	13.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43621.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43671.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	0,00	665.000	652.000	652.000	652.000	652.000
43601.53000	Flüchtlingsunterbringung	0,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
43671.53000	Mieten und Pachten	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43691.53000	Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	702.600	623.700	623.700	623.700	623.700
43601.54000	Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43621.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	0,00	68.900	73.100	73.100	73.100	73.100
43671.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	0,00	33.700	50.600	50.600	50.600	50.600
43691.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten Obdachlosenunterbringung	0,00	100.000	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
43601.56212	Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43621.57000	Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43671.57000	Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43691.57000	Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	48.800	8.800	8.800	8.800	8.800
43601.65500	Deutschkurse	0,00	40.000	0	0	0	0
43601.79170	Flüchtlingshilfe	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	Abschreibungen	5.102,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471180	Auflösung Sammelposten	5.102,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69819	Auflösung Sammelposten 229	5.102,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Transferaufwendungen	205.172,68	1.004.000	1.289.500	636.000	274.000	274.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	205.172,68	1.004.000	1.289.500	636.000	274.000	274.000
42120.71810	Zuschuss Integrationslotsenteam	88.604,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43601.71810	Zuschuss Jugendmigrationsdienst	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43601.71820	Zuschuss an Träger Integrationsarbeit	0,00	400.000	940.000	324.000	0	0
43601.71840	Zuschuss VHS für Projekt Ausbildung aktiv ehemals KAUSA	0,00	108.000	75.500	38.000	0	0
43601.71891	Zuschuss Integrationsbeirat	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43601.71895	Zuschuss für Integration Diakonie	0,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43601.79200	Zuschuss bürgerschaftliches Engagement	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43691.71800	Zuschuss Betreiber	0,00	250.000	0	0	0	0
45200.71810	Zuschüsse Jugend Stärken im Quartier	116.568,32	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	230.300	181.900	181.900	181.900	181.900
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
43601.65100	Geschäftsausgaben	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43621.67510	Erst. Baubetrieb Fröbelschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 Zuwanderung, Integration und Unterbringung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
43671.67510	Erst. Baubetrieb Breslauer Str.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
449100	43691.67510 Erst. Baubetrieb Kaserne	0,00	2.000	0	0	0	0	
	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.400	170.000	170.000	170.000	170.000	
	43601.57000 Integrationsmaßnahmen	0,00	146.500	170.000	170.000	170.000	170.000	
	43601.57100 Integrationsprojekte	0,00	69.900	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.001,00	3.389.200	3.578.600	2.941.000	2.595.500	2.612.300	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.385,74	-1.545.200	-1.671.500	-1.489.900	-1.214.400	-1.231.200	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-53.385,74	-1.545.200	-1.671.500	-1.489.900	-1.214.400	-1.231.200	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000,00	103.900	127.600	127.600	127.600	127.600	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000,00	103.900	127.600	127.600	127.600	127.600	
	99996.69636 IBL Allgemeine Verwaltung	4.700,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
	99996.69637 IBL Orga	2.900,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	99996.69638 IBL Personal und Ausbildung	29.200,00	33.100	37.200	37.200	37.200	37.200	
	99996.69639 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.900,00	18.900	27.300	27.300	27.300	27.300	
	99996.69640 IBL Haushalt	5.600,00	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100	
	99996.69641 IBL Stadtkasse	3.600,00	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
	99996.69642 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	99996.69643 IBL Rechtsservice	3.800,00	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600	
	99996.69644 IBL Versicherungsservice	2.900,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	99996.69645 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	700	200	200	200	200	
	99996.69646 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.200,00	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	
	99996.69647 IBL Vorstand	12.400,00	13.500	15.800	15.800	15.800	15.800	
	99996.69648 IBL Medien und PR	1.500,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
	99996.69650 IBL Personalrat	3.100,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	99996.69651 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	500	600	600	600	600	
	99996.69652 IBL Rechnungsprüfung	3.400,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.000,00	-103.900	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.385,74	-1.649.100	-1.799.100	-1.617.500	-1.342.000	-1.358.800	

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.55.229.0	Zuwanderung, Integration und Unterbringung	-147.385,74	-1.649.100	-1.799.100	-1.617.500	-1.342.000	-1.358.800

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.506,94	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
04	sonstige Transfererträge	569.900,68	2.087.000	626.000	626.000	626.000	626.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.552,74	2.105.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
11	sonstige ordentliche Erträge	32.937,19	19.900	29.200	29.200	29.200	29.200
12	= Summe ordentliche Erträge	3.267.897,55	4.318.200	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.171.394,14	2.431.700	2.764.500	2.867.400	2.928.300	2.990.700
14	Aufwendungen für Versorgung	87.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.448,59	38.600	24.100	24.100	24.100	24.100
16	Abschreibungen	1.995,83	900	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	15.717.681,32	16.868.000	17.102.200	17.006.800	17.027.800	17.049.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.760,33	1.168.000	1.350.200	1.350.200	1.350.200	1.350.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.636.080,21	20.507.200	21.241.200	21.248.700	21.330.600	21.414.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.368.182,66	-16.189.000	-19.109.700	-19.117.200	-19.199.100	-19.283.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.368.182,66	-16.189.000	-19.109.700	-19.117.200	-19.199.100	-19.283.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.700,00	540.600	577.500	577.500	577.500	577.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.700,00	-540.600	-577.500	-577.500	-577.500	-577.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.850.882,66	-16.729.600	-19.687.200	-19.694.700	-19.776.600	-19.860.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-16.850.882,66	-16.729.600	-19.687.200	-19.694.700	-19.776.600	-19.860.500

Produkt

3.6.30.231

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	165	135	135
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.038	1.150	1.550
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	556	450	550
23021000	Fallzahlen Trennungs-, Scheidungs-, Umgangsberatung und Familiengerichtsverfahren	489	450	500
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	138	145	160

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.506,94	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	82.506,94	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
40700.17110	Zuweisung vom Land	34.574,94	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
45500.16101	Zuweisungen vom Land	47.932,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Leistungen nach § 3 (bis 2016 noch § 2)						
	InklSchulFinG NDS i.V.m. §§ 35a SGB VIII						
04 sonstige Transfererträge		569.900,68	2.087.000	626.000	626.000	626.000	626.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	569.900,68	736.000	626.000	626.000	626.000	626.000
45550.24111	Kostenbeitrag Vollzeitpflege	113.835,67	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45550.25101	Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45550.25121	Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	6.259,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45570.25121	Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	292.925,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45600.24131	Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	49.292,60	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45600.25140	Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	110,00	0	0	0	0	0
45600.25141	Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	38.747,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45600.25301	Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	5.072,00	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	63.628,08	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.150.000	0	0	0	0
41281.25522	EGH-Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	200.000	0	0	0	0
41281.25524	EGH-Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	550.000	0	0	0	0
41281.25526	EGH-Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	400.000	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	170.000	0	0	0	0
41231.25522	EGH-Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Sprachheilheime) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	50.000	0	0	0	0
41281.25330	EGH-Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	0,00	40.000	0	0	0	0
41281.25523	EGH-Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sonderkindergarten)	0,00	80.000	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	31.000	0	0	0	0
41281.25920	EGH Rückzahlungen gewährter Hilfen i.v.E.ü.ö.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
41281.25930	EGH Rückzahlungen gewährter Hilfen i.v.E.ü.ö.T.	0,00	30.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.582.552,74	2.105.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.732.206,91	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
45550.16101	Erstattung vom Land	1.732.206,91	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45550.16102	Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege (UMA)	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45550.16103	Erstattungen vom Land amb. (UMA)	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45570.16101	Erstattungen vom Land, Heim (UMA)	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
45600.16101	Erstattungen vom Land § 42, vorl. §33, §35a, §41 (UMA)	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	820.841,70	505.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
45550.16211	Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	237.926,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
45550.16212	Erstattungen von anderen Gemeinden (amb.)	0,00	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
45570.16211	Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	311.468,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
45600.16211	Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	271.446,28	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	29.504,13	0	0	0	0	0	
45570.16400	Erstattungen von Krankenkassen wegen Mutterschaft	29.504,13	0	0	0	0	0	
11	sonstige ordentliche Erträge	32.937,19	19.900	29.200	29.200	29.200	29.200	
356100	Bußgelder	-523,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
40700.26001	Zwangsgelder Jugendhilfe	-523,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	19.900	28.200	28.200	28.200	28.200	
99996.00032	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	19.900	28.200	28.200	28.200	28.200	
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	33.460,21	0	0	0	0	0	
99996.00369	Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt allg. soz. Dienst (Prod. lfd. 231)	33.460,21	0	0	0	0	0	
12 = Summe ordentliche Erträge		3.267.897,55	4.318.200	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500	
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.171.394,14	2.431.700	2.764.500	2.867.400	2.928.300	2.990.700	
401100	Beamte	192.761,35	185.900	258.800	263.700	268.700	273.800	
45570.41009	Gehälter der Beamten	192.761,35	185.900	258.800	263.700	268.700	273.800	
401200	Arbeitnehmer	1.398.736,78	1.660.500	1.908.600	1.994.600	2.038.200	2.082.900	
45570.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.398.736,78	1.660.500	1.908.600	1.994.600	2.038.200	2.082.900	
401900	Sonstige Beschäftigte	19.611,05	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
45300.41610	Honorare	19.611,05	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
402100	Beamte	96.023,35	112.200	117.100	120.000	123.000	126.100	
45570.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	96.023,35	112.200	117.100	120.000	123.000	126.100	
402200	Arbeitnehmer	95.875,94	96.400	98.800	101.300	103.800	106.400	
45570.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	95.875,94	96.400	98.800	101.300	103.800	106.400	
403200	Arbeitnehmer	280.372,87	222.800	228.300	234.000	239.900	245.900	
45570.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	280.372,87	222.800	228.300	234.000	239.900	245.900	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.012,80	33.500	35.000	35.900	36.800	37.700	
45570.45009	Beihilfen, Unterstützungen	26.012,80	33.500	35.000	35.900	36.800	37.700	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.000,00	76.600	86.500	86.500	86.500	86.500	
99996.68118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.000,00	76.600	86.500	86.500	86.500	86.500	
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700,00	13.800	16.400	16.400	16.400	16.400	
99996.68137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	6.700,00	13.800	16.400	16.400	16.400	16.400	

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
407000	Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	22.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69385 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	22.300,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	87.800,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	72.900,00	0	0	0	0	0
	99996.69689 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	72.900,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.900,00	0	0	0	0	0
	99996.69764 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.448,59	38.600	24.100	24.100	24.100	24.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
	02000.95100 FD 23 - Umbau Siemershaus	0,00	18.000	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40700.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423200	Leasing	5.071,17	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	40700.53000 Verwaltung der Jugendhilfe Leasingkosten Kfz	5.071,17	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.269,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40700.55109 Verwaltung der Jugendhilfe - Betriebsstoff f. Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	3.269,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.483,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	40700.56211 Fortbildung	925,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45500.61000 Supervision, Sachkosten, Fortbildung	1.033,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45570.56217 Reisekosten für Fortbildung	1.525,35	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45570.63800 Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	1.995,83	900	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	870,49	900	200	200	200	200
	99996.69572 Auflösung Sammelposten 231	870,49	900	200	200	200	200
472111	Pauschalwertberichtigung	1.125,34	0	0	0	0	0
	99996.69627 Pauschalwertberichtigung Produkt allg. soz. Dienst (Prod. lfd. 231)	1.125,34	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	15.717.681,32	16.868.000	17.102.200	17.006.800	17.027.800	17.049.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.211.700,00	1.281.000	1.427.200	1.331.800	1.352.800	1.374.300
	45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	1.005.000,00	1.075.000	1.211.200	1.115.800	1.136.800	1.158.300
	45500.76190 Familienhebammendienst	66.000,00	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	46000.71810 Zuschuss an "Brücke e.V."	140.700,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.195.117,68	3.885.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000
	41281.73161 Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	0,00	5.000	0	0	0	0
	45300.71830 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	185,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45500.76180 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.730.527,14	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	45550.76120 Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	673.166,83	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	45550.77110 Ambulante Hilfen	674.885,31	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45550.77112 Soziale Gruppenarbeit § 29SGB VIII	0,00	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	45550.77113	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	0,00	600.000	300.000	300.000	300.000
	45550.77114	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000
	45550.77115	Mobiler Dienst	116.353,40	120.000	120.000	120.000	120.000
	45550.77116	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000
	45550.77117	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII ambulant	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000
433200		<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	<i>11.310.863,64</i>	<i>11.702.000</i>	<i>11.810.000</i>	<i>11.810.000</i>	<i>11.810.000</i>
	45550.76110	Vollzeitpflege	1.190.974,16	1.472.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	45550.77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	16.502,35	60.000	60.000	60.000	60.000
	45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	1.092.643,08	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	5.247.041,64	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	45600.77100	Hilfen f. vollj. seelisch Behinderte	105.953,86	40.000	150.000	150.000	150.000
	45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	1.977.284,67	1.950.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	691.459,51	800.000	700.000	700.000	700.000
	45600.77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	989.004,37	780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.642.760,33</i>	<i>1.168.000</i>	<i>1.350.200</i>	<i>1.350.200</i>	<i>1.350.200</i>
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>154,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
442900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>154,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	45570.46009	Personalnebenausgaben	154,37	0	0	0	0
442900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.962,09</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	40700.66100	Beiträge	2.962,09	2.500	3.000	3.000	3.000
	45150.65500	Jugendhilfeplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>43.627,59</i>	<i>54.500</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>
	40700.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
	40700.65209	Fernsprechgebühren	12.543,67	7.000	7.000	7.000	7.000
	40700.65219	Porto	19.392,17	19.600	24.300	24.300	24.300
	40700.65409	Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	45300.61000	Geschäftsaufwendungen	1.325,97	2.400	2.400	2.400	2.400
	45500.61100	Sach- u. Gerichtskosten Amtsvormundschaften	1.685,90	6.000	3.000	3.000	3.000
	45500.65409	Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	45550.61000	Sachkosten Koordinierungsstelle Kinderschutz	1.655,99	5.000	5.000	5.000	5.000
	45570.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	6.906,75	0	0	0	0
	45700.61000	Sachkosten	43,95	300	300	300	300
	45700.65409	Reisekosten	73,19	1.200	1.200	1.200	1.200
445200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	<i>1.596.016,28</i>	<i>1.110.000</i>	<i>1.290.000</i>	<i>1.290.000</i>	<i>1.290.000</i>
	45550.67200	Erstattung an Gemeinden	600.446,02	550.000	650.000	650.000	650.000
	45550.67201	Erstattungen an andere Gemeinden (amb.)	0,00	0	20.000	20.000	20.000
	45570.67200	Erstattung an Gemeinden	873.822,16	500.000	500.000	500.000	500.000
	45600.67200	Erstattung an Gemeinden	121.748,10	60.000	120.000	120.000	120.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			19.636.080,21	20.507.200	21.241.200	21.248.700	21.414.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.368.182,66	-16.189.000	-19.109.700	-19.117.200	-19.199.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-16.368.182,66	-16.189.000	-19.109.700	-19.117.200	-19.199.100

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.700,00	540.600	577.500	577.500	577.500	577.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.700,00	540.600	577.500	577.500	577.500	577.500
99996.67519 IBL Miete	92.000,00	96.900	102.600	102.600	102.600	102.600
99996.67608 IBL Allgemeine Verwaltung	19.600,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.67690 IBL Orga	12.000,00	8.700	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67770 IBL Personal und Ausbildung	121.300,00	141.200	138.500	138.500	138.500	138.500
99996.67852 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	66.200,00	80.800	101.600	101.600	101.600	101.600
99996.67935 IBL Haushalt	23.100,00	28.600	30.300	30.300	30.300	30.300
99996.68284 IBL Stadtkasse	14.900,00	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68381 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.100,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68478 IBL Rechtsservice	15.900,00	16.200	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.68575 IBL Versicherungsservice	12.000,00	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68672 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	3.000	600	600	600	600
99996.68769 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.200,00	14.200	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.68865 IBL Vorstand	51.700,00	57.700	59.000	59.000	59.000	59.000
99996.68950 IBL Medien und PR	6.200,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.69048 IBL Personalrat	12.900,00	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.69137 IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69224 IBL Rechnungsprüfung	14.200,00	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.700,00	-540.600	-577.500	-577.500	-577.500	-577.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.850.882,66	-16.729.600	-19.687.200	-19.694.700	-19.776.600	-19.860.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.6.30.231.0	Allgemeiner sozialer Dienst	-16.850.882,66	-16.729.600	-19.687.200	-19.694.700	-19.776.600	-19.860.500

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.647,66	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,66	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	446.368,32	480.300	480.300	480.300	480.300	480.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	917.529,47	1.025.800	1.104.400	1.117.700	1.124.100	1.150.400
14	Aufwendungen für Versorgung	800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,47	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	1.947,88	900	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505,97	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	945.860,79	1.060.500	1.139.200	1.152.500	1.158.900	1.185.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-499.492,47	-580.200	-658.900	-672.200	-678.600	-704.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-499.492,47	-580.200	-658.900	-672.200	-678.600	-704.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.713,41	266.500	264.200	264.200	264.200	264.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.713,41	-266.500	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-745.205,88	-846.700	-923.100	-936.400	-942.800	-969.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-745.205,88	-846.700	-923.100	-936.400	-942.800	-969.100

Produkt

3.6.75.241

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	859	920	920
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	9.160	9.200	9.600

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.647,66	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	440.647,66	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	440.647,66	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,66	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	3.300,66	0	0	0	0	0
46520.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.300,66	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.400,00	0	0	0	0	0
99996.00183 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.400,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	446.368,32	480.300	480.300	480.300	480.300	480.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	917.529,47	1.025.800	1.104.400	1.117.700	1.124.100	1.150.400
401200 Arbeitnehmer	691.998,61	790.900	896.000	910.000	911.200	932.100
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	691.998,61	824.300	896.000	953.700	975.300	997.500
99996.00396 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-33.400	0	-43.700	-64.100	-65.400
402200 Arbeitnehmer	48.140,11	61.300	62.800	64.400	66.000	67.700
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	48.140,11	61.300	62.800	64.400	66.000	67.700
403200 Arbeitnehmer	136.667,98	132.000	135.300	138.700	142.200	145.800
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	136.667,98	132.000	135.300	138.700	142.200	145.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	70,10	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	70,10	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	800	900	900	900	900
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	800	900	900	900	900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0
99996.69386 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.800,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	38.552,67	37.400	5.800	0	0	0
99996.69853 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	38.552,67	37.400	5.800	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	800,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Versorgungsempfänger</i>						
99996.69690	700,00	0	0	0	0	0
416100	100,00	0	0	0	0	0
99996.69765	100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,47	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
422222	698,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46520.52366	698,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
426100	12.379,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46520.56211	12.064,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46520.56217	314,80	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.947,88	900	700	700	700	700
471180	1.947,88	900	700	700	700	700
99996.69575	1.947,88	900	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505,97	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
441100	47,50	0	0	0	0	0
46520.46009	47,50	0	0	0	0	0
443100	12.458,47	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
46520.52308	1.038,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46520.65009	6.956,76	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
46520.65219	1.168,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
46520.65417	1.014,40	0	0	0	0	0
46520.66130	2.280,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	945.860,79	1.060.500	1.139.200	1.152.500	1.158.900	1.185.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-499.492,47	-580.200	-658.900	-672.200	-678.600	-704.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-499.492,47	-580.200	-658.900	-672.200	-678.600	-704.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.713,41	266.500	264.200	264.200	264.200	264.200
481100	245.713,41	266.500	264.200	264.200	264.200	264.200
99996.67520	40.700,00	42.900	45.500	45.500	45.500	45.500
99996.67609	9.900,00	8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.67691	6.000,00	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67771	61.200,00	68.400	61.000	61.000	61.000	61.000
99996.67853	33.400,00	39.100	44.700	44.700	44.700	44.700
99996.67936	11.700,00	13.900	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68285	7.500,00	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68382	3.100,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68479	8.000,00	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68576	6.100,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68673	0,00	1.500	300	300	300	300
99996.68770	6.700,00	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68866	26.100,00	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68951	IBL Medien und PR	3.100,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69049	IBL Personalrat	6.500,00	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69138	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	1.100	900	900	900	900
99996.69225	IBL Rechnungsprüfung	7.100,00	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69323	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	7.913,41	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.713,41	-266.500	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-745.205,88	-846.700	-923.100	-936.400	-942.800	-969.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle	-745.205,88	-846.700	-923.100	-936.400	-942.800	-969.100

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20 27

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 27 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.877,30	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	348,51	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	183.598,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.421,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.501,92	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
11	sonstige ordentliche Erträge	11.600,00	21.200	27.100	27.100	27.100	27.100
12	= Summe ordentliche Erträge	400.347,35	365.100	375.000	375.000	375.000	375.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.502.481,00	1.538.500	1.640.900	1.829.100	1.870.200	1.875.600
14	Aufwendungen für Versorgung	93.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.188,23	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16	Abschreibungen	3.801,01	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
18	Transferaufwendungen	57.079,98	71.200	62.600	63.500	64.500	65.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.431,37	72.100	74.700	74.700	74.700	74.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.761.381,59	1.705.700	1.801.700	1.990.800	2.032.900	2.039.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.361.034,24	-1.340.600	-1.426.700	-1.615.800	-1.657.900	-1.664.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.361.034,24	-1.340.600	-1.426.700	-1.615.800	-1.657.900	-1.664.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.400,00	351.900	395.000	395.000	395.000	395.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345.400,00	-351.900	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706.434,24	-1.692.500	-1.821.700	-2.010.800	-2.052.900	-2.059.400

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.1.40.271	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.706.434,24	-1.692.500	-1.821.700	-2.010.800	-2.052.900	-2.059.400

Produkt

4.1.40.271

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.40.271	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 Badewasserüberwachung 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, BestattG, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	748	700	800
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	14.439	14.500	14.500
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	857	850	850
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	138	150	150
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	5.046	3.000	4.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.602	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	1.333	1.300	1.100

Teilergebnishaushalt 2020

4.1.40.271

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.877,30	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	64.577,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02000.17120 <i>Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG</i>	14.573,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54000.17100 <i>Zuschüsse vom Land</i>	42.372,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54000.17200 <i>Zuweisungen des Landes - ProstSchG</i>	7.632,30	0	0	0	0	0
314400 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	26.300,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54000.17400 <i>Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öffrtl. Bereich</i>	26.300,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	348,51	200	200	200	200	200
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	211,11	200	200	200	200	200
99996.00323 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 271</i>	211,11	200	200	200	200	200
316200 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten</i>	137,40	0	0	0	0	0
99996.00419 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 271</i>	137,40	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	0,00	100	100	100	100	100
50000.15020 <i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	183.598,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	183.598,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
50000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	183.598,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.421,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.421,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50000.15000 <i>Ablieferung aus Nebentätigkeit</i>	2.421,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.501,92	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	15.321,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50000.16001 <i>Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme</i>	15.321,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	8.149,80	0	0	0	0	0
50000.16200 <i>Erst. sächlicher Ausgaben</i>	3.481,10	0	0	0	0	0
50000.16210 <i>Erst. Schulzahnpflege</i>	4.668,70	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	88.030,98	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
50000.16400 <i>Erstattung persönlicher Ausgaben</i>	74.064,88	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
50000.16401 <i>Erstattung persönlicher Ausgaben</i>	3.116,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50000.16410 <i>Personalkostenerstattung Krankenkasse</i>	10.849,16	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.600,00	21.200	27.100	27.100	27.100	27.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	21.200	27.100	27.100	27.100	27.100
99996.00040 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	21.200	27.100	27.100	27.100	27.100
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	11.600,00	0	0	0	0	0
99996.00186 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	11.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

4.1.40.271

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
12 = Summe ordentliche Erträge	400.347,35	365.100	375.000	375.000	375.000	375.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.502.481,00	1.538.500	1.640.900	1.829.100	1.870.200	1.875.600
401100 Beamte	212.672,21	222.900	211.900	217.200	222.700	228.300
50000.41009 Gehälter der Beamten	212.672,21	222.900	211.900	217.200	222.700	228.300
401200 Arbeitnehmer	842.078,81	848.500	965.400	1.139.700	1.166.400	1.157.200
50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	842.078,81	897.300	1.036.400	1.142.800	1.166.400	1.157.200
99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-48.800	-71.000	-3.100	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	15.965,03	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50000.41610 Honorare	15.965,03	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100 Beamte	104.071,90	106.500	100.900	103.400	106.000	108.600
50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	104.071,90	106.500	100.900	103.400	106.000	108.600
402200 Arbeitnehmer	58.911,98	64.300	65.900	67.500	69.200	70.900
50000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	58.911,98	64.300	65.900	67.500	69.200	70.900
403200 Arbeitnehmer	170.435,08	157.400	161.300	165.300	169.400	173.600
50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	170.435,08	157.400	161.300	165.300	169.400	173.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.583,11	23.600	21.200	21.700	22.200	22.700
50000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15.583,11	23.600	21.200	21.700	22.200	22.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.100,00	81.600	83.500	83.500	83.500	83.500
99996.68144 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.100,00	81.600	83.500	83.500	83.500	83.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200,00	14.700	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.68148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200,00	14.700	15.800	15.800	15.800	15.800
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.500,00	0	0	0	0	0
99996.69389 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	6.500,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	33.962,88	0	0	0	0	0
99996.69855 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	33.962,88	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	93.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	77.600,00	0	0	0	0	0
99996.69697 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	77.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.800,00	0	0	0	0	0
99996.69772 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.188,23	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.380,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50000.52100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	3.380,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	353,80	0	0	0	0	0
50000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	292,46	0	0	0	0	0
54100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	61,34	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.490,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2020

4.1.40.271

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
50000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	434,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.056,19	0	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>	2.154,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50000.56211	Fortbildung	1.122,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50000.56217	Reisekosten für Fortbildung	1.032,40	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.408,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54000.63800	Infektionsschutzmaßnahmen	3.408,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	<i>Abschreibungen</i>	3.801,01	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.560,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69555	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 271	1.560,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	2.240,04	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69576	Auflösung Sammelposten 271	2.240,04	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
18	<i>Transferaufwendungen</i>	57.079,98	71.200	62.600	63.500	64.500	65.600
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	57.079,98	71.200	62.600	63.500	64.500	65.600
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	20.900	12.300	13.200	14.200	15.300
54000.71800	Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	5.137,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54000.71810	Zuschuss European Medical School	7.142,86	0	0	0	0	0
54000.71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	88.431,37	72.100	74.700	74.700	74.700	74.700
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	63,78	100	100	100	100	100
50000.66120	Vermischte Ausgaben	63,78	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	88.367,59	70.500	73.100	73.100	73.100	73.100
50000.57000	Laborbedarf	3.096,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50000.57100	Schulzahnpflege	6.092,10	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	7.560,85	600	600	600	600	600
50000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	10.328,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50000.65209	Fernsprechgebühren	3.834,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50000.65219	Porto	10.981,11	11.100	13.700	13.700	13.700	13.700
50000.65409	Reisekosten	37,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	4.873,90	0	0	0	0	0
50000.65500	Befundberichte und Probenahme	16.602,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54000.57000	Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	5.299,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69886	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 31	19.660,00	0	0	0	0	0
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.761.381,59	1.705.700	1.801.700	1.990.800	2.032.900	2.039.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.361.034,24	-1.340.600	-1.426.700	-1.615.800	-1.657.900	-1.664.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

4.1.40.271

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.271 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.361.034,24	-1.340.600	-1.426.700	-1.615.800	-1.657.900	-1.664.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.400,00	351.900	395.000	395.000	395.000	395.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.400,00	351.900	395.000	395.000	395.000	395.000
99996.67527 IBL Miete	88.600,00	93.400	98.900	98.900	98.900	98.900
99996.67620 IBL Allgemeine Verwaltung	15.500,00	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.67700 IBL Orga	6.500,00	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67782 IBL Personal und Ausbildung	93.900,00	102.000	86.400	86.400	86.400	86.400
99996.67864 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	28.400,00	28.700	63.300	63.300	63.300	63.300
99996.67947 IBL Haushalt	9.300,00	8.900	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.68296 IBL Stadtkasse	5.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68393 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	4.700,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68490 IBL Rechtsservice	4.000,00	3.900	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68587 IBL Versicherungsservice	13.200,00	13.100	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68684 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	0	400	400	400	400
99996.68781 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400,00	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68876 IBL Vorstand	40.000,00	41.700	36.800	36.800	36.800	36.800
99996.68961 IBL Medien und PR	8.300,00	3.100	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69059 IBL Personalrat	10.000,00	9.900	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.69146 IBL Gleichstellungsstelle	1.100,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69233 IBL Rechnungsprüfung	5.700,00	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345.400,00	-351.900	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706.434,24	-1.692.500	-1.821.700	-2.010.800	-2.052.900	-2.059.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
4.1.40.271.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.706.434,24	-1.692.500	-1.821.700	-2.010.800	-2.052.900	-2.059.400

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Soziales und Gesundheit

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.951.063,55	12.076.800	11.377.500	11.434.300	11.337.000	11.337.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.501.272,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	35.184,90	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555.311,25	3.442.000	3.539.600	3.557.900	3.557.900	3.557.900
11 sonstige ordentliche Erträge	49.570,91	77.000	110.200	110.200	110.200	110.200
12 = Summe ordentliche Erträge	19.092.403,48	15.596.800	15.028.300	15.103.400	15.006.100	15.006.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.298.403,80	6.257.600	6.680.200	6.902.200	7.057.600	7.185.800
14 Aufwendungen für Versorgung	338.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.189,73	154.900	195.100	117.400	117.400	117.400
16 Abschreibungen	36.681,87	13.500	6.300	6.300	6.300	6.300
18 Transferaufwendungen	31.404.658,24	29.453.100	29.991.300	29.996.800	30.042.300	30.043.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152.286,38	1.852.700	1.820.600	1.863.100	1.820.600	1.863.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.124.120,02	37.731.800	38.693.500	38.885.800	39.044.200	39.215.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.031.716,54	-22.135.000	-23.665.200	-23.782.400	-24.038.100	-24.209.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.031.716,54	-22.135.000	-23.665.200	-23.782.400	-24.038.100	-24.209.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.400,00	1.295.500	1.301.100	1.301.100	1.301.100	1.301.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175.400,00	-1.295.500	-1.301.100	-1.301.100	-1.301.100	-1.301.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.207.116,54	-23.430.500	-24.966.300	-25.083.500	-25.339.200	-25.510.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.529.382,74	-3.450.500	-3.648.900	-3.804.200	-3.826.700	-3.904.900
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-14.166.713,45	-15.460.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.583.037,11	-2.646.600	-2.755.800	-2.843.800	-2.931.200	-3.020.700
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-781.794,57	-839.600	-875.400	-857.500	-857.600	-857.700
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.291,89	0	0	0	0	0
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-1.965.996,75	0	0	0	0	0
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-908.065,02	-783.700	-919.600	-826.400	-969.300	-970.400
3.6.78.294	Kommunaler Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-297.418,79	-250.100	-347.600	-332.600	-335.400	-338.200

Produkt

3.1.19.291

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	11	11	11
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	53	60	60
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	10	11	12

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.146,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.146,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	1.146,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	43.254,51	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	43.254,51	0	0	0	0	0
40000.15030 Erstattung von Dritten	43.254,51	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.175,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	16.135,91	0	0	0	0	0
40000.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.942,99	0	0	0	0	0
41280.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenerstattungen Krankenkasse	10.192,92	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.800,00	36.100	50.900	50.900	50.900	50.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	36.100	50.900	50.900	50.900	50.900
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	36.100	50.900	50.900	50.900	50.900
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	16.800,00	0	0	0	0	0
99996.00180 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	16.800,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	79.376,42	39.100	53.900	53.900	53.900	53.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.532.733,72	2.621.100	2.884.100	2.996.900	3.061.900	3.097.600
401100 <i>Beamte</i>	494.557,10	364.200	380.200	389.700	399.500	409.500
40000.41009 Gehälter der Beamten	143.065,11	104.200	108.800	111.500	114.300	117.200
41280.41009 Gehälter der Beamten	351.491,99	260.000	271.400	278.200	285.200	292.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.250.586,97	1.511.300	1.716.700	1.805.000	1.844.700	1.854.700
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	365.436,06	464.500	550.900	616.200	628.400	576.800
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	894.437,42	1.046.800	1.165.800	1.188.800	1.216.300	1.277.900
99996.00112	-9.286,51	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	218.715,25	173.500	181.100	185.700	190.400	195.100
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	65.335,84	37.100	38.700	39.700	40.700	41.700
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	153.379,41	136.400	142.400	146.000	149.700	153.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	85.126,88	102.700	105.300	107.900	110.600	113.300
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.210,72	34.900	35.800	36.700	37.600	38.500
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	60.916,16	67.800	69.500	71.200	73.000	74.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	250.937,71	242.700	248.800	255.000	261.400	268.000
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	72.757,92	83.600	85.700	87.800	90.000	92.300
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	178.179,79	159.100	163.100	167.200	171.400	175.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	85.812,16	62.900	65.600	67.200	68.900	70.600
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	19.664,55	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	66.147,61	55.000	57.400	58.800	60.300	61.800

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	59.700,00	138.800	156.800	156.800	156.800	156.800
99996.68125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	59.700,00	138.800	156.800	156.800	156.800	156.800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.100,00	25.000	29.600	29.600	29.600	29.600
99996.68143	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.100,00	25.000	29.600	29.600	29.600	29.600
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	75.197,65	0	0	0	0	0
99996.69383	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	75.197,65	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	158.800,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	132.000,00	0	0	0	0	0
99996.69695	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	132.000,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26.800,00	0	0	0	0	0
99996.69818	Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	26.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.110,44	124.000	105.500	105.500	105.500	105.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.857,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.857,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.653,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	26.653,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423100	Mieten und Pachten	107.730,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42120.51300	Miete für Lagerflächen	23.587,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43692.53000	Mieten und Pachten Grundschule Annenheide/Knisterschule (für 2017 und 2018)	84.142,87	0	0	0	0	0
423200	Leasing	4.419,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.53000	Leasingkosten Kfz.	4.419,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.594,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.594,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.855,99	80.000	61.500	61.500	61.500	61.500
40000.56211	Fortbildung	84.850,81	70.000	55.500	55.500	55.500	55.500
40000.56217	Reisekosten für Fortbildung	474,06	0	0	0	0	0
40000.61000	Supervision	14.531,12	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	11.181,87	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.400	0	0	0	0
99996.69950	Abschreibung immaterielles Vermögen 291	0,00	5.400	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,20	0	200	200	200	200
99996.69964	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 291	51,20	0	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	11.130,67	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68068	Auflösung Sammelposten 291	11.130,67	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.933,13	149.000	115.400	157.900	115.400	157.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
41280.46009	Personalanhebungsausgaben	71,25	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die	1.849,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
443100 40000.66120 Vermischte Ausgaben	1.849,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 40000.65000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	134.065,04	140.000	109.400	151.900	109.400	151.900
40000.65000 Schlüssiges Konzept KdU	8.331,00	35.000	7.500	50.000	7.500	50.000
40000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	70.582,29	40.000	27.500	27.500	27.500	27.500
40000.65209 Fernsprechgebühren	16.970,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.65219 Porto	29.906,00	30.000	37.400	37.400	37.400	37.400
40000.65409 Reisekosten	407,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	649,45	0	0	0	0	0
40000.65500 Prozesskosten und Gebühren	10.549,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.00434 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 29 (Prod. 291)	-25.000,00	0	0	0	0	0
99996.69890 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 29 (Prod. 291)	21.669,00	0	0	0	0	0
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	7.947,77	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.67510 Erst. Baubetrieb	7.947,77	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.090.759,16	2.907.100	3.110.800	3.266.100	3.288.600	3.366.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.011.382,74	-2.868.000	-3.056.900	-3.212.200	-3.234.700	-3.312.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.011.382,74	-2.868.000	-3.056.900	-3.212.200	-3.234.700	-3.312.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.000,00	582.500	592.000	592.000	592.000	592.000
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	518.000,00	582.500	592.000	592.000	592.000	592.000
99996.67525 IBL Miete	76.800,00	80.900	85.700	85.700	85.700	85.700
99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	22.100,00	20.300	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.67697 IBL Orga	13.500,00	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	137.000,00	159.700	147.600	147.600	147.600	147.600
99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	74.800,00	91.300	108.100	108.100	108.100	108.100
99996.67943 IBL Haushalt	26.100,00	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
99996.68292 IBL Stadtkasse	16.800,00	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.900,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68486 IBL Rechtsservice	18.000,00	18.300	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.68583 IBL Versicherungsservice	13.600,00	14.400	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68680 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	3.400	900	900	900	900
99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.900,00	16.100	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.68871 IBL Vorstand	58.300,00	65.300	62.600	62.600	62.600	62.600
99996.68956 IBL Medien und PR	7.000,00	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.69054 IBL Personalrat	14.600,00	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	1.600,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	16.000,00	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.000,00	-582.500	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.529.382,74	-3.450.500	-3.648.900	-3.804.200	-3.826.700	-3.904.900

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe	-3.529.382,74	-3.450.500	-3.648.900	-3.804.200	-3.826.700	-3.904.900

Produkt

3.1.50.292

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, NPflegeG

Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen Versorgungsstruktur mit ausreichend Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	12	36	23
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	2	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	11	9	10

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.902,91	240.000	312.000	312.000	312.000	312.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	300.902,91	240.000	312.000	312.000	312.000	312.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	72.556,00	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
43800.17100 Erstattungen vom Land	228.346,91	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12 = Summe ordentliche Erträge	300.902,91	240.000	312.000	312.000	312.000	312.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
401200 Arbeitnehmer	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
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	-112,03	19.000	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112,03	19.000	0	0	0	0
43700.95100 Frauenhaus Außenanstrich	0,00	19.000	0	0	0	0
99996.00414 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 29	-33.625,94	0	0	0	0	0
99996.69860 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 29	33.513,91	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.081.709,51	1.052.600	1.179.300	1.161.300	1.161.300	1.161.300
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.081.709,51	1.052.600	1.179.300	1.161.300	1.161.300	1.161.300
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	22.250,83	21.600	23.000	23.000	23.000	23.000
43100.71810 Zuschüsse für Alten Treffs u.ä.	7.672,70	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	165.450,00	160.800	167.000	167.000	167.000	167.000
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	65.094,00	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	38.963,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3.945,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43800.71800 Zuschüsse	195.133,02	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	479.000,00	479.000	525.800	507.800	507.800	507.800
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.597,48	1.078.300	1.186.100	1.168.200	1.168.300	1.168.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-780.694,57	-838.300	-874.100	-856.200	-856.300	-856.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-780.694,57	-838.300	-874.100	-856.200	-856.300	-856.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100,00	100	100	100	100	100
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	400,00	400	400	400	400	400
99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.67944	IBL Haushalt	100,00	100	100	100	100	100
99996.68487	IBL Rechtsservice	100,00	100	100	100	100	100
99996.68778	IBL Rats- und Sitzungsdienst	0,00	0	100	100	100	100
99996.68872	IBL Vorstand	200,00	200	200	200	200	200
99996.69480	IBL Rechnungsprüfung	0,00	100	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781.794,57	-839.600	-875.400	-857.500	-857.600	-857.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen	-781.794,57	-839.600	-875.400	-857.500	-857.600	-857.700

Produkt

3.5.17.293

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rats- und VA-Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung entsprechender Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.479,00	0	40.500	97.300	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	355.479,00	0	40.500	97.300	0	0
49800.17171 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration	355.479,00	0	40.500	97.300	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	-8.069,61	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.069,61	0	0	0	0	0
45800.11000 Erstattung abgetretener SWD-Forderungen	-8.069,61	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	347.409,39	0	40.500	97.300	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
401200 Arbeitnehmer	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
402200 Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0,00	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0
49800.57100 Familienbericht	0,00	0	60.000	0	0	0
16 Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	500	500	500	500	500
99996.69933 Abschreibung immaterielles Vermögen 293	500,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	1.252.374,41	773.700	888.500	912.000	957.500	958.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.246.861,52	770.700	885.500	909.000	954.500	955.500
46510.71840 Zuschuss Familienbildungsstätte	1.000,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	79.871,15	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	22.140,15	45.000	45.100	48.600	48.600	48.600
49800.71859 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Koordinierung	120.651,66	63.500	13.500	32.500	75.000	75.000
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	111.940,82	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	145.777,50	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
49800.71862 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Deichhorst	142.773,79	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
49800.71863 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Hasport	138.912,94	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	61.356,41	68.500	71.500	71.500	71.500	71.500
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.274,79	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
49800.71885 Audit familiengerechte Kommune	10.162,31	0	0	0	2.000	2.000
99996.69972 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 29 (Prod. 293)	408.000,00	0	0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	5.512,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige - Hilfe zur Familienplanung §49 SGB XII avE öT	5.512,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<i>Bereiche</i>						
40000.67820 Seniorenbeirat	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.374,41	782.400	958.800	922.400	968.000	969.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-906.965,02	-782.400	-918.300	-825.100	-968.000	-969.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-906.965,02	-782.400	-918.300	-825.100	-968.000	-969.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.300	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	0	0	0	0
99996.67862 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200,00	300	400	400	400	400
99996.67945 IBL Haushalt	100,00	100	300	300	300	300
99996.68294 IBL Stadtkasse	0,00	0	100	100	100	100
99996.68488 IBL Rechtsservice	100,00	100	0	0	0	0
99996.68585 IBL Versicherungsservice	0,00	0	100	100	100	100
99996.68873 IBL Vorstand	200,00	200	100	100	100	100
99996.68958 IBL Medien und PR	0,00	0	200	200	200	200
99996.69481 IBL Rechnungsprüfung	0,00	100	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-908.065,02	-783.700	-919.600	-826.400	-969.300	-970.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-908.065,02	-783.700	-919.600	-826.400	-969.300	-970.400

Produkt

3.6.78.294

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	3.6.78.294	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	6.038	6.200	6.100
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	94	95	95
29100000	Verankerung von Modellprojekten	2	3	2
29110000	Projekte und Maßnahmen	29	29	30

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.289,36	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	97.289,36	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45200.17020 Zuweisung Demokratie leben!	97.289,36	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
45200.17710 Spenden KPR	3.000,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	100.289,36	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.527,37	107.300	110.000	112.700	115.500	118.300
401100 Beamte	3.137,08	0	0	0	0	0
45200.41009 Gehälter der Beamten	3.137,08	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	65.434,81	79.400	81.400	83.400	85.500	87.600
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	65.434,81	79.400	81.400	83.400	85.500	87.600
402100 Beamte	2.976,16	0	0	0	0	0
45200.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.976,16	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	4.465,27	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.465,27	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
403200 Arbeitnehmer	12.514,05	19.600	20.100	20.600	21.100	21.600
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.514,05	19.600	20.100	20.600	21.100	21.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.809,55	11.900	29.600	11.900	11.900	11.900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,94	400	400	400	400	400
45200.56210 Fortbildung KPR	95,00	400	400	400	400	400
45200.56217 Reisekosten für Fortbildung	138,94	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.575,61	11.500	29.200	11.500	11.500	11.500
45200.63100 Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	10.575,61	11.500	29.200	11.500	11.500	11.500
18 Transferaufwendungen	275.703,03	205.000	307.500	307.500	307.500	307.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	275.703,03	205.000	307.500	307.500	307.500	307.500
45200.71820 Zuschüsse Demokratie leben!	107.641,03	105.000	137.500	137.500	137.500	137.500
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	168.062,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	168,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	168,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	36,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	131,80	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	375.208,15	325.400	448.300	433.300	436.100	438.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-274.918,79	-225.400	-323.300	-308.300	-311.100	-313.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-274.918,79	-225.400	-323.300	-308.300	-311.100	-313.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	24.700	24.300	24.300	24.300	24.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	24.700	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.67526 IBL Miete	2.200,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000,00	900	800	800	800	800
99996.67699 IBL Orga	600,00	400	500	500	500	500
99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	6.300,00	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67863	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.500,00	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67946	IBL Haushalt	1.200,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68295	IBL Stadtkasse	800,00	700	700	700	700	700
99996.68392	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	200	200	200	200	200
99996.68489	IBL Rechtsservice	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68586	IBL Versicherungsservice	600,00	600	500	500	500	500
99996.68683	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	200	0	0	0	0
99996.68780	IBL Rats- und Sitzungsdienst	700,00	700	800	800	800	800
99996.68874	IBL Vorstand	2.700,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68959	IBL Medien und PR	300,00	600	600	600	600	600
99996.69057	IBL Personalrat	700,00	700	600	600	600	600
99996.69144	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69231	IBL Rechnungsprüfung	700,00	800	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500,00	-24.700	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.418,79	-250.100	-347.600	-332.600	-335.400	-338.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.6.78.294.0	Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst	-297.418,79	-250.100	-347.600	-332.600	-335.400	-338.200

Produkt

3.1.21.295

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.424	5.550	5.500

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.972.229,86	11.976.800	11.212.000	11.212.000	11.212.000	11.212.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	12.972.229,86	11.976.800	11.212.000	11.212.000	11.212.000	11.212.000
40000.19300 Erst. f. 1€-Kräfte	9.899,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.809.939,36	10.564.800	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	1.152.391,49	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
12 = Summe ordentliche Erträge	12.972.229,86	11.976.800	11.212.000	11.212.000	11.212.000	11.212.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.398,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	10.398,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.78700 Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte	10.398,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	27.128.544,61	27.421.800	27.616.000	27.616.000	27.616.000	27.616.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.71800 Zuschuss für ein Möbellager (Caritas)	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	27.118.944,61	27.411.800	27.606.000	27.606.000	27.606.000	27.606.000
48200.69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	25.897.945,80	25.830.800	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
48200.69110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	-19.512,24	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69120 darlehensweise Übernahme von Mietschulden	15.363,19	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	95.523,68	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69300 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SBG II)	143.949,11	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
48200.69310 Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SBG II)	435.978,77	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
48200.69320 Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SBG II)	124.112,91	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
48200.69400 Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	5.128,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69410 Schulbedarf § 28 Abs. 3	225.128,48	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
48200.69420 Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	3.886,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48200.69430 Lernförderung § 28 Abs. 5	130.496,65	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
48200.69440 Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	83.880,53	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69460 Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	35.717,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48200.69900 Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	-58.654,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.138.943,31	27.436.800	27.631.000	27.631.000	27.631.000	27.631.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.166.713,45	-15.460.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.166.713,45	-15.460.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.166.713,45	-15.460.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-14.166.713,45	-15.460.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000	-16.419.000

Produkt

3.1.29.296

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
29130000	Städtischen Planstellen im Jobcenter Delmenhorst	59	58	59

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236.232,43	3.200.000	3.225.600	3.243.900	3.243.900	3.243.900
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	3.192.724,59	3.200.000	3.225.600	3.243.900	3.243.900	3.243.900
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.192.724,59	3.200.000	3.225.600	3.243.900	3.243.900	3.243.900
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	43.507,84	0	0	0	0	0
40500.16410 Ersatz von Personalausgaben	43.507,84	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	40.900	59.300	59.300	59.300	59.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	40.900	59.300	59.300	59.300	59.300
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	40.900	59.300	59.300	59.300	59.300
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.700,00	0	0	0	0	0
99996.00185 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.700,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.237.932,43	3.240.900	3.284.900	3.303.200	3.303.200	3.303.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.334.442,96	3.500.800	3.657.500	3.763.800	3.851.200	3.940.700
401100 Beamte	344.278,13	423.600	442.100	453.200	464.500	476.100
40500.41009 Gehälter der Beamten	344.278,13	423.600	442.100	453.200	464.500	476.100
401200 Arbeitnehmer	2.098.167,55	2.166.300	2.249.500	2.325.900	2.382.800	2.441.100
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.139.192,50	2.166.300	2.249.500	2.325.900	2.382.800	2.441.100
99996.00113 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-41.024,95	0	0	0	0	0
402100 Beamte	161.975,96	202.100	210.900	216.200	221.600	227.100
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	161.975,96	202.100	210.900	216.200	221.600	227.100
402200 Arbeitnehmer	146.245,44	123.600	126.700	129.900	133.100	136.400
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	146.245,44	123.600	126.700	129.900	133.100	136.400
403200 Arbeitnehmer	433.171,93	326.400	334.500	342.900	351.500	360.300
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	433.171,93	326.400	334.500	342.900	351.500	360.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.303,95	73.600	76.800	78.700	80.700	82.700
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	58.303,95	73.600	76.800	78.700	80.700	82.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.900,00	156.900	182.500	182.500	182.500	182.500
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.900,00	156.900	182.500	182.500	182.500	182.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.800,00	28.300	34.500	34.500	34.500	34.500
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.800,00	28.300	34.500	34.500	34.500	34.500
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	11.600,00	0	0	0	0	0
99996.69388 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	11.600,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	180.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	149.600,00	0	0	0	0	0
99996.69696 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	149.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
416100 Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	30.500,00	0	0	0	0	0
99996.69771 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	30.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
40500.15050 Reisekosten für Fortbildung / Rückzahlungen	-1.045,16	0	0	0	0	0
40500.56217 Reisekosten für Fortbildung	1.045,16	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.726,58	1.701.000	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	28,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40500.15060 Reisekosten (zentrale Bebuchung) / Rückzahlungen	-2.722,25	0	0	0	0	0
40500.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.750,45	0	0	0	0	0
48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabe paket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	1.673.627,13	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
40500.73000 Sachkostenpauschale	1.673.627,13	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.188.269,54	5.201.800	5.358.500	5.464.800	5.552.200	5.641.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.950.337,11	-1.960.900	-2.073.600	-2.161.600	-2.249.000	-2.338.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.950.337,11	-1.960.900	-2.073.600	-2.161.600	-2.249.000	-2.338.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.700,00	685.700	682.200	682.200	682.200	682.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.700,00	685.700	682.200	682.200	682.200	682.200
99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	31.700,00	27.700	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.67696 IBL Orga	19.600,00	13.400	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	196.500,00	218.300	199.000	199.000	199.000	199.000
99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	107.100,00	125.000	145.900	145.900	145.900	145.900
99996.67942 IBL Haushalt	37.100,00	44.000	43.500	43.500	43.500	43.500
99996.68291 IBL Stadtkasse	23.900,00	22.400	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	9.600,00	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68485 IBL Rechtsservice	25.700,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.68582 IBL Versicherungsservice	19.700,00	19.900	16.900	16.900	16.900	16.900
99996.68679 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	4.700	900	900	900	900
99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.400,00	22.100	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.68875 IBL Vorstand	83.500,00	89.100	84.700	84.700	84.700	84.700
99996.68960 IBL Medien und PR	10.200,00	19.500	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.69058 IBL Personalrat	21.200,00	21.200	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	2.600,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	22.900,00	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-632.700,00	-685.700	-682.200	-682.200	-682.200	-682.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.583.037,11	-2.646.600	-2.755.800	-2.843.800	-2.931.200	-3.020.700

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.583.037,11	-2.646.600	-2.755.800	-2.843.800	-2.931.200	-3.020.700

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 4

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.577.200 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.635.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-11.058.000 €	
Erträge aus IBL	1.227.000 €	
Aufwendungen aus IBL	15.634.900 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-14.407.900 €	
Verschiebung Budget ehemalg Fachdienst 25		-16.180.000 €
Verschiebung Budget ehemalg Fachdienst 26		-2.608.700 €
Budget 2019 gesamt		-44.254.600 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-34.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	-4.541.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-54.000 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-4.629.400 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-48.884.000 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Sachaufwand von FB 2	-34.000 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-34.000 €
---	------------------

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

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

<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	<u>Veränderung</u>
2019 (einmalig)	336.000 €

Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	3.000 €
SZ Nord Bodenbeläge	20.000 €
Fröbelschule - Sanierung Heizkessel	45.000 €
BBS I - Sanierung Klassenräume / Bodenbeläge	40.000 €
Willms-Gymnasium - Bodenbeläge	20.000 €
Willms-Gymnasium - Sanierung WC Haus C	38.000 €
Ausstattung Musikraum C02	10.000 €
BBS II - Bodenbeläge	20.000 €
IGS - Sanierung Fußböden Klassenräume	20.000 €
OBS Süd - Umbau PC- und Medienraum	80.000 €
GS Hermann-Allmers - Sicherheitsbeleuchtung	21.500 €
GS Deichhorst - Akustik f. 1 AUR/Inklusion	6.000 €
GS Bungerhof - Akustik f. 1 AUR/Inklusion	12.500 €

2020 (neu)

Fachdienst 41		-2.832.100 €
Zuweisungen vom Land für Inklusion	173.000 €	
Wartung Hard- und Software	-75.000 €	
Benutzungsgebühren	-23.900 €	
Sportstättenentwicklungskonzept	-100.000 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-248.100 €	
Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	10.000 €	
Fahrtkosten Schüler	-200.000 €	
Fahrtkosten Fachunterricht	-8.000 €	
Schülerunfallversicherung	-17.700 €	

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 4

Zuschuss "Große Höhe"	-4.100 €
Zuschuss Sanierung Außenschwimmbereich "Große Höhe"	6.600 €
Benutzung Grafittherme	-6.200 €
Ausgaben Gastschulgeld	-102.000 €
IT-Vernetzung GS und OBS Süd (zu Digitalpakt)	53.000 €
Stand- und Verkehrssicherheit Flutlichtanlagen	-5.000 €
BBS II - Nachrüstung gem. neuer Maschinenrichtlinie	-50.000 €
Sprachförderung	-100.000 €
Sachkosten Bildungsfond	-10.000 €
Containermiete GS Wilhelm Niermann	-19.500 €
Containermiete GS Overberg	-10.400 €
Containermiete Willms-Gymn.	47.900 €
Containermiete Außenstelle Mosaikschule	-10.800 €
Containermiete IGS	-8.300 €
Containermiete OBS Süd	-280.000 €
Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymn.	24.000 €
Containermiete Max-Planck-Gymn. Hauptstandort	-465.300 €
Containermiete Knisterschule (Standort Adelheide)	16.500 €
Kleinbeträge	-4.800 €
bauliche Unterhaltung:	-685.500 €
GS Iprump - Sanierung 2 AUR	-45.000 €
GS Parkschule - Sanierung AUR	-50.000 €
Mosaikschule - Schließanlage	-28.000 €
OBS Süd - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	-200.000 €
SZ West HS - Sanierung Klassenraum	-145.000 €
OBS Wilhelm v. d. Heyde - Schließanlage	-17.000 €
Willms-Gymnasium - Deckensan. Flure Haus E	-60.000 €
RS Holbein - Mängelbeseitigung Bauordnung	-70.000 €
Bewässerung auf Sportplätzen	-20.000 €
Sanierung Kunststofffl. Sportanlagen	-50.500 €
Abschreibung	93.700 €
Sonderpostenveränderung	-9.100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-665.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-119.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-7.300 €
Personal (Altersteilzeit)	-20.900 €

Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung)	-81.600 €
Eintrittsgelder	11.000 €
Honorare	-1.000 €
Zuschuss RUZ	-10.500 €
Kosten für Bühnenbetrieb	10.900 €
650-Jahr-Feier	-150.000 €
Haus Coburg - Sanierung Außentreppe	-3.000 €
Kleines Haus - Sicherheitstechnik gem. TÜV-Bericht sanieren	40.000 €
Kleines Haus - Erneuerung Löschwasserabgabestelle	50.000 €
Kleines Haus - Reinigung Beleuchtungsbrücke	-5.000 €
Kleinbeträge	-800 €
Abschreibung	14.200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	86.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-121.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.300 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 4

Fachdienst 45		-1.650.200 €
QuiK	80.000 €	
Beiträge GUV städt. KiTas / Umlage GUV und BG	-19.300 €	
Benutzungsentgelte	5.000 €	
Zuweisungen vom Land	-7.500 €	
Miete Mobilbau Hort/Wildesh. Str.	1.000 €	
Bundesprogramm Tagespflege	35.000 €	
Bildung und Teilhabe	-73.000 €	
Zuschuss für Betreuung GS-Kinder	-140.000 €	
Zuschüsse Sprachförderung	260.000 €	
Erstattung Bürgerstiftung Wunschbaumaktion	5.000 €	
Zuweisungen an Verbände für KiTA/Hort	-690.000 €	
Kostenbeiträge Tagespflege	31.800 €	
Präventionsprojekte	-2.500 €	
Projekt "Familie mit Zukunft"	60.000 €	
Sozial- und Unfallversicherung	-62.000 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	-520.000 €	
Ausbildungsvergütung KiTa	-100.000 €	
Kleinbeträge	3.400 €	
<u>bauliche Unterhaltung (einmalig/letztmalig)</u>	55.000 €	
KiTa Ströhen - Schallschutz		
KiTa Süd - Sanierung Bad	40.000 €	
KiTa Villa Kunterbunt - Sanierung Bodenbelag	-33.000 €	
KiTa Villa Kunterbunt - Außenanstrich	-17.000 €	
KiTa St. Paulus - Außenanstrich	-15.000 €	
KiTa AWO Stedinger Str. - Brandschutzdecken	-20.000 €	
KiTa AWO Wilhelm-Raabe - Klemmschutz/Lüftung	100.000 €	
Abschreibung	9.000 €	
Sonderpostenveränderung	-38.500 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-343.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-152.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	-42.800 €	
Fachdienst 46		-313.500 €
Zuschuss Lange Nacht der Jugend	10.000 €	
Honorare - Umwandlung in Personalaufwand	37.800 €	
Betriebszuschuss Treff Hasport	-23.100 €	
Betriebszuschuss Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	-27.700 €	
Kleinbeträge	-4.400 €	
<u>bauliche Unterhaltung (einmalig/letztmalig)</u>	149.500 €	
JH Wittekindstr. - Sanierung	35.000 €	
JH Beethovenstr. - Außengelände	36.000 €	
JH Hasport - Außengelände	-21.500 €	
Spielehaus Beethovenstr. - Sanierung Fassade	40.000 €	
Spielehaus Seestr. - Umlegung Hausanschlüsse	20.000 €	
Familienzentr. Villa - San. Terrasse/Kellerdecke	25.000 €	
Familienzentrum Villa - Notfallbeleuchtung	15.000 €	
Abschreibung	700 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-135.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-320.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-700 €	
Personal (Altersteilzeit)		
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-4.541.400 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 4

Kostenrechnende Einrichtungen			Veränderung
<u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u>	2019	2020	
Einnahmen	482.100 €	482.100 €	
Ausgaben	953.700 €	1.007.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	<u>-471.600 €</u>	<u>-525.600 €</u>	-54.000 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		1.100 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		1.400 €	
Personalaufwand (SN 1)		-51.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		0 €	
	<i>gesamt:</i>	<u>-49.200 €</u>	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-54.000 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>			<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		99.900 €	99.900 €
Aufwand aus Abschreibung		109.000 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		-9.100 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-1.056.800 €	-1.056.800 €
Erträge aus Verrechnung		1.400 €	
Verrechnung Grünpflege		-115.600 €	
Verrechnung Miete		-732.200 €	
Verrechnung FB 7		-138.300 €	
Verrechnung Vorstandsbüro		-53.100 €	
Verrechnung Personalvertretungen		-9.700 €	
Verrechnung Gleichstellung		-1.400 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung		-7.900 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-765.700 €	-765.700 €
2019	7.916.600 €		
Stellenplan 2019 (Ganzjahreseffekt)	-95.000 €		
Stellenplan 2020	-206.400 €		
Umwandlung Honorare in Gehälter	-249.000 €		
Tarif/Besoldungserhöhung	-215.300 €		
2020	8.682.300 €		
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-77.200 €	-77.200 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-13.500 €	
Rückstellungszuführung ATZ		0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		-63.700 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	40		
Produkt:	Fachbereich 4		
Stellenübersicht 2020:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
Stellen lt. Stellenplan 2020:	<u>8,00</u>	<u>165,96</u>	
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00	
FD 41:	3,00	35,05	
FD 42:	1,00	47,26 1,0 KW 06/2021	
FD 45:	2,00	53,89	
FD 46:	1,00	28,76	
	<u>8,00</u>	<u>165,96</u>	
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 41:	0,00	0,00	
FD 42:	0,00	0,00	
FD 45:	0,00	0,00	
FD 46:	0,00	0,00	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.993,61	2.004.500	3.615.100	0	3.374.600	3.226.600	2.726.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	301.190,96	290.800	320.800	0	320.800	320.800	320.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026.019,16	859.500	888.700	0	880.000	880.000	880.000
05	privatrechtliche Entgelte	67.247,23	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.677,04	430.700	425.700	0	425.700	425.700	425.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.259,32	1.000	700	0	400	200	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.204,30	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460.591,62	3.637.900	5.302.400	0	5.052.900	4.904.700	4.404.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.458.181,23	8.613.500	9.454.300	0	9.924.700	10.167.800	10.231.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.181.348,78	3.832.500	5.264.700	0	4.914.700	4.123.600	3.889.500
15	Transferauszahlungen	14.249.123,18	15.314.900	17.864.000	0	19.869.100	21.048.800	22.420.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.128.065,23	2.862.000	3.267.800	0	3.255.300	3.268.500	3.268.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.016.718,42	30.622.900	35.850.800	0	37.963.800	38.608.700	39.810.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.556.126,80	-26.985.000	-30.548.400	0	-32.910.900	-33.704.000	-35.405.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	366.331,89	2.551.000	4.446.000	0	594.000	360.000	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.340,68	8.500	8.800	0	9.100	9.300	2.800
23	sonstige Investitionstätigkeit	27.500,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402.172,57	2.559.500	4.454.800	0	603.100	369.300	2.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	82.500	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	3.296.114,97	6.805.800	8.469.400	6.087.900	10.490.300	7.529.800	6.069.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.129,79	437.800	1.320.600	0	661.900	285.500	182.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.204.714,83	148.000	554.700	0	106.000	106.000	106.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.013.959,59	7.391.600	10.427.200	6.087.900	11.258.200	7.921.300	6.357.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.611.787,02	-4.832.100	-5.972.400	-6.087.900	-10.655.100	-7.552.000	-6.354.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-28.167.913,82	-31.817.100	-36.520.800	-6.087.900	-43.566.000	-41.256.000	-41.760.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
37 <i>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</i>	-28.167.913,82	-31.817.100	-36.520.800	-6.087.900	-43.566.000	-41.256.000	-41.760.100

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 410.00.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Oberschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	21740.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	21740.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.01.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.981,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.981,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
207	21740.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	3.656,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21740.93601 OBS Nord Werkraum -Ausstattung über 1.000€ Netto	14.325,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.981,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.981,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 410.01.002										
Baumaßnahmen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	6.355,92	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.355,92	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	21740.93600 OBS Nord - Sanierung Werkraum	4.700,50	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21740.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Nord-	1.655,42	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.355,92	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.355,92	-33.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.02.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Süd										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.204,95	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.204,95	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0
268	21720.93571 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ Netto	1.204,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95560 OBS Süd - Ausstattung Werkraum	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.204,95	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204,95	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 410.02.002										
Baumaßnahmen OBS Süd										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	256.500	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	256.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36116 Zuweisung (KIP 2) für OBS Süd Sanierung Schüler- und Lehrer-WC	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.36117 Zuweisung (KIP 2) für OBS Süd Erneuerung der Lüftungsanlage	0,00	76.500	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	256.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	322.780,61	472.900	517.100	200.000	228.000	28.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	322.780,61	472.900	517.100	200.000	228.000	28.000	0	0,00	0
	21720.95000 OBS Süd Brandschutzmaßnahme	877,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95555 OBS Süd - Lüftung	42.915,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95557 OBS Süd Sanierung Schüler- und Lehrer- WC (KIP 2)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95558 OBS Süd - Erneuerung der Lüftungsanlage (KIP 2)	0,00	85.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95562 OBS Süd - Dachsanierung 2. BA	0,00	100.000	145.000	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95563 SZ Süd -Dachsanierung-	161.313,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21720.95570 OBS Süd - Sanierung Werkräume	0,00	0	35.000	0	28.000	28.000	0	0,00	0
	21720.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Süd-	84.069,44	87.900	77.100	0	0	0	0	0,00	0
	21720.96100 OBS Süd - Erweiterung (Planungskosten)	0,00	0	250.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0
	22110.95160 Umbau WC-Anlage Königsberger Str. für Beh.-WC	33.603,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	322.780,61	472.900	517.100	200.000	228.000	28.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-322.780,61	-216.400	-517.100	-200.000	-228.000	-28.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.590,47	10.000	10.000	0	12.000	12.000	14.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	34.590,47	10.000	10.000	0	12.000	12.000	14.000	0,00	0
270	21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	28.417,92	10.000	10.000	0	12.000	12.000	14.000	0,00	0
	21000.93571 Einrichtung ab 1.000€ Netto	6.172,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.590,47	10.000	10.000	0	12.000	12.000	14.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.590,47	-10.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-14.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 411.00.002										
Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.397.400	1.432.400	1.468.300	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.397.400	1.432.400	1.468.300	0,00	0
	21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0,00	0	0	0	1.397.400	1.432.400	1.468.300	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.397.400	1.432.400	1.468.300	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.397.400	-1.432.400	-1.468.300	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 411.00.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Grundschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur für Grundschulen (DiPa)	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 411.01.002										
Baumaßnahmen GS Adelheide										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0,00	0
	21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.02.002																			
Baumaßnahmen GS Annenheide																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	720.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0									
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	720.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0									
	21000.36116 Zuweisung (KIP 2) für GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	0,00	720.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	720.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	148.030,60	982.700	470.100	0	123.000	180.000	0	0,00	0									
27	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.030,60	982.700	470.100	0	123.000	180.000	0	0,00	0									
	21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	0,00	0									
	21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	53.000	110.000	0	0,00	0									
	21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle (KIP 2)	109.475,47	800.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0									
	21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	38.555,13	182.700	70.100	0	0	0	0	0,00	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.030,60	982.700	470.100	0	123.000	180.000	0	0,00	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.030,60	-262.700	-200.100	0	-123.000	-180.000	0	0,00	0									
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.03.002									
Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	90.000	90.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	90.000	90.000	0,00	0
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	85.000	0	90.000	0,00	0
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	85.000	90.000	90.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-85.000	-90.000	-90.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 411.04.002									
Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	333.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	333.000	0	0	0,00	0
21000.95214 GS Astrid-Lindgren -Hausmeisterhaus-	0,00	0	0	0	253.000	0	0	0,00	0
21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	333.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-333.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.06.002									
Baumaßnahmen GS Bernard-Rein									
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	46.494,86	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.494,86	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0
21000.95217 GS Bernard-Rein -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0
21000.95642 GS Bernard-Rein - Fenstersanierung (KIP 2)	34.385,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95820 Erst. an 60100.15800 - GS Bernard-Rein	12.109,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.494,86	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.494,86	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.07.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Bungerhof									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
275 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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-41.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.07.002																			
Baumaßnahmen GS Bungerhof																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	49.125,36	0	0	0	86.000	0	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.125,36	0	0	0	86.000	0	0	0,00	0										
21000.95218 GS Bungerhof -Umbau Altbau/Mensa-	0,00	0	0	0	86.000	0	0	0,00	0										
21000.95643 GS Bungerhof - Fenstersanierung (KIP 2)	36.330,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
21000.95821 Erst. an 60100.15800 - GS Bungerhof	12.794,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.125,36	0	0	0	86.000	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.125,36	0	0	0	-86.000	0	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 411.08.002										
Baumaßnahmen GS Deichhorst										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
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
	21000.36112 Zuweisung (KIP 2) für GS Deichhorst	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
	Fenster- und Fassadensanierung									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	129.300	0	0	0	0	0,00	0
277	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	129.300	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- und	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0
	Fassadensanierung (KIP 2)									
	21000.95824 Erst. an 60100.15800 - GS Deichhorst	0,00	0	19.300	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	129.300	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.300	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.09.002									
Baumaßnahmen GS Hasbergen									
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	75.526,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.526,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95351 GS Bungerhof-Hasbergen - Sanierung WC-Anlagen (KIP 2)	55.855,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.95823 Erst. an 60100.15800 - GS Hasbergen	19.671,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.526,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.526,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.10.002										
Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	223.770,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223.770,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95536 Herm.-Allmers-GS - Flachdach 1+2 geschossig	94.921,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95537 GS Hermann-Allmers - Erweiterung Hausmeisterwohnung	5.972,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
279	21000.95590 GS H.-Allmers, Fassaden- u. Fenstersanierung Außenstelle Max-Planck	64.594,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahme GS Hermann-Allmers-	58.281,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.770,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.770,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 411.11.002										
Baumaßnahmen GS Iprump										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.36114 Zuweisung (KIP 2) für GS Iprump	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Sanierung Schüler-WC									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	242,81	122.800	0	0	0	0	0	0,00	0
8787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	242,81	122.800	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95350 GS Iprump - Sanierung Schüler-WC (KIP 2)	179,57	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95822 Erst. an 60100.15800 GS Iprump	63,24	22.800	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242,81	122.800	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242,81	-32.800	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.12.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Käthe-Kollwitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.119,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.119,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
281	21000.93555 GS Käthe-Kollwitz - Anschaffung eines Materialcontainers	4.119,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.119,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.119,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 411.12.002

Baumaßnahmen GS Käthe-Kollwitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95533 GS Käthe-Kollwitz - Sanierung Fluchttür	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0
	21000.95818 Erst. an 60100.15800 - GS Käthe-Kollwitz	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.200	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.14.002									
Baumaßnahmen GS Overberg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
21000.95226 GS Overberg -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 411.15.002									
Baumaßnahmen GS Parkschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0
21000.36113 Zuweisung (KIP 2) für GS Parkschule Fenstersanierung	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	92.100	23.500	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	92.100	23.500	0	0	0	0	0,00	0
21000.95227 GS Parkschule -Fenstersanierung (KIP 2)	0,00	75.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
21000.95811 Erst. an 60100.15800 -GS Parkschule-	0,00	17.100	3.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.100	23.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.600	-23.500	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 412.00.003									
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Hauptschulen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
21730.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
21730.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 412.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.023,07	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.023,07	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
284 21730.93500 Computer-Ausstattung HS West (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	5.877,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21730.93571 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	2.145,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
56000.95590 Sporthalle SZ West - Trennvorhänge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.023,07	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.023,07	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 412.02.002																			
Baumaßnahmen HS SZ West																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
21730.36110 Zuweisung (KIP 2) für HS West	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
Fenstersanierung																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	0,00	135.100	11.800	0	0	0	0	0,00	0										
08 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	135.100	11.800	0	0	0	0	0,00	0										
21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung (KIP 2)	0,00	110.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0										
21730.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	25.100	1.800	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.100	11.800	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.100	-11.800	0	0	0	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 413.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Delmenhorst -Standort Lilienstr.									
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	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93571 Einrichtung ab 1.191 €	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 413.00.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Realschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	22120.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	22120.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 413.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Delmenhorst									
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	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
22120.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 413.02.002										
Baumaßnahmen RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr.										
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	22.301,72	0	182.200	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.301,72	0	182.200	0	0	0	0	0,00	0
	22120.95140 RS Delmenhorst -Standort Holbeinstr. - Fluchttüren	16.493,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22120.95464 RS Holbeinstr. - Beseitigung von Mängeln (Fenster- und Türeisanierung)	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0,00	0
209	22120.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahme Realschule Delmenhorst	5.808,57	0	27.200	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0
	22120.93555 Sanierung des Küchenfachraumes (Ausstattung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
	22120.93556 Sanierung des Küchenfachraumes	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.301,72	0	307.200	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.301,72	0	-307.200	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 414.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.920,18	0	4.200	0	8.400	8.000	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.497,18	0	4.200	0	8.400	8.000	0	0,00	0
23000.93500	Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	9.497,18	0	4.200	0	8.400	0	0	0,00	0
23000.95010	Gymnasium Willmsstr. - Bühnenvorhang Aula	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	22.423,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23000.93510	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße	22.423,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.920,18	0	4.200	0	8.400	8.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.920,18	0	-4.200	0	-8.400	-8.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 414.00.002																			
Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.000	666.000	0	234.000	0	0	0,00	0									
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	126.000	666.000	0	234.000	0	0	0,00	0									
	23000.36110 Zuweisung (KIP 2) für Willms-Gymnasium Aula	0,00	126.000	666.000	0	234.000	0	0	0,00	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.000	666.000	0	234.000	0	0	0,00	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	45.780,70	399.200	1.004.900	564.000	764.000	100.000	0	0,00	0									
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.118,20	399.200	1.004.900	564.000	764.000	100.000	0	0,00	0									
	23000.95054 Statische Sanierung Willmsgymnasium Haus A	16.156,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	23000.95110 Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	12.345,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	23000.95111 Gymnasium Willmsstr. - Sanierung Fachraum A15	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
	23000.95310 Willms-Gymnasium Aula (KIP 2)	1.167,51	140.000	740.000	564.000	564.000	0	0	0,00	0									
	23000.95400 Willmsgymnasium - Sanierung Fenster Haus E	0,00	0	115.000	0	200.000	100.000	0	0,00	0									
	23000.95810 Erst. an 60100.15800	10.448,94	74.200	149.900	0	0	0	0	0,00	0									
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.662,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	23000.95602 Willms-Gymnasium - Fahrradunterstand	5.662,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.780,70	399.200	1.004.900	564.000	764.000	100.000	0	0,00	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.780,70	-273.200	-338.900	-564.000	-530.000	-100.000	0	0,00	0									
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 414.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.036,27	3.000	11.400	0	5.000	5.000	7.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.036,27	3.000	11.400	0	5.000	5.000	7.000	0,00	0
23000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	2.577,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	5.944,22	3.000	5.000	0	5.000	5.000	7.000	0,00	0
23100.93571 Einrichtung ab 1.000,-€ Netto	1.514,89	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.036,27	3.000	11.400	0	5.000	5.000	7.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.036,27	-3.000	-11.400	0	-5.000	-5.000	-7.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 414.01.002										
Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	211.500	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	211.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36110 Zuweisung (KIP 2) für Max-Planck-Gymnasium Sanierung Musikraum C02 Akkustik	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36111 Zuweisung (KIP 2) für Max-Planck-Gymnasium Dachsanierung Gebäude C	0,00	76.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36112 Zuweisung (KIP 2) für Max-Planck-Gymnasium Erneuerung eines Heizkessels	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0
2024	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	211.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	376.400	593.800	200.000	300.000	100.000	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	276.400	293.800	200.000	300.000	100.000	0	0,00	0
	23100.95435 Max-Planck-Gymnasium Sanierung Musikraum C 02 - Akkustik (KIP 2)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95436 Max-Planck-Gymnasium - Dachsanierung Gebäude C (KIP 2)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95437 Max-Planck-Gymnasium - Erneuerung des Heizkessels (KIP 2)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0
	23100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	51.400	43.800	0	0	0	0	0,00	0
	23100.96100 Max-Planck-Gymnasium - Erweiterung (Planungskosten)	0,00	0	250.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95438 Max-Planck-Gymnasium - Schulhofsanierung	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	376.400	593.800	200.000	300.000	100.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-164.900	-593.800	-200.000	-300.000	-100.000	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 414.03.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gymnasien										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	23000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	23000.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	23100.95222 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 415.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.460,48	7.000	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	22.460,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	22.460,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.460,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.460,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0

2020

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 415.00.002										
Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	28100.36111 Zuweisung (KIP 2) für IGS Dachsanierung Gebäude B	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	180.244,60	343.900	0	0	0	0	0	0,00	0
09	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.244,60	343.900	0	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95400 Fenstersanierung (KIP 2)	33.488,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95500 IGS - Dachsanierung Gebäude B (KIP 2)	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95720 IGS -Fahrstuhl-	99.810,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28100.95810 Erst. an 60100.15800 -IGS-	46.945,39	63.900	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	120.000	100.000	0	0,00	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	120.000	100.000	0	0,00	0
	28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	120.000	100.000	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.244,60	343.900	0	0	120.000	100.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-180.244,60	-91.900	0	0	-120.000	-100.000	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 415.00.003									
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Gesamtschulen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
28100.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
207 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
28100.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.432,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.432,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.000	0,00	0
21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	4.432,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.432,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.432,75	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-5.000	0,00	0
Maßnahme: 416.00.002									
Baumaßnahmen FS Fröbelschule									
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	0,00	65.100	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.100	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.95510 Mosaikschule: Standort Fröbelstr. - Sanierung Dachstuhl	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21400.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Mosaikschule	0,00	12.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.100	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-65.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.01.002																			
Baumaßnahmen FS Lessingschule																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	97.000	500.000	0	0,00	0										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	97.000	500.000	0	0,00	0										
21400.95500 Mosaikschule: Standort Lessingstr. - Sanierung Fenster	0,00	0	0	0	97.000	0	0	0,00	0										
21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0,00	0										
21400.93555 Mosaikschule: Sanierung Fachraum Küche (Ausstattung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0										
21400.93556 Mosaikschule: Sanierung Fachraum Küche	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	97.000	500.000	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-102.000	0	-97.000	-500.000	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 416.02.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.892,52	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.892,52	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0
21420.93571 Einrichtung ab 1.191 €	8.892,52	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.892,52	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.892,52	0	-13.500	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 416.03.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) Förderschulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	21400.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	21420.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	21400.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	21420.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 417.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.252,05	30.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	0,00	0
----	-------------------------------------	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	31.252,05	30.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	0,00	0
--------	--	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

302	25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	31.252,05	30.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	0,00	0
-----	--	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.252,05	30.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	0,00	0
----	--	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.252,05	-30.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000	0,00	0
----	---	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	------	---

Maßnahme: 417.00.002

Baumaßnahmen BBS I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	3.025,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.025,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

	25010.95560 BBS I - Fenstersanierung Ostseite	2.237,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

	25010.95810 Erst. an 60100.15800	787,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.025,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.025,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 417.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.212,13	5.000	280.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.212,13	5.000	280.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
303 25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	8.446,29	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
25000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	2.765,84	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
25000.93620 Ersatzbeschaffungen für nicht mehr zugelassene Drehbänke	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
25000.93630 Werkstatteinrichtung Lucas Nülle Raum W 106	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
25000.93640 Industrierobotik	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
25000.93660 Laboreinrichtung Steuerungstechnik Raum G 7	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
25000.93670 Messlaboreinrichtung Raum G 5	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.212,13	5.000	280.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.212,13	-5.000	-280.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 417.01.002										
Baumaßnahmen BBS II										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	14.761,81	374.000	0	1.712.900	1.812.900	3.624.400	4.315.800	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.761,81	374.000	0	1.712.900	1.812.900	3.624.400	4.315.800	0,00	0
	25000.95558 BBSII - Umbau Raum G17 zum AUR	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95560 BBS II - Fenstersanierung H.- und G.-Trakt	8.748,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95567 BBS II - Nutzungsänderung Cafeteria	2.168,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95568 BBS II - Neubau H-Trakt (Teilumbau EG)	0,00	80.000	0	1.712.900	1.812.900	3.624.400	4.315.800	0,00	0
	25000.95569 BBS II - Bandschutztüren Werkstatt	0,00	88.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95570 BBS II - Brandschutztüren H-Trakt	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Treppenhäuser									
	25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	3.844,77	69.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.761,81	374.000	0	1.712.900	1.812.900	3.624.400	4.315.800	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.761,81	-374.000	0	-1.712.900	-1.812.900	-3.624.400	-4.315.800	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 417.03.003										
Maßnahmen zum Digitalpakt (DiPa) berufsbildende Schulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	25000.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	25010.36777 Zuweisung für Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	25000.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
	25010.95111 Maßnahmen der digitalen Infrastruktur (DiPa)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 419.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.967,64	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	31.688,28	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
000	02000.93590 Ersatzbeschaffung Telefonanlagen für Schulen	6.982,84	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
	20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	7.268,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
	20000.93545 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000€ Netto	5.950,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	11.486,69	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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.279,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20000.93574 Einrichtung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	5.279,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.967,64	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.967,64	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 419.00.003										
Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	173.000,00	173.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	173.000,00	173.000	0	0	0	0	0	0,00	0
20000.36100	Zuweisungen vom Land - Inklusion	173.000,00	173.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.000,00	173.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	18.600	0	0	0	0	0,00	0
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	18.600	0	0	0	0	0,00	0
29200.94510	Zuschuss für den Umbau Schwimmbad und Kauf von Wasserspielgeräten	0,00	0	18.600	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.600	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.000,00	173.000	-18.600	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 422.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.386,77 80.000 81.000 0 7.000 7.000 7.000 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 9.386,77 80.000 81.000 0 7.000 7.000 7.000 0,00 0

33110.93501 Einrichtung ab 1.191 € 9.386,77 5.000 6.000 0 7.000 7.000 7.000 0,00 0

33110.95600 Erneuerung des Bühnenbodens -Kleines Haus- 0,00 75.000 75.000 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.386,77 80.000 81.000 0 7.000 7.000 7.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.386,77 -80.000 -81.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 0,00 0

Maßnahme: 422.00.002

Baumaßnahmen Kleines Haus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 33.950,50 184.300 205.600 0 0 0 0 0,00 0

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 33.950,50 184.300 205.600 0 0 0 0 0,00 0

33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal 25.107,96 150.000 100.000 0 0 0 0 0,00 0

33110.95464 Kleines Haus - Mängelbeseitigung 0,00 0 75.000 0 0 0 0 0,00 0

33110.95810 Erst. an 60100.15800 8.842,54 34.300 30.600 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33.950,50 184.300 205.600 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -33.950,50 -184.300 -205.600 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 423.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.051,79	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	6.051,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	6.051,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.051,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.051,79	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0

Maßnahme: 425.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Musikschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.625,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.625,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
33310.93501 Instrumente ab 1.000,00 € netto	3.625,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.625,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.625,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 426.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.695,17	35.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.135,80	35.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0,00	0
310	06200.93500 Restaurierung und Buchbindung	5.975,86	7.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
	32110.93510 Restaurierungen	3.423,73	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	10.736,21	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)	11.559,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	32110.93586 Einrichtung zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	11.559,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.695,17	35.800	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.695,17	-35.800	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 426.00.002										
Baumaßnahmen Museen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	32110.36100 Förderung der Neueinrichtung / Umbau Museen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0
	32110.93600 Hinweistafel/Schaukasten für Projekt Skulptur FrauenORT	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	900.000	250.000	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	200.000	200.000	0	900.000	250.000	0	0,00	0
	32110.95300 Neueinrichtung / Umbau Museen - Förderabhängige Ausgabe	0,00	200.000	200.000	0	900.000	250.000	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	180.000	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	180.000	0	0	0	0	0,00	0
	32110.95555 Fabrikmuseum - Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
	32110.95556 Fabrikmuseum - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	382.500	0	900.000	250.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-382.500	0	-900.000	-250.000	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		in EUR								
Maßnahme: 426.00.003										
Geleistete Investitionszuschüsse										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
32110.98800	Investitionszuschuss Erweiterung und Sanierung Grafengruft	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 427.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.835,88	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	15.835,88	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
32100.93500	Restaurierungen Kunstwerke	1.949,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32100.93510	Erwerb von Kunstgegenständen	13.886,30	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.835,88	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.835,88	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 427.00.002									
Baumaßnahmen Haus Coburg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.904,25	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.277,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32100.95810 Erst. an 60100.15800	1.277,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.626,92	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0
32100.95180 Haus Coburg - Energetische Sanierung	3.626,92	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.904,25	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.904,25	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 428.03.002									
Zuschüsse und Zuweisungen für Weiterbildungseinrichtungen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.100	0	0	0	0	0,00	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0,00	0	100.100	0	0	0	0	0,00	0
12000.98900 Zuschuss für die Erweiterung des RUZ	0,00	0	100.100	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.100	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.100	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 431.00.001										
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Sportstätten (allgemein)										
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	15.000	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	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
314	56000.95600 Anschaffung Container für Unterstellung von Trainingsgeräten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
	56900.93501 Ausstattungsgegenstände ab 1.000€ (Netto)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 431.00.003										
Bewässerung von Sportanlagen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
	56000.96200 Bewässerung von Sportanlagen (Brunnen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 431.03.001																			
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadion																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
56100.95590 Sporthalle "Am Stadion" - Trennvorhänge	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 431.03.002										
Baumaßnahmen Stadion										
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	0,00	386.900	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	386.900	0	0	0	0	0	0,00	0
	56100.95100 Sporthalle am Stadion - Sanierung Sportboden	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	56100.95300 Umbau Stadion	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	56100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	71.900	0	0	0	0	0	0,00	0
027	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.169,65	132.500	285.000	0	300.000	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.169,65	132.500	285.000	0	300.000	0	0	0,00	0
	56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	11.169,65	132.500	285.000	0	300.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.169,65	519.400	285.000	0	300.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.169,65	-519.400	-285.000	0	-300.000	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 431.05.003										
Darlehen HCD										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.340,68	8.500	8.800	0	9.100	9.300	2.800	0,00	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.340,68	8.500	8.800	0	9.100	9.300	2.800	0,00	0
55000.32800	Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	8.340,68	8.500	8.800	0	9.100	9.300	2.800	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.340,68	8.500	8.800	0	9.100	9.300	2.800	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.340,68	8.500	8.800	0	9.100	9.300	2.800	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 431.08.002										
Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	56500.36110 Zuweisung (KIP 2) für SH Rosenstraße	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Dachsanierung Umkleidetrakt									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	68.519,98	331.700	0	0	0	0	0	0,00	0
08 787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	68.519,98	331.700	0	0	0	0	0	0,00	0
	56500.95010 Sporthalle Rosenstraße -	9.531,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Brandschutzmaßnahme (Flucht- und									
	Rettungswege)									
	56500.95100 Sporthalle Rosenstr. -Lüftungsanlage-	41.142,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	56500.95110 SH Rosenstraße - Dachsanierung	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Umkleidetrakt (KIP 2)									
	56500.95810 Erst. an 60100.15800 - SH Rosenstraße	17.846,29	61.700	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.581,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von</i>	9.581,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und</i>									
	<i>Sachgesamtheiten</i>									
	56500.95011 Sporthalle Rosenstraße -	9.581,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Brandschutzmaßnahme									
	(Brandmeldeanlage)									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.101,84	331.700	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.101,84	-88.700	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für									
	Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR										
Maßnahme: 431.09.002										
Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	56000.36000 Turnhalle Bungerhof - Förderung	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	307.100	0	1.075.000	1.075.000	975.000	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	307.100	0	1.075.000	1.075.000	975.000	0	0,00	0
	56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	0,00	250.000	0	1.075.000	1.075.000	975.000	0	0,00	0
	56000.95813 Erst. an 60100.15800 Turnhalle Bungerhof	0,00	57.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	307.100	0	1.075.000	1.075.000	975.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-194.600	0	-1.075.000	-1.075.000	-975.000	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 431.10.002										
Baumaßnahmen TV Jahn										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	42.065,11	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.065,11	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	56000.95710 TV Jahn Sanierung Ballfangzaun	42.065,11	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.065,11	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.065,11	-33.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 431.11.002									
Baumaßnahmen Sportanlage Caspari									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 432.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung des Sports									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.351,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	10.351,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
55000.98900 Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	10.351,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.351,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.351,00	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 432.00.002										
Baumaßnahmen Förderung des Sports										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0
	57000.95551 DLRG / DSV Vereinsheim - Mobile Trennwand	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	55000.98840 Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	0	0	-12.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 451.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Tageseinrichtung für Kinder										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
681000	<i>Investitionszuwendungen / Bund</i>	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36101 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	19.351,78	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
NS 781000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund</i>	19.351,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95101 Zuschuss Einrichtung Regenerier	19.351,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
	46400.98811 Zuschüsse für Einrichtungen in Kindertagesstätten ab 1.000 Netto	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.351,78	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.351,78	0	180.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.00.002

Baumaßnahmen Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	---	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

46400.98111	Zuschuss Kita AWO (Wilh.-Raabe-Str.) - Fenstersanierung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	--	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---------	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 451.02.002

Baumaßnahmen Kita St. Christophorus (Kath.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	841.084,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	841.084,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	---	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

46400.91000	Kreditähnliches Rechtsgeschäft St. Christophorus	841.084,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	841.084,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-841.084,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	-------------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.03.002									
Baumaßnahmen Kita St. Polykarp (Kath.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 451.04.002									
Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)									
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	0,00	0	0	86.000	86.000	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	86.000	86.000	0	0	0,00	0
46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	0,00	0	0	86.000	86.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	86.000	86.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-86.000	-86.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.06.002

Baumaßnahmen Kita Ströhen (AWO)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	19.814,15	0	47.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
----	--------------	-----------	---	--------	---	---------	---------	---------	------	---

787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.814,15	0	47.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
--------	-----------------------------------	-----------	---	--------	---	---------	---------	---------	------	---

46400.95026	Kita Ströhen - Dachfenstersanierung	14.653,48	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	-------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	------	---

46400.95027	Kita Ströhen - Sonnenschutz	0,00	0	40.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
-------------	-----------------------------	------	---	--------	---	---------	---------	---------	------	---

46400.95819	Erst. an 60100.15800 - Kita Ströhen (AWO)	5.160,67	0	7.000	0	0	0	0,00	0
-------------	---	----------	---	-------	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.814,15	0	47.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
-----------	---	------------------	----------	---------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.814,15	0	-47.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	----------

Maßnahme: 451.08.002

Baumaßnahmen Kita Süd (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	17.600	0	0	0	0,00	0
----	--------------	------	---	--------	---	---	---	------	---

787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	17.600	0	0	0	0,00	0
--------	-----------------------------------	------	---	--------	---	---	---	------	---

46400.95024	Kita Süd - Sonnenschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0
-------------	-------------------------	------	---	--------	---	---	---	------	---

46400.95816	Erst. an 60100.15800 -Kita Süd	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0
-------------	--------------------------------	------	---	-------	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.600	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	---------------	----------	----------	----------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.600	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.09.002									
Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	52.900	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	52.900	0	0	0	0	0,00	0
46400.95407 Kita Villa Kunterbunt - Sonnenschutz	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0
46400.95820 Erst. an 60100.15800 - Kita Villa Kunterbunt	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	52.900	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.900	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 451.10.002									
Baumaßnahmen Kita Rappelkiste (LH)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.36208 Zuweisung für Krippenausbau Rappelkiste	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95335 Zuschuss Krippengruppe Kita Rappelkiste	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.15.002									
Baumaßnahmen Kita "Zu den 12 Aposteln" (Ev.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.98700 Zuschuss für Krippenausbau 12 Apostel	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 451.19.002									
Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	5.054,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.054,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95021 Kita St. Paulus - Dachfenstersanierung	3.421,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95561 Kita St. Paulus - Alarmierungssystem-	316,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	1.316,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.054,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.054,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.21.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Wildeshauser Str. (Stadt)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46410.93501 Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshauser Str. ab 1.000€ Netto	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.21.002									
Baumaßnahmen Kita Wildeshäuser Str. (Stadt)									
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	2.114,36	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.114,36	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
46400.95810 Erst. an 60100.15800 - Kita Wildeshäuser Str.	550,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46410.95555 Kita Wildeshäuser Str. -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
46410.95998 Kita Wildeshäuser Str. -Brandschutz	1.563,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.078,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46410.95997 Kita Wildeshäuser Str. - Alarmierungssystem-	1.078,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.192,50	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.192,50	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 451.22.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Langenwisch (Stadt)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
46420.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Maßnahme: 451.24.001
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	8.428,64	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	8.428,64	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
46400.98810 Zuwendungen für Kitas für Sanierungsmaßnahmen	8.428,64	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.428,64	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.428,64	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.27.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Käthe-Kollwitz (DRK)									
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	165.662,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	165.662,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95254 Neubau Kindergarten DRK - Erwerb von bewegl. VmG ab 1.000€ Netto	165.662,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.662,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.662,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 451.27.002									
Baumaßnahmen Kita Käthe-Kollwitz (DRK)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 sonstige Investitionstätigkeit	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
687100 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.36253 Einnahmen aus aktivierten Planungsleistungen der Kita DRK	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.840.032,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.840.032,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95252 Neubau Kindergarten DRK	1.214.086,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95253 Neubau Kindergarten DRK - Außenanlage	146.702,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.95817 Erst. an 60100.15800 -Kita DRK-	479.243,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.840.032,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.812.532,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 451.28.002										
Baumaßnahmen Kita Moorkamp										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.420.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	2.420.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36102 Zuweisung vom Land für Sekundärmigration - Kita Moorkamp	0,00	0	2.060.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.36120 Zuweisung für Kita Moorkamp	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.420.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
326	Baumaßnahmen	36.935,42	1.719.700	2.139.000	300.000	640.000	5.000	5.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.935,42	1.719.700	2.139.000	300.000	640.000	5.000	5.000	0,00	0
	46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	27.315,45	1.400.000	1.820.000	300.000	640.000	5.000	5.000	0,00	0
	46400.95818 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	9.619,97	319.700	319.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.935,42	1.719.700	2.139.000	300.000	640.000	5.000	5.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.935,42	-1.719.700	281.000	-300.000	-640.000	-5.000	-5.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 451.29.002										
Baumaßnahmen Kita Wollepark										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
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
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0
34	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 451.30.002										
Baumaßnahmen Kita Schreberstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0
	46400.36122 Zuweisung für Kita Schreberstr.	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	245.700	1.978.900	1.950.000	1.950.000	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	245.700	1.903.900	1.950.000	1.950.000	0	0	0,00	0
	46400.95660 Neubau Kita Schreberstr.	0,00	200.000	1.620.000	1.950.000	1.950.000	0	0	0,00	0
	46400.95821 Erst. an 60100.15800 Kita Schreberstr.	0,00	45.700	283.900	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.95666 Kita Schreberstr. - Längsparkplätze	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
	46400.96810 Erst. an 60200.15800 - Parkplätze Schreberstr.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	245.700	1.978.900	1.950.000	1.950.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-245.700	-1.978.900	-1.950.000	-1.590.000	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Maßnahme: 452.00.002									
Ausbau der Tagespflege									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.331,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	13.331,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46400.36140 Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	13.331,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.331,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.498,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	6.498,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige									
Bereiche									
46400.98820 Zuschuss für Ausbau Tagespflege	6.498,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.498,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.833,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 462.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kinder- und Jugendhäuser
(allgemein)

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 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

337 45200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens ab 1.000€ Netto 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0,00 0

Maßnahme: 462.01.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Beethovenstr.

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 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

46080.93571 Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße
ab 1.000€ Netto 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 462.02.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Sachsenstr.

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 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

46070.93571 Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße ab 1.191 € 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0,00 0

Maßnahme: 462.03.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Familienzentrum Villa

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 1.478,10 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 1.478,10 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

46050.93571 Einrichtung Familienzentrum Villa ab 1.000€ Netto 1.478,10 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.478,10 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.478,10 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 462.03.002										
Baumaßnahmen Familienzentrum Villa										
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	104.283,92	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.283,92	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0
	46050.95810 Erst. an 60100.15800 - Familienzentrum Villa	27.161,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46050.96100 JH Villa - Einbau einer Behindertenrampe	77.122,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	46050.96110 Familienzentrum Villa - Dachsanierung Nebengebäude	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0
	46050.95600 Familienzentrum Villa - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.283,92	0	65.000	0	0	0	35.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-104.283,92	0	-65.000	0	0	0	-35.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 462.04.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Wittekindstr.

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 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

46060.93501 Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße ab 1.000€ Netto 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0,00 0

Maßnahme: 462.05.002
Baumaßnahmen JH Hasport

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 0,00 0 117.500 0 176.000 0 0 0,00 0

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 117.500 0 176.000 0 0 0,00 0

46090.95100 JH Hasport Neubau Spielehaus 0,00 0 100.000 0 176.000 0 0 0,00 0

46090.95810 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen JH Hasport 0,00 0 17.500 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 117.500 0 176.000 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 -117.500 0 -176.000 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 462.07.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen JH Casa Blanca

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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
----	-------------------------------------	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
--------	--	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

46030.93550	Erwerb von beweglichen Sachvermögen ab 1.000€ Netto	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
-------------	---	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
----	--	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
----	---	------	---	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	0
	Summe der investiven Auszahlungen	32.371,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo der Summen	-32.371,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.343.536,49	2.004.500	3.615.100	3.374.600	3.226.600	2.726.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	89.106,72	158.200	110.600	110.600	110.600	110.600
04 sonstige Transfererträge	321.724,19	290.800	320.800	320.800	320.800	320.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	995.281,24	859.500	888.700	880.000	880.000	880.000
06 privatrechtliche Entgelte	68.104,82	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.971,98	430.700	425.700	425.700	425.700	425.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.259,32	1.000	700	400	200	0
11 sonstige ordentliche Erträge	143.704,62	78.300	102.800	102.800	102.800	102.800
12 = Summe ordentliche Erträge	5.519.689,38	3.855.800	5.497.200	5.247.700	5.099.500	4.599.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.594.379,80	8.903.400	9.845.900	10.247.800	10.440.600	10.460.500
14 Aufwendungen für Versorgung	180.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777.589,82	3.832.500	5.264.700	4.914.700	4.123.600	3.889.500
16 Abschreibungen	1.118.187,34	1.096.400	977.700	977.700	977.700	977.700
18 Transferaufwendungen	14.952.435,34	15.314.900	17.864.000	19.869.100	21.048.800	21.944.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443.662,11	2.862.000	3.267.800	3.255.300	3.268.500	3.268.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.066.254,41	32.009.200	37.220.100	39.264.600	39.859.200	40.540.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.546.565,03	-28.153.400	-31.722.900	-34.016.900	-34.759.700	-35.941.500
22 außerordentliche Erträge	2.139,50	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.920,49	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-780,99	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.547.346,02	-28.153.400	-31.722.900	-34.016.900	-34.759.700	-35.941.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.362,82	1.227.000	1.221.300	1.221.300	1.221.300	1.221.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.563.925,33	17.328.200	18.382.400	18.382.400	18.382.400	18.382.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.391.562,51	-16.101.200	-17.161.100	-17.161.100	-17.161.100	-17.161.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.938.908,53	-44.254.600	-48.884.000	-51.178.000	-51.920.800	-53.102.600

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-4.016.883,88	-3.740.600	-3.850.700	-3.715.200	-3.721.800	-3.739.300
2.1.20.412	Hauptschulen	-330.311,84	-369.400	-571.200	-575.300	-568.400	-415.500
2.1.50.413	Realschulen	-870.182,08	-988.300	-989.100	-942.700	-922.300	-945.900
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.915.717,37	-2.064.500	-2.641.100	-2.394.500	-2.390.000	-2.398.700
2.1.70.414	Gymnasien	-2.225.208,09	-2.490.400	-3.108.600	-2.972.700	-2.857.900	-2.863.300
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.227.365,05	-1.121.500	-1.158.900	-1.163.600	-1.184.600	-1.185.100
2.2.10.416	Förderschulen	-1.231.060,99	-1.209.800	-1.297.400	-1.256.200	-1.266.400	-1.240.200
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.987.077,54	-2.072.400	-2.388.700	-2.349.300	-2.360.100	-2.371.100
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.238.928,73	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-2.205.432,60	-2.121.300	-2.117.200	-2.185.200	-2.235.000	-2.245.500
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-39.789,37	-71.300	-62.400	-62.400	-62.400	-67.400
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.016.470,28	-1.205.800	-1.382.800	-1.268.200	-1.285.100	-1.292.300
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-572.003,27	-528.000	-531.600	-526.500	-533.700	-541.200
2.6.10.422	Kleines Haus	-378.154,60	-510.500	-416.600	-445.600	-449.700	-453.900
2.6.30.425	Musikschule	-458.147,31	-471.600	-525.600	-550.900	-565.900	-581.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-482.371,24	-484.300	-494.700	-496.200	-497.900	-499.700
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.163.661,67	-1.122.500	-1.122.700	-1.146.900	-1.162.900	-1.181.400
2.8.10.421	Kulturbüro	-645.349,29	-706.800	-700.000	-708.600	-714.700	-721.200
3.4.70.453	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-17.700,00	-301.200	-381.800	-382.800	-383.800	-385.000
3.6.10.452	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.450.532,96	-1.496.000	-2.055.900	-2.297.800	-2.325.100	-2.307.200
3.6.20.461	Jugendarbeit	-636.609,36	-477.600	-514.200	-529.200	-524.300	-539.600
3.6.50.451	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.777.903,26	-14.382.800	-15.412.000	-17.429.200	-18.806.900	-20.030.500
3.6.60.462	Kinder- und Jugendhäuser	-1.918.507,91	-2.131.100	-2.422.500	-2.757.000	-2.478.500	-2.500.600
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.562.091,77	-1.453.200	-1.583.000	-1.597.400	-1.600.700	-1.604.000
4.2.40.431	Sportstätten	-1.571.448,07	-1.733.700	-1.955.300	-2.224.600	-1.822.700	-1.792.900

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.016,12	276.000	413.100	413.100	413.100	413.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.687,00	45.000	35.900	35.900	35.900	35.900
04 sonstige Transfererträge	897,78	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	124.802,03	112.100	115.300	118.300	118.300	118.300
06 privatrechtliche Entgelte	3.594,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.424,30	405.700	405.700	405.700	405.700	405.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.259,32	1.000	700	400	200	0
11 sonstige ordentliche Erträge	67.682,62	49.500	62.400	62.400	62.400	62.400
12 = Summe ordentliche Erträge	1.011.363,97	895.100	1.038.900	1.041.600	1.041.400	1.041.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.970.978,62	2.082.400	2.239.700	2.303.200	2.344.500	2.412.300
14 Aufwendungen für Versorgung	84.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.741,71	2.663.100	4.243.100	3.911.200	3.404.700	3.208.300
16 Abschreibungen	741.501,73	677.700	584.000	584.000	584.000	584.000
18 Transferaufwendungen	692.946,86	331.900	331.400	318.000	323.000	323.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856.722,07	2.542.900	2.873.900	2.873.900	2.887.100	2.887.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.061.190,99	8.298.000	10.272.100	9.990.300	9.543.300	9.414.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.049.827,02	-7.402.900	-9.233.200	-8.948.700	-8.501.900	-8.373.500
22 außerordentliche Erträge	2.086,02	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.867,01	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-780,99	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.050.608,01	-7.402.900	-9.233.200	-8.948.700	-8.501.900	-8.373.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.483,10	1.136.400	1.128.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.490.583,10	14.098.600	14.756.500	14.756.500	14.756.500	14.756.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.331.100,00	-12.962.200	-13.628.000	-13.628.000	-13.628.000	-13.628.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.381.708,01	-20.365.100	-22.861.200	-22.576.700	-22.129.900	-22.001.500

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-4.016.883,88	-3.740.600	-3.850.700	-3.715.200	-3.721.800	-3.739.300
2.1.20.412	Hauptschulen	-330.311,84	-369.400	-571.200	-575.300	-568.400	-415.500
2.1.50.413	Realschulen	-870.182,08	-988.300	-989.100	-942.700	-922.300	-945.900
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.915.717,37	-2.064.500	-2.641.100	-2.394.500	-2.390.000	-2.398.700
2.1.70.414	Gymnasien	-2.225.208,09	-2.490.400	-3.108.600	-2.972.700	-2.857.900	-2.863.300
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.227.365,05	-1.121.500	-1.158.900	-1.163.600	-1.184.600	-1.185.100
2.2.10.416	Förderschulen	-1.231.060,99	-1.209.800	-1.297.400	-1.256.200	-1.266.400	-1.240.200
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.987.077,54	-2.072.400	-2.388.700	-2.349.300	-2.360.100	-2.371.100
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-1.238.928,73	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-2.205.432,60	-2.121.300	-2.117.200	-2.185.200	-2.235.000	-2.245.500
4.2.10.432	Förderung des Sports	-1.562.091,77	-1.453.200	-1.583.000	-1.597.400	-1.600.700	-1.604.000
4.2.40.431	Sportstätten	-1.571.448,07	-1.733.700	-1.955.300	-2.224.600	-1.822.700	-1.792.900

Produkt

2.1.60.410

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	1.158	1.158	1.146
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	62	62	58
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	76	40	76

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.799,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.799,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	8.462,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	8.875,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFG	8.462,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.057,83	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.057,83	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00325 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 410	1.057,83	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	14.152,40	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.152,40	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
21720.11000 Benutzungsentgelte	8.702,00	6.200	0	0	0	0
21740.11000 Benutzungsentgelte	5.450,40	10.200	0	0	0	0
56900.11030 Benutzungsentgelte Sporthallen Oberschulen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	41.009,23	47.300	45.800	45.800	45.800	45.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	196.386,78	162.500	221.500	226.900	232.400	238.100
401100 Beamte	0,00	18.200	19.000	19.500	20.000	20.500
22130.41009 Gehälter der Beamten	0,00	18.200	19.000	19.500	20.000	20.500
401200 Arbeitnehmer	152.158,37	96.400	144.300	148.000	151.700	155.500
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	51.173,59	55.600	106.100	108.800	111.500	114.300
21740.41409 Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	38.200	39.200	40.200	41.200
22130.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	100.984,78	40.800	0	0	0	0
402100 Beamte	0,00	600	600	600	600	600
22130.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	600	600	600	600	600
402200 Arbeitnehmer	9.944,80	9.900	11.700	12.000	12.300	12.600
21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.272,43	4.100	6.300	6.500	6.700	6.900
21740.43409 Oberschule Wilhelm-von-der-Heyde - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.500	5.600	5.700
22130.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.672,37	5.800	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	31.275,81	23.800	31.100	31.800	32.600	33.500
21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers.	10.359,70	9.300	17.400	17.800	18.200	18.700

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	21740.44409	0,00	0	13.700	14.000	14.400	14.800
	22130.44409	20.916,11	14.500	0	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7,80	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
	21720.45009	7,80	0	0	0	0	0
	22130.45009	0,00	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500,00	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.69462	2.500,00	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69463	500,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	6.700,00	0	0	0	0	0
	415100	5.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69829	5.600,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69830	1.100,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	129.417,10	258.000	695.000	443.000	433.000	436.000
	421100	36.064,94	124.700	251.700	34.700	34.700	34.700
	21720.50400	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	21720.50500	600,00	600	600	600	600	600
	21720.52301	1.364,94	10.000	0	0	0	0
	21720.95556	0,00	80.000	0	0	0	0
	21720.95566	0,00	0	200.000	0	0	0
	21740.50400	18.800,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	21740.50500	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21740.95240	0,00	0	17.000	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	21720.52101	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21740.52101	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	13.080,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21720.52300	500,00	500	500	500	500	500
	21740.52109	6.780,28	0	0	0	0	0
	21740.52300	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	39.310,98	50.800	80.800	45.800	35.800	38.800
	21720.52366	19.715,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21720.52367	18.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)						
	21720.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	795,05	7.000	37.000	2.000	2.000	5.000
	21720.57400 Ausstattung des Werkraumes mit Maschinen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
	21720.53500 OBS Süd - Mieten für Container	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.900,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21720.54110 Abfallgebühren	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21740.54110 Abfallgebühren	2.700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	87,40	0	0	0	0	0
	22130.56217 Reisekosten für Fortbildung	87,40	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	24.173,50	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	21720.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.719,00	0	0	0	0	0
	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 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21720.63820 Benutzung der GraftTherme	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21740.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-12.903,00	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
	21740.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	5.800,00	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
	21740.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21740.63820 Benutzung der GraftTherme	3.057,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	<i>Abschreibungen</i>	68.259,42	59.200	57.600	57.600	57.600	57.600
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41.578,02	42.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	99996.69605 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 410	41.578,02	42.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	26.681,40	17.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.69607 Auflösung Sammelposten 410	26.681,40	17.000	11.600	11.600	11.600	11.600
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	15.663,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	400	400	400	400	400
	21720.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	21740.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.663,30	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
	21720.65300 Fernspreckgebühren	2.800,00	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
	21740.65300 Fernspreckgebühren	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	22130.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	63,30	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.426,60	495.700	990.100	743.500	739.000	747.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-375.417,37	-448.400	-944.300	-697.700	-693.200	-701.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-375.417,37	-448.400	-944.300	-697.700	-693.200	-701.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.300,00	1.616.100	1.696.800	1.696.800	1.696.800	1.696.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.300,00	1.616.100	1.696.800	1.696.800	1.696.800	1.696.800
99996.69365 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69366 IBL Orga	2.100,00	1.100	800	800	800	800
99996.69367 IBL Personal und Ausbildung	14.600,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.69368 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.800,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69369 IBL Haushalt	9.000,00	7.100	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69370 IBL Stadtkasse	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69371 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700,00	400	400	400	400	400
99996.69372 IBL Rechtsservice	900,00	1.000	700	700	700	700
99996.69373 IBL Versicherungsservice	9.900,00	9.300	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69374 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.100,00	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69375 IBL Medien und PR	2.100,00	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69376 IBL Vorstand	6.200,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69377 IBL Personalrat	1.600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69378 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69379 IBL Rechnungsprüfung	5.500,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69487 IBL Miete	1.474.300,00	1.553.700	1.645.600	1.645.600	1.645.600	1.645.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.540.300,00	-1.616.100	-1.696.800	-1.696.800	-1.696.800	-1.696.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.915.717,37	-2.064.500	-2.641.100	-2.394.500	-2.390.000	-2.398.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.1.60.410.0	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.915.717,37	-2.064.500	-2.641.100	-2.394.500	-2.390.000	-2.398.700

Produkt

2.1.10.411

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.818	2.818	2.830
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	149	149	150
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	196	202	193

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.511,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	16.511,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	16.511,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.394,38	14.700	2.400	2.400	2.400	2.400
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	2.394,38	14.700	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00326 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 411	2.394,38	14.700	2.400	2.400	2.400	2.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.119,00	21.300	23.900	26.900	26.900	26.900
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.119,00	21.300	23.900	26.900	26.900	26.900
21000.11010 Benutzungsgebühren	24.119,00	21.300	0	0	0	0
56900.11000 Benutzungsentgelte Sporthallen Grundschulen	0,00	0	23.900	26.900	26.900	26.900
06 privatrechtliche Entgelte	1.885,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.885,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	1.885,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
21000.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.637,10	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	13.637,10	0	0	0	0	0
21000.16400 Personalkostenerstattung Jobcenter	13.637,10	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	58.546,48	55.900	46.200	49.200	49.200	49.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	315.021,10	279.100	302.300	282.500	277.900	284.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	225.155,75	198.200	217.800	220.700	214.700	219.600
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	225.155,75	198.200	217.800	233.400	238.600	243.900
99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-12.700	-23.900	-24.300
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	9.300,00	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.300,00	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.626,81	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.626,81	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	45.357,96	37.000	37.900	38.800	39.800	40.800
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	45.357,96	37.000	37.900	38.800	39.800	40.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15,60	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15,60	100	100	100	100	100
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	21.564,98	18.800	24.000	0	0	0
99996.68251 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.564,98	18.800	24.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.771,08	650.500	603.300	490.600	496.800	508.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	519.001,86	125.700	137.700	42.700	42.700	42.700
21000.50400 Gebäudeunterhaltung	18.811,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21000.52301 IT-Vernetzung an Grundschulen (passive Netzwerkkomponenten)	11.779,47	43.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21000.93560	GS Am Grünen Kamp - Sanierung Heizung	5.424,13	0	0	0	0	0
21000.94500	Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	25.825,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21000.95240	GS Iprump-Stickgras - Sanierung 2 AUR	0,00	0	45.000	0	0	0
21000.95241	GS Parkschule - Sanierung AUR	0,00	0	50.000	0	0	0
21000.95343	Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung WC-Schüler	162,91	0	0	0	0	0
21000.95652	GS Hermann-Allmers - Einbau Sicherheitsbeleuchtung	0,00	21.500	0	0	0	0
21000.95653	GS Deichhorst - Herrichten 1 AUR Inklusion Akustik	0,00	6.000	0	0	0	0
21000.95654	GS Bungerhof - Herrichten 1 AUR Inklusion Akustik	0,00	12.500	0	0	0	0
21000.96007	GS Hermann-Allmers - Sanierung Wasser- und Kanalleitungen	9.781,59	0	0	0	0	0
99996.00240	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 41	-588.946,75	0	0	0	0	0
99996.69658	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 41	1.034.264,10	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300,01	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21000.52101	Wartung Hard- und Software	8.300,01	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	81.562,81	119.800	17.700	17.700	17.700	17.700
21000.52000	Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21000.52109	Möbiliar Schulen bis 150€ Netto	64.070,08	102.100	0	0	0	0
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	5.892,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	72.568,12	114.000	134.000	116.000	116.000	121.000
21000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	18.000	18.000	20.000	20.000	25.000
21000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	18.500,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	40.667,11	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
21000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ausstattung Hort-/Mitarbeiteraum f. Ganztagsbetreuung GS Käthe-Kollwitz)	7.401,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	67.196,18	64.100	77.500	71.600	71.600	71.600
21000.53200	Mieten und Pachten, Bernard-Rein-Schule - Containerkosten-	45.319,98	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21000.53210	Containermiete GS Wilhelm Niemann	21.876,20	21.500	41.000	35.100	35.100	35.100

Teilergebnishaushalt 2020

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR						
1			2	3	4	5	6	7	
	21000.53220	Containermiete Knisterschule (Standort Adelheide)	0,00	30.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	21000.53230	Containermiete GS Overberg	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400	
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.277,87	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
427100	21000.54110	Abfallgebühren	14.277,87	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	243.864,23	203.200	212.700	218.900	225.100	231.300	
	21000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	63.420,00	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"	0,00	4.700	0	0	0	0	
	21000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21000.57500	Verlässliche Grundschule	4.999,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21000.63820	Benutzung der GraftTherme	40.140,00	54.800	61.000	67.200	73.400	79.600	
	21000.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	108.104,24	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
16		<i>Abschreibungen</i>	134.645,72	110.000	93.200	93.200	93.200	93.200	
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	38.566,53	40.300	44.100	44.100	44.100	44.100	
	99996.69547	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	38.566,53	40.300	44.100	44.100	44.100	44.100	
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	96.079,19	69.700	49.100	49.100	49.100	49.100	
	99996.68070	Auflösung Sammelposten 411	96.079,19	69.700	49.100	49.100	49.100	49.100	
18		<i>Transferaufwendungen</i>	54.071,93	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	54.071,93	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	
	21000.71500	Zuschuss Essensausgabe	54.071,93	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	29.975,73	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	947,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443100	<i>Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen</i>	947,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21000.65000	Bürobedarf	18.370,84	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
	21000.65300	Fernsprechgebühren	10.569,40	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	21000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	88,20	0	0	0	0	0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.540.485,56	1.114.300	1.073.500	941.000	947.600	965.100	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.481.939,08	-1.058.400	-1.027.300	-891.800	-898.400	-915.900	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.481.939,08	-1.058.400	-1.027.300	-891.800	-898.400	-915.900	
26	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		296.755,20	295.800	295.800	295.800	295.800	295.800	
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	296.755,20	295.800	295.800	295.800	295.800	295.800	
	99996.00146	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	296.755,20	295.800	295.800	295.800	295.800	295.800	
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		2.831.700,00	2.978.000	3.119.200	3.119.200	3.119.200	3.119.200	
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.831.700,00	2.978.000	3.119.200	3.119.200	3.119.200	3.119.200	
	99996.67532	IBL Miete	2.570.800,00	2.709.400	2.869.500	2.869.500	2.869.500	2.869.500	
	99996.67625	IBL Allgemeine Verwaltung	4.500,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
	99996.67704	IBL Orga	3.100,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
99996.67786	IBL Personal und Ausbildung	21.400,00	23.400	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.67868	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.100,00	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.67951	IBL Haushalt	13.200,00	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68301	IBL Stadtkasse	1.700,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68398	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	600	600	600	600	600
99996.68495	IBL Rechtsservice	1.300,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68592	IBL Versicherungsservice	14.500,00	15.000	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68786	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.000,00	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68881	IBL Vorstand	9.100,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68965	IBL Medien und PR	3.100,00	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69063	IBL Personalrat	2.300,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69150	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	300	300	300	300
99996.69237	IBL Rechnungsprüfung	8.100,00	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69293	IBL Öffentliches Grün	164.100,00	168.100	167.800	167.800	167.800	167.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.534.944,80	-2.682.200	-2.823.400	-2.823.400	-2.823.400	-2.823.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.016.883,88	-3.740.600	-3.850.700	-3.715.200	-3.721.800	-3.739.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.10.411.0	Grundschulen	-4.016.883,88	-3.740.600	-3.850.700	-3.715.200	-3.721.800	-3.739.300

Produkt

2.1.20.412

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	254	254	252
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	16	16	15
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	16	16	16

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.462,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.462,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	8.462,00	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	5.790,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.790,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21730.11000 Benutzungsentgelte	5.790,80	6.800	0	0	0	0
56900.11010 Benutzungsentgelte Sporthallen Hauptschulen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
06 privatrechtliche Entgelte	455,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	455,00	0	0	0	0	0
21730.14000 Raummieten	455,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.312,04	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	40.700	41.800	42.900	44.000
401200 Arbeitnehmer	0,00	0	32.000	32.800	33.600	34.400
21730.41409 Hauptschule West - Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	32.000	32.800	33.600	34.400
402200 Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
21730.43409 Hauptschule West - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
403200 Arbeitnehmer	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200
21730.44409 Hauptschule West - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.396,48	87.600	224.600	227.600	219.600	65.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900,00	23.900	148.900	168.900	148.900	3.900
21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.50405 SZ West HS - Sanierung Klassenraum	0,00	0	145.000	145.000	125.000	0
21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300,00	300	300	300	300	300
21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	0,00	20.000	0	20.000	20.000	0
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	5.320,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21730.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	4.020,75	0	0	0	0	0
21730.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.627,04	45.500	57.500	40.500	52.500	43.500
21730.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	12.000	0	12.000	0
21730.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21730.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	13.040,39	7.000	7.000	2.000	2.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21740.52366	1.000 € netto (Einrichtung) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung HS Wilhelm v.d. Heyde)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21740.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21740.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	9.086,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.371,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21730.54110	Abfallgebühren	4.371,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	13.577,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21730.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	5.974,68	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 GraffTherme	702,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	19.573,80	17.300	16.900	16.900	16.900	16.900
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.402,28	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69591	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	4.402,28	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	15.171,52	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68071	Auflösung Sammelposten 412	15.171,52	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
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>	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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>	0,00	100	100	100	100	100
21730.66120	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		104.570,28	111.700	289.000	293.100	286.200	133.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-89.258,24	-96.100	-273.400	-277.500	-270.600	-117.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-89.258,24	-96.100	-273.400	-277.500	-270.600	-117.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.846,40	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	221.846,40	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
99996.00148	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	88.473,60	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
99996.00149	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	68.256,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
99996.00150	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	65.116,80	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.900,00	486.000	510.500	510.500	510.500	510.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.900,00	486.000	510.500	510.500	510.500	510.500
99996.67533 IBL Miete	396.000,00	417.300	442.000	442.000	442.000	442.000
99996.69294 IBL Öffentliches Grün	66.900,00	68.700	68.500	68.500	68.500	68.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.053,60	-273.300	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.311,84	-369.400	-571.200	-575.300	-568.400	-415.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.1.20.412.0	Hauptschulen	-330.311,84	-369.400	-571.200	-575.300	-568.400	-415.500

Produkt

2.1.50.413

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	884	884	869
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	34	34	33
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	34	34	34

Teilergebnishaushalt 2020

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.770,36	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land		32.077,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV		7.740,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV		8.875,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22110.18200 Erstattungen durch Richtlinie "Arbeitsplatzprämie"		7.000,00	0	0	0	0	0
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV		8.462,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		18.693,36	0	0	0	0	0
22110.18100 Zuschuss Langzeitarbeitslose vom Jobcenter § 16 e SGB II		18.693,36	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		3.162,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.162,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22100.11000 Benutzungsentgelte		1.356,80	0	0	0	0	0
22120.11000 Benutzungsentgelte		1.805,20	3.300	0	0	0	0
56900.11020 Benutzungsentgelte Sporthallen Realschulen		0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
12 = Summe ordentliche Erträge		53.932,36	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		84.483,80	129.500	59.300	60.900	62.500	64.100
401200 Arbeitnehmer		68.076,01	101.000	42.700	43.800	44.900	46.000
22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten		68.076,01	101.000	0	0	0	0
22120.41409 Realschulzentrum Delmenhorst - Vergütung der tariflich Beschäftigten		0,00	0	42.700	43.800	44.900	46.000
402200 Arbeitnehmer		2.997,20	8.300	6.100	6.300	6.500	6.700
22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-		2.997,20	8.300	0	0	0	0
22120.43409 Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		0,00	0	6.100	6.300	6.500	6.700
403200 Arbeitnehmer		13.394,99	20.200	10.500	10.800	11.100	11.400
22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte		13.394,99	20.200	0	0	0	0
22120.44409 Realschulzentrum Delmenhorst - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	10.500	10.800	11.100	11.400
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		76.659,24	80.400	133.400	85.400	63.400	85.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.200,00	8.200	78.200	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
22120.50600 RS Holbein - Mängel FD 52 Bauordnung		0,00	0	70.000	0	0	0
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		14.947,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	22120.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	12.247,72	0	0	0	0	0
	22120.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		8.703,26	33.000	16.000	38.000	16.000	38.000
	22120.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	17.000	0	22.000	0	22.000
	22120.52366	Computerausstattung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	6.000,00	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
	22120.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	2.703,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		3.654,26	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.	1.254,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		33.954,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	22120.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	25.024,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	22120.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.000,00	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	1.130,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen		20.097,80	25.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.720,72	11.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	4.720,72	11.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	15.377,08	13.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	99996.68072	Auflösung Sammelposten 413	15.377,08	13.600	9.200	9.200	9.200	9.200
18	Transferaufwendungen		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	sonstige ordentliche Aufwendungen		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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		187.640,84	244.100	214.700	168.300	147.900	171.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-133.708,48	-216.500	-187.100	-140.700	-120.300	-143.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-133.708,48	-216.500	-187.100	-140.700	-120.300	-143.900

Teilergebnishaushalt 2020

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.326,40	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.326,40	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)		20.428,80	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)		24.897,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		781.800,00	815.600	845.800	845.800	845.800	845.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		781.800,00	815.600	845.800	845.800	845.800	845.800
99996.67534 IBL Miete		638.100,00	672.500	712.300	712.300	712.300	712.300
99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung		2.600,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67706 IBL Orga		1.800,00	900	600	600	600	600
99996.67788 IBL Personal und Ausbildung		12.100,00	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik		4.000,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67953 IBL Haushalt		7.500,00	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68303 IBL Stadtkasse		1.000,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit		600,00	300	300	300	300	300
99996.68497 IBL Rechtsservice		700,00	800	600	600	600	600
99996.68594 IBL Versicherungsservice		8.200,00	7.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst		3.400,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68883 IBL Vorstand		5.200,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68967 IBL Medien und PR		1.700,00	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69065 IBL Personalrat		1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle		100,00	200	200	200	200	200
99996.69239 IBL Rechnungsprüfung		4.600,00	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69295 IBL Öffentliches Grün		88.900,00	91.200	91.000	91.000	91.000	91.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-736.473,60	-771.800	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-870.182,08	-988.300	-989.100	-942.700	-922.300	-945.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.1.50.413.0	Realschulen	-870.182,08	-988.300	-989.100	-942.700	-922.300	-945.900

Produkt

2.1.70.414

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.70.414	Gymnasien

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	2.070	2.070	1.912
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	82	82	83
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	79	79	79

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.072,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	41.072,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	19.504,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFVG	21.568,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.366,48	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.366,48	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00383 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 414	2.366,48	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.454,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.454,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	9.977,40	10.000	0	0	0	0
23100.11000 Benutzungsentgelte	2.476,60	2.600	0	0	0	0
56900.11040 Benutzungsentgelte Sporthallen Gymnasien	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
06 privatrechtliche Entgelte	364,80	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	364,80	400	400	400	400	400
23000.14200 Raummieten	364,80	0	0	0	0	0
23100.14200 Raummieten	0,00	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.545,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	13.545,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	11.610,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	1.935,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12 = Summe ordentliche Erträge	69.802,28	82.800	82.600	82.600	82.600	82.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	189.236,47	200.300	205.300	210.400	215.600	221.000
401200 Arbeitnehmer	149.222,51	155.700	159.600	163.600	167.700	171.900
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	149.222,51	155.700	159.600	163.600	167.700	171.900
402200 Arbeitnehmer	9.889,57	13.200	13.500	13.800	14.100	14.500
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.889,57	13.200	13.500	13.800	14.100	14.500
403200 Arbeitnehmer	30.108,79	31.400	32.200	33.000	33.800	34.600
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.108,79	31.400	32.200	33.000	33.800	34.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,60	0	0	0	0	0
23100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15,60	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.965,28	440.600	973.000	832.000	712.000	712.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.910,19	183.500	182.500	182.500	62.500	62.500
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
23000.95050 Willms-Gymn. - Bodenbeläge	31.047,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23000.95053 Willms Gymnasium - Sanierung Außentreppe	31.236,01	0	0	0	0	0
23000.95130 Willmsgymnasium - Deckensanierung Flure Haus E	0,00	60.000	120.000	120.000	0	0
23000.95500 Beleuchtungssanierung	13.126,82	0	0	0	0	0
23000.95656 Willmsgymnasium - Sanierung WC Haus C	0,00	38.000	0	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Anlagen						
	23100.95110 Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	0,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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>	21.780,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	23000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	3.995,59	0	0	0	0	0
	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 €	11.185,23	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>	62.303,57	84.000	224.000	83.000	83.000	83.000
	23000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße)	25.918,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	23000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	10.472,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	6.057,22	9.000	99.000	15.000	15.000	15.000
	23100.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	14.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	5.856,00	9.000	69.000	12.000	12.000	12.000
	23100.93100 Ausstattung Musikraum CO2	0,00	10.000	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	15.293,50	90.000	483.400	483.400	483.400	483.400
	23000.53200 Miete Container Willmsgymnasium	0,00	47.900	0	0	0	0
	23100.53200 Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymnasium	15.293,50	42.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	23100.53210 Containermiete Max-Planck-Gymnasium Hauptstandort	0,00	0	465.300	465.300	465.300	465.300
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	23000.54110 Abfallgebühren	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	23100.54110 Abfallgebühren	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	19,20	0	0	0	0	0
	23100.56217 Reisekosten für Fortbildung	19,20	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	61.558,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	20.792,00	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 GraftTherme	4.152,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	17.341,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr-	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	23100.57100	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	23100.57300	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23100.57400	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23100.63820	4.332,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	98.074,85	95.800	86.700	86.700	86.700	86.700
	471100	763,53	600	500	500	500	500
	99996.69491	763,53	600	500	500	500	500
	471150	0,00	100	100	100	100	100
	99996.69327	0,00	100	100	100	100	100
	471170	52.304,46	56.100	56.800	56.800	56.800	56.800
	99996.68064	52.304,46	56.100	56.800	56.800	56.800	56.800
	471180	45.006,86	39.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	99996.68073	45.006,86	39.000	29.300	29.300	29.300	29.300
18	Transferaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	431800	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23000.71800	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23100.71800	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.409,48	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	441100	72,50	0	0	0	0	0
	23100.46009	72,50	0	0	0	0	0
	442900	0,00	400	400	400	400	400
	23000.66120	0,00	200	200	200	200	200
	23100.66120	0,00	200	200	200	200	200
	443100	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	23000.65000	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23000.65300	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	23100.65000	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23100.65300	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	445200	636,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23000.67200	636,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.686,08	757.000	1.285.300	1.149.400	1.034.600	1.040.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-525.883,80	-674.200	-1.202.700	-1.066.800	-952.000	-957.400
22	außerordentliche Erträge	2.086,02	0	0	0	0	0
	531200	2.086,02	0	0	0	0	0
	99996.00497	2.086,02	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	2.867,01	0	0	0	0	0
	532200	2.867,01	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.40096	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 422	2.867,01	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-780,99	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-526.664,79	-674.200	-1.202.700	-1.066.800	-952.000	-957.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.956,70	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.956,70	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
99996.00153	Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	104.823,90	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
99996.00154	Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	32.132,80	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.500,00	1.923.400	2.013.100	2.013.100	2.013.100	2.013.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.500,00	1.923.400	2.013.100	2.013.100	2.013.100	2.013.100
99996.67535	IBL Miete	1.678.400,00	1.768.800	1.873.400	1.873.400	1.873.400	1.873.400
99996.67628	IBL Allgemeine Verwaltung	4.000,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67707	IBL Orga	2.700,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67789	IBL Personal und Ausbildung	18.800,00	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.67871	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.200,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.67954	IBL Haushalt	11.500,00	9.200	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68304	IBL Stadtkasse	1.500,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68401	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	500	500	500	500	500
99996.68498	IBL Rechtsservice	1.100,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68595	IBL Versicherungsservice	12.700,00	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68789	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.300,00	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68884	IBL Vorstand	8.000,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68968	IBL Medien und PR	2.700,00	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69066	IBL Personalrat	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69153	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	300	300	300	300
99996.69240	IBL Rechnungsprüfung	7.100,00	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69296	IBL Öffentliches Grün	72.400,00	74.100	74.000	74.000	74.000	74.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698.543,30	-1.816.200	-1.905.900	-1.905.900	-1.905.900	-1.905.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.225.208,09	-2.490.400	-3.108.600	-2.972.700	-2.857.900	-2.863.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.1.70.414.0	Gymnasien	-2.225.208,09	-2.490.400	-3.108.600	-2.972.700	-2.857.900	-2.863.300

Produkt

2.1.80.415

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	827	827	848
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34	34	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	35	35	35

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.415,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.415,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	13.415,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	792,98	700	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	792,98	700	800	800	800	800
99996.00328 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 415	792,98	700	800	800	800	800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.079,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.079,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.11000 Benutzungsentgelte	8.079,20	10.000	0	0	0	0
56900.11050 Benutzungsentgelte Sporthallen Gesamtschulen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0
28100.14000 Raummieten	700,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	22.987,18	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.072,43	79.000	80.900	82.900	84.900	87.000
401200 Arbeitnehmer	59.722,97	61.300	62.800	64.400	66.000	67.700
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	59.722,97	61.300	62.800	64.400	66.000	67.700
402200 Arbeitnehmer	4.134,03	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.134,03	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
403200 Arbeitnehmer	12.199,83	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.199,83	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
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	280.125,16	137.200	125.500	128.200	147.200	145.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.572,10	29.000	9.000	9.000	29.000	29.000
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28100.50405 IGS - Sanierung Warmwasser Sporthalle	17.380,81	0	0	0	0	0
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000
28100.95654 IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	177.191,29	0	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	8.899,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	7.299,97	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	24.670,98	41.000	41.000	46.000	51.000	53.000
28100.52365 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	18.000	18.000	23.000	23.000	25.000
28100.52366 Erwerb geringwertiger	2.907,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV Ausstattung Integr. Kinder)						
28100.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (IGS Medianausstattung von Inklusionsklassen - FSP geist. Entwicklung)	3.632,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28100.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	10.631,27	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	10.800	19.100	16.800	10.800	10.800
28100.53200	Containermiete IGS	0,00	10.800	19.100	16.800	10.800	10.800
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.242,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28100.54110	Abfallgebühren	4.500,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.54200	Betriebskosten Mensa IGS	742,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	33.039,61	38.900	38.900	38.900	38.900	35.300
28100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	21.389,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
28100.57002	Material f. Ausst. v. 2 Inkl.-Klassen Förderschwerp. Geist. Entwickl.	130,61	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	0
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 GraftTherme	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	<i>Abschreibungen</i>	37.189,04	31.300	28.000	28.000	28.000	28.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.750,34	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.69339	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	7.750,34	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	29.438,70	22.500	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68074	Auflösung Sammelposten 415	29.438,70	22.500	16.300	16.300	16.300	16.300
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		399.486,63	255.700	242.600	247.300	268.300	268.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-376.499,45	-232.000	-218.800	-223.500	-244.500	-245.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-376.499,45	-232.000	-218.800	-223.500	-244.500	-245.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.534,40	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.534,40	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	92.534,40	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.400,00	990.300	1.040.900	1.040.900	1.040.900	1.040.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.400,00	990.300	1.040.900	1.040.900	1.040.900	1.040.900
99996.67536 IBL Miete	902.400,00	951.000	1.007.200	1.007.200	1.007.200	1.007.200
99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67708 IBL Orga	1.100,00	500	400	400	400	400
99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	7.400,00	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.500,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67955 IBL Haushalt	4.500,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68305 IBL Stadtkasse	600,00	700	700	700	700	700
99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	200	200	200	200	200
99996.68499 IBL Rechtsservice	400,00	500	400	400	400	400
99996.68596 IBL Versicherungsservice	5.000,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100,00	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68885 IBL Vorstand	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68969 IBL Medien und PR	1.100,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69067 IBL Personalrat	800,00	700	700	700	700	700
99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	2.800,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69297 IBL Öffentliches Grün	7.400,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-850.865,60	-889.500	-940.100	-940.100	-940.100	-940.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.365,05	-1.121.500	-1.158.900	-1.163.600	-1.184.600	-1.185.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.1.80.415.0	Gesamtschulen	-1.227.365,05	-1.121.500	-1.158.900	-1.163.600	-1.184.600	-1.185.100

Produkt

2.2.10.416

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	265	265	273
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	30	30	32
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	46	51	42

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.140,59	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.880,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	1.960,00	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21410.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	1.960,00	1.900	0	0	0	0
21410.18200 Erstattungen durch Richtlinie "Arbeitsplatzprämie"	5.000,00	0	0	0	0	0
21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung und Verwaltungspauschale, § 5 I u. II NFGV	1.960,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	11.260,59	0	0	0	0	0
21410.18100 Zuschuss Langzeitarbeitslose vom Jobcenter § 16 e SGB II	11.260,59	0	0	0	0	0
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	2.020,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.11000 Benutzungsentgelte	2.020,80	3.000	0	0	0	0
56900.11060 Benutzungsentgelte Sporthallen Förderschulen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.250,12	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	55.850,12	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
21400.16200 Beteiligung der Landkreise	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	55.850,12	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	8.400,00	0	0	0	0	0
21420.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Personal für Essensausteilung	8.400,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	89.650,08	62.000	62.100	62.100	62.100	62.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	124.415,00	67.000	63.300	30.100	33.400	51.200
401200 Arbeitnehmer	98.500,38	52.500	37.100	19.300	22.300	39.800
21401.41409 Mosaikschule/Lessingschule - Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	9.500	9.700	9.900	10.100
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	98.500,38	52.500	0	0	0	0
21420.41409 Förderschule Karlstraße - Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	0	27.600	28.300	29.000	29.700
99996.00510 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-18.700	-16.600	0
402200 Arbeitnehmer	5.701,78	4.300	3.100	3.200	3.300	3.400
21401.43409 Mosaikschule/Lessingschule - Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.701,78	4.300	0	0	0	0
21420.43409 Förderschule Karlstraße -	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	20.197,24	10.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	21401.44409 Mosaikschule/Lessingschule - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.197,24	10.200	0	0	0	0
	21420.44409 Förderschule Karlstraße - Beiträge z.ges.Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15,60	0	0	0	0	0
	21410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15,60	0	0	0	0	0
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0	15.700	0	0	0
	99996.69979 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	15.700	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	139.475,37	202.000	195.800	187.800	194.700	150.700
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	68.471,99	52.200	35.200	27.200	27.200	7.200
	21400.50400 Gebäudeunterhaltung	6.282,22	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 Elektroanierung	19.852,75	0	0	0	0	0
	21400.93561 Mosaikschule - Sanierung Heizung	2.639,52	0	0	0	0	0
	21400.95240 Mosaikschule - Schließanlage	0,00	0	28.000	0	0	0
	21420.50400 Gebäudeunterhaltung	26.610,35	600	600	600	600	600
	21420.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
	21420.93560 Schule Karlstraße - Bodenbeläge Werkraum	12.487,15	0	0	20.000	20.000	0
	21420.95657 Fröbelschule (Schulzentrum Flüchtlinge/Schule Karlstr.) Sanierung Heizkessel	0,00	45.000	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.700,00	2.700	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	2.200
	21420.52101 Wartung Hard- und Software	500,00	500	500	500	500	500
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.475,22	1.900	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	1.400
	21420.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	575,22	0	0	0	0	0
	21420.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500,00	500	500	500	500	500
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	15.849,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21400.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	6.501,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21420.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehr- und Lernmittel)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21420.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	3.347,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	8.355,11	50.900	61.700	61.700	68.600	44.600
	21400.53200 Mieten und Pachten, Mosaikschule Standort Lessingstraße - Containerkosten-	8.355,11	33.800	44.600	44.600	44.600	44.600
	21420.53200 Containermiete Schule an der Karlstraße	0,00	17.100	17.100	17.100	24.000	0
423200	<i>Leasing</i>	5.687,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21420.65200	Leasingkosten für ein Schulfahrzeug	5.687,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		2.100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.54110	Abfallgebühren	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21420.54110	Abfallgebühren	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		33.836,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21400.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	-6.965,00	4.400	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	3.000
	21400.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21400.57200	Kosten d. Kochunterrichts	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21400.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21400.63820	Benutzung der Grafttherme	1.267,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21400.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	1.687,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21420.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	5.942,00	4.200	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	1.600
	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 GraftTherme	2.415,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21420.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	17.089,39	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen		23.631,38	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.279,15	3.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.69548	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 416	4.279,15	3.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	19.352,23	12.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.68075	Auflösung Sammelposten 416	19.352,23	12.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18	Transferaufwendungen		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21400.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	0,00	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		547.978,92	473.200	547.200	547.200	547.200	547.200
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	26,00	0	0	0	0	0
	21410.46009	Personalnebensausgaben	26,00	0	0	0	0	0
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	52,12	300	300	300	300	300
	21400.66120	Vermischte Ausgaben	52,12	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>	63.066,08	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	21430.67200	Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	63.066,08	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	471.934,72	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	21430.67800	Gastschulgeld an sonst. Schulträger	471.934,72	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			835.500,67	762.200	825.700	784.500	794.700	768.500

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-745.850,59	-700.200	-763.600	-722.400	-732.600	-706.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-745.850,59	-700.200	-763.600	-722.400	-732.600	-706.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.089,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.089,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.00147 Innere Verrechnung von UA 55000	28.089,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.300,00	537.500	561.700	561.700	561.700	561.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.300,00	537.500	561.700	561.700	561.700	561.700
99996.67537 IBL Miete	470.500,00	495.800	525.100	525.100	525.100	525.100
99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300,00	1.100	900	900	900	900
99996.67709 IBL Orga	900,00	500	300	300	300	300
99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	6.300,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67956 IBL Haushalt	3.900,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68306 IBL Stadtkasse	500,00	600	600	600	600	600
99996.68403 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00	200	200	200	200	200
99996.68500 IBL Rechtsservice	400,00	400	300	300	300	300
99996.68597 IBL Versicherungsservice	4.300,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.800,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68886 IBL Vorstand	2.700,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68970 IBL Medien und PR	900,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69068 IBL Personalrat	700,00	600	600	600	600	600
99996.69155 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69242 IBL Rechnungsprüfung	2.400,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69298 IBL Öffentliches Grün	14.200,00	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485.210,40	-509.600	-533.800	-533.800	-533.800	-533.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.231.060,99	-1.209.800	-1.297.400	-1.256.200	-1.266.400	-1.240.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.2.10.416.0	Förderschulen	-1.231.060,99	-1.209.800	-1.297.400	-1.256.200	-1.266.400	-1.240.200

Produkt

2.3.10.417

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.3.10	Berufliche Schulen
Produkt	2.3.10.417	Berufliche Schulen

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	3.135	3.135	2.940
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	166	166	156

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.729,00	114.000	78.000	78.000	78.000	78.000
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	115.729,00	114.000	78.000	78.000	78.000	78.000
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	57.865,00	57.000	39.000	39.000	39.000	39.000
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	57.864,00	57.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.467,83	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	3.467,83	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 417	3.467,83	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	16.917,95	12.200	21.200	21.200	21.200	21.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.917,95	12.200	21.200	21.200	21.200	21.200
25000.11000 Benutzungsentgelte	12.844,92	11.000	0	0	0	0
25000.16800 Erstattung sächl. Ausgaben	3.938,03	0	0	0	0	0
25010.11000 Benutzungsentgelte	135,00	1.200	0	0	0	0
56900.11070 Benutzungsentgelte Sporthallen Berufsbildende Schulen	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
06 privatrechtliche Entgelte	190,00	800	800	800	800	800
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	800	800	800	800	800
25000.14200 Raummieten	0,00	800	800	800	800	800
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	190,00	0	0	0	0	0
25000.16500 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000,-€ Netto	190,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.992,08	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	11.446,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25000.16100 Erstattung vom Land	6.351,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25010.16100 Erstattung vom Land	5.095,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	320.546,00	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	249.002,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	71.544,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-194,46	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	-194,46	0	0	0	0	0
25000.15020 Verm. Einnahmen	-194,46	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	468.102,40	456.400	429.500	429.500	429.500	429.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.311,44	222.200	227.700	233.300	239.100	245.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	194.686,35	172.300	176.600	181.000	185.500	190.100
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	194.686,35	172.300	176.600	181.000	185.500	190.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.370,99	13.200	13.500	13.800	14.100	14.500
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.370,99	13.200	13.500	13.800	14.100	14.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	40.246,30	36.700	37.600	38.500	39.500	40.500
25010.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	40.246,30	36.700	37.600	38.500	39.500	40.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7,80	0	0	0	0	0
25010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7,80	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.899,55	508.300	728.300	683.300	688.300	693.300
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	51.202,92	85.800	25.800	25.800	25.800	25.800
25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200	200	200	200
25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	32.176,64	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25010.50400 Gebäudeunterhaltung	200,00	200	200	200	200	200
25010.50500 Unterhaltung gärtnerischer	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Anlagen						
	25010.95030 BBS I - Bodenbeläge	12.301,89	25.000	0	0	0	0
	25010.95050 BBS I - Sanierung	5.924,39	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Klassenräume						
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	96.179,70	55.800	180.800	130.800	130.800	130.800
	25000.50600 Nachrüstung gem. neuer	0,00	0	50.000	0	0	0
	Maschinenrichtlinie						
	25000.52101 Wartung Hard- und Software	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	bis 179 €						
	25010.52101 Wartung Hard- und Software	66.179,70	25.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	bis 179 €						
422200	<i>Erwerb geringwertiger</i>	14.085,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne</i>						
	<i>Umsatzsteuer</i>						
	25000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	7.485,12	0	0	0	0	0
	25000.52300 Gebäudezugehörige	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Einrichtung bis 179 €						
	25010.52300 Gebäudezugehörige	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einrichtung bis 179 €						
422222	<i>Erwerb geringwertiger</i>	118.469,91	185.000	340.000	345.000	350.000	355.000
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	25000.52365 Erwerb geringwertiger	0,00	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 €						
	25000.52366 Computerausstattung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erwerb geringwertiger						
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto (Lehr- und						
	Lernmittel)						
	25000.52367 Erwerb geringwertiger	32.926,86	45.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto (Einrichtung)						
	25010.52365 Erwerb geringwertiger	0,00	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 €						
	25010.52366 Computerausstattung	32.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erwerb geringwertiger						
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto (Lehr- und						
	Lernmittel)						
	25010.52367 Erwerb geringwertiger	759,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto (Einrichtung)						
	25010.52368 Erwerb geringwertiger	12.283,83	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände bis						
	1.000 € netto (EDV-						
	Ausstattung)						
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	25000.53100 Maschinenmiete	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und</i>	8.300,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	<i>baulichen Anlagen</i>						
	25000.54110 Abfallgebühren	5.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	25010.54110 Abfallgebühren	3.300,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	188,90	0	0	0	0	0
	25010.56217 Reisekosten für Fortbildung	188,90	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und</i>	149.073,00	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
	25000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179	87.475,00	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	€						
	25000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u.	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Fördermaßnahmen bis 179						
	€						
	25000.57110 Sachkosten Berufsfindung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25000.57200 Kochunterricht	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	25000.57300 Schulfeste, Sportfeste,	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Wanderungen						
	25000.63820 Benutzung der GraffTherme	532,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25010.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179	30.668,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	€						
	25010.57100 Lernmittel für Freiarbeit u.	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Fördermaßnahmen bis 179						
	€						
	25010.57300 Schulfeste, Sportfeste,	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Wanderungen						

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	25010.63820 Benutzung der GraftTherme	597,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	224.930,74	195.100	159.300	159.300	159.300	159.300
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	481,75	500	700	700	700	700
	99996.69931 Abschreibung immaterielles Vermögen 417	481,75	500	700	700	700	700
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.757,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69590 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 417	5.757,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	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 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.884,72	119.300	115.700	115.700	115.700	115.700
	99996.68065 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.884,72	119.300	115.700	115.700	115.700	115.700
	471180 Auflösung Sammelposten	89.817,88	66.500	34.100	34.100	34.100	34.100
	99996.68076 Auflösung Sammelposten 417	89.817,88	66.500	34.100	34.100	34.100	34.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	220.471,01	217.300	245.300	245.300	245.300	245.300
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	490,00	400	400	400	400	400
	25000.66120 Vermischte Ausgaben	490,00	200	200	200	200	200
	25010.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	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 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	16.877,65	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	25010.67100 Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	16.877,65	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	173.603,36	157.400	177.400	177.400	177.400	177.400
	25000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	132.917,20	121.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	25010.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	40.686,16	36.400	46.400	46.400	46.400	46.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.138.612,74	1.142.900	1.360.600	1.321.200	1.332.000	1.343.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-670.510,34	-686.500	-931.100	-891.700	-902.500	-913.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-670.510,34	-686.500	-931.100	-891.700	-902.500	-913.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.332,80	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.332,80	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
	99996.00155 Innere Verrechnung von UA 55000	222.332,80	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.900,00	1.611.200	1.682.900	1.682.900	1.682.900	1.682.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.900,00	1.611.200	1.682.900	1.682.900	1.682.900	1.682.900
	99996.67538 IBL Miete	1.415.800,00	1.492.200	1.580.400	1.580.400	1.580.400	1.580.400
	99996.67631 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.67710 IBL Orga	3.000,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67792 IBL Personal und Ausbildung	20.800,00	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
99996.67874	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.900,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67957	IBL Haushalt	12.800,00	10.200	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68307	IBL Stadtkasse	1.700,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68404	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000,00	500	500	500	500	500
99996.68501	IBL Rechtsservice	1.200,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68598	IBL Versicherungsservice	14.100,00	13.300	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68792	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68887	IBL Vorstand	8.900,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68971	IBL Medien und PR	3.000,00	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69069	IBL Personalrat	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69156	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	300	300	300	300
99996.69243	IBL Rechnungsprüfung	7.900,00	5.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69299	IBL Öffentliches Grün	29.100,00	29.800	29.700	29.700	29.700	29.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.567,20	-1.385.900	-1.457.600	-1.457.600	-1.457.600	-1.457.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.987.077,54	-2.072.400	-2.388.700	-2.349.300	-2.360.100	-2.371.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
2.3.10.417.0	Berufliche Schulen	-1.987.077,54	-2.072.400	-2.388.700	-2.349.300	-2.360.100	-2.371.100

Produkt

2.4.10.418

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

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	1.307	1.298	1.100
41220000	Kosten je anspruchsberechtigten Schülerin/Schüler in €	948	770	1.090

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.928,73	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.238.928,73	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	1.238.928,73	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.928,73	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.238.928,73	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.238.928,73	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.928,73	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.4.10.418.0	Schülerbeförderung	-1.238.928,73	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Produkt

2.4.30.419

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41230000	Anzahl der Schulen	25	26	26
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.411	11.411	11.229
41250000	Anzahl der Klassenverbände	570	570	561
41260000	Anzahl der Schadensfälle	56	75	75
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	454	480	400
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	887	960	950
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	364	400	400

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.117,17	30.000	203.000	203.000	203.000	203.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	68.117,17	30.000	203.000	203.000	203.000	203.000
20000.17100 Zuweisungen vom Land / Inklusion	38.343,00	30.000	203.000	203.000	203.000	203.000
20000.17200 Zuweisungen vom Land / Förderprojekte und -maßnahmen	29.774,17	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.797,23	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.797,23	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.00439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 419	11.797,23	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000
04 sonstige Transfererträge	897,78	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	897,78	0	0	0	0	0
20000.15020 Vermischte Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0
21000.15020 Vermischte Einnahmen	747,78	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	67.877,08	46.100	57.600	57.600	57.600	57.600
356100 Bußgelder	54.980,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	54.980,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	27.500	39.000	39.000	39.000	39.000
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	27.500	39.000	39.000	39.000	39.000
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.300,00	0	0	0	0	0
99996.00189 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	3.300,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.596,64	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	9.596,64	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	148.689,26	90.400	280.700	280.700	280.700	280.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	649.545,17	806.100	881.600	963.000	981.100	999.600
401100 Beamte	186.237,46	354.100	399.700	408.900	418.400	428.100
20010.41009 Gehälter der Beamten	186.237,46	354.100	399.700	408.900	418.400	428.100
401200 Arbeitnehmer	248.470,86	149.900	155.300	222.900	226.800	230.800
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	248.470,86	149.900	155.300	222.900	226.800	230.800
402100 Beamte	64.176,27	76.400	79.700	81.700	83.700	85.800
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	64.176,27	76.400	79.700	81.700	83.700	85.800
402200 Arbeitnehmer	17.468,74	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	17.468,74	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
403200 Arbeitnehmer	49.155,34	55.900	57.300	58.700	60.200	61.700
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	49.155,34	55.900	57.300	58.700	60.200	61.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.336,50	29.500	30.800	31.600	32.400	33.200
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	32.336,50	29.500	30.800	31.600	32.400	33.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.200,00	105.600	120.000	120.000	120.000	120.000
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.200,00	105.600	120.000	120.000	120.000	120.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300,00	19.000	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.68157 Zuführungen zu	5.300,00	19.000	22.700	22.700	22.700	22.700

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
407000	Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	20.200,00	0	0	0	0	0
99996.69392	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	20.200,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	69.000,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	57.300,00	0	0	0	0	0
99996.69702	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	57.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.700,00	0	0	0	0	0
99996.69777	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.688,18	177.000	273.700	273.700	292.200	284.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.759,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20000.52100	Reparatur von Schulsportgeräten	27.759,12	32.000	0	0	0	0
56900.52300	Instandhaltung Ausstattungsgegenstände	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.718,04	95.700	102.400	102.400	120.400	112.400
02000.95210	Ersatz Telefonanlagen an Schulen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20000.52365	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Computerausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.975,46	700	700	700	700	700
20000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (EDV-Ausstattung für Inklusion)	3.944,50	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
20000.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen)	2.279,69	15.000	15.000	15.000	28.000	20.000
20000.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten)	15.232,18	28.000	0	0	0	0
29210.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	32.286,21	0	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
56900.93500	Ausstattungsgegenstände bis 1.000€ (Netto)	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.146,54	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
20000.54110	Papierentsorgungskosten	13.146,54	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.716,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20000.56211	Fortbildung	3.196,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20010.56217	Reisekosten für Fortbildung	324,70	0	0	0	0	0
30000.56212	Fortbildung	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.347,83	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20000.57010	Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	1.402,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20000.65500	Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	250,00	10.000	0	0	0	0
20000.66121	Bereitstellung und Verwaltung von	2.459,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Onlinemedien						
429100	29200.60000 Schulmilch	4.235,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	29200.61000 Sprachförderung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Abschreibungen	59.005,47	58.800	45.600	45.600	45.600	45.600
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.565,76	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	99996.69592 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 419	9.565,76	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.858,56	10.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.858,56	10.600	8.900	8.900	8.900	8.900
471180	Auflösung Sammelposten	33.581,15	33.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	99996.68077 Auflösung Sammelposten 419	33.581,15	33.400	22.200	22.200	22.200	22.200
472111	Pauschalwertberichtigung	10.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69626 Pauschalwertberichtigung Bußgelder für Schulversäumnisse (20000.26010)	10.000,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	498.436,27	127.000	124.500	111.100	111.100	111.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	498.436,27	127.000	124.500	111.100	111.100	111.100
	29200.71800 Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	89.000,00	107.000	111.100	111.100	111.100	111.100
	29200.71820 Zuschuss Sanierung Außenschwimmbereich heim Große Höhe	0,00	20.000	13.400	0	0	0
	99996.00491 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 41 (Schulen)	-30.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69945 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 41 (Schulen)	439.436,27	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	768.546,77	764.600	793.000	793.000	806.200	806.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.583,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000.66120 Vermischte Ausgaben	1.027,18	800	800	800	800	800
	30000.66121 Vermischte Ausgaben	1.556,34	700	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	18.413,22	22.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	20000.57100 Bürobedarf für den Stadtschülerrat	0,00	300	300	300	300	300
	20000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.546,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65200 Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	1.137,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	20000.65209 Fernsprechgebühren	5.490,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	20000.65219 Porto	2.803,69	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	20000.65309 Bekanntmachungskosten	174,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20000.65409 Reisekosten	225,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65520 Sachkosten Bildungsfond	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	20000.65800 Umzugskosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	20010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.085,90	0	0	0	0	0
	30000.65010 Bürobedarf der Verwaltung	652,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30000.65210 Fernsprechgebühren	39,28	500	500	500	500	500
	30000.65410 Reisekosten	47,00	0	0	0	0	0
	49800.65000 Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	210,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	746.247,20	739.100	756.800	756.800	770.000	770.000
	29200.64000 Umlage Schülerunfallversicherung	746.247,20	739.100	756.800	756.800	770.000	770.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.302,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.67511 Erst. Baubetrieb	1.302,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.153.221,86	1.933.500	2.118.400	2.186.400	2.236.200	2.246.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.004.532,60	-1.843.100	-1.837.700	-1.905.700	-1.955.500	-1.966.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.004.532,60	-1.843.100	-1.837.700	-1.905.700	-1.955.500	-1.966.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.900,00	278.200	279.500	279.500	279.500	279.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.900,00	278.200	279.500	279.500	279.500	279.500
99996.67539 IBL Miete	17.300,00	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	8.400,00	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.67711 IBL Orga	5.700,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	39.800,00	57.400	62.100	62.100	62.100	62.100
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.200,00	18.500	22.400	22.400	22.400	22.400
99996.67958 IBL Haushalt	24.400,00	28.200	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.68309 IBL Stadtkasse	3.200,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68503 IBL Rechtsservice	2.400,00	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68600 IBL Versicherungsservice	27.000,00	37.000	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.000,00	12.200	33.900	33.900	33.900	33.900
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.200,00	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68889 IBL Vorstand	16.900,00	23.600	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.68972 IBL Medien und PR	5.700,00	19.000	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.69070 IBL Personalrat	4.200,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	15.000,00	16.000	12.200	12.200	12.200	12.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.900,00	-278.200	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.205.432,60	-2.121.300	-2.117.200	-2.185.200	-2.235.000	-2.245.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.4.30.419.0	Sonstige schulische Aufgaben	-2.205.432,60	-2.121.300	-2.117.200	-2.185.200	-2.235.000	-2.245.500

Produkt

4.2.40.431

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.40.431	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4a, Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele

Vorhalten eines Sportstätten/Freizeitangebotes für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	60.419	60.700	60.800
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	60.700	60.300	60.300
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	15.418	15.400	15.400
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.411	11.411	11.229

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.967,46	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.967,46	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00334 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	3.967,46	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	38.105,88	26.500	17.500	17.500	17.500	17.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.105,88	26.500	17.500	17.500	17.500	17.500
56000.11000 Benutzungsgebühren	18.884,28	12.500	0	0	0	0
56100.11000 Benutzungsgebühren	9.684,40	5.000	0	0	0	0
56200.11000 Benutzungsgebühren	9.537,20	9.000	0	0	0	0
56900.11080 Benutzungsentgelte Sportstätten (Stadion)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
56900.11090 Benutzungsentgelte Sporthalle "Am Stadion"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	42.073,34	30.400	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
401200 Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
403200 Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.876,68	27.700	197.200	466.300	64.200	34.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.934,28	0	0	300.000	0	0
56200.50100 Sporthalle Am Wehrhahn – Warmwasserbereitung	18.827,98	0	0	300.000	0	0
56500.95000 Sporthalle Rosenstr. - Duschen	2.106,30	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.579,95	20.500	91.000	135.100	33.000	33.000
56000.51150 Bewässerung auf Sportplätzen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
56000.51180 Sanierung und Reinigung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	10.297,52	20.500	71.000	115.100	13.000	13.000
56000.51190 Sanierung Sportanlage TV Jahn Brendelweg	28.282,43	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	30.000	30.000	0
56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	0,00	0	5.000	30.000	30.000	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.112,45	1.000	0	0	0	0
56000.52000 Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €	1.112,45	1.000	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
56000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	0,00	5.000	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56000.53000 Mieten	250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0
56000.65100 Sportstättenentwicklungskon zept	0,00	0	100.000	0	0	0
16 Abschreibungen	41.486,33	52.700	51.200	51.200	51.200	51.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.534,18	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.69889 Abschreibung auf Gebäuden	13.534,18	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471140	und Aufbauten Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.979,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.40081 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 431	5.979,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.522,57	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.69935 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 431	6.522,57	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.188,44	24.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	99996.69556 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	13.188,44	24.300	23.400	23.400	23.400	23.400
471180	Auflösung Sammelposten	2.261,15	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69355 Auflösung Sammelposten 431	2.261,15	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		102.363,01	89.300	257.400	526.700	124.800	95.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-60.289,67	-58.900	-235.900	-505.200	-103.300	-73.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-60.289,67	-58.900	-235.900	-505.200	-103.300	-73.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.641,60	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.641,60	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	99996.00398 Innere Verrechnung Nutzung Stadionhalle	115.641,60	0	115.000	115.000	115.000	115.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.800,00	1.674.800	1.834.400	1.834.400	1.834.400	1.834.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.800,00	1.674.800	1.834.400	1.834.400	1.834.400	1.834.400
	99996.67540 IBL Miete	666.000,00	701.900	743.300	743.300	743.300	743.300
	99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	100	100	100	100	100
	99996.67712 IBL Orga	400,00	100	0	0	0	0
	99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	3.000,00	800	800	800	800	800
	99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000,00	300	300	300	300	300
	99996.67959 IBL Haushalt	1.800,00	400	300	300	300	300
	99996.68310 IBL Stadtkasse	200,00	100	100	100	100	100
	99996.68407 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100,00	0	0	0	0	0
	99996.68504 IBL Rechtsservice	200,00	100	0	0	0	0
	99996.68601 IBL Versicherungsservice	2.000,00	500	300	300	300	300
	99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	200	200	200	200	200
	99996.68890 IBL Vorstand	1.300,00	300	300	300	300	300
	99996.68973 IBL Medien und PR	400,00	300	200	200	200	200
	99996.69071 IBL Personalrat	300,00	100	100	100	100	100
	99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	1.100,00	200	200	200	200	200
	99996.69301 IBL Öffentliches Grün	947.600,00	969.400	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.511.158,40	-1.674.800	-1.719.400	-1.719.400	-1.719.400	-1.719.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.571.448,07	-1.733.700	-1.955.300	-2.224.600	-1.822.700	-1.792.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.40.431.0	Sportstätten	-1.571.448,07	-1.733.700	-1.955.300	-2.224.600	-1.822.700	-1.792.900

Produkt

4.2.10.432

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.10	Förderung des Sports
Produkt	4.2.10.432	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit. Bezuschussung von Sportvereinen, Durchführung von Sportlehreungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Sportstättenentwicklungsplanung, Nds. Verfassung, NKomVG

Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	71	74	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	15.418	15.400	15.400
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	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	1.259,32	1.000	700	400	200	0
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	1.259,32	1.000	700	400	200	0
55000.20800 Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	1.259,32	1.000	700	400	200	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
12 = Summe ordentliche Erträge	1.259,32	3.000	3.500	3.200	3.000	2.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	87.506,43	127.800	148.100	162.200	165.300	168.400
401100 <i>Beamte</i>	0,00	20.000	20.900	21.400	21.900	22.400
55010.41009 Gehälter der Beamten	0,00	20.000	20.900	21.400	21.900	22.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	65.583,00	56.100	73.000	85.500	87.000	88.500
55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	65.583,00	56.100	73.000	85.500	87.000	88.500
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	338,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	338,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	0,00	10.400	10.900	11.200	11.500	11.800
55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	10.400	10.900	11.200	11.500	11.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.396,92	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.396,92	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.270,09	18.800	19.300	19.800	20.300	20.800
55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	13.270,09	18.800	19.300	19.800	20.300	20.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18,17	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18,17	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.200,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Aufwendungen für Versorgung	8.600,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	7.200,00	0	0	0	0	0
99996.69703 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.200,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.400,00	0	0	0	0	0
99996.69778 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.467,59	93.800	93.300	93.300	93.300	93.300
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.200	700	700	700	700
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	0	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und</i>	1.747,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>baulichen Anlagen</i>						
427100	56000.54300 Wäschereinigung	1.747,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	92.720,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	55000.63820 Benutzung der GraftTherme	92.720,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
16	Abschreibungen	14.607,18	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	14.416,18	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	99996.69596 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 432	14.416,18	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	191,00	0	0	0	0	0
	99996.69356 Auflösung Sammelposten 432	191,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	140.438,66	144.900	146.900	146.900	146.900	146.900
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	140.438,66	144.900	146.900	146.900	146.900	146.900
	55000.71800 Allgemeine Sportförderung	8.809,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	94.200,01	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	29.879,05	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	7.550,00	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,13	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	78,04	500	500	500	500	500
443100	<i>Beiträge</i>	78,04	500	500	500	500	500
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.570,09	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	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	1.985,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	584,14	600	700	700	700	700
	56200.65209 Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		348.267,99	391.600	414.800	428.900	432.000	435.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-347.008,67	-388.600	-411.300	-425.700	-429.000	-432.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-347.008,67	-388.600	-411.300	-425.700	-429.000	-432.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.900	0	0	0	0
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	122.900	0	0	0	0
	99996.00159 Erst. sächlicher Ausgaben von 99996.69306	0,00	122.900	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.083,10	1.187.500	1.171.700	1.171.700	1.171.700	1.171.700
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.215.083,10	1.187.500	1.171.700	1.171.700	1.171.700	1.171.700
	99996.67541 IBL Miete	6.500,00	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	2.300,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67713 IBL Orga	1.600,00	800	600	600	600	600
	99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	10.800,00	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.600,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.67960 IBL Haushalt	6.700,00	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68311 IBL Stadtkasse	900,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	300	300	300	300	300
	99996.68505 IBL Rechtsservice	600,00	700	600	600	600	600
	99996.68602 IBL Versicherungsservice	7.400,00	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68891 IBL Vorstand	4.600,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68974	IBL Medien und PR	1.600,00	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69072	IBL Personalrat	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69159	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	200	200	200	200
99996.69246	IBL Rechnungsprüfung	4.100,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69306	Benutzung Städt. Einrichtungen	1.159.483,10	1.134.200	1.126.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.215.083,10	-1.064.600	-1.171.700	-1.171.700	-1.171.700	-1.171.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.562.091,77	-1.453.200	-1.583.000	-1.597.400	-1.600.700	-1.604.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
4.2.10.432.0	Förderung des Sports	-1.562.091,77	-1.453.200	-1.583.000	-1.597.400	-1.600.700	-1.604.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.099,57	118.500	99.500	36.000	36.000	36.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.512,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04 sonstige Transfererträge	962,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	564.314,40	530.200	541.200	529.500	529.500	529.500
06 privatrechtliche Entgelte	54.751,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526,47	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	19.400,00	10.800	15.200	15.200	15.200	15.200
12 = Summe ordentliche Erträge	886.566,90	682.100	678.500	603.300	603.300	603.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.544.617,04	2.788.900	2.969.900	3.068.700	3.133.600	3.200.400
14 Aufwendungen für Versorgung	27.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.610,23	564.000	602.800	396.200	396.600	393.900
16 Abschreibungen	86.506,20	80.900	65.600	65.600	65.600	65.600
18 Transferaufwendungen	756.117,71	778.100	788.600	790.100	791.800	793.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	151.944,94	125.300	129.400	129.400	129.400	129.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.162.996,12	4.337.200	4.556.300	4.450.000	4.517.000	4.582.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.276.429,22	-3.655.100	-3.877.800	-3.846.700	-3.913.700	-3.979.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.276.429,22	-3.655.100	-3.877.800	-3.846.700	-3.913.700	-3.979.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.879,72	90.600	92.800	92.800	92.800	92.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.397,53	1.536.300	1.451.400	1.451.400	1.451.400	1.451.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479.517,81	-1.445.700	-1.358.600	-1.358.600	-1.358.600	-1.358.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.755.947,03	-5.100.800	-5.236.400	-5.205.300	-5.272.300	-5.338.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum	-39.789,37	-71.300	-62.400	-62.400	-62.400	-67.400
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.016.470,28	-1.205.800	-1.382.800	-1.268.200	-1.285.100	-1.292.300
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-572.003,27	-528.000	-531.600	-526.500	-533.700	-541.200
2.6.10.422	Kleines Haus	-378.154,60	-510.500	-416.600	-445.600	-449.700	-453.900
2.6.30.425	Musikschule	-458.147,31	-471.600	-525.600	-550.900	-565.900	-581.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-482.371,24	-484.300	-494.700	-496.200	-497.900	-499.700
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.163.661,67	-1.122.500	-1.122.700	-1.146.900	-1.162.900	-1.181.400
2.8.10.421	Kulturbüro	-645.349,29	-706.800	-700.000	-708.600	-714.700	-721.200

Produkt

2.8.10.421

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.10.421	Kulturbüro

Beschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Angebote in Delmenhorst bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Anregungen bieten zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Kreativität und Alltagsbewältigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
42010001	mit Eintritt	17	15	15
42010002	ohne Eintritt	7	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	3.850	2.000	2.000
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	226	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	53	70	70
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	36	250	250
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	68	100	100
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	-	200.000	200.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	52	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	17.582	16.000	16.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	3.846	4.000	4.000
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.656,10	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	19.656,10	0	0	0	0	0
30000.17700 Zuschüsse von Dritten	3.506,10	0	0	0	0	0
33200.17710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.150,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	36.900,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.900,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
30000.11100 Eintrittsgelder	15.500,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	7.749,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	13.651,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
12 = Summe ordentliche Erträge	56.556,10	16.900	19.400	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	179.528,22	265.900	277.400	283.400	289.500	296.000
401100 Beamte	14.552,18	65.700	68.600	70.300	72.100	73.900
30000.41009 Gehälter der Beamten	14.552,18	65.700	68.600	70.300	72.100	73.900
401200 Arbeitnehmer	104.885,19	85.300	87.400	89.600	91.800	94.100
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	104.885,19	85.300	87.400	89.600	91.800	94.100
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	19.182,76	27.800	29.000	29.700	30.400	31.200
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.182,76	27.800	29.000	29.700	30.400	31.200
402200 Arbeitnehmer	7.179,77	13.900	14.200	14.600	15.000	15.400
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.179,77	13.900	14.200	14.600	15.000	15.400
403200 Arbeitnehmer	21.425,75	32.200	33.000	33.800	34.600	35.500
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.425,75	32.200	33.000	33.800	34.600	35.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,57	9.300	9.700	9.900	10.100	10.400
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2,57	9.300	9.700	9.900	10.100	10.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200,00	23.800	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200,00	23.800	26.800	26.800	26.800	26.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Aufwendungen für Versorgung	27.200,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.600,00	0	0	0	0	0
99996.69704 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.600,00	0	0	0	0	0
99996.69779 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.692,92	24.900	24.900	27.500	27.500	27.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Umsatzsteuer</i>						
	34000.52308 Einrichtungsgegenstände Markthalle bis 150,-€ Netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.634,88	900	900	900	900	900
	30000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung Kulturbüro)	2.634,88	900	900	900	900	900
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	295,00	600	600	600	600	600
	30000.56211 Fortbildung	295,00	600	600	600	600	600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	68.763,04	22.400	22.400	25.000	25.000	25.000
	33200.57000 Sommerprogramm	41.662,51	7.900	7.900	9.000	9.000	9.000
	33200.60000 Musikfestivals	27.100,53	14.500	14.500	16.000	16.000	16.000
16	Abschreibungen	1.877,46	100	100	100	100	100
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	1.877,46	100	100	100	100	100
	99996.69447 Auflösung Sammelposten 421	1.877,46	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	272.601,69	292.300	292.300	292.300	292.300	292.300
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	272.601,69	292.300	292.300	292.300	292.300	292.300
	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	1.250,00	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	197.269,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33200.71880 Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	50.282,05	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.951,04	42.700	43.400	43.400	43.400	43.400
	441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	71,25	0	0	0	0	0
	30000.46009 Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	235,84	800	800	800	800	800
	30000.66120 Vermischte Ausgaben	235,84	800	800	800	800	800
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	40.354,28	35.100	35.800	35.800	35.800	35.800
	30000.60000 Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	12.235,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	30000.60200 Ausstellungen	222,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30000.60400 Städt. kulturelle Veranstaltungen	23.391,01	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	30000.60500 Ausrichtung eines Integrationsfestes	200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000.65009 Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	747,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30000.65209 Fernspreckgebühren Kulturbüro	751,81	700	700	700	700	700
	30000.65219 Porto	2.686,87	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	30000.65409 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	30000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	119,70	0	0	0	0	0
445500	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	600	600	600	600	600
	34000.67510 Unterhaltung Skulpturen	0,00	600	600	600	600	600
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	5.289,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30000.67510 Erst. Baubetrieb	5.289,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		598.851,33	625.900	638.100	646.700	652.800	659.300

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-542.295,23	-609.000	-618.700	-627.300	-633.400	-639.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-542.295,23	-609.000	-618.700	-627.300	-633.400	-639.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.345,94	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.345,94	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	9.345,94	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.400,00	107.200	91.300	91.300	91.300	91.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.400,00	107.200	91.300	91.300	91.300	91.300
99996.67542 IBL Miete	12.600,00	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	4.700,00	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67714 IBL Orga	3.200,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	22.100,00	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.67879 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.300,00	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.67961 IBL Haushalt	13.500,00	10.700	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68312 IBL Stadtkasse	1.800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68409 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	600	600	600	600	600
99996.68506 IBL Rechtsservice	1.300,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68603 IBL Versicherungsservice	15.000,00	14.000	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68797 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.200,00	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68892 IBL Vorstand	9.400,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68975 IBL Medien und PR	3.200,00	7.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69073 IBL Personalrat	2.400,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69160 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69247 IBL Rechnungsprüfung	8.300,00	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.054,06	-97.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.349,29	-706.800	-700.000	-708.600	-714.700	-721.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.8.10.421.0	Kulturbüro	-645.349,29	-706.800	-700.000	-708.600	-714.700	-721.200

Produkt

2.6.10.422

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.10	Theater
Produkt	2.6.10.422	Kleines Haus

Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	58	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	50	50	50
42140000	Musikschule	22	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	48	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	13	11	11
42170000	Externe Nutzer	20	14	14

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	28.971,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	28.971,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000 <i>Benutzungsentgelte</i>	28.971,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 = Summe ordentliche Erträge	28.971,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	161.886,25	158.300	162.200	166.200	170.300	174.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	128.221,81	129.400	132.600	135.900	139.300	142.800
33110.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	128.221,81	129.400	132.600	135.900	139.300	142.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.390,57	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
33110.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	8.390,57	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.266,07	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
33110.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	25.266,07	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7,80	0	0	0	0	0
33110.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen - Umlage</i>	7,80	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.061,83	121.300	25.400	50.400	50.400	50.400
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	90.000	0	25.000	25.000	25.000
33110.95100 <i>Theater Kleines Haus - Sicherheitstechnische Einrichtungen lt. TÜV-Mängel sanieren</i>	0,00	40.000	0	25.000	25.000	25.000
33110.95110 <i>Theater Kleines Haus - Erneuerung Löschwasserabgabestelle</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.885,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33110.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)</i>	4.885,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
33110.54000 <i>Kleines Haus - Reinigung Beleuchtungsbrücke</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	661,62	300	300	300	300	300
33110.56009 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	591,32	300	300	300	300	300
33110.56217 <i>Reisekosten für Fortbildung</i>	70,30	0	0	0	0	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.515,20	25.000	14.100	14.100	14.100	14.100
33110.63000 <i>Kosten für den Bühnenbetrieb</i>	5.515,20	25.000	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	20.382,46	25.700	26.300	26.300	26.300	26.300
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18.338,71	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.69551 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422</i>	18.338,71	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.043,75	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68078 <i>Auflösung Sammelposten 422</i>	2.043,75	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	195,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	195,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30000.65011 <i>Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus</i>	195,06	400	400	400	400	400
33110.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	0,00	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	193.525,60	306.400	215.000	244.000	248.100	252.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.554,60	-292.400	-201.000	-230.000	-234.100	-238.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-164.554,60	-292.400	-201.000	-230.000	-234.100	-238.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.600,00	218.100	215.600	215.600	215.600	215.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.600,00	218.100	215.600	215.600	215.600	215.600
99996.67543 IBL Miete	146.700,00	154.600	163.700	163.700	163.700	163.700
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67715 IBL Orga	2.100,00	1.100	800	800	800	800
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	14.800,00	14.800	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.900,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67962 IBL Haushalt	9.100,00	7.300	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68313 IBL Stadtkasse	1.200,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700,00	400	400	400	400	400
99996.68507 IBL Rechtsservice	900,00	1.000	800	800	800	800
99996.68604 IBL Versicherungsservice	10.100,00	9.500	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.200,00	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68893 IBL Vorstand	6.300,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68976 IBL Medien und PR	2.100,00	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69074 IBL Personalrat	1.600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	5.600,00	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.600,00	-218.100	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.154,60	-510.500	-416.600	-445.600	-449.700	-453.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.6.10.422.0	Kleines Haus	-378.154,60	-510.500	-416.600	-445.600	-449.700	-453.900

Produkt

2.7.20.423

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.20	Büchereien
Produkt	2.7.20.423	Stadtbücherei

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und von Informationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Satzungen der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35	35
42190000	Medienbestand	64.446	66.000	66.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	10	10	10
42220000	Anzahl Ausleihen	209.768	210.000	210.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	275	260	280
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	266	180	200

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801,06	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.801,06	0	0	0	0	0
35200.17800 Zuwendungen/Zuschüsse von Dritten/übrigen Bereichen	12.801,06	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	44.333,81	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.333,81	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
35200.11100 Gebühren	44.333,81	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.13000 Verkaufserlöse	0,00	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	4.201,56	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	4.201,56	0	0	0	0	0
35200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich/Krankenkassen	4.201,56	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	19.400,00	0	0	0	0	0
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	19.400,00	0	0	0	0	0
99996.00392 Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	19.400,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	80.736,43	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	570.467,52	610.300	644.600	673.800	689.800	706.300
401200 Arbeitnehmer	449.853,64	467.900	498.600	524.200	536.500	549.100
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	449.853,64	467.900	498.600	524.200	536.500	549.100
402200 Arbeitnehmer	30.209,05	43.000	44.100	45.200	46.300	47.500
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.209,05	43.000	44.100	45.200	46.300	47.500
403200 Arbeitnehmer	90.381,43	99.300	101.800	104.300	106.900	109.600
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	90.381,43	99.300	101.800	104.300	106.900	109.600
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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.497,84	135.200	135.200	130.200	130.200	132.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.178,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
35200.52110 Hard- und Software (Reparatur und Pflege) Stadtbücherei	8.178,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	188.851,42	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
35200.52000 Einrichtung bis 179 €	59,26	600	600	600	600	600
35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	100.271,40	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
35200.93550 Ersatzbeschaffung von Medien	2.260,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00422 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 42	-19.629,19	0	0	0	0	0
99996.69849 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 42	105.889,15	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.277,35	19.400	19.400	14.400	14.400	16.400
35200.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	9.277,35	19.400	19.400	14.400	14.400	16.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.709,90	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1			in EUR					
			2	3	4	5	6	7
	35200.56211	Fortbildung	1.585,90	600	600	600	600	600
	35200.56217	Reisekosten für Fortbildung	124,00	0	0	0	0	0
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.480,26	0	0	0	0	0
	35200.64000	Projekt Delmenhorster Bücherhelden	5.480,26	0	0	0	0	0
16		Abschreibungen	14.924,09	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
471100		<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	677,93	700	700	700	700	700
	99996.69593	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 423	677,93	700	700	700	700	700
471170		<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.164,24	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69342	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.164,24	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
471180		<i>Auflösung Sammelposten</i>	12.081,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68079	Auflösung Sammelposten 423	12.081,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18		Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
431800		<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	200	200	200
	35200.71810	Zuschüsse	0,00	200	200	200	200	200
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	41.608,65	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
442900		<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	353,69	200	200	200	200	200
	35200.66120	Vermischte Ausgaben	353,69	200	200	200	200	200
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	41.254,96	22.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	35200.60000	Öffentlichkeitsarbeit	6.473,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35200.65000	Geschäftskosten	24.532,04	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	35200.65009	Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	3.114,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	35200.65209	Fernsprechgebühren Stadtbücherei	346,03	400	400	400	400	400
	35200.65219	Porto	6.308,30	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	35200.65409	Reisekosten Stadtbücherei	247,35	400	400	400	400	400
	35200.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	233,40	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			840.498,10	776.600	812.900	837.100	853.100	871.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-759.761,67	-724.100	-760.400	-784.600	-800.600	-819.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-759.761,67	-724.100	-760.400	-784.600	-800.600	-819.100
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.900,00	398.400	362.300	362.300	362.300	362.300
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	403.900,00	398.400	362.300	362.300	362.300	362.300
	99996.67544	IBL Miete	145.300,00	153.100	162.200	162.200	162.200	162.200
	99996.67637	IBL Allgemeine Verwaltung	12.200,00	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.67716	IBL Orga	8.300,00	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67798	IBL Personal und Ausbildung	57.400,00	57.000	54.900	54.900	54.900	54.900
	99996.67881	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.900,00	18.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	99996.67963	IBL Haushalt	35.200,00	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	99996.68314	IBL Stadtkasse	4.300,00	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.68411	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.100,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68508	IBL Rechtsservice	3.400,00	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68605	IBL Versicherungsservice	38.900,00	36.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	99996.68799	IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.200,00	16.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.68894	IBL Vorstand	24.300,00	23.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	99996.68977	IBL Medien und PR	8.400,00	18.600	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69075	IBL Personalrat	5.900,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69162	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	900	900	900	900	900
99996.69249	IBL Rechnungsprüfung	21.400,00	15.700	10.800	10.800	10.800	10.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.900,00	-398.400	-362.300	-362.300	-362.300	-362.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.661,67	-1.122.500	-1.122.700	-1.146.900	-1.162.900	-1.181.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.7.20.423.0	Stadtbücherei	-1.163.661,67	-1.122.500	-1.122.700	-1.146.900	-1.162.900	-1.181.400

Produkt

2.4.30.424

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.424	Medienpädagogisches Zentrum

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	6.019	6.000	6.000
42270000	Anzahl der Ausleihen	6.197	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt 2020

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 Medienpädagogisches Zentrum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889,69	45.400	45.400	45.400	45.400	50.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.770,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29210.57000 Lehrmittel	856,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	914,05	400	400	400	400	400
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.119,11	42.000	42.000	42.000	42.000	47.000
29210.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	10.119,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29210.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Lehrmittel)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
16 Abschreibungen	15.230,75	14.800	5.300	5.300	5.300	5.300
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	364,62	0	0	0	0	0
99996.69594 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 424	364,62	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.344,60	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69549 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 424	3.344,60	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
471180 Auflösung Sammelposten	11.521,53	11.600	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68080 Auflösung Sammelposten 424	11.521,53	11.600	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.068,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	4.068,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.189,37	62.300	52.800	52.800	52.800	57.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.189,37	-62.300	-52.800	-52.800	-52.800	-57.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-31.189,37	-62.300	-52.800	-52.800	-52.800	-57.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67545 IBL Miete	8.600,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600,00	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.789,37	-71.300	-62.400	-62.400	-62.400	-67.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.4.30.424.0	Medienpädagogisches Zentrum	-39.789,37	-71.300	-62.400	-62.400	-62.400	-67.400

Produkt

2.6.30.425

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.30	Musikschulen
Produkt	2.6.30.425	Musikschule

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von praktischen und theoretischen Musikunterrichtsangeboten, sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 20.10.1996

Ziele

Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, Musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	16.027	16.000	16.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	1.851	1.500	1.500
42290001	Einzelunterricht	567	450	450
42300000	Gruppenunterricht	1.284	1.050	1.050
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	366	300	300
42320000	Veranstaltungen etc.	47	42	42
42330000	BesucherInnen	10.669	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.807,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	36.407,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
33310.17100 Zuweisungen vom Land	36.407,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.400,00	0	0	0	0	0
33310.17700 Spenden	3.400,00	0	0	0	0	0
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	962,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	962,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
33310.15020 Vermischte Einnahmen	962,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	432.169,93	437.000	437.000	425.300	425.300	425.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.169,93	437.000	437.000	425.300	425.300	425.300
33310.11000 Schulgelder	386.715,93	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33310.11100 Eintrittsgelder	30.313,00	13.000	13.000	1.300	1.300	1.300
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	15.141,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	30.330,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten	5.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	5.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500,00	100	100	100	100	100
33310.11300 Einnahmen Musikorchester der Musikschule	24.500,00	0	0	0	0	0
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	503.984,67	482.100	482.100	470.400	470.400	470.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	806.991,67	807.200	858.900	873.200	887.800	902.700
401200 Arbeitnehmer	419.710,70	398.600	446.400	456.600	467.100	477.800
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	419.710,70	398.600	446.400	456.600	467.100	477.800
401900 Sonstige Beschäftigte	272.943,16	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
33310.41610 Honorare	272.943,16	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
402200 Arbeitnehmer	28.922,45	45.500	46.600	47.800	49.000	50.200
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.922,45	45.500	46.600	47.800	49.000	50.200
403200 Arbeitnehmer	85.368,66	112.000	114.800	117.700	120.600	123.600
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	85.368,66	112.000	114.800	117.700	120.600	123.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,70	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	46,70	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.282,01	60.400	61.100	60.400	60.800	61.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.583,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.565,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69967 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung korE MSD	1.018,23	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.119,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	4.119,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.609,40	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 €	280,10	100	100	100	100	100
33310.57000 Lehr- und Lernmittel	6.329,30	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.987,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33310.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Instrumente)	1.987,64	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
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.755,77	20.300	21.000	20.300	20.700	21.000
33310.54000	Energiekosten	8.275,34	9.000	8.600	8.900	9.200	9.500
33310.54100	Reinigung	8.506,34	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
33310.54110	Abfallgebühren	1.101,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.54409	Wasser-/Abwasserkosten	872,99	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	729,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33310.56211	Fortbildung	329,00	300	300	300	300	300
33310.58000	Lehrerfortbildung	0,00	100	100	100	100	100
33310.58100	Fortbildung Erwachsenenchoringen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.496,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
33310.57300	Konzertreisen	15.338,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33310.60000	Konzertkosten	20.158,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen	7.973,13	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.297,51	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69552	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	3.297,51	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
471180	Auflösung Sammelposten	4.675,62	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69571	Auflösung Sammelposten 425	4.675,62	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
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	15.676,64	15.800	16.900	16.900	16.900	16.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
33310.46009	Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.629,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
33310.66100	Beiträge	1.341,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33310.66120	Vermischte Ausgaben	3.288,31	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	10.975,68	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
33310.59000	Öffentlichkeitsarbeit	2.244,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33310.65000	Verwaltungsausgaben	819,00	600	600	600	600	600
33310.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.867,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
33310.65209	Fernsprechgebühren	1.266,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33310.65219	Porto	3.504,61	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
33310.65309	Bekanntmachungskosten	240,76	200	200	200	200	200
33310.65409	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
33310.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	33,00	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	902.434,45	891.000	943.400	957.000	972.000	987.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-398.449,78	-408.900	-461.300	-486.600	-501.600	-516.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-398.449,78	-408.900	-461.300	-486.600	-501.600	-516.800

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.697,53	62.700	64.300	64.300	64.300	64.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.697,53	62.700	64.300	64.300	64.300	64.300
99996.69300 IBL Öffentliches Grün	3.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69304 Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69316 Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	50.775,26	51.000	52.800	52.800	52.800	52.800
99996.69321 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	5.522,27	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.697,53	-62.700	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.147,31	-471.600	-525.600	-550.900	-565.900	-581.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.6.30.425.0	Musikschule	-458.147,31	-471.600	-525.600	-550.900	-565.900	-581.100

Produkt

2.5.20.426

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen, sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung

Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35	35
42350000	Sonderausstellungen	5	3	3
42360000	Katalog/ Publikationen	0	1	1
42370000	Führungen gesamt:	309	280	280
42380000	davon Führungen Schulklassen	190	150	160
42390000	BesucherInnen gesamt	17.400	13.000	15.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	9.500	7.000	7.500
42410000	davon Schulklassen	190	180	190
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	58	50	70

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.544,55	82.500	63.500	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	22.822,89	82.500	63.500	0	0	0
32110.17000 Zuweisungen Kulturstiftung des Bundes	22.822,89	82.500	63.500	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	162,00	0	0	0	0	0
32110.17700 Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	162,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50.559,66	0	0	0	0	0
32110.17800 Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	50.559,66	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	159,99	0	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	159,99	0	0	0	0	0
99996.00418 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 426	159,99	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	19.324,56	13.600	24.600	24.600	24.600	24.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.324,56	13.600	24.600	24.600	24.600	24.600
06210.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32110.11000 Archivgebühren	64,60	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	19.259,96	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06 privatrechtliche Entgelte	9.967,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
342100 Erträge aus Verkauf	6.542,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	6.542,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32110.16800 Mieterstattung	3.424,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324,91	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	5.324,91	0	0	0	0	0
32110.16210 Erstattung für Ausstellungen	5.324,91	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.00475 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
12 = Summe ordentliche Erträge	108.321,08	108.200	102.100	38.600	38.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	509.944,51	669.900	731.700	762.100	779.000	796.200
401100 Beamte	0,00	46.900	48.900	50.100	51.400	52.700
32110.41009 Gehälter der Beamten	0,00	46.900	48.900	50.100	51.400	52.700
401200 Arbeitnehmer	363.018,85	421.300	472.500	497.300	508.400	519.700
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	363.018,85	421.300	472.500	497.300	508.400	519.700
401900 Sonstige Beschäftigte	49.843,46	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
32110.41610 Honorare	49.843,46	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
402100 Beamte	0,00	23.800	24.800	25.400	26.000	26.700
32110.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	23.800	24.800	25.400	26.000	26.700
402200 Arbeitnehmer	24.912,53	41.000	42.000	43.100	44.200	45.300
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.912,53	41.000	42.000	43.100	44.200	45.300
403200 Arbeitnehmer	72.138,47	97.400	99.800	102.300	104.900	107.500
32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	72.138,47	97.400	99.800	102.300	104.900	107.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,20	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
32110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	31,20	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	17.800	20.100	20.100	20.100	20.100

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	99996.69954 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.800	20.100	20.100	20.100	20.100
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69955 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.159,46	134.600	265.600	57.100	57.100	47.100
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-7.954,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	32110.95100 Baul. Verbesserungen	2.880,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.00239 Inanspruchnahme	-13.530,95	0	0	0	0	0
	Instandhaltungsrückstellung FD 42						
	99996.69659 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 42	2.696,09	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.727,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	1.727,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	325,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	32110.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	281,97	500	500	500	500	500
	32110.60200 Erwerb von Kunstgegenständen unter 150,-€ Netto	43,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	8.608,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	06210.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	32110.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Büroeinrichtung)	1.203,73	600	600	600	600	600
	32110.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	7.404,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.033,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.54000 Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	4.033,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.281,90	800	800	800	800	800
	32110.56211 Fortbildung	1.192,00	800	800	800	800	800
	32110.56217 Reisekosten für Fortbildung	89,90	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	83.137,84	113.900	244.900	36.400	36.400	26.400
	06210.52100 Projekt	0,00	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000
	32110.60000 Sicherheitsverfilmung	2.571,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32110.60300 Material Museumsshop und Café	20.226,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32110.60400 Museumspädagogische Projekte	10.282,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	32110.60500 Projekt Stadtgeführten	32.046,87	82.500	63.500	0	0	0
	32110.60600 650-Jahr-Feier	0,00	0	150.000	0	0	0
	32110.63800 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	18.010,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	Abschreibungen	15.674,10	16.000	11.800	11.800	11.800	11.800
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	886,01	900	900	900	900	900
	99996.69595 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 426	886,01	900	900	900	900	900
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	2.900	0	0	0	0
	99996.69498 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 426	0,00	2.900	0	0	0	0
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und</i>	2.916,18	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Geschäftsausstattung</i>						
	99996.69550 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 426	2.916,18	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	11.871,91	9.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.69570 Auflösung Sammelposten 426	11.871,91	9.900	6.800	6.800	6.800	6.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.213,29	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.213,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	06210.63200 Sachausgaben Heimatpflege (Stadtarchiv)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06210.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
	06210.65209 Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	06210.65219 Porto	0,00	500	0	0	0	0
	32110.60100 Publikationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32110.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.901,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	32110.65100 Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	1.441,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	32110.65209 Fernsprechgebühren	350,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	32110.65219 Porto	2.336,41	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	32110.65409 Reisekosten	1.593,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	32110.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	2.589,70	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	627.991,36	836.600	1.025.200	847.100	864.000	871.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-519.670,28	-728.400	-923.100	-808.500	-825.400	-832.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-519.670,28	-728.400	-923.100	-808.500	-825.400	-832.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.700	79.100	79.100	79.100	79.100
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	77.700	79.100	79.100	79.100	79.100
	99996.00480 IBL Erträge aus Verrechnung	0,00	77.700	79.100	79.100	79.100	79.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.800,00	555.100	538.800	538.800	538.800	538.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	496.800,00	555.100	538.800	538.800	538.800	538.800
	99996.67547 IBL Miete	295.300,00	311.200	329.600	329.600	329.600	329.600
	99996.67639 IBL Allgemeine Verwaltung	9.400,00	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.67718 IBL Orga	6.400,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.67800 IBL Personal und Ausbildung	44.600,00	56.700	57.400	57.400	57.400	57.400
	99996.67883 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.800,00	18.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	99996.67965 IBL Haushalt	27.400,00	27.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	99996.68317 IBL Stadtkasse	3.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68414 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68511 IBL Rechtsservice	2.700,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68608 IBL Versicherungsservice	30.300,00	36.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	99996.68802 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.600,00	16.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.68897 IBL Vorstand	19.000,00	23.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	99996.68979 IBL Medien und PR	6.400,00	18.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.69077 IBL Personalrat	4.800,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.69164 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	900	900	900	900	900
	99996.69251 IBL Rechnungsprüfung	16.800,00	15.600	11.300	11.300	11.300	11.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496.800,00	-477.400	-459.700	-459.700	-459.700	-459.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.470,28	-1.205.800	-1.382.800	-1.268.200	-1.285.100	-1.292.300

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.5.20.426.0	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.016.470,28	-1.205.800	-1.382.800	-1.268.200	-1.285.100	-1.292.300

Produkt

2.5.20.427

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst (Sammlung Stuckenberg u.a.) sowie wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und deren Vermittlung, Publikationen
Anbietung von besonderen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39	39
42440000	Neuerwerbungen	21	5	6
42450000	Ausstellungen	6	5	4
42460000	Kataloge/ Publikationen	4	4	5
42470000	Führungen:	49	35	35
42480000	BesucherInnen gesamt:	9.832	8.100	8.000
42490000	davon zahlende BesucherInnen	1.497	4.200	4.000
42500000	davon Schulklassen	35	40	40
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	180	180	200

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.290,00	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	61.290,00	0	0	0	0	0
32100.17800 Zuweisung von Dritten	61.290,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	638,11	600	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	638,11	600	600	600	600	600
99996.00333 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 427	638,11	600	600	600	600	600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.615,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.615,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	2.615,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	14.454,41	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
342100 Erträge aus Verkauf	14.454,41	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	14.202,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13100 Einnahmen Museumsshop	251,50	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	107.997,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	315.798,87	277.300	295.100	310.000	317.200	324.700
401200 Arbeitnehmer	245.601,00	210.600	226.800	240.000	245.500	251.200
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	245.601,00	210.600	226.800	240.000	245.500	251.200
401900 Sonstige Beschäftigte	4.890,00	0	0	0	0	0
32100.41610 Honorare	4.890,00	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	14.320,79	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.320,79	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
403200 Arbeitnehmer	50.979,28	50.200	51.400	52.700	54.000	55.400
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	50.979,28	50.200	51.400	52.700	54.000	55.400
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	126.026,48	42.200	45.200	25.200	25.200	25.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.251,16	17.000	20.000	0	0	0
32100.94600 Glasfasernetzwerk	10.251,16	0	0	0	0	0
32100.95100 Haus Coburg - Sanierung Außentreppe	0,00	17.000	20.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.016,65	0	0	0	0	0
32100.50610 Reparatur u. Instandhaltung bew. Vermögensgegenstände	3.016,65	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
32100.52000 Einrichtung bis 179 €	0,00	500	500	500	500	500
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.607,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
32100.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.951,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32100.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung)	656,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	586,27	500	500	500	500	500
32100.56211 Fortbildung	360,00	500	500	500	500	500
32100.56217 Reisekosten für Fortbildung	226,27	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und	104.565,35	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
	32100.52200	Kunstpädagog. Arbeiten	162,56	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.57000	Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.57100	Kunstaustellungen	100.596,98	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.57200	Ausgaben Museumsshop	690,94	0	0	0	0
	32100.60000	Öffentlichkeitsarbeit	2.544,87	8.900	8.900	8.900	8.900
	32100.60200	Aufarbeitung Nachlässe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	10.444,21	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,38	700	700	700	700
	99996.69329	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	669,38	700	700	700	700
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.968,77	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.69503	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	3.968,77	4.000	4.000	4.000	4.000
	471180	Auflösung Sammelposten	5.806,06	4.700	3.100	3.100	3.100
	99996.68081	Auflösung Sammelposten 427	5.806,06	4.700	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.231,33	24.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.581,15	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100	32100.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	10.581,15	1.500	1.500	1.500	1.500
		32100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.353,70	1.000	1.000	1.000	1.000
		32100.65209 Fernspreckgebühren	945,74	2.500	2.500	2.500	2.500
		32100.65219 Porto	3.270,97	3.300	4.100	4.100	4.100
		32100.65409 Reisekosten	1.636,02	2.000	2.000	2.000	2.000
		32100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	107,90	0	0	0	0
	445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	14.335,85	14.200	14.200	14.200	14.200
	32100.67510	Erst. Baubetrieb	14.335,85	14.200	14.200	14.200	14.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.500,89	353.400	373.400	368.300	375.500	383.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-377.503,27	-345.000	-365.000	-359.900	-367.100	-374.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-377.503,27	-345.000	-365.000	-359.900	-367.100	-374.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.500,00	183.000	166.600	166.600	166.600	166.600
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.500,00	183.000	166.600	166.600	166.600
	99996.67548	IBL Miete	68.000,00	71.600	75.900	75.900	75.900
	99996.67640	IBL Allgemeine Verwaltung	5.900,00	4.500	3.800	3.800	3.800
	99996.67719	IBL Orga	4.100,00	1.900	1.300	1.300	1.300
	99996.67801	IBL Personal und Ausbildung	28.000,00	25.900	24.900	24.900	24.900
	99996.67884	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.300,00	8.300	9.000	9.000	9.000
	99996.67966	IBL Haushalt	17.200,00	12.700	8.600	8.600	8.600
	99996.68318	IBL Stadtkasse	2.200,00	2.500	2.400	2.400	2.400
	99996.68415	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.400,00	700	600	600	600
	99996.68512	IBL Rechtsservice	1.700,00	1.800	1.300	1.300	1.300
	99996.68609	IBL Versicherungsservice	19.000,00	16.600	10.400	10.400	10.400
	99996.68803	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.900,00	7.400	5.000	5.000	5.000
	99996.68898	IBL Vorstand	11.900,00	10.600	10.600	10.600	10.600
	99996.68980	IBL Medien und PR	4.000,00	8.500	5.000	5.000	5.000
	99996.69078	IBL Personalrat	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69165	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	400	400	400
	99996.69253	IBL Rechnungsprüfung	10.600,00	7.100	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.500,00	-183.000	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.003,27	-528.000	-531.600	-526.500	-533.700	-541.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.5.20.427.0	Städtische Galerie Delmenhorst	-572.003,27	-528.000	-531.600	-526.500	-533.700	-541.200

Produkt

2.7.10.428

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

Beschreibung

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Abwicklung der städt. Zuschüsse

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	483.005,02	485.000	495.500	497.000	498.700	500.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	430.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
431800 35000.71500 Betriebszuschuss VHS	430.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	53.005,02	55.000	65.500	67.000	68.700	70.500
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	53.005,02	55.000	65.500	67.000	68.700	70.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	483.005,02	485.000	495.500	497.000	498.700	500.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-483.005,02	-485.000	-495.500	-497.000	-498.700	-500.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-483.005,02	-485.000	-495.500	-497.000	-498.700	-500.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.533,78	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.533,78	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.533,78	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	2.900,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	633,78	700	800	800	800	800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.371,24	-484.300	-494.700	-496.200	-497.900	-499.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.7.10.428.0	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-482.371,24	-484.300	-494.700	-496.200	-497.900	-499.700

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 40 45

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 45 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732.954,48	1.610.000	3.102.500	2.925.500	2.777.500	2.277.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	59.907,23	111.900	73.400	73.400	73.400	73.400
04 sonstige Transfererträge	312.474,92	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	286.042,61	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.000,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.021,21	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	55.422,00	14.500	20.400	20.400	20.400	20.400
12 = Summe ordentliche Erträge	3.573.822,45	2.252.600	3.754.300	3.577.300	3.429.300	2.929.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.821.969,28	2.721.800	3.039.500	3.203.100	3.263.100	3.121.000
14 Aufwendungen für Versorgung	53.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.706,84	311.600	267.600	192.600	207.600	172.600
16 Abschreibungen	281.106,07	330.700	321.700	321.700	321.700	321.700
18 Transferaufwendungen	12.783.593,38	13.695.700	16.194.000	18.201.000	19.384.000	20.268.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	426.738,40	182.200	244.500	232.000	232.000	232.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.706.613,97	17.242.000	20.067.300	22.150.400	23.408.400	24.115.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.132.791,52	-14.989.400	-16.313.000	-18.573.100	-19.979.100	-21.186.000
22 außerordentliche Erträge	53,48	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	53,48	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.132.791,52	-14.989.400	-16.313.000	-18.573.100	-19.979.100	-21.186.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.344,70	1.190.600	1.536.700	1.536.700	1.536.700	1.536.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113.344,70	-1.190.600	-1.536.700	-1.536.700	-1.536.700	-1.536.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.246.136,22	-16.180.000	-17.849.700	-20.109.800	-21.515.800	-22.722.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.4.70.453	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-17.700,00	-301.200	-381.800	-382.800	-383.800	-385.000
3.6.10.452	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.450.532,96	-1.496.000	-2.055.900	-2.297.800	-2.325.100	-2.307.200
3.6.50.451	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.777.903,26	-14.382.800	-15.412.000	-17.429.200	-18.806.900	-20.030.500

Produkt

3.6.50.451

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.50.451	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
25010000	Krippenplätze in den Kitas	400	445	490
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	13	13	13
25030000	Spielkreisplätze	15	15	15
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.376	2.496	2.654
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
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 2020

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.208,24	1.210.000	2.502.500	2.357.500	2.357.500	1.857.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.275.852,14	1.210.000	2.502.500	2.357.500	2.357.500	1.857.500
46400.16100 Zuweisung Bundesprogramm Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	122.100,00	145.000	145.000	0	0	0
46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	275.430,47	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
46400.17122 Zuweisungen des Landes für Präventionsprojekte	12.500,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
46400.17123 Zuweisungen des Landes für QuiK	820.000,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	800.000
46400.17130 Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	572.240,00	0	0	0	0	0
46410.17100 Zuweisung vom Land	234.515,13	315.000	307.000	307.000	307.000	307.000
46420.17100 Zuweisung vom Land	239.066,54	320.000	318.000	318.000	318.000	318.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	356,10	0	0	0	0	0
46420.17800 Spenden Kita Langenwisch	356,10	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	59.586,65	111.900	69.700	69.700	69.700	69.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	59.586,65	111.900	69.700	69.700	69.700	69.700
99996.00255 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 451	59.586,65	111.900	69.700	69.700	69.700	69.700
04 sonstige Transfererträge	291,20	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	291,20	0	0	0	0	0
46410.15020 Vermischte Einnahmen	291,20	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	286.042,61	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.042,61	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
46400.11000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	8.501,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46410.11000 Elternbeiträge für Krippe/Hort	124.702,12	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46410.11100 Elternbeiträge für Mittagessen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
46420.11000 Elternbeiträge für Krippe/Hort	152.838,69	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46420.11100 Elternbeiträge für Mittagessen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.976,62	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	56.976,62	0	0	0	0	0
46400.16400 Erstattungen von Krankenkassen	56.976,62	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	19.354,00	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	700,00	0	0	0	0	0
99996.00184 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	700,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	18.654,00	0	0	0	0	0
99996.00464 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	18.654,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Kindertagesstätten (lfd. Prod. 251)						
12 = Summe ordentliche Erträge		2.698.459,32	1.537.800	2.805.500	2.660.500	2.660.500	2.160.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.353.463,38	2.191.200	2.467.200	2.616.900	2.684.600	2.559.200
401100	Beamte	12.342,30	67.600	70.600	72.400	74.200	76.100
	46400.41009 Gehälter der Beamten	12.342,30	67.600	70.600	72.400	74.200	76.100
401200	Arbeitnehmer	1.751.817,62	1.802.000	1.932.300	2.004.800	2.052.100	2.072.600
	46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.751.817,62	1.802.000	1.932.300	2.004.800	2.052.100	2.100.600
	99996.00511 Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	-28.000
	Rückstellung ATZ						
401900	Sonstige Beschäftigte	69.090,07	134.000	230.000	300.000	335.000	185.000
	45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	45.734,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	19.841,60	19.000	15.000	0	0	0
	46400.41620 Ausbildungsvergütung Kita	0,00	50.000	150.000	235.000	270.000	120.000
	46410.41620 FSJ Kita Wildeshauser Str.	1.905,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46420.41620 FSJ Kita Langenwisch	1.609,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100	Beamte	19.410,67	18.900	19.700	20.200	20.700	21.200
	46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	19.410,67	18.900	19.700	20.200	20.700	21.200
402200	Arbeitnehmer	116.427,28	39.200	40.200	41.200	42.200	43.300
	46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	116.427,28	39.200	40.200	41.200	42.200	43.300
403200	Arbeitnehmer	369.936,96	90.500	109.800	112.100	114.500	116.900
	46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	353.916,96	90.500	92.800	95.100	97.500	99.900
	46410.69321 Beiträge GUV KiTa Wildeshauser Str.	8.544,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	46420.69326 Beiträge GUV KiTa Langenwisch	7.476,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	738,48	12.100	12.600	12.900	13.200	13.500
	46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	738,48	12.100	12.600	12.900	13.200	13.500
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800,00	22.800	25.700	25.700	25.700	25.700
	99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800,00	22.800	25.700	25.700	25.700	25.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68138 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.900,00	0	0	0	0	0
	99996.69387 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.900,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	21.400	22.700	2.100	0
	99996.69980 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	21.400	22.700	2.100	0
14	Aufwendungen für Versorgung	26.100,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69691 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.700,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69766 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.581,27	309.600	265.600	190.600	205.600	170.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.000,00	150.000	95.000	20.000	35.000	0
	02000.95110 FD 25 - Umbau Büros, Einbau Trennwand Oldenburger Str. 9	0,00	10.000	10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
46050.95100	Kita Süd - Sanierung Bad	0,00	40.000	0	0	0	0
46400.50507	Kita Ströhen - Klemmschutz/Bodenbelag	1.153,54	0	0	0	0	0
46400.50509	Kita St. Paulus - Klemmschutz/Bodenbelag	2.058,45	0	0	0	0	0
46400.50510	Kita St. Martin - Klemmschutz/Bodenbelag	5.941,11	0	0	0	0	0
46400.50513	KITA Villa Kunterbunt - Sanierung Bodenbelag	0,00	0	33.000	0	0	0
46400.50514	KITA AWO Stedinger Straße - Einbau Brandschutzdecken	0,00	0	20.000	0	0	0
46400.64010	Kita Ströhen - Schallschutz	13.055,52	0	0	20.000	20.000	0
46400.64020	Hermann-Allmers- Schulkindergarten - Schadstoff Sanierung	39.997,12	0	0	0	0	0
46400.64030	Kita AWO Wilhelm-Raabe- Str. - Sanierung Klemmschutz und Lüftung	1.952,07	100.000	0	0	0	0
46400.95020	Kita St. Paulus - Außenanstrich	0,00	0	15.000	0	0	0
46400.95030	Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	0,00	0	17.000	0	15.000	0
99996.00351	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 45	-16.471,31	0	0	0	0	0
99996.69859	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 45	53.313,50	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.109,86	0	0	0	0	0
46410.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.612,07	0	0	0	0	0
46420.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	497,79	0	0	0	0	0
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	6.508,28	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
46410.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.355,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
46420.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.152,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	8.953,56	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46410.53000	Kita Wildeshäuser Str. Miete Mobilbau Hort	8.953,56	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	874,18	0	12.000	12.000	12.000	12.000
46400.56217	Reisekosten für Fortbildung	874,18	0	0	0	0	0
46400.61002	Fortbildung / Supervision	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	122.292,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
46410.62000	Betriebsaufwendungen	7.940,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46420.62000	Betriebsaufwendungen	7.698,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.00499	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 25	-16.132,12	0	0	0	0	0
99996.69904	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 25	122.785,58	0	0	0	0	0
428110	<i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial</i>	97.842,43	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
46410.60000	Ernährungsaufwand	44.673,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46420.60000	Ernährungsaufwand	53.168,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen	280.785,49	330.600	318.000	318.000	318.000	318.000
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	184.821,97	258.100	262.800	262.800	262.800	262.800
99996.69517	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 251	184.821,97	258.100	262.800	262.800	262.800	262.800
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	9.752,25	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.69495	Abschreibung Maschinen	9.752,25	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	und technische Anlagen 451						
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.992,48	23.000	41.300	41.300	41.300	41.300
99996.69554	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	36.992,48	23.000	41.300	41.300	41.300	41.300
471180	Auflösung Sammelposten	49.218,79	39.300	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69573	Auflösung Sammelposten 251	49.218,79	39.300	4.100	4.100	4.100	4.100
18	Transferaufwendungen	11.230.006,19	12.011.700	13.802.000	15.612.000	16.907.000	17.791.000
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	753.509,37	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000	744.000
46400.65200	Zuschüsse an Träger (QuiK)	753.509,37	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000	744.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.476.496,82	12.011.700	12.582.000	14.392.000	15.687.000	17.047.000
45400.71800	Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	1.837,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45400.71850	Zuschuss Stadtteilernrat Kindergärten	438,99	500	800	800	800	800
46400.71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	9.975.612,21	11.060.000	11.750.000	13.485.000	14.780.000	16.140.000
46400.71830	Zuschuss Kita-Einstieg - Brücken bauen in Frühe Hilfen	51.032,70	145.000	145.000	0	0	0
46400.71840	Zuschüsse Sprachförderung	94.414,77	420.000	160.000	160.000	160.000	160.000
46400.71850	Zuschuss Spielkreise	17.160,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46400.71860	Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	336.000,00	360.000	500.000	720.000	720.000	720.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.528,07	19.200	29.500	17.000	17.000	17.000
443100	Geschäftsaufwendungen	14.528,07	19.200	27.500	15.000	15.000	15.000
46400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
46400.65100	Präventionsprojekte	6.068,25	10.000	12.500	0	0	0
46400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	565,52	0	0	0	0	0
46410.65009	Geschäftsaufwendungen	3.338,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46410.65219	Porto	1.168,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
46420.65009	Geschäftsaufwendungen	3.387,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240.000,00	0	0	0	0	0
99996.69962	Zuführung zur Rückstellung für drohende Verluste aus anhängigen Gerichtsverfahren FD 25	240.000,00	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
46400.67510	Erst. Baubetrieb	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		14.484.464,40	14.862.300	16.882.300	18.754.500	20.132.200	20.855.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.786.005,08	-13.324.500	-14.076.800	-16.094.000	-17.471.700	-18.695.300
23	außerordentliche Aufwendungen	53,48	0	0	0	0	0
532500	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	53,48	0	0	0	0	0
99996.69966	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 251	53,48	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-53,48	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-11.786.058,56	-13.324.500	-14.076.800	-16.094.000	-17.471.700	-18.695.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.844,70	1.058.300	1.335.200	1.335.200	1.335.200	1.335.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.844,70	1.058.300	1.335.200	1.335.200	1.335.200	1.335.200
99996.67521	IBL Miete	577.700,00	608.800	644.800	644.800	644.800	644.800
99996.67610	IBL Allgemeine Verwaltung	19.700,00	17.300	27.900	27.900	27.900	27.900

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.50.451

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.451 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
99996.67692	IBL Orga	12.100,00	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.67772	IBL Personal und Ausbildung	122.100,00	136.100	183.200	183.200	183.200	183.200
99996.67854	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	66.600,00	77.800	65.700	65.700	65.700	65.700
99996.67937	IBL Haushalt	23.300,00	27.600	63.200	63.200	63.200	63.200
99996.68286	IBL Stadtkasse	15.000,00	13.900	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.68383	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	6.100,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68480	IBL Rechtsservice	16.000,00	15.600	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68577	IBL Versicherungsservice	12.100,00	12.300	76.600	76.600	76.600	76.600
99996.68674	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0,00	2.900	0	0	0	0
99996.68771	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.300,00	13.700	36.700	36.700	36.700	36.700
99996.68867	IBL Vorstand	52.000,00	55.600	77.700	77.700	77.700	77.700
99996.68952	IBL Medien und PR	6.200,00	12.000	36.500	36.500	36.500	36.500
99996.69050	IBL Personalrat	13.000,00	13.200	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.69139	IBL Gleichstellungsstelle	1.400,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69226	IBL Rechnungsprüfung	14.300,00	15.500	35.800	35.800	35.800	35.800
99996.69322	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	20.944,70	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-991.844,70	-1.058.300	-1.335.200	-1.335.200	-1.335.200	-1.335.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.777.903,26	-14.382.800	-15.412.000	-17.429.200	-18.806.900	-20.030.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
3.6.50.451.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.777.903,26	-14.382.800	-15.412.000	-17.429.200	-18.806.900	-20.030.500

Produkt

3.6.10.452

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	3.6.10.452	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
25120000	Tagespflegen	397	360	435
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	199	180	220
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	150	106	150
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	48	74	65
25130000	Adoptionen	8	5	5
25140000	Adoptionsbewerber/innen	6	8	10

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.10.452

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: 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.746,24	400.000	600.000	568.000	420.000	420.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	150.000	148.000	0	0
45400.17020 Zuweisung vom Bund Tagespflege	0,00	0	150.000	148.000	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	456.746,24	400.000	450.000	420.000	420.000	420.000
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	456.746,24	400.000	450.000	420.000	420.000	420.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	320,58	0	3.700	3.700	3.700	3.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	320,58	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00451 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 452	320,58	0	3.700	3.700	3.700	3.700
04 sonstige Transfererträge	312.183,72	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	312.183,72	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	312.183,72	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.000,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
341100 Mieten und Pachten	3.000,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	3.000,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.044,59	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	42.992,28	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	42.992,28	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	24.052,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45110.17200 Erstattung Bürgerstiftung für Wunschbaumaktion	24.052,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	36.068,00	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	36.068,00	0	0	0	0	0
99996.00503 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 452	36.068,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	875.363,13	712.400	945.500	913.500	765.500	765.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	463.705,90	479.800	518.300	531.200	522.500	504.600
401100 Beamte	47.045,82	70.800	73.900	75.700	77.600	79.500
45400.41009 Gehälter der Beamten	47.045,82	70.800	73.900	75.700	77.600	79.500
401200 Arbeitnehmer	298.028,21	286.300	293.400	300.700	308.200	287.900
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	298.028,21	286.300	293.400	300.700	308.200	315.900
99996.00512 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	-28.000
402100 Beamte	16.791,82	18.900	19.700	20.200	20.700	21.200
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	16.791,82	18.900	19.700	20.200	20.700	21.200
402200 Arbeitnehmer	20.081,95	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	20.081,95	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
403200 Arbeitnehmer	59.651,71	42.700	43.800	44.900	46.000	47.200

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.10.452

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: 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
45400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	59.651,71	42.700	43.800	44.900	46.000	47.200	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.606,39	14.300	14.900	15.300	15.700	16.100	
45400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	9.606,39	14.300	14.900	15.300	15.700	16.100	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.400,00	24.000	27.100	27.100	27.100	27.100	
99996.68121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.400,00	24.000	27.100	27.100	27.100	27.100	
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	
99996.68139	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	21.400	22.700	2.100	0	
99996.69981	Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	21.400	22.700	2.100	0	
14	Aufwendungen für Versorgung	27.400,00	0	0	0	0	0	
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.800,00	0	0	0	0	0	
99996.69692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.800,00	0	0	0	0	0	
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.600,00	0	0	0	0	0	
99996.69767	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.600,00	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	125,57	0	0	0	0	0	
45400.56217	Reisekosten für Fortbildung	125,57	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	320,58	100	3.700	3.700	3.700	3.700	
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	320,58	100	3.700	3.700	3.700	3.700	
99996.40080	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 452	320,58	100	3.700	3.700	3.700	3.700	
18	Transferaufwendungen	1.553.587,19	1.445.000	2.080.000	2.277.000	2.165.000	2.165.000	
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.508,99	17.000	132.000	129.000	17.000	17.000	
45400.71820	Ausgaben Bundesprogramm Tagespflege	0,00	0	115.000	112.000	0	0	
45550.71800	Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	10.508,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.543.078,20	1.428.000	1.948.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	
45110.76000	Wunschbaumaktion	28.830,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
45400.76120	Tagespflege	1.153.471,39	1.300.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
45400.77130	Förderung in Tageseinrichtungen	360.776,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.210,33	163.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
443100	Geschäftsaufwendungen	89.313,01	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
45400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	368,10	0	0	0	0	0	
46400.61000	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	88.944,91	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	12.023,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
46400.67200	Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	12.023,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.10.452

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: 3.6.10.452 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	70.873,72	58.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45400.76110	Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	70.873,72	58.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.217.349,57	2.089.900	2.819.000	3.028.900	2.908.200	2.890.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.341.986,44	-1.377.500	-1.873.500	-2.115.400	-2.142.700	-2.124.800
22 außerordentliche Erträge		53,48	0	0	0	0	0
531500	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	53,48	0	0	0	0	0
99996.00449	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	53,48	0	0	0	0	0
452							
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		53,48	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.341.932,96	-1.377.500	-1.873.500	-2.115.400	-2.142.700	-2.124.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.600,00	118.500	182.400	182.400	182.400	182.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.600,00	118.500	182.400	182.400	182.400	182.400
99996.67522	IBL Miete	30.200,00	31.800	33.700	33.700	33.700	33.700
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	3.900,00	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67693	IBL Orga	2.400,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	24.400,00	27.600	40.800	40.800	40.800	40.800
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.300,00	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67938	IBL Haushalt	4.600,00	5.600	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68287	IBL Stadtkasse	3.000,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68481	IBL Rechtsservice	3.200,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68578	IBL Versicherungsservice	2.400,00	2.500	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.68675	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	600	0	0	0	0
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700,00	2.800	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68868	IBL Vorstand	10.400,00	11.300	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.68953	IBL Medien und PR	1.200,00	2.400	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69051	IBL Personalrat	2.600,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	600	600	600	600
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	2.800,00	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-108.600,00	-118.500	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.450.532,96	-1.496.000	-2.055.900	-2.297.800	-2.325.100	-2.307.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.6.10.452.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.450.532,96	-1.496.000	-2.055.900	-2.297.800	-2.325.100	-2.307.200

Produkt

3.4.70.453

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.70	Bildung und Teilhabe
Produkt	3.4.70.453	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
22130000	Anträge BuT	2.857	2.800	3.500

Teilergebnishaushalt 2020

3.4.70.453

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.453 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.00476 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.800,00	50.800	54.000	55.000	56.000	57.200
401100 Beamte	0,00	31.000	32.400	33.200	34.000	34.900
49600.41009 Gehälter der Beamten	0,00	31.000	32.400	33.200	34.000	34.900
402100 Beamte	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
49600.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
49600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000,00	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000,00	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	0,00	239.000	312.000	312.000	312.000	312.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	239.000	312.000	312.000	312.000	312.000
49600.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49600.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	0,00	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
49600.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49600.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	0,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
49600.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
49600.78870 soziale/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.800,00	289.800	366.000	367.000	368.000	369.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.800,00	-287.400	-362.700	-363.700	-364.700	-365.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.800,00	-287.400	-362.700	-363.700	-364.700	-365.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	13.800	19.100	19.100	19.100	19.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	13.800	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	400,00	300	600	600	600	600
99996.69416 IBL Orga	200,00	200	200	200	200	200
99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	2.400,00	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69419 IBL Haushalt	500,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69420 IBL Stadtkasse	300,00	300	400	400	400	400
99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020

3.4.70.453

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.453 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.69422	IBL Rechtsservice	300,00	300	200	200	200	200
99996.69423	IBL Versicherungsservice	200,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69424	IBL Rats- und Sitzungsdienst	300,00	300	700	700	700	700
99996.69425	IBL Vorstand	1.000,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69426	IBL Medien und PR	100,00	200	700	700	700	700
99996.69427	IBL Personalrat	300,00	300	400	400	400	400
99996.69429	IBL Rechnungsprüfung	300,00	300	700	700	700	700
99996.69488	IBL Miete	5.200,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69961	IBL Vergabestelle	0,00	100	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.900,00	-13.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.700,00	-301.200	-381.800	-382.800	-383.800	-385.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.4.70.453.0	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-17.700,00	-301.200	-381.800	-382.800	-383.800	-385.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 40 46

FB 4 - Bildung, Sport und Kultur

FD 46 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.466,32	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	7.389,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	20.122,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06 privatrechtliche Entgelte	6.758,54	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
12 = Summe ordentliche Erträge	47.936,06	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.256.814,86	1.310.300	1.596.800	1.672.800	1.699.400	1.726.800
14 Aufwendungen für Versorgung	15.000,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.531,04	293.800	151.200	414.700	114.700	114.700
16 Abschreibungen	9.073,34	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
18 Transferaufwendungen	719.777,39	509.200	550.000	560.000	550.000	560.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.256,70	11.600	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.135.453,33	2.132.000	2.324.400	2.673.900	2.390.500	2.427.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.087.517,27	-2.106.000	-2.298.900	-2.648.400	-2.365.000	-2.402.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.087.517,27	-2.106.000	-2.298.900	-2.648.400	-2.365.000	-2.402.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.600,00	502.700	637.800	637.800	637.800	637.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467.600,00	-502.700	-637.800	-637.800	-637.800	-637.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.555.117,27	-2.608.700	-2.936.700	-3.286.200	-3.002.800	-3.040.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.6.20.461	Jugendarbeit	-636.609,36	-477.600	-514.200	-529.200	-524.300	-539.600
3.6.60.462	Kinder- und Jugendhäuser	-1.918.507,91	-2.131.100	-2.422.500	-2.757.000	-2.478.500	-2.500.600

Produkt

3.6.20.461

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.20	Jugendarbeit
Produkt	3.6.20.461	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.500	1.500	1.500
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	23	40	40
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	49	65	65
25180000	Materialausleihen	21	40	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	58	35	35
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	72	70	70
25210000	Elternabende	3	3	3
25220000	Teilnehmer der Elternabende	84	80	80
25230000	Multiplikatorenfortbildung	2	1	1

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.20.461

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.461 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.710,82	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.710,82	0	0	0	0	0
45110.17100 Zuweisungen vom Land	11.710,82	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	5.589,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.589,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	4.104,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45130.24110 Kostenbeiträge	1.485,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.622,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.622,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45120.11000 Kostenbeiträge	12.617,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45200.11000 Teilnehmerbeiträge	5,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 = Summe ordentliche Erträge	29.922,42	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.800,65	281.900	290.700	295.700	300.800	306.100
401100 Beamte	18.046,36	27.700	28.900	29.600	30.300	31.100
45120.41009 Gehälter der Beamten	18.046,36	27.700	28.900	29.600	30.300	31.100
401200 Arbeitnehmer	122.765,92	118.300	121.200	124.200	127.300	130.500
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	122.765,92	118.300	121.200	124.200	127.300	130.500
401900 Sonstige Beschäftigte	58.922,31	76.000	77.800	77.800	77.800	77.800
45120.41610 Honorare	31.975,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45200.41610 Jugendsozialarbeit	4.161,00	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
46030.41610 Honorare Casa Blanca	21.733,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46050.41620 FSJ Familienzentrum Villa	1.051,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100 Beamte	7.985,82	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.985,82	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
402200 Arbeitnehmer	8.068,32	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.068,32	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
403200 Arbeitnehmer	24.766,10	23.200	23.800	24.400	25.000	25.600
45120.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.766,10	23.200	23.800	24.400	25.000	25.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.245,82	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.245,82	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200,00	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200,00	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Aufwendungen für Versorgung	11.400,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.400,00	0	0	0	0	0
99996.69693 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.000,00	0	0	0	0	0
99996.69768 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	2.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.20.461

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.461 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.636,04	16.400	23.300	23.300	23.300	23.300
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45120.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	191,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
423200 Leasing	3.302,52	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
45150.53000 Leasingkosten Kfz.	3.302,52	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	592,70	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
45120.56217 Reisekosten für Fortbildung	12,00	0	0	0	0	0
45120.61000 Fortbildung / Supervision	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
45140.76700 Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	580,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.548,84	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
40700.63800 Information und Werbung	4.382,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46030.61000 Kulturelle Betreuung	8.166,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	1.404,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,00	600	600	600	600	600
99996.69606 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 261	567,00	600	600	600	600	600
471180 Auflösung Sammelposten	837,95	900	900	900	900	900
99996.69444 Auflösung Sammelposten 261	837,95	900	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen	336.153,14	136.200	126.200	136.200	126.200	136.200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.628,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45150.71840 Freie Träger	128,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46510.71810 Zuschuss Kinderschutzbund	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	333.524,68	130.700	120.700	130.700	120.700	130.700
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	15.487,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45120.76310 Lager/Freizeiten freie Träger	17.935,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45120.76330 Individuelle Zuschüsse	3.263,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45120.76420 Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	19.232,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450 Einrichtung bis 179 €	362,11	500	500	500	500	500
45130.76600 Innerdrt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	3.057,22	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45130.76610 Innerdrt.u.intern.Jugendarbeit, freie Träger	680,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45140.76710 Fortbildung Jugendpflege freie Träger	2.942,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.76210 Gesetzlicher Jugendschutz	2.992,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.71800 Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	2.684,74	10.000	0	10.000	0	10.000
45200.76210 Kinder- und Jugendschutz	16.176,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.76240 Betreuung ausländischer Kinder	1.743,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45200.76420 Jugendsozialarbeit - Kulturelle Betreuung	1.334,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00492 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 26	-2.684,74	0	0	0	0	0
99996.69944 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 26	245.385,35	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	637,00	1.600	9.600	9.600	9.600	9.600
443100 Geschäftsaufwendungen	66,20	1.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45120.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
45120.65409 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
45120.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	66,20	0	0	0	0	0
45200.65409 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45120.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.20.461

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.461 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	570,80	500	500	500	500	500
45150.60000	Jugendparlament	570,80	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		615.031,78	437.600	451.300	466.300	461.400	476.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-585.109,36	-421.500	-434.200	-449.200	-444.300	-459.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-585.109,36	-421.500	-434.200	-449.200	-444.300	-459.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	56.100	80.000	80.000	80.000	80.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	56.100	80.000	80.000	80.000	80.000
99996.67523	IBL Miete	14.500,00	15.300	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.67612	IBL Allgemeine Verwaltung	1.900,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67694	IBL Orga	1.100,00	800	900	900	900	900
99996.67774	IBL Personal und Ausbildung	11.500,00	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.67856	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.300,00	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67939	IBL Haushalt	2.200,00	2.600	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68288	IBL Stadtkasse	1.400,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68385	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	300	500	500	500	500
99996.68482	IBL Rechtsservice	1.500,00	1.500	900	900	900	900
99996.68579	IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.200	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68676	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	300	0	0	0	0
99996.68773	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300,00	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68869	IBL Vorstand	4.900,00	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68954	IBL Medien und PR	600,00	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69052	IBL Personalrat	1.200,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69141	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	300	300	300	300
99996.69228	IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-51.500,00	-56.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-636.609,36	-477.600	-514.200	-529.200	-524.300	-539.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
3.6.20.461.0	Jugendarbeit	-636.609,36	-477.600	-514.200	-529.200	-524.300	-539.600

Produkt

3.6.60.462

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.60.462	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4	4	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbau-träger (Casa Blanca)	1	1	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,50	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	755,50	0	0	0	0	0
46050.17800 Spenden von übrigen Bereichen	755,50	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	0	0
46050.15020 Vermischte Einnahmen	600,00	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	7.499,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.499,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46030.11000 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	1.394,00	400	400	400	400	400
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	2.396,00	500	500	500	500	500
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	1.094,00	500	500	500	500	500
46070.11000 Teilnehmerbeiträge	1.935,60	500	500	500	500	500
46080.11000 Teilnehmerbeiträge	680,00	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	6.758,54	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	0	0	0	0
46050.14100 Nutzungsentschädigung Tagespflege Villa	1.800,00	1.800	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	4.958,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000 Verkaufserlöse	4.958,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
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
12 = Summe ordentliche Erträge	18.013,64	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.008.014,21	1.028.400	1.306.100	1.377.100	1.398.600	1.420.700
401100 Beamte	18.046,53	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
46000.41009 Gehälter der Beamten	18.046,53	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
401200 Arbeitnehmer	608.273,07	656.300	967.000	1.033.800	1.051.000	1.068.700
46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	608.273,07	656.300	967.000	1.033.800	1.051.000	1.068.700
401900 Sonstige Beschäftigte	201.563,07	206.800	169.000	169.000	169.000	169.000
46050.41610 Honorare	63.752,35	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46060.41610 Honorare	47.512,50	46.800	40.000	40.000	40.000	40.000
46070.41610 Honorare	54.554,70	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46070.41620 FSJ Jugendhaus Sachsenstraße	1.770,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46080.41610 Honorare	33.168,64	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46080.41620 FSJ Jugendhaus Beethovenstraße	804,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402100 Beamte	7.985,82	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.985,82	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
402200 Arbeitnehmer	37.895,57	41.700	42.700	43.800	44.900	46.000
46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	37.895,57	41.700	42.700	43.800	44.900	46.000
403200 Arbeitnehmer	122.996,53	106.500	109.200	111.900	114.700	117.600
46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	122.996,53	106.500	109.200	111.900	114.700	117.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.253,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.253,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	1.400,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
406100	Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	600	700	700	700	700
99996.68141	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	600	700	700	700	700
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.300,00	0	0	0	0	0
99996.69885	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden FD 46	6.300,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	3.600,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
99996.69694	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.895,00	277.400	127.900	391.400	91.400	91.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.769,07	135.000	0	50.000	0	0
46050.50507	Familienzentrum Villa - Einbau Notfallbeleuchtung	8.870,40	15.000	0	0	0	0
46050.95110	Familienzentrum Villa - Außenanstrich	0,00	0	0	50.000	0	0
46050.95120	Familienzentrum Villa - Sanierung Terasse/Kellerdecke	0,00	25.000	0	0	0	0
46060.64000	JH Wittekindstraße - Sanierung	9.210,71	35.000	0	0	0	0
46080.95000	Spielehaus Beethovenstr. - Sanierung Fassade	0,00	40.000	0	0	0	0
46090.95300	Spielehaus Seestr. - Umlegung Hausanschlüsse	0,00	20.000	0	0	0	0
99996.69910	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 46	45.687,96	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.769,07	51.000	36.500	250.000	0	0
46050.50505	Familienzentrum Villa - Sanierung der Außenanlage	14.041,27	0	0	0	0	0
46080.95100	Außengelände Jugendhaus Beethovenstraße	0,00	36.000	0	0	0	0
46090.95201	Außengelände Jugendhaus Hasport	0,00	15.000	36.500	250.000	0	0
99996.00453	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 46	-44.810,34	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	866,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
46030.52308	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	0,00	500	500	500	500	500
46050.52000	Einrichtung bis 179 €	693,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46050.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	100	100	100	100
46060.52000	Einrichtung bis 179 €	98,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46060.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	100	100	100	100
46070.52000	Einrichtung bis 179 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46070.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	56,99	100	100	100	100	100
46080.52000	Einrichtung bis 179 €	16,50	900	900	900	900	900
46080.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	100	100	100	100	100
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.240,28	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
46030.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	752,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46050.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.279,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
46060.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.012,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46070.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	195,43	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>	1.354,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46030.53009	Nebenkosten Casa Blanca	1.354,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.968,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.086,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45150.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	882,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	12,00	0	0	0	0	0
46000.56217	Reisekosten für Fortbildung	12,00	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	67.453,29	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
45120.76471	Benutzung der Grafittherme	9.387,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46050.60000	Verbrauchsmittel	4.776,28	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
46050.61000	Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	20.872,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
46060.61000	Kulturelle Betreuung	11.767,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46070.61000	Kulturelle Betreuung	14.981,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46080.61000	Kulturelle Betreuung	5.668,77	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Abschreibungen	7.668,39	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.609,93	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69535	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 262	2.609,93	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	5.058,46	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69574	Auflösung Sammelposten 462 ehemals 262	5.058,46	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Transferaufwendungen	383.624,25	373.000	423.800	423.800	423.800	423.800
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	383.624,25	373.000	423.800	423.800	423.800	423.800
46040.71800	Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	178.648,78	175.000	202.700	202.700	202.700	202.700
46090.71800	Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	204.975,47	198.000	221.100	221.100	221.100	221.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.619,70	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.619,70	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
46000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	528,90	0	0	0	0	0
46030.65009	Geschäftsaufwendungen Casa Blanca	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46050.65009	Bürobedarf der Verwaltung	332,35	500	500	500	500	500
46050.65209	Fernsprechgebühren	4.009,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46050.65219	Porto	584,10	600	700	700	700	700
46050.65409	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
46060.65009	Bürobedarf der Verwaltung	50,80	100	100	100	100	100
46060.65209	Fernsprechgebühren	0,00	700	700	700	700	700
46060.65219	Porto	584,10	600	700	700	700	700
46060.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46070.65009	Bürobedarf der Verwaltung	361,71	300	300	300	300	300
46070.65209	Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600
46070.65219	Porto	584,10	600	700	700	700	700
46070.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
46080.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
46080.65209	Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
46080.65219	Porto	584,10	600	700	700	700	700
46080.65409	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.60.462

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.462 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.520.421,55	1.694.400	1.873.100	2.207.600	1.929.100	1.951.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.502.407,91	-1.684.500	-1.864.700	-2.199.200	-1.920.700	-1.942.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.502.407,91	-1.684.500	-1.864.700	-2.199.200	-1.920.700	-1.942.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.100,00	446.600	557.800	557.800	557.800	557.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.100,00	446.600	557.800	557.800	557.800	557.800
99996.67524 IBL Miete	209.000,00	220.200	233.300	233.300	233.300	233.300
99996.67613 IBL Allgemeine Verwaltung	7.600,00	6.800	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.67695 IBL Orga	4.600,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67775 IBL Personal und Ausbildung	47.100,00	53.400	73.600	73.600	73.600	73.600
99996.67857 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.700,00	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.67940 IBL Haushalt	9.000,00	10.800	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.68289 IBL Stadtkasse	5.800,00	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68386 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68483 IBL Rechtsservice	6.200,00	6.100	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68580 IBL Versicherungsservice	4.700,00	4.800	30.700	30.700	30.700	30.700
99996.68677 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	1.100	0	0	0	0
99996.68774 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.100,00	5.400	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.68870 IBL Vorstand	20.000,00	21.800	31.300	31.300	31.300	31.300
99996.68955 IBL Medien und PR	2.400,00	4.700	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.69053 IBL Personalrat	5.000,00	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.69142 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69229 IBL Rechnungsprüfung	5.500,00	6.100	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.69302 IBL Öffentliches Grün	55.500,00	58.800	56.600	56.600	56.600	56.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-416.100,00	-446.600	-557.800	-557.800	-557.800	-557.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.918.507,91	-2.131.100	-2.422.500	-2.757.000	-2.478.500	-2.500.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.6.60.462.0	Kinder- und Jugendhäuser	-1.918.507,91	-2.131.100	-2.422.500	-2.757.000	-2.478.500	-2.500.600

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 5

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	33.104.400 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	53.607.400 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019</u>	<u>-20.503.000 €</u>
Erträge aus IBL	5.555.300 €
Aufwendungen aus IBL	6.892.000 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019</u>	<u>-1.336.700 €</u>
Budget 2019 gesamt	-21.839.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	-360.600 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-177.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-538.100 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-22.377.800 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2019 (einmalig)</u>	0 €
<u>2020 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 51</u>	96.100 €
Zuweisung Land GISS	-145.700 €
Zuweisung f. Stadtumbaumanagement östl. Innenstadt	91.000 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	218.500 €
Stadtumbaumanagement östl. Innenstadt	-136.500 €
Kosten Umlegungsplan	130.000 €
Bauleitplanung allgemein	-20.000 €
Porto	-2.800 €
Abschreibung	-4.900 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	25.000 €
Personalaufwand (SN 1)	-56.300 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.200 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
<u>Fachdienst 52</u>	-84.200 €
Baugenehmigungsgebühren	85.000 €
Kleinbeträge	-900 €
Abschreibung	300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-31.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-242.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.000 €
Personal (Altersteilzeit)	107.400 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 5

<u>Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-140.300 €
aktivierte Personalkosten	62.600 €	
Öffentlichkeitsanteil Niederschlagswasser	117.700 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	94.500 €	
Straßenbauunterhaltung	-190.000 €	
Allgem. baul. Unterhaltung / Hasbergen	-9.000 €	
Umbauten ADG-Rückfahrproblematik	20.000 €	
verkehrsrechtliche Anordnungen	-15.000 €	
Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	-17.000 €	
Unterhaltung Gleisanlagen	4.000 €	
Porto	-3.600 €	
Instandsetzung von Radwegen	-63.000 €	
Erstattung BBD - allg. Unterhaltung	0 €	
Kleinbeträge	-100 €	
Abschreibung	-26.700 €	
Sonderpostenveränderung	-26.200 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-41.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-41.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-5.500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 54</u>		-274.400 €
Carsharing	-25.000 €	
Parkraumbewirtschaftungskonzept	-25.000 €	
Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	-52.000 €	
Mobilitätskonzepte	-19.000 €	
Zuweisung ZVBN / Land	-32.000 €	
Kostenerstattungen	-20.000 €	
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-160.000 €	
Erschließungsbeiträge	30.300 €	
Wartehallen	31.000 €	
Papierkörbe Bushaltestellen	12.000 €	
Einbau FI-Schalter an Wartehallen	-18.000 €	
Aktualisierung Haltestellenkataster	-4.000 €	
Umsetzung Nahverkehrsplan	-5.000 €	
Unterhaltung Bhf. Heidkrug / Bahnhofs-Vordächer	9.000 €	
Kleinbeträge	-5.700 €	
Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	-7.000 €	
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	0 €	
<u>Signalanlagen/beleuchtete Verkehrszeichen</u>	-50.000 €	
Unterhaltung der Anlagen	-50.000 €	
Strom	0 €	
<u>Straßenbeleuchtung</u>	145.000 €	
Strom	55.000 €	
Einzelmaßnahmen	145.000 €	
Erneuerung v. Bauteilen / Schadensfälle	-55.000 €	
Kleinbeträge	0 €	
Abschreibung	12.500 €	
Sonderpostenveränderung	7.000 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-33.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-63.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 5

<u>Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		125.600 €
Anlegung von Kinderspielplätzen	92.000 €	
Pflege Straßenbegleitgrün	-66.000 €	
Grafitanlagen - Wegesanierung	150.000 €	
Öffentlichkeitsanteil Friedhof	-13.500 €	
Kartierungen und Planungen	-6.000 €	
FFH Managementpläne	-10.000 €	
Beseitigung von Sturmschäden	-20.000 €	
Anpflanzung von Wald	-70.000 €	
Umsetzung Fahrradstand GS Bungerhof	25.000 €	
Porto	-1.400 €	
Abschreibung	-13.200 €	
Sonderpostenveränderung	5.700 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	111.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-57.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-900 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)</u>		-60.400 €
Unterhaltung von Verwallungen	5.000 €	
Bodensanierung Wittekindstr.	-10.000 €	
Entschlammung "Mili"	30.000 €	
Grundreinigung Graft	5.000 €	
Ersatzmaßnahme Sanierung Dwoberg - Aufforstung	1.000 €	
Klimaschutz	-20.000 €	
Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	60.000 €	
Ersatzvornahmen	-30.000 €	
Kostenerstattungen / Bußgelder	4.600 €	
Kleinbeträge	-3.300 €	
Abschreibung	1.000 €	
Sonderpostenveränderung (ohne Gebührenaussgleich)		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-19.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-55.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-300 €	
Personal (Altersteilzeit)	-29.100 €	
<u>Fachdienst 59</u>		-23.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	5.700 €	
Abschreibung	300 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-9.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-18.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-900 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-360.600 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 5

Kostenrechnende Einrichtungen			Veränderung
<u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u>	2019	2020	
Einnahmen	2.055.900 €	1.678.600 €	
Ausgaben	2.274.700 €	1.883.900 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-218.800 €	-205.300 €	13.500 €
<u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u>	2019	2020	
Einnahmen	600.200 €	634.600 €	
Ausgaben	604.500 €	636.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-4.300 €	-1.900 €	2.400 €
<u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u>	2019	2020	
Einnahmen	21.063.700 €	20.185.400 €	
Ausgaben	21.034.300 €	20.216.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	29.400 €	-31.100 €	-60.500 €
<u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u>	2019	2020	
Einnahmen	7.883.700 €	8.243.200 €	
Ausgaben	8.026.900 €	8.519.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-143.200 €	-276.100 €	-132.900 €
<i>davon:</i>			
<i>Abschreibung</i>		0 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €	
<i>Sonderpostenveränderung (Gebührenaussgleich)</i>		0 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>			
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		-40.900 €	
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)</i>		-1.700 €	
<i>Personal (Rückstellung Altersteilzeit)</i>		60.800 €	
<i>gesamt:</i>		<u>18.200 €</u>	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-177.500 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>			<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		-44.200 €	-44.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		-30.700 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		-13.500 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		300 €	300 €
<i>Erträge aus Verrechnung Grünpflege</i>		115.600 €	
<i>Verrechnung Miete</i>		-13.500 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>		-73.700 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>		-19.800 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		-1.800 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		-100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		-6.400 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-575.500 €	-575.500 €
2019	7.152.100 €		
<i>Stellenplan 2019 (Ganzjahreseffekt)</i>	-125.700 €		
<i>Stellenplan 2020</i>	-253.600 €		
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-196.200 €		
2020	7.727.600 €		
<i>sonstiger Personalbereich</i>		124.600 €	124.600 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		-14.500 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>		80.600 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>		58.500 €	

Ziffer: 50
 Produkt: Fachbereich 5

<u>Stellenübersicht 2020:</u>	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2020:	12,00	104,50
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 51:	1,00	13,20
FD 52:	1,00	20,00 <small>1,0 KW 06/2025</small>
		<small>1,0 KW 06/2025</small>
FD 53:	4,50	14,87
FD 54:	1,50	18,63
FD 55:	0,00	11,40
FD 56:	2,00	15,90
FD 59:	1,00	10,50
Gesamt:	<u>12,00</u>	<u>104,50</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		
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 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.206,89	303.400	195.000	0	30.000	32.500	25.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.013.070,26	26.863.200	25.699.400	0	28.717.000	29.823.000	30.933.000
05	privatrechtliche Entgelte	570.287,97	535.900	525.000	0	526.500	527.500	528.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.881,69	376.700	360.200	0	359.200	359.200	359.200
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.195.390,68	1.242.900	1.097.900	0	1.085.900	1.085.900	1.085.900
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.412.237,49	30.045.300	28.663.300	0	31.524.100	32.653.800	33.778.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.739.143,46	7.152.100	7.727.600	0	8.092.000	8.279.700	8.268.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.076.155,14	14.711.900	15.084.800	0	15.226.100	15.468.700	15.759.800
15	Transferauszahlungen	340.452,11	337.300	143.100	0	86.600	73.600	31.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.813.882,69	26.720.300	25.776.400	0	27.226.600	28.227.600	29.227.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.969.633,40	48.921.600	48.731.900	0	50.631.300	52.049.600	53.287.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.557.395,91	-18.876.300	-20.068.600	0	-19.107.200	-19.395.800	-19.509.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	509.082,15	1.351.300	78.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	192.345,81	159.500	153.600	0	331.000	277.500	110.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	170.320,00	148.000	0	0	478.000	230.000	230.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	871.747,96	1.658.800	231.600	0	1.859.000	1.557.500	1.390.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.473,31	1.829.000	145.000	0	2.583.000	1.835.000	1.781.000
26	Baumaßnahmen	2.530.140,85	4.012.200	4.609.800	2.190.000	4.491.500	3.456.700	4.502.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.688,37	134.500	184.500	10.000	78.000	103.000	98.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	429.134,11	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.284.436,64	5.975.700	4.939.300	2.200.000	7.152.500	5.394.700	6.381.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.412.688,68	-4.316.900	-4.707.700	-2.200.000	-5.293.500	-3.837.200	-4.990.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.970.084,59	-23.193.200	-24.776.300	-2.200.000	-24.400.700	-23.233.000	-24.500.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.970.084,59	-23.193.200	-24.776.300	-2.200.000	-24.400.700	-23.233.000	-24.500.800

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 511.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und Raumordnung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.778,32	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.778,32	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
457 61000.93533 Erwerb von Software über 1.000€ Netto	5.236,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
61000.93540 Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 €	2.542,32	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.778,32	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.778,32	-3.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 512.00.003										
Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	170.320,00	148.000	0	0	478.000	230.000	230.000	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	170.320,00	148.000	0	0	478.000	230.000	230.000	0,00	0
61400.34020	Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	170.320,00	148.000	0	0	478.000	230.000	230.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.320,00	148.000	0	0	478.000	230.000	230.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.958,00	148.000	0	0	478.000	230.000	230.000	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	44.958,00	148.000	0	0	478.000	230.000	230.000	0,00	0
61400.93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	44.958,00	88.000	0	0	448.000	200.000	200.000	0,00	0
61400.93220	Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	60.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.958,00	148.000	0	0	478.000	230.000	230.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.362,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 513.00.001										
Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.149,19	1.013.300	38.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	258.149,19	1.013.300	38.000	0	0	0	0	0,00	0
	61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61570.36150 Zuweisung vom Land für Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	240.649,19	1.013.300	38.000	0	0	0	0	0,00	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	73.134,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	73.134,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61570.36125 Ausgleichsbeiträge nach § 154 BauGB - Wollepark (GISS)	73.134,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	331.283,19	1.013.300	38.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.275,78	1.520.000	57.000	0	500.000	0	0	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	125.275,78	1.520.000	57.000	0	500.000	0	0	0,00	0
	61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	125.275,78	1.520.000	57.000	0	500.000	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	124.615,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	26.752,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	26.752,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	97.863,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96200 Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	52.911,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96810 Erst. an 60200.15800	44.951,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.891,62	1.520.000	57.000	0	500.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.391,57	-506.700	-19.000	0	-500.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 513.00.002

Rathausplatz (Städtebauförderungsprogramm)

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	82.138,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.138,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96210 Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	52.509,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.96811 Erst. an 60200.15800 -Rathausplatz-	29.629,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.138,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.138,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 513.00.003									
Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.887,20	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.887,20	0	0	0	0	0	0,00	0
	63060.35000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	10.887,20	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.887,20	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	33.987,22	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.987,22	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.96220	Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	21.727,29	0	0	0	0	0	0,00	0
63060.96812	Erst. an 60200.15800 -Ern. Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	12.259,93	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.987,22	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.100,02	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Maßnahme: 513.00.005
Ausbau Fußgängerzone II. Bauabschnitt (Städtebauförderungsprogramm)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 499.757,31 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 499.757,31 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

63060.96230 Durchführungsmaßnahme (Ausbau 319.483,99 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Fußgängerzone II. BA)

63060.96813 Erst. an 60200.15800 -Fußgängerzone II. 180.273,32 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

BA-

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 499.757,31 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -499.757,31 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für

Investitionstätigkeit

Maßnahme: 513.00.007
Bismarckplatz (Städtebauförderungsprogramm)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 39.414,49 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 39.414,49 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

63060.96215 Durchführungsmaßnahmen 25.196,83 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

(Bismarckplatz)

63060.96814 Erst. an 60200.15800 -Bismarckplatz 14.217,66 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 39.414,49 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -39.414,49 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für

Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.002

Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	237.560,82	1.117.500	869.300	400.000	1.470.500	1.490.700	1.511.400	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237.560,82	1.117.500	869.300	400.000	1.470.500	1.490.700	1.511.400	0,00	0
	63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	12.673,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0
	63000.96150 Umbauten im Rahmen der ADG- Rückfahrproblematik	29.454,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96440 Fahrbahnerneuerung	46.961,20	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0
	63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	62.778,02	440.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0
	63000.96810 Erst. an 60200.15800	85.693,35	232.500	174.300	0	805.500	825.700	846.400	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.560,82	1.117.500	869.300	400.000	1.470.500	1.490.700	1.511.400	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-237.560,82	-1.117.500	-869.300	-400.000	-1.470.500	-1.490.700	-1.511.400	0,00	0

Maßnahme: 531.00.006

Baumaßnahme B-Plan 301

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	198,80	34.100	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	198,80	34.100	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96843 Erst. an 60200.15800 -B-Plan 301-	198,80	34.100	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198,80	34.100	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-198,80	-34.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.007									
Baumaßnahme B-Plan 322									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	3.221,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.221,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96650 Endausbau B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	2.059,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96816 Erst. an 60200.15800 -B-Plan 322 Adelheider Str./Ziethenweg-	1.162,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.221,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.221,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.008									
Ausbau Annenheider Allee									
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	234.639,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	234.639,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63170.96000 Baukosten für Ausbau Annenheider Allee	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63170.96810 Erst. an 60200.15800	84.639,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	295.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
70100.98517 NK Annenheider Allee	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	268.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63170.98100 Zuschuss für Investitionen an Land (Annenheider Allee)	268.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	530.139,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.139,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.011									
Baukosten Moltkestr.									
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	0,00	0	425.300	340.000	340.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	425.300	340.000	340.000	0	0	0,00	0
63000.96606 Moltkestraße	0,00	0	340.000	340.000	340.000	0	0	0,00	0
63000.96853 Erst. an 60200.15800 - Moltkestraße	0,00	0	85.300	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	425.300	340.000	340.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-425.300	-340.000	-340.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.012									
Baukosten An der Riede									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	21.352,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.352,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	13.650,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96818 Erst. an 60200.15800 - An der Riede-	7.702,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.352,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.352,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.013

Baukosten Nordstr. / Dwostr.

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 1.439,78 0 0 0 0 0 0 0,00 0

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.439,78 0 0 0 0 0 0 0,00 0

63000.96831 Erst. an 60200.15800 -Baukosten Nordstr. 519,36 0 0 0 0 0 0 0,00 0

/ Dwostr.-

63103.96000 Baukosten Nord-/Dwostr. 920,42 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.439,78 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.439,78 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 531.00.014

Baukosten Hasberger Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 62.600 900.000 900.000 0 0 0,00 0

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 62.600 900.000 900.000 0 0 0,00 0

63000.96661 Hasberger Str. 0,00 0 50.000 900.000 900.000 0 0 0,00 0

63000.96854 Erst. an 60200.15800 - Hasberger Str. 0,00 0 12.600 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 62.600 900.000 900.000 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -62.600 -900.000 -900.000 0 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.015

Baukosten Buchholzer Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	138.288,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.288,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	88.404,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

63000.96844 Erst. an 60200.15800 - Endausbau Buchholzer Weg	49.883,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.288,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.288,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	-------------	---	---	---	---	---	---	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 531.00.018

Baukosten Luise-Hensel-Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	48.026,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.026,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	30.702,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

63000.96814 Erst. an 60200.15800 -Luise-Hensel-Weg-	17.324,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.026,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.026,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.019									
Baukosten Ricarda-Huch-Weg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	352,31	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352,31	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	352,31	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352,31	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-352,31	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.022									
Baukosten Nelkenstraße									
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	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	0,00	0
63000.96649 Nelkenstraße	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.025

Baumaßnahme B-Plan 317

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	46.169,22	757.600	0	0	0	0	520.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.169,22	757.600	0	0	0	0	520.000	0,00	0
	63000.96529 B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	29.514,98	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96659 Endausbau B-Plan 317 Langenwisch	0,00	0	0	0	0	0	520.000	0,00	0
	63000.96824 Erst. an 60200.15800 B-Plan 317	16.654,24	157.600	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.169,22	757.600	0	0	0	0	520.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.169,22	-757.600	0	0	0	0	-520.000	0,00	0

Maßnahme: 531.00.028

Baumaßnahme B-Plan 352

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	64.769,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.769,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96657 Ersterschließung B-Plan 352 - südl. Am kleinen Meer	41.405,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96825 Erst. an 60200.15800 B-Plan 352	23.363,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.769,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.769,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.031

B-Plan 311 (Graf-v.Galen-Str.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	5.480,54	25.300	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	----------	--------	---	---	---	---	---	------	---

787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.480,54	25.300	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	-----------------------------------	----------	--------	---	---	---	---	---	------	---

63000.96601	Ersterschließung B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	3.503,59	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	---	----------	--------	---	---	---	---	---	------	---

63000.96846	Erst. an 60200.15800 - B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	1.976,95	5.300	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	---	----------	-------	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.480,54	25.300	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.480,54	-25.300	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 531.00.033

Baukosten Landwehrstr.

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	19.678,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.678,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

63000.96610	Sanierung Trog Landwehrstr.	12.579,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	-----------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

63000.96849	Erst. an 60200.15800 Baukosten Landwehrstr.	7.098,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	---	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.678,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.678,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.035									
Baumaßnahmen Hartriegelweg									
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	0,00	138.900	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	138.900	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96658 Verlängerung Hartriegelweg	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96850 Erst. an 60200.15800 Verlängerung Hartriegelweg	0,00	28.900	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	138.900	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.900	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.036									
Baumaßnahmen Auf dem Felde									
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	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
63000.96655 Endausbau - Auf dem Felde	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.037

B-Plan Baugebiet Delmod

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	0,00	164.100	200.100	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	------	---------	---------	---	---	---	---	------	---

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	164.100	200.100	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---------	---------	---	---	---	---	------	---

63000.96603 Ersterschließung Baugebiet Delmod	0,00	130.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---------	---------	---	---	---	---	------	---

63000.96851 Erst. an 60200.15800 Erschließung Delmod	0,00	34.100	40.100	0	0	0	0	0,00	0
---	------	--------	--------	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	164.100	200.100	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---------	---------	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-164.100	-200.100	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	------	----------	----------	---	---	---	---	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 531.00.039

Radwegebau

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	0,00	25.300	250.200	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
-----------------	------	--------	---------	---	---------	---------	---------	------	---

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.300	250.200	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
--	------	--------	---------	---	---------	---------	---------	------	---

63000.96662 Erneuerung von Radwegen	0,00	20.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
-------------------------------------	------	--------	---------	---	---------	---------	---------	------	---

63000.96852 Erst. an 60200.15800 Radwegebau Gemeindestraßen	0,00	5.300	50.200	0	0	0	0	0,00	0
--	------	-------	--------	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.300	250.200	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
---	------	--------	---------	---	---------	---------	---------	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.300	-250.200	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0
--------------------------------------	------	---------	----------	---	----------	----------	----------	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.040

B-Plan (Am Hoyersgraben)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 300.200 0 0 0 0 0 0,00 0

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 300.200 0 0 0 0 0 0,00 0

63000.96605 Erschließung "Am Hoyersgraben" 0,00 0 240.000 0 0 0 0 0 0,00 0

63000.96855 Erst. an 60200.15800 - Erschließung "Am
Hoyersgraben" 0,00 0 60.200 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 300.200 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -300.200 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 531.00.041

Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 140.000 0 0 0 0,00 0

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 0 0 140.000 0 0 0 0,00 0

63000.96604 Einmündung Wittekindstr. / Mühlenstr. 0,00 0 0 0 140.000 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 140.000 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -140.000 0 0 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.042

Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus

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	0,00	0	500.300	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.300	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

63000.96677 Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

63000.96856 Erst. an 60200.15800 - Zufahrt Parkhaus Stadtkrankenhaus	0,00	0	100.300	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.300	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.300	0	0	0	0	0,00	0
--------------------------------------	------	---	----------	---	---	---	---	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 531.00.043

Querung Stromer Landstraße

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	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
-----------------	------	---	---	---	--------	---	---	------	---

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	--------	---	---	------	---

63000.96663 Querung Stromer Landstraße	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	--------	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	--------	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00	0
--------------------------------------	------	---	---	---	---------	---	---	------	---

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 531.01.001										
Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.396,49	152.500	130.300	0	308.000	260.000	91.500	0,00	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>57.396,49</i>	<i>152.500</i>	<i>130.300</i>	<i>0</i>	<i>308.000</i>	<i>260.000</i>	<i>91.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	63000.35000 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech. - Altfälle	6.946,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	32.574,46	152.500	130.300	0	308.000	260.000	91.500	0,00	0
	63000.35100 Beiträge n.d. Straßenausbaubeitragssatzung	17.875,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.396,49	152.500	130.300	0	308.000	260.000	91.500	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.396,49	152.500	130.300	0	308.000	260.000	91.500	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.02.001										
Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	22.811,30	704.600	863.100	0	180.000	485.000	790.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.811,30	704.600	863.100	0	180.000	485.000	790.000	0,00	0
	63000.96522 Sanierung Brücke Im Delmegrund / Delme	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
	63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	2.080,26	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0
477	63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/Hoyersgraben	0,00	0	0	0	30.000	450.000	0	0,00	0
	63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/Heidkruger Bäke	12.502,51	420.000	303.000	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0
	63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	0	0	0	0	35.000	470.000	0,00	0
	63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	0
	63000.96639 Neubau Brücke Uhlenbroker Weg / Uhlenbroker Fleet	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96840 Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	8.228,53	146.600	173.100	0	0	0	0	0,00	0
	63050.96522 Neubau FG-Brücke Heidestr. / Hoyersgraben	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0
	63050.96575 Neubau FG-Brücke PR Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke	0,00	38.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.811,30	704.600	863.100	0	180.000	485.000	790.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.811,30	-704.600	-863.100	0	-180.000	-485.000	-790.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

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	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
	in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 531.03.001										
Baukosten Bahnübergänge (Gemeindestr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
	63000.36154 Zuweisung Änderung Bahnübergang Dwoberger Str.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96560 Änderung Bahnübergang Dwoberger Str.	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96561 Änderung Bahnübergang Hinter dem Tiergarten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
	63000.96847 Erst. an 60200.15800 Änderung von Bahnübergängen	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.500	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 533.00.001

Baukosten Landesstraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	126.300	250.200	550.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	126.300	250.200	550.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0
	66500.96200 Erneuerung von Radwegen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0
	66500.96440 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0
	66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0
479	66500.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	26.300	50.200	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.300	250.200	550.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.300	-250.200	-550.000	-750.000	-750.000	-750.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 533.00.003

Baukosten Syker Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
	63180.96000 Baukosten Syker Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
	63180.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 533.01.001									
Beiträge für Straßenausbau (Landesstr.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	41.977,51	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.977,51	0	0	0	0	0	0,00	0
66500.35000	Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragssatzung	41.977,51	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.977,51	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.977,51	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	811,68	23.000	5.000	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	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
60200.93510 Geschwindigkeitsdisplays	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	0,00	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)	811,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
60200.93500 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen zw. 150€ bis 1.000€ Netto	811,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	811,68	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-811,68	-23.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 541.01.001									
Signalanlagen									
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	334.870,42	490.000	445.000	0	360.000	300.000	300.000	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	334.870,42	490.000	445.000	0	360.000	300.000	300.000	0,00	0
63050.96500 Signalanlagen	334.870,42	490.000	445.000	0	360.000	300.000	300.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.870,42	490.000	445.000	0	360.000	300.000	300.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.870,42	-490.000	-445.000	0	-360.000	-300.000	-300.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 542.00.001									
Parkuhren/-automaten									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	11.000	65.000	0	65.000	65.000	11.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	11.000	65.000	0	65.000	65.000	11.000	0,00	0
68000.94100 Parkscheinautomaten	10.567,20	11.000	65.000	0	65.000	65.000	11.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.567,20	11.000	65.000	0	65.000	65.000	11.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.567,20	-11.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-11.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 542.00.003									
Fahrradabstellplätze									
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	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
68000.95200 Fahrradboxen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 543.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsordnungswidrigkeiten									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0
11100.93520 Beschaffung Software	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
11100.93530 Beschaffung Messsystem	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 551.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
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	64.674,06	50.000	100.000	0	50.000	70.000	70.000	0,00	0
484	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	64.674,06	50.000	100.000	0	50.000	70.000	70.000	0,00	0
	46010.96010 Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	55.838,31	50.000	100.000	0	50.000	70.000	70.000	0,00	0
	58000.93501 Anschaffung Software ArcGIS	8.835,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.674,06	50.000	100.000	0	50.000	70.000	70.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.674,06	-50.000	-100.000	0	-50.000	-70.000	-70.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 551.00.003
Grünzüge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	12.032,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.557,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	58000.96895 Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	4.557,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.475,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
435	58000.96905 Ausbau Grünflächen aus B-Plan 322 - Adelheider Str. / Ziethenweg	7.475,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.032,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.032,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 551.00.004
Brücken (Grünanlagen)

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	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
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 551.00.005									
Schulen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
21720.95005 OBS Süd - Zaunanlage	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 551.00.008									
Grafitanlagen									
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	2.330,46	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0
58000.96556 Steganlagen Grafit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.330,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
58000.96300 Investitionen Grafit	2.330,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.330,46	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.330,46	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 552.00.003									
Kompensationsmaßnahmen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.672,33	50.000	23.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.672,33	50.000	23.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	41.672,33	50.000	23.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.672,33	50.000	23.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.672,33	-50.000	-23.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	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	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
69000.96020 Hochwasserschutz	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 562.00.003										
Delmeverwallungen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	70.000	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
	69000.36150 Zuweisung vom Land für Delmeverwallungen	0,00	70.000	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
	69000.96030 Sanierung Delmeverwallungen	0,00	100.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	0,00	0
Maßnahme: 563.00.003										
Beiträge Abwasserbeseitigung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.950,61	7.000	23.300	0	23.000	17.500	19.000	0,00	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.950,61	7.000	23.300	0	23.000	17.500	19.000	0,00	0
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	2.400,00	0	23.300	0	21.000	10.500	5.000	0,00	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	6.550,61	7.000	0	0	2.000	7.000	14.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.950,61	7.000	23.300	0	23.000	17.500	19.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.950,61	7.000	23.300	0	23.000	17.500	19.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 564.00.002									
Schadstoffsanierung									
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	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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 591.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.483,91	14.500	14.500	10.000	17.000	22.000	17.000	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.483,91	14.500	14.500	10.000	17.000	22.000	17.000	0,00	0
61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	0,00	7.500	7.500	0	0	15.000	0	0,00	0
61000.93501 Erwerb von Software ab 1.000€ Netto	0,00	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0
61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	7.483,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.483,91	14.500	14.500	10.000	17.000	22.000	17.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.483,91	-14.500	-14.500	-10.000	-17.000	-22.000	-17.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 921.00.001 ÖPNV										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.932,96	268.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	250.932,96	268.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36120 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	219.555,60	169.800	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36125 Zuweisungen vom ZVBN für den Umbau von Haltestellen	31.377,36	24.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36160 Fördermittel für digitales Fahrgastinformationssystem (DFI)	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.36165 Fördermittel für Bike & Ride Anlagen an Haltestellen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.932,96	268.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	473.005,33	282.500	0	0	0	0	0	0,00	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.94310 Bike & Ride Anlagen an Haltestellen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	473.005,33	252.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.96010 Umbau von Bushaltestellen	302.382,03	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.96810 Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	170.623,30	52.500	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	79200.94300 Digitales Fahrgastinformationssystem (DFI)	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	473.005,33	326.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-222.072,37	-58.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 922.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen "Straßenbeleuchtung"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	133.634,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	133.634,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--------	---	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

67000.96500	Winterbeleuchtung	133.634,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------	-------------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.634,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.634,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	-------------	---	---	---	---	---	---	------	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	0									
	Summe der investiven Auszahlungen	21.940,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo der Summen	-21.940,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.748,77	303.400	195.000	30.000	32.500	25.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.910.659,83	3.039.800	3.607.800	1.831.900	1.831.900	1.831.900
04 sonstige Transfererträge	169.189,71	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	27.436.548,41	26.863.200	25.699.400	28.717.000	29.823.000	30.933.000
06 privatrechtliche Entgelte	594.432,67	535.900	525.000	526.500	527.500	528.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.715,52	376.700	360.200	359.200	359.200	359.200
09 aktivierte Eigenleistungen	756.400,00	723.200	785.800	805.500	825.700	846.400
11 sonstige ordentliche Erträge	1.128.900,71	1.262.200	1.139.100	1.125.400	1.125.400	1.125.400
12 = Summe ordentliche Erträge	32.706.595,62	33.104.400	32.312.300	33.395.500	34.525.200	35.649.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.956.239,42	7.462.400	7.937.000	8.278.800	8.480.000	8.765.200
14 Aufwendungen für Versorgung	251.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.103.687,38	14.711.900	15.084.800	15.226.100	15.468.700	15.759.800
16 Abschreibungen	4.360.967,47	4.413.100	4.443.800	4.443.800	4.443.800	4.443.800
18 Transferaufwendungen	340.048,11	337.300	143.100	86.600	73.600	31.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.143.304,75	26.676.700	25.731.000	27.181.200	28.182.200	29.182.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.155.447,13	53.601.400	53.339.700	55.216.500	56.648.300	58.182.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.448.851,51	-20.497.000	-21.027.400	-21.821.000	-22.123.100	-22.533.200
22 außerordentliche Erträge	166.372,61	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	84.642,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	81.729,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.367.121,66	-20.503.000	-21.033.400	-21.827.000	-22.129.100	-22.539.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.943.701,88	5.555.300	5.481.000	5.969.500	6.209.500	6.449.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.241.809,40	6.892.000	6.825.400	7.313.900	7.553.900	7.793.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.107,52	-1.336.700	-1.344.400	-1.344.400	-1.344.400	-1.344.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.665.229,18	-21.839.700	-22.377.800	-23.171.400	-23.473.500	-23.883.600

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.592	Kostenrechnung	-359.487,59	-315.400	-327.100	-335.300	-343.900	-352.800
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	12.454,57	44.900	-152.500	-174.900	-200.800	-223.300
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.005.260,35	-1.045.300	-1.091.200	-1.108.900	-1.126.900	-1.145.300
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-246.839,32	-404.300	-378.100	-328.900	-333.600	-338.400
5.1.10.591	Geodatenservice	-504.246,70	-551.500	-562.800	-572.000	-581.500	-591.100
5.2.10.512	Bodenordnung	83.304,16	-197.700	-81.900	-82.700	-83.500	-84.400
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-847.223,98	-950.600	-1.032.300	-1.188.000	-1.227.100	-1.295.000
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-95.194,71	-71.100	-73.600	-74.900	-76.200	-77.500
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-348.601,76	-143.200	-276.100	-219.300	-169.700	-186.100
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	7.410,35	29.400	-31.100	-20.700	15.000	-49.500
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.094.117,83	-8.263.700	-8.266.400	-8.770.900	-9.023.800	-9.277.000
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.266.669,41	-1.306.600	-1.452.800	-1.491.700	-1.464.700	-1.383.800
5.4.20.532	Kreisstraßen	-236.922,71	-253.300	-257.200	-258.100	-259.000	-259.900
5.4.30.533	Landesstraßen	-959.888,69	-960.300	-1.094.000	-1.096.700	-1.099.400	-1.102.200
5.4.50.534	Straßenreinigung	-168.604,86	-218.800	-205.300	-210.000	-212.800	-215.600
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.267.943,36	-1.544.800	-1.442.300	-1.400.300	-1.362.800	-1.385.300
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	348.213,39	311.600	281.700	304.500	202.300	200.100
5.4.70.921	ÖPNV	-159.475,17	-206.100	-209.500	-206.500	-206.500	-206.500
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.717.167,72	-3.834.400	-3.589.700	-3.790.600	-3.791.600	-3.804.400
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-773.824,25	-741.100	-774.400	-729.000	-740.800	-753.000
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	67.322,80	-4.300	-1.900	-8.300	-8.300	-8.300
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-448.874,76	-535.000	-654.100	-619.900	-627.300	-635.000
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-683.591,28	-678.100	-705.200	-788.300	-750.600	-709.300

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50 51

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

FD 51 Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.360,81	206.700	152.000	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.181,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	9.140,76	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
12 = Summe ordentliche Erträge	153.638,36	225.600	174.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	888.919,13	941.200	1.003.300	1.048.600	1.072.100	1.096.200
14 Aufwendungen für Versorgung	36.600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.322,17	134.800	161.300	24.800	24.800	24.800
16 Abschreibungen	5.815,87	14.200	19.100	19.100	19.100	19.100
18 Transferaufwendungen	319.124,22	310.000	91.500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.618,82	99.700	102.500	102.500	102.500	102.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.755,87	1.499.900	1.377.700	1.195.000	1.218.500	1.242.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-970.117,51	-1.274.300	-1.203.200	-1.172.500	-1.196.000	-1.220.100
22 außerordentliche Erträge	157.422,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	157.422,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-812.695,51	-1.274.300	-1.203.200	-1.172.500	-1.196.000	-1.220.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.100,00	373.000	348.000	348.000	348.000	348.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.100,00	-373.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.795,51	-1.647.300	-1.551.200	-1.520.500	-1.544.000	-1.568.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.005.260,35	-1.045.300	-1.091.200	-1.108.900	-1.126.900	-1.145.300
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-246.839,32	-404.300	-378.100	-328.900	-333.600	-338.400
5.2.10.512	Bodenordnung	83.304,16	-197.700	-81.900	-82.700	-83.500	-84.400

Produkt

5.1.10.511

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung

Beschreibung

Vorbereitung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken nach Maßgabe des BauGB, sobald die städtebauliche Ordnung dies erfordert. Hierzu zählen der Flächennutzungsplan, (vorhabenbezogene) Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen. Erarbeitung der Grundlagen und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Darstellung, Ausarbeitung und Sicherung von Entwicklungszielen durch Rahmenpläne, Themenkarten, Struktur- und Standortkonzepte, städtebaul. Wettbewerbe usw. Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	21	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.178	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	0	3	3
51040000	Anzahl Verträge	1	2	2

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.181,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 Verwaltungsgebühren	15.181,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	15.181,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.955,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.955,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	8.803,80	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.900,00	0	0	0	0	0
99996.00191 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	7.900,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	903,80	0	0	0	0	0
61000.15020 Vermischte Einnahmen	903,80	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.940,59	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	633.742,33	709.400	731.300	749.000	767.000	785.400
401100 Beamte	50.827,10	52.700	55.000	56.400	57.800	59.200
61000.41009 Gehälter der Beamten	50.827,10	52.700	55.000	56.400	57.800	59.200
401200 Arbeitnehmer	429.638,16	476.900	488.800	501.000	513.500	526.300
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	429.638,16	476.900	488.800	501.000	513.500	526.300
402100 Beamte	23.043,38	22.500	23.500	24.100	24.700	25.300
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	23.043,38	22.500	23.500	24.100	24.700	25.300
402200 Arbeitnehmer	29.787,19	38.400	39.400	40.400	41.400	42.400
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	29.787,19	38.400	39.400	40.400	41.400	42.400
403200 Arbeitnehmer	86.263,56	88.500	90.700	93.000	95.300	97.700
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	86.263,56	88.500	90.700	93.000	95.300	97.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.282,94	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.282,94	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.200,00	19.200	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.200,00	19.200	21.700	21.700	21.700	21.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14 Aufwendungen für Versorgung	21.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.200,00	0	0	0	0	0
99996.69705 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.200,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.700,00	0	0	0	0	0
99996.69780 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.636,28	4.800	24.800	24.800	24.800	24.800

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	429,11	0	0	0	0	0
61000.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 €	429,11	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.067,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
61000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.067,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.513,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.56211	Fortbildung FD 51	3.079,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.56217	Reisekosten für Fortbildung	433,56	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.626,08	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.63480	Bauleitplanung allgemein	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.63490	Städtebauliche Planung	41.626,08	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.815,87	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	327,24	0	700	700	700	700
99996.69963	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 511	327,24	0	700	700	700	700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,34	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69557	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	1.752,34	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
471180	Auflösung Sammelposten	3.736,29	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69577	Auflösung Sammelposten 511	3.736,29	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.506,46	92.700	95.500	95.500	95.500	95.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
61000.46009	Personalnebenausgaben	12,00	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940,71	500	500	500	500	500
61000.66120	Vermischte Ausgaben FD 51	940,71	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	83.553,75	92.200	95.000	95.000	95.000	95.000
61000.63460	Sächl. Kosten der Ortsplanung	52.992,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 51	4.191,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
61000.65209	Fernsprechgebühren FD 51	277,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61000.65219	Porto	11.331,57	11.400	14.200	14.200	14.200	14.200
61000.65309	Bekanntmachungskosten FD 51	14.411,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61000.65409	Reisekosten FD 51	242,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	107,16	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		794.600,94	812.600	856.500	874.200	892.200	910.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-765.660,35	-797.700	-839.600	-857.300	-875.300	-893.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-765.660,35	-797.700	-839.600	-857.300	-875.300	-893.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.600,00	247.600	251.600	251.600	251.600	251.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.600,00	247.600	251.600	251.600	251.600	251.600
99996.67549	IBL Miete	26.900,00	28.400	30.100	30.100	30.100	30.100
99996.67641	IBL Allgemeine Verwaltung	7.800,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.67720	IBL Orga	2.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67802	IBL Personal und Ausbildung	47.100,00	49.300	48.200	48.200	48.200	48.200
99996.67885	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.000,00	37.000	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.67967	IBL Haushalt	20.100,00	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.68320	IBL Stadtkasse	19.400,00	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
99996.68417	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68514	IBL Rechtsservice	5.900,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68611	IBL Versicherungsservice	4.100,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68709	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	200,00	100	0	0	0	0
99996.68805	IBL Rats- und Sitzungsdienst	23.100,00	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.68899	IBL Vorstand	20.000,00	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.68982	IBL Medien und PR	4.900,00	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.69079	IBL Personalrat	5.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69166	IBL Gleichstellungsstelle	600,00	800	800	800	800	800
99996.69254	IBL Rechnungsprüfung	12.300,00	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.600,00	-247.600	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.005.260,35	-1.045.300	-1.091.200	-1.108.900	-1.126.900	-1.145.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.1.10.511.0	Stadtplanung und Raumordnung	-1.005.260,35	-1.045.300	-1.091.200	-1.108.900	-1.126.900	-1.145.300

Produkt

5.2.10.512

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.512	Bodenordnung

Beschreibung

Neuordnung von bebauten oder unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Erschließung und Neugestaltung. Schaffung von nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteten Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches zur Umlegung nach § 45 ff.

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

Ziele

Förderung und Entwicklung der Innenentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Förderung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	336,96	900	1.200	1.200	1.200	1.200
356200 Säumniszuschläge	336,96	0	0	0	0	0
61400.26100 Stundungszinsen für Ausgleichsleistungen	336,96	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	336,96	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.578,80	39.400	41.200	42.000	42.800	43.700
401100 Beamte	8.816,40	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
61400.41009 Gehälter der Beamten	8.816,40	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
401200 Arbeitnehmer	16.860,43	17.100	17.500	17.900	18.300	18.800
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	16.860,43	17.100	17.500	17.900	18.300	18.800
402100 Beamte	3.995,29	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.995,29	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
402200 Arbeitnehmer	1.156,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.156,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	3.345,12	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.345,12	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	705,29	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	705,29	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	600	700	700	700	700
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	600	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	1.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
99996.69706 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	400,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69781 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,15	130.000	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,15	0	0	0	0	0
61400.56217 Reisekosten für Fortbildung	24,15	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	130.000	0	0	0	0
61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	0,00	130.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.051,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61400.65500 Honorare, Sitzungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6,93	0	0	0	0	0
61400.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	6,93	0	0	0	0	0
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	5.044,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61400.67160 Kostenerst. f. Gesch.St.	5.044,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Umlegungsausschuss						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.654,80	176.400	48.200	49.000	49.800	50.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.317,84	-175.500	-47.000	-47.800	-48.600	-49.500
22 außerordentliche Erträge	157.422,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	157.422,00	0	0	0	0	0
99996.00496 Außerordentlicher Ertrag aus Umlegungsvorteil 512	157.422,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	157.422,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	115.104,16	-175.500	-47.000	-47.800	-48.600	-49.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.800,00	22.200	34.900	34.900	34.900	34.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.800,00	22.200	34.900	34.900	34.900	34.900
99996.67550 IBL Miete	7.700,00	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	400,00	300	300	300	300	300
99996.67721 IBL Orga	100,00	100	100	100	100	100
99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	2.500,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.900,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67968 IBL Haushalt	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68321 IBL Stadtkasse	1.000,00	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)	13.000,00	2.800	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68900 IBL Vorstand	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68983 IBL Medien und PR	300,00	400	400	400	400	400
99996.69080 IBL Personalrat	300,00	200	300	300	300	300
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	600,00	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.800,00	-22.200	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.304,16	-197.700	-81.900	-82.700	-83.500	-84.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.2.10.512.0	Bodenordnung	83.304,16	-197.700	-81.900	-82.700	-83.500	-84.400

Produkt

5.1.10.513

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung

Beschreibung

Gesamtverantwortung für die Koordination von Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 136 - 164 b einschl. Nieders. VV-BauGB, Richtlinien der Städtebauförderung, Sanierungssatzung, sonst. Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit durch Entwicklung baulicher Strukturen nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen; Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur; Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des Umweltschutzes usw.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
51060000	Jahresprogramme in €	471.100	2.747.000	2.747.000
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	418.400	1.831.200	1.831.200

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.360,81	206.700	152.000	0	0	0
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	124.360,81	206.700	152.000	0	0	0
61500.17100 Zuweisung vom Land für Stadumbaumanagement östliche Innenstadt	0,00	0	91.000	0	0	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	124.360,81	206.700	61.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
12 = Summe ordentliche Erträge	124.360,81	209.800	156.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	218.598,00	192.400	230.800	257.600	262.300	267.100
401100 <i>Beamte</i>	31.726,65	32.900	34.300	35.200	36.100	37.000
61500.41009 Gehälter der Beamten	31.726,65	32.900	34.300	35.200	36.100	37.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	128.676,74	99.900	133.400	158.100	160.700	163.400
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	128.676,74	99.900	133.400	158.100	160.700	163.400
402100 <i>Beamte</i>	14.383,06	13.900	14.500	14.900	15.300	15.700
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	14.383,06	13.900	14.500	14.900	15.300	15.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.556,80	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.556,80	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.509,72	18.700	19.200	19.700	20.200	20.700
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	26.509,72	18.700	19.200	19.700	20.200	20.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.645,03	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.645,03	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.100,00	11.900	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100,00	11.900	13.500	13.500	13.500	13.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Aufwendungen für Versorgung	13.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	11.400,00	0	0	0	0	0
99996.69707 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.400,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.300,00	0	0	0	0	0
99996.69782 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.982,60	0	136.500	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	106,89	0	0	0	0	0
61500.56217 Reisekosten für Fortbildung	106,89	0	0	0	0	0
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-265.089,49	0	136.500	0	0	0
61500.57100 Stadumbaumanagement östliche Innenstadt	0,00	0	136.500	0	0	0
99996.00423 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 51	-661.050,00	0	0	0	0	0
99996.69852 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 51	395.960,51	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	8.500	14.200	14.200	14.200	14.200

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.500	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.69952	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 513	0,00	8.500	14.200	14.200	14.200	14.200
18	Transferaufwendungen	319.124,22	310.000	91.500	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	319.124,22	310.000	91.500	0	0	0
61570.95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	319.124,22	310.000	91.500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,51	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	60,51	0	0	0	0	0
61500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	60,51	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		286.500,13	510.900	473.000	271.800	276.500	281.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-162.139,32	-301.100	-316.600	-267.400	-272.100	-276.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-162.139,32	-301.100	-316.600	-267.400	-272.100	-276.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.700,00	103.200	61.500	61.500	61.500	61.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.700,00	103.200	61.500	61.500	61.500	61.500
99996.67551	IBL Miete	1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67643	IBL Allgemeine Verwaltung	2.100,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67722	IBL Orga	700,00	500	500	500	500	500
99996.67804	IBL Personal und Ausbildung	12.400,00	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.67887	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.700,00	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.67969	IBL Haushalt	5.300,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68322	IBL Stadtkasse	5.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68419	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	300	300	300	300	300
99996.68516	IBL Rechtsservice	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68613	IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68711	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	27.400,00	44.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.100,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68901	IBL Vorstand	5.300,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68984	IBL Medien und PR	1.300,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69081	IBL Personalrat	1.300,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	200	200	200	200
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	3.200,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-84.700,00	-103.200	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-246.839,32	-404.300	-378.100	-328.900	-333.600	-338.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung	-246.839,32	-404.300	-378.100	-328.900	-333.600	-338.400

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50 52

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

FD 52 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	169.189,71	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	454.558,92	329.000	415.000	415.000	415.000	415.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.509,67	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
11	sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	8.500	11.400	11.400	11.400	11.400
12	= Summe ordentliche Erträge	874.858,30	505.400	594.300	594.300	594.300	594.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.047.768,03	1.018.100	1.158.400	1.315.400	1.355.800	1.425.000
14	Aufwendungen für Versorgung	35.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.614,16	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
16	Abschreibungen	141.363,47	1.000	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.131,33	174.200	176.100	176.100	176.100	176.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.525.576,99	1.211.900	1.353.800	1.510.800	1.551.200	1.620.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-650.718,69	-706.500	-759.500	-916.500	-956.900	-1.026.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-650.718,69	-706.500	-759.500	-916.500	-956.900	-1.026.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.700,00	315.200	346.400	346.400	346.400	346.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.700,00	-315.200	-346.400	-346.400	-346.400	-346.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942.418,69	-1.021.700	-1.105.900	-1.262.900	-1.303.300	-1.372.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-847.223,98	-950.600	-1.032.300	-1.188.000	-1.227.100	-1.295.000
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-95.194,71	-71.100	-73.600	-74.900	-76.200	-77.500

Produkt

5.2.10.521

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

- Verbindliche Aussagen über die Zulässigkeit von Vorhaben sowie gegenüber anderen Ämtern
- Beratung zu sowie Bauüberwachung, Überprüfung und Ahndung von Vorhaben
- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Fachliteratur, DIN-Vorschriften und Gerichtsurteile

Ziele

Einhaltung des materiellen und formellen Baurechts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	334	400	350
52011000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren/Vollzeitäquivalent	36	27	23
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	415.224	230.000	300.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	1.243	1.200	860
52040000	Statikgebühren	28.977	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	169.189,71	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	169.189,71	0	0	0	0	0
61300.16850 Kostenersatz Brandsicherheitswache und Untersagung der Wohnnutzung "Am Wollepark 11/12"	169.189,71	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	454.558,92	329.000	415.000	415.000	415.000	415.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	454.558,92	329.000	415.000	415.000	415.000	415.000
61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	412.842,36	265.000	350.000	350.000	350.000	350.000
61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	12.739,16	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	28.977,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.651,67	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	244.651,67	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
61300.16820 Ersatzvornahmen	1.500,17	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	243.151,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
356100 <i>Bußgelder</i>	-26.846,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.26000 Zwangsgelder u.a.	-26.846,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	28.446,75	0	0	0	0	0
99996.00502 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 521	28.446,75	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	870.000,30	499.500	588.100	588.100	588.100	588.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	970.204,47	961.200	1.099.000	1.254.700	1.293.800	1.361.700
401100 <i>Beamte</i>	68.689,52	68.200	71.200	73.000	74.800	76.700
61300.41009 Gehälter der Beamten	68.689,52	68.200	71.200	73.000	74.800	76.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	638.337,38	665.000	820.500	970.000	1.002.800	1.064.200
61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	638.337,38	665.000	898.100	1.028.800	1.046.300	1.064.200
99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-77.600	-58.800	-43.500	0
402100 <i>Beamte</i>	30.233,81	28.900	30.200	31.000	31.800	32.600
61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	30.233,81	28.900	30.200	31.000	31.800	32.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	44.989,99	39.400	40.400	41.400	42.400	43.500
61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	44.989,99	39.400	40.400	41.400	42.400	43.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	132.821,97	90.900	93.200	95.500	97.900	100.300
61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	132.821,97	90.900	93.200	95.500	97.900	100.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.319,39	9.900	10.300	10.600	10.900	11.200
61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.319,39	9.900	10.300	10.600	10.900	11.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.700,00	24.700	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.700,00	24.700	27.900	27.900	27.900	27.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.100,00	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68182	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69395	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.100,00	0	0	0	0	0
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.912,41	29.800	0	0	0	0
99996.69856	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.912,41	29.800	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	31.000,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.200,00	0	0	0	0	0
99996.69708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.800,00	0	0	0	0	0
99996.69783	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.614,16	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	267,19	0	0	0	0	0
61300.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	267,19	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.875,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.875,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.046,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61300.56211	Fortbildung	9.090,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61300.56217	Reisekosten für Fortbildung	956,10	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.425,16	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.63000	Ersatzvornahmen	1.425,16	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	Abschreibungen	141.363,47	1.000	700	700	700	700
471180	Auflösung Sammelposten	1.363,47	1.000	700	700	700	700
99996.69579	Auflösung Sammelposten 521	1.363,47	1.000	700	700	700	700
472111	Pauschalwertberichtigung	140.000,00	0	0	0	0	0
99996.69942	Pauschalwertberichtigung Produkt 521	140.000,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.042,18	172.500	174.400	174.400	174.400	174.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.218,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66121	Vermischte Ausgaben FD 52	1.218,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	284.823,70	171.000	172.900	172.900	172.900	172.900
61300.63100	Prüfgebühren	261.449,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	13.372,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.65209	Fernsprechgebühren	1.574,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219	Porto	8.177,42	8.300	10.200	10.200	10.200	10.200
61300.65409	Reisekosten	162,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	87,15	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.443.224,28	1.153.300	1.292.700	1.448.400	1.487.500	1.555.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-573.223,98	-653.800	-704.600	-860.300	-899.400	-967.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-573.223,98	-653.800	-704.600	-860.300	-899.400	-967.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.000,00	296.800	327.700	327.700	327.700	327.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.000,00	296.800	327.700	327.700	327.700	327.700
99996.67552 IBL Miete	32.800,00	34.600	36.600	36.600	36.600	36.600
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	8.900,00	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67723 IBL Orga	3.200,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	53.400,00	59.000	63.400	63.400	63.400	63.400
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	42.000,00	44.300	51.700	51.700	51.700	51.700
99996.67970 IBL Haushalt	22.800,00	24.700	27.500	27.500	27.500	27.500
99996.68323 IBL Stadtkasse	21.900,00	22.900	25.200	25.200	25.200	25.200
99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68517 IBL Rechtsservice	6.700,00	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68614 IBL Versicherungsservice	4.600,00	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68712 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	200,00	0	0	0	0	0
99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	26.200,00	34.600	38.100	38.100	38.100	38.100
99996.68902 IBL Vorstand	22.700,00	24.100	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.68985 IBL Medien und PR	5.600,00	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.69082 IBL Personalrat	5.700,00	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	600,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	14.000,00	13.900	15.600	15.600	15.600	15.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.000,00	-296.800	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847.223,98	-950.600	-1.032.300	-1.188.000	-1.227.100	-1.295.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.2.10.521.0	Bau- und Grundstücksordnung	-847.223,98	-950.600	-1.032.300	-1.188.000	-1.227.100	-1.295.000

Produkt

5.2.30.522

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen und Anfragen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Unterschutzstellung von denkmalschutzwürdigen Objekten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	344	344	344
52051000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes/Vollzeitäquivalent	409	409	409

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.858,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.858,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12 = Summe ordentliche Erträge	4.858,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.563,56	56.900	59.400	60.700	62.000	63.300
401100 Beamte	11.297,21	11.100	11.600	11.900	12.200	12.500
36500.41009 Gehälter der Beamten	11.297,21	11.100	11.600	11.900	12.200	12.500
401200 Arbeitnehmer	46.220,45	27.500	28.200	28.900	29.600	30.300
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	46.220,45	27.500	28.200	28.900	29.600	30.300
402100 Beamte	5.030,24	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	5.030,24	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
402200 Arbeitnehmer	3.151,57	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.151,57	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
403200 Arbeitnehmer	8.899,98	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.899,98	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	964,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	964,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	700	900	900	900	900
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	700	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	4.700,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.900,00	0	0	0	0	0
99996.69709 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.900,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
99996.69784 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	800,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	39,15	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflegetage	0,00	200	200	200	200	200
36500.65417 Reisekosten (zentrale Beibuchung)	39,15	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82.352,71	58.600	61.100	62.400	63.700	65.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.494,71	-52.700	-54.900	-56.200	-57.500	-58.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-77.494,71	-52.700	-54.900	-56.200	-57.500	-58.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.67553 IBL Miete	1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	600,00	500	500	500	500	500
99996.67724 IBL Orga	200,00	100	100	100	100	100
99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.800,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67971 IBL Haushalt	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68324 IBL Stadtkasse	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	100	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	1.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68903 IBL Vorstand	1.600,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68986 IBL Medien und PR	200,00	600	500	500	500	500
99996.69083 IBL Personalrat	500,00	400	400	400	400	400
99996.69170 IBL Gleichstellungsstelle	0,00	100	100	100	100	100
99996.69258 IBL Rechnungsprüfung	900,00	900	900	900	900	900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700,00	-18.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.194,71	-71.100	-73.600	-74.900	-76.200	-77.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.2.30.522.0	Denkmalschutz und -pflege	-95.194,71	-71.100	-73.600	-74.900	-76.200	-77.500

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50 53

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

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.867.235,20	2.302.800	2.212.200	1.809.600	1.809.600	1.809.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.079.444,98	1.075.300	855.700	1.259.300	1.269.300	1.279.300
06	privatrechtliche Entgelte	2.331,31	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.270,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	aktivierte Eigenleistungen	756.400,00	723.200	785.800	805.500	825.700	846.400
11	sonstige ordentliche Erträge	2.509,00	22.100	31.500	31.500	31.500	31.500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.716.190,73	4.125.900	3.887.700	3.908.400	3.938.600	3.969.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.356.363,76	1.526.100	1.584.200	1.620.800	1.658.300	1.696.700
14	Aufwendungen für Versorgung	96.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.123,06	3.095.600	3.168.700	3.173.600	3.185.600	3.197.600
16	Abschreibungen	3.744.159,78	3.928.000	3.954.700	3.954.700	3.954.700	3.954.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.211,08	1.456.500	1.260.200	1.260.200	1.260.200	1.260.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.729.157,68	10.006.200	9.967.800	10.009.300	10.058.800	10.109.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.012.966,95	-5.880.300	-6.080.100	-6.100.900	-6.120.200	-6.139.900
22	außerordentliche Erträge	8.950,61	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	71.420,33	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-62.469,72	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.075.436,67	-5.880.300	-6.080.100	-6.100.900	-6.120.200	-6.139.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.204,83	541.600	447.500	447.500	447.500	447.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.764.302,25	4.357.400	4.190.300	4.682.300	4.922.300	5.162.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.384.097,42	-3.815.800	-3.742.800	-4.234.800	-4.474.800	-4.714.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.459.534,09	-9.696.100	-9.822.900	-10.335.700	-10.595.000	-10.854.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.094.117,83	-8.263.700	-8.266.400	-8.770.900	-9.023.800	-9.277.000
5.4.20.532	Kreisstraßen	-236.922,71	-253.300	-257.200	-258.100	-259.000	-259.900
5.4.30.533	Landesstraßen	-959.888,69	-960.300	-1.094.000	-1.096.700	-1.099.400	-1.102.200
5.4.50.534	Straßenreinigung	-168.604,86	-218.800	-205.300	-210.000	-212.800	-215.600

Produkt

5.4.10.531

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

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,30	0,00
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,29	0,00	0,00
53030000	Neubau von Radwegen (km)	0,00	0,00	0,00
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,27	0,20	0,20
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	0	3	1
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	322,00	322,30	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	1.737	2.000	2.000
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	253	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	508	500	500
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	3.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.813.936,26	1.784.200	1.738.700	1.738.700	1.738.700	1.738.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.112.492,21	1.099.700	1.073.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
99996.00257 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 531	1.112.492,21	1.099.700	1.073.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	701.444,05	684.500	665.100	665.100	665.100	665.100
99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	701.444,05	684.500	665.100	665.100	665.100	665.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	16.928,81	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
331100 Verwaltungsgebühren	16.928,81	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
60200.10000 Verwaltungsgebühren	4.560,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	10.681,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	900,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
60220.10000 Verwaltungsgebühren	787,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	2.331,31	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,31	0	0	0	0	0
63000.15000 Erstattung von sächl. Ausgaben FD 53	2.331,31	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,80	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.750,00	0	0	0	0	0
60200.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	2.750,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	379,80	0	0	0	0	0
63000.16800 Ersatz von Personalausgaben	379,80	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	756.400,00	723.200	785.800	805.500	825.700	846.400
371100 Aktivierte Eigenleistungen	756.400,00	723.200	785.800	805.500	825.700	846.400
60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	756.400,00	723.200	785.800	805.500	825.700	846.400
11 sonstige ordentliche Erträge	2.509,00	17.600	25.300	25.300	25.300	25.300
356100 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
60200.26000 Bußgelder, Zwangsgelder	500,00	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
60220.26100 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.400	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	17.400	25.100	25.100	25.100	25.100
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.000,00	0	0	0	0	0
99996.00193 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.000,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
60200.15020 Vermischte Einnahmen FD 53	9,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.595.235,18	2.535.700	2.560.000	2.579.700	2.599.900	2.620.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.187.431,25	1.333.800	1.383.100	1.415.300	1.448.400	1.482.300
401100 Beamte	193.481,56	184.800	192.900	197.700	202.600	207.700
63000.41009 Gehälter der Beamten	193.481,56	184.800	192.900	197.700	202.600	207.700
401200 Arbeitnehmer	667.534,53	734.900	753.200	772.000	791.300	811.100

Teilergebnishaushalt 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
402100	63000.41409	Vergütung der Arbeitnehmer <i>Beamte</i>	667.534,53 79.952,18	734.900 84.400	753.200 88.100	772.000 90.300	791.300 92.600	811.100 94.900
	63000.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	79.952,18	84.400	88.100	90.300	92.600	94.900
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		45.692,22	59.800	61.300	62.800	64.400	66.000
	63000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	45.692,22	59.800	61.300	62.800	64.400	66.000
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		133.937,57	163.600	167.700	171.900	176.200	180.600
	63000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	133.937,57	163.600	167.700	171.900	176.200	180.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		29.833,19	26.800	28.000	28.700	29.400	30.100
	63000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	29.833,19	26.800	28.000	28.700	29.400	30.100
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		29.700,00	67.400	77.300	77.300	77.300	77.300
	99996.68165	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.700,00	67.400	77.300	77.300	77.300	77.300
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		5.900,00	12.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.68184	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900,00	12.100	14.600	14.600	14.600	14.600
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>		1.400,00	0	0	0	0	0
	99996.69396	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	1.400,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		76.800,00	0	0	0	0	0
	415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	63.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	63.800,00	0	0	0	0	0
	416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	13.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.173.444,99	1.345.200	1.518.200	1.518.200	1.518.200	1.518.200
	421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.160.223,62	1.331.800	1.504.800	1.504.800	1.504.800	1.504.800
	63000.50500	Innenstadtpflege	60.551,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	53.514,84	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63000.51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	50.282,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63000.51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	3.106,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	559.368,17	540.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	63000.51065	Unterhaltung NK- Straßeneinläufe u. a.	233.193,15	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	13.276,83	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	63000.51250	Verkehrssicherung	6.530,56	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	63000.51500	Unterhaltung Gleisanlage Brendelweg	103.899,97	0	0	0	0	0
	63000.51650	Aufbruchmaßnahmen	20.214,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63000.52000	Verkehrsrechtliche Anordnungen	77.154,30	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63000.54400	Fugenpflege/Rathausplatz	4.223,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.95100	Umbauten im Rahmen der ADG Rückfahrproblematik	0,00	20.000	0	0	0	0
	79100.51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.00244	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 53	-242.140,00	0	0	0	0	0
	99996.69660	Zuführung zur	217.048,15	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Instandhaltungsrückstellung FD 53						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	266,01	0	0	0	0	0
60200.52306	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	266,01	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.045,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60200.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.548,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60220.52366	- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erschließungsbeiträge Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.496,77	0	0	0	0	0
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	1.106,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
60200.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.092,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	14,46	600	600	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.927,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
60200.56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	93,34	400	400	400	400	400
60200.56211	Fortbildung FD 53	547,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60220.56211	Fortbildung	1.183,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.56217	Reisekosten für Fortbildung	103,84	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.858.453,29	3.045.700	3.037.700	3.037.700	3.037.700	3.037.700
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	96.921,41	105.900	97.000	97.000	97.000	97.000
99996.69465	Abschreibung immaterielles Vermögen 531	96.921,41	105.900	97.000	97.000	97.000	97.000
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.757.451,68	2.936.300	2.937.300	2.937.300	2.937.300	2.937.300
99996.68050	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	2.757.451,68	2.936.300	2.937.300	2.937.300	2.937.300	2.937.300
471180	Auflösung Sammelposten	4.080,20	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68082	Auflösung Sammelposten 531	4.080,20	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	801.915,12	953.200	956.800	956.800	956.800	956.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	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	0,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	52.302,43	48.100	51.700	51.700	51.700	51.700
60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.275,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	8.159,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65219	Porto	14.602,54	14.700	18.300	18.300	18.300	18.300
60200.65309	Bekanntmachungskosten FD 53	1.519,08	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	831,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60220.65209	Fernsprechgebühren	120,43	700	700	700	700	700
60220.65409	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
63000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	17.794,24	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	749.612,69	903.800	903.800	903.800	903.800	903.800
63000.67500	Bereitschaft Baubetrieb	20.706,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
63000.67501	Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	3.783,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	52.032,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
63000.67511	Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	723.090,79	838.900	838.900	838.900	838.900	838.900
99996.00489	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung BBD (Prod. 531)	-50.000,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		6.098.044,65	6.677.900	6.895.800	6.928.000	6.961.100	6.995.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.502.809,47	-4.142.200	-4.335.800	-4.348.300	-4.361.200	-4.374.400
22	außerordentliche Erträge	8.950,61	0	0	0	0	0
531500	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	8.950,61	0	0	0	0	0
99996.00319	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 531	8.950,61	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	71.420,33	0	0	0	0	0
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	71.420,33	0	0	0	0	0
99996.40069	Außerplanmäßige Abschreibungen 531	71.420,33	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-62.469,72	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-3.565.279,19	-4.142.200	-4.335.800	-4.348.300	-4.361.200	-4.374.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.519,96	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.519,96	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.00170	Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.519,96	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.549.358,60	4.142.600	3.952.100	4.444.100	4.684.100	4.924.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.549.358,60	4.142.600	3.952.100	4.444.100	4.684.100	4.924.100
99996.67554	IBL Miete	41.200,00	43.400	46.000	46.000	46.000	46.000
99996.67646	IBL Allgemeine Verwaltung	14.100,00	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67725	IBL Orga	5.100,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67807	IBL Personal und Ausbildung	84.600,00	87.600	88.300	88.300	88.300	88.300
99996.67890	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	66.700,00	66.000	71.700	71.700	71.700	71.700
99996.67972	IBL Haushalt	36.000,00	36.600	38.300	38.300	38.300	38.300
99996.68325	IBL Stadtkasse	34.700,00	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.68422	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.200,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68519	IBL Rechtsservice	10.800,00	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68616	IBL Versicherungsservice	7.500,00	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68714	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	59.600,00	53.900	57.700	57.700	57.700	57.700
99996.68810	IBL Rats- und Sitzungsdienst	41.600,00	51.400	53.000	53.000	53.000	53.000
99996.68904	IBL Vorstand	36.000,00	35.900	37.500	37.500	37.500	37.500
99996.68987	IBL Medien und PR	8.900,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.69084	IBL Personalrat	9.000,00	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69171	IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69259	IBL Rechnungsprüfung	22.200,00	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.69308	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.718.383,58	3.145.700	3.028.000	3.520.000	3.760.000	4.000.000
99996.69318	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	347.775,02	510.500	416.000	416.000	416.000	416.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.528.838,64	-4.121.500	-3.930.600	-4.422.600	-4.662.600	-4.902.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.094.117,83	-8.263.700	-8.266.400	-8.770.900	-9.023.800	-9.277.000

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	-7.094.117,83	-8.263.700	-8.266.400	-8.770.900	-9.023.800	-9.277.000

Produkt

5.4.20.532

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.20	Kreisstraßen
Produkt	5.4.20.532	Kreisstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.344	3.000	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	1.336	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	508	500	500
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.293,97	41.100	43.000	43.900	44.800	45.700
401100 Beamte	9.140,03	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
65000.41009 Gehälter der Beamten	9.140,03	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
401200 Arbeitnehmer	16.895,49	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	16.895,49	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
402100 Beamte	3.971,36	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.971,36	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
402200 Arbeitnehmer	1.157,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.157,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer	3.402,25	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.402,25	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.027,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.027,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	600	700	700	700	700
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	600	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	3.700,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.100,00	0	0	0	0	0
99996.69711 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.100,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
99996.69786 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.724,25	47.800	49.800	49.800	49.800	49.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.721,97	47.800	49.800	49.800	49.800	49.800
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	11.277,13	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	12.332,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65000.51250 Verkehrssicherung	673,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Kreisstraßen)	6.439,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,28	0	0	0	0	0
65000.56217 Reisekosten für Fortbildung	2,28	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	149.613,39	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	149.613,39	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	149.613,39	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	391,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	391,10	0	0	0	0	0
65000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	391,10	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		221.722,71	238.600	242.500	243.400	244.300	245.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-221.722,71	-237.700	-241.300	-242.200	-243.100	-244.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-221.722,71	-237.700	-241.300	-242.200	-243.100	-244.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.67555	IBL Miete	3.500,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67647	IBL Allgemeine Verwaltung	400,00	400	400	400	400	400
99996.67726	IBL Orga	200,00	100	100	100	100	100
99996.67808	IBL Personal und Ausbildung	2.600,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67891	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67973	IBL Haushalt	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68326	IBL Stadtkasse	1.100,00	1.000	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	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68905	IBL Vorstand	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68988	IBL Medien und PR	300,00	400	400	400	400	400
99996.69085	IBL Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
99996.69260	IBL Rechnungsprüfung	700,00	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.200,00	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-236.922,71	-253.300	-257.200	-258.100	-259.000	-259.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.20.532.0	Kreisstraßen	-236.922,71	-253.300	-257.200	-258.100	-259.000	-259.900

Produkt

5.4.30.533

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.30	Landesstraßen
Produkt	5.4.30.533	Landesstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,80	0,50
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	5.124	3.000	3.000
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	0	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	508	500	500
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	4.000	4.500

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	53.298,94	51.600	70.900	70.900	70.900	70.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	32.687,79	31.000	50.300	50.300	50.300	50.300
99996.00390 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 533	32.687,79	31.000	50.300	50.300	50.300	50.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.611,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	20.611,15	20.600	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	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	53.861,94	53.900	73.900	73.900	73.900	73.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.726,28	112.400	116.800	119.500	122.200	125.000
401100 Beamte	19.496,43	18.800	19.600	20.100	20.600	21.100
66500.41009 Gehälter der Beamten	19.496,43	18.800	19.600	20.100	20.600	21.100
401200 Arbeitnehmer	53.449,12	58.700	60.200	61.700	63.200	64.800
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	53.449,12	58.700	60.200	61.700	63.200	64.800
402100 Beamte	8.239,72	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.239,72	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
402200 Arbeitnehmer	3.659,30	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.659,30	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
403200 Arbeitnehmer	10.735,91	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.735,91	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.645,80	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.645,80	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Aufwendungen für Versorgung	7.900,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.600,00	0	0	0	0	0
99996.69712 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.300,00	0	0	0	0	0
99996.69787 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.862,39	132.600	227.600	227.600	227.600	227.600

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.854,41	132.600	227.600	227.600	227.600	227.600
66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	121.440,79	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
66500.51160	Unterhaltung v. Radwegen	0,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
66500.51250	Verkehrssicherung	2.899,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Landesstraßen)	2.514,17	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,98	0	0	0	0	0
66500.56217	Reisekosten für Fortbildung	7,98	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	736.093,10	732.600	767.300	767.300	767.300	767.300
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	736.093,10	732.600	767.300	767.300	767.300	767.300
99996.68052	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	736.093,10	732.600	767.300	767.300	767.300	767.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,86	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.368,86	0	0	0	0	0
66500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.368,86	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		973.950,63	977.600	1.111.700	1.114.400	1.117.100	1.119.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-920.088,69	-923.700	-1.037.800	-1.040.500	-1.043.200	-1.046.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-920.088,69	-923.700	-1.037.800	-1.040.500	-1.043.200	-1.046.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	36.600	56.200	56.200	56.200	56.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	36.600	56.200	56.200	56.200	56.200
99996.67556	IBL Miete	1.300,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67648	IBL Allgemeine Verwaltung	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67727	IBL Orga	400,00	300	300	300	300	300
99996.67809	IBL Personal und Ausbildung	7.200,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67892	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.700,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67974	IBL Haushalt	3.100,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68327	IBL Stadtkasse	3.000,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68424	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00	200	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 Submissionsstelle)	5.800,00	1.900	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.68812	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68906	IBL Vorstand	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68989	IBL Medien und PR	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69086	IBL Personalrat	800,00	700	700	700	700	700
99996.69173	IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
99996.69261	IBL Rechnungsprüfung	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.800,00	-36.600	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-959.888,69	-960.300	-1.094.000	-1.096.700	-1.099.400	-1.102.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
5.4.30.533.0	Landesstraßen	-959.888,69	-960.300	-1.094.000	-1.096.700	-1.099.400	-1.102.200

Produkt

5.4.50.534

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.534	Straßenreinigung

Beschreibung

Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Winterdienst) als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygienischen Gründen sowie aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Straßenverkehrs, zur Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Förderung der Sicherheit der Einwohner

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	361.028	361.107	360.770
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	179.298	179.330	178.941
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	1.658	1.658

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungerträge aus Sonderposten	0,00	467.000	402.600	0	0	0
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	467.000	402.600	0	0	0
99996.00322 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	0,00	467.000	402.600	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.062.516,17	1.064.600	845.500	1.249.100	1.259.100	1.269.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	150,00	100	100	100	100	100
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	150,00	100	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.062.366,17	1.064.500	845.400	1.249.000	1.259.000	1.269.000
67500.11000 Gebühren	1.062.366,17	1.064.500	845.400	1.249.000	1.259.000	1.269.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.577,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	4.577,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.067.093,61	1.535.400	1.252.600	1.253.600	1.263.600	1.273.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.912,26	38.800	41.300	42.100	42.900	43.700
401100 <i>Beamte</i>	8.948,75	18.800	19.600	20.100	20.600	21.100
67500.41009 Gehälter der Beamten	8.948,75	18.800	19.600	20.100	20.600	21.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.051,50	700	700	700	700	700
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	9.051,50	700	700	700	700	700
402100 <i>Beamte</i>	4.656,66	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	4.656,66	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	604,44	100	100	100	100	100
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	604,44	100	100	100	100	100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.858,65	100	100	100	100	100
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.858,65	100	100	100	100	100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.292,26	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.292,26	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	600,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Aufwendungen für Versorgung	7.900,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	6.600,00	0	0	0	0	0
99996.69713 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.091,43	1.570.000	1.373.100	1.378.000	1.390.000	1.402.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.819,72	153.000	112.000	112.000	112.000	112.000
63000.51085	Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	2.847,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	100.972,09	151.000	110.000	110.000	110.000	110.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,48	0	0	0	0	0
67500.56217	Reisekosten für Fortbildung	37,48	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.002.234,23	1.417.000	1.261.100	1.266.000	1.278.000	1.290.000
67500.15500	Verwertung Kehricht / Rückzahlungen	-1.536,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
67500.57000	Straßenreinigung - Betriebskosten-	652.794,12	678.600	728.000	730.000	740.000	750.000
67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	58.157,05	64.700	68.900	70.000	71.000	72.000
67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	31.459,20	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
67500.57250	Verwertung Kehricht	81.390,84	91.200	81.200	83.000	84.000	85.000
67500.63800	Straßenwinterdienst	179.969,67	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.536,00	503.300	303.400	303.400	303.400	303.400
443100	Geschäftsaufwendungen	7.191,02	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
67500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
67500.65209	Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400
67500.65219	Porto	584,10	600	700	700	700	700
67500.65309	Bekanntmachungskosten	5.574,72	400	400	400	400	400
67500.65409	Reisekosten	84,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67500.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	948,20	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	263.944,65	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	269.656,25	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
99996.00487	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung BBD (Prod. 534)	-5.711,60	0	0	0	0	0
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	20.400,33	0	0	0	0	0
99996.69485	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 534	20.400,33	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.435.439,69	2.112.100	1.717.800	1.723.500	1.736.300	1.749.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-368.346,08	-576.700	-465.200	-469.900	-472.700	-475.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-368.346,08	-576.700	-465.200	-469.900	-472.700	-475.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.684,87	520.500	426.000	426.000	426.000	426.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.684,87	520.500	426.000	426.000	426.000	426.000
99996.00163	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	347.775,02	510.500	416.000	416.000	416.000	416.000
99996.00172	Erstattung Winterdienst ZOB	11.909,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.943,65	162.600	166.100	166.100	166.100	166.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.943,65	162.600	166.100	166.100	166.100	166.100
99996.69309	Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	159.943,65	162.600	166.100	166.100	166.100	166.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		199.741,22	357.900	259.900	259.900	259.900	259.900

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.604,86	-218.800	-205.300	-210.000	-212.800	-215.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.50.534.0	Straßenreinigung	-168.604,86	-218.800	-205.300	-210.000	-212.800	-215.600

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50 54

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

FD 54 Stadtverkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.989,09	96.200	42.500	29.500	32.000	24.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.203,71	1.200	8.200	8.200	8.200	8.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	672.862,93	620.500	622.000	622.000	518.000	518.000
06	privatrechtliche Entgelte	25.215,17	12.500	12.500	13.500	13.500	13.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.937,11	40.800	21.300	21.300	21.300	21.300
11	sonstige ordentliche Erträge	1.007.816,07	1.123.300	964.800	964.800	964.800	964.800
12	= Summe ordentliche Erträge	1.799.024,08	1.894.500	1.671.300	1.659.300	1.557.800	1.550.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.025.319,88	1.160.100	1.226.300	1.255.800	1.285.900	1.316.700
14	Aufwendungen für Versorgung	15.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.161,03	2.470.900	2.404.900	2.321.900	2.266.900	2.236.900
16	Abschreibungen	337.253,17	338.100	325.600	325.600	325.600	325.600
18	Transferaufwendungen	200,00	1.200	25.500	60.500	47.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.631,68	221.400	226.900	226.900	226.900	226.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.738.665,76	4.191.700	4.209.200	4.190.700	4.152.800	4.111.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.939.641,68	-2.297.200	-2.537.900	-2.531.400	-2.595.000	-2.561.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.939.641,68	-2.297.200	-2.537.900	-2.531.400	-2.595.000	-2.561.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.531,55	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.309,85	407.400	441.200	441.200	441.200	441.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.778,30	-403.800	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.333.419,98	-2.701.000	-2.975.400	-2.968.900	-3.032.500	-2.998.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	12.454,57	44.900	-152.500	-174.900	-200.800	-223.300
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.266.669,41	-1.306.600	-1.452.800	-1.491.700	-1.464.700	-1.383.800
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.267.943,36	-1.544.800	-1.442.300	-1.400.300	-1.362.800	-1.385.300
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	348.213,39	311.600	281.700	304.500	202.300	200.100
5.4.70.921	ÖPNV	-159.475,17	-206.100	-209.500	-206.500	-206.500	-206.500

Produkt

5.4.10.541

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

Beschreibung

Gestaltung und sicherer Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	75	75	75
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	41	40	40
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	20	15	15
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	92	97	96
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	160.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	9.800,83	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,83	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500
63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	4.532,42	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	5.268,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	600	600	600	600
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	400	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	9.800,83	7.900	8.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	136.603,19	228.500	268.800	274.700	280.700	286.800
401100 Beamte	5.006,67	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
63010.41009 Gehälter der Beamten	5.006,67	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 Arbeitnehmer	101.295,70	182.600	221.300	226.000	230.800	235.700
63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	101.295,70	182.600	221.300	226.000	230.800	235.700
402100 Beamte	2.267,85	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.267,85	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
402200 Arbeitnehmer	7.007,03	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.007,03	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
403200 Arbeitnehmer	19.642,63	25.400	26.000	26.700	27.400	28.100
63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	19.642,63	25.400	26.000	26.700	27.400	28.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	383,31	700	700	700	700	700
63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	383,31	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300	400	400	400	400
99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.700,00	0	0	0	0	0
99996.69714 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.700,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69789 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.864,75	504.000	572.000	571.000	551.000	506.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	525.388,94	406.000	456.000	456.000	436.000	391.000
63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeindestr.)	43.039,93	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
63000.51310 Radwegeinformationssysteme	316,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63000.51460 Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	454.205,17	350.000	400.000	400.000	380.000	380.000
99996.00401 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen FD 54 (ab 2013)	-5.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69865	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 54 (ab 2013)	32.826,93	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	12.659,23	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
60200.52100	Unterhaltung Netzwerk FD 54	12.659,23	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51200	Unterhaltung Radservicestation	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.081,28	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
60200.52368	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.081,28	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
63000.52400	Radservicestationen	0,00	0	5.000	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	162,66	0	0	0	0	0
63010.56217	Reisekosten für Fortbildung	162,66	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	45.010,43	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
63000.51050	Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	45.010,43	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	19.562,21	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11000.63300	Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.63550	Verkehrsplanung	24.562,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.65500	Elektromobilität	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00424	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 54	-18.000,00	0	0	0	0	0
99996.69851	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 54	13.000,00	0	0	0	0	0
16	<i>Abschreibungen</i>	310.791,69	306.700	290.200	290.200	290.200	290.200
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.353,92	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69597	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 541	2.353,92	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	306.671,50	302.800	284.800	284.800	284.800	284.800
99996.69521	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 541	306.671,50	302.800	284.800	284.800	284.800	284.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69347	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.766,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69580	Auflösung Sammelposten 541	1.766,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	<i>Transferaufwendungen</i>	200,00	1.200	25.500	60.500	47.500	5.500
431700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	0,00	0	25.000	60.000	47.000	5.000
63000.71700	Carsharing	0,00	0	25.000	25.000	12.000	5.000
63000.71800	Bike-Sharing	0,00	0	0	35.000	35.000	0
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	200,00	1.200	500	500	500	500
11000.71810	Zuschuss an Verkehrswacht	200,00	1.200	500	500	500	500
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	150.810,61	200.000	203.000	203.000	203.000	203.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.157,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.65000	Stadtradeln	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
63010.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.157,19	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	149.653,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	149.653,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.207.270,24	1.240.400	1.359.500	1.399.400	1.372.400	1.291.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.197.469,41	-1.232.500	-1.351.400	-1.390.300	-1.363.300	-1.282.400

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.197.469,41	-1.232.500	-1.351.400	-1.390.300	-1.363.300	-1.282.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.200,00	74.100	101.400	101.400	101.400	101.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.200,00	74.100	101.400	101.400	101.400	101.400
99996.67558 IBL Miete	5.400,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67650 IBL Allgemeine Verwaltung	2.100,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67729 IBL Orga	700,00	500	600	600	600	600
99996.67811 IBL Personal und Ausbildung	12.300,00	12.800	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.67894 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.700,00	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67976 IBL Haushalt	5.300,00	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68329 IBL Stadtkasse	5.100,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68426 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600,00	300	400	400	400	400
99996.68523 IBL Rechtsservice	1.500,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68620 IBL Versicherungsservice	1.100,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68718 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	8.300,00	11.500	22.600	22.600	22.600	22.600
99996.68814 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.000,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68908 IBL Vorstand	5.200,00	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68991 IBL Medien und PR	1.300,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69088 IBL Personalrat	1.300,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69175 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	200	200	200	200
99996.69263 IBL Rechnungsprüfung	3.200,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.200,00	-74.100	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.266.669,41	-1.306.600	-1.452.800	-1.491.700	-1.464.700	-1.383.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.266.669,41	-1.306.600	-1.452.800	-1.491.700	-1.464.700	-1.383.800

Produkt

5.4.60.542

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

Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.700	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.203,71	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.203,71	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00385 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 542	1.203,71	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	469.773,65	475.000	475.000	475.000	375.000	375.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469.773,65	475.000	475.000	475.000	375.000	375.000
68000.11000 Parkgebühren	469.773,65	475.000	475.000	475.000	375.000	375.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.748,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 Mieten und Pachten	5.748,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.14000 Miete Fahrradboxen	5.748,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	600	600	600	600
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	400	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	476.725,71	481.600	482.500	482.500	382.500	382.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	67.290,52	87.000	89.600	91.800	94.000	96.200
401100 Beamte	4.998,08	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
68000.41009 Gehälter der Beamten	4.998,08	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 Arbeitnehmer	46.112,04	61.000	62.500	64.100	65.700	67.300
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	46.112,04	61.000	62.500	64.100	65.700	67.300
402100 Beamte	2.264,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.264,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
402200 Arbeitnehmer	3.345,94	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.345,94	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
403200 Arbeitnehmer	9.184,67	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.184,67	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	385,79	700	700	700	700	700
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	385,79	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300	400	400	400	400
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.700,00	0	0	0	0	0
99996.69715 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.700,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69790 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.588,45	53.400	78.400	53.400	53.400	53.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.913,41	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
68000.50100 Unterhaltung Fahrradboxen	0,00	400	400	400	400	400
68000.50200 Unterhaltung	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	68000.51100	Wohnmobilstellplatz Unterhaltung von Parkscheinautomaten	26.615,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
423100	68000.51110	Unterhaltung Parkleitsystem <i>Mieten und Pachten</i>	0,00 2.632,76	3.000 4.000	3.000 4.000	3.000 4.000	3.000 4.000	3.000 4.000
426100	68000.53000	Pacht Parkflächen <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.632,76 42,28	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
429100	68000.56217	Reisekosten für Fortbildung <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	42,28 0,00	0 0	0 25.000	0 0	0 0	0 0
	68000.65100	Parkraumbewirtschaftungsk onzept	0,00	0	25.000	0	0	0
16		Abschreibungen	3.251,44	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	3.251,44	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.69635	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 542	3.251,44	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	913,46	0	0	0	0	0
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	913,46	0	0	0	0	0
	68000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	913,46	0	0	0	0	0
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	103.043,87	143.600	172.000	149.200	151.400	153.600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	373.681,84	338.000	310.500	333.300	231.100	228.900
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	373.681,84	338.000	310.500	333.300	231.100	228.900
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.531,55	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.531,55	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.00234	Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.531,55	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	29.000,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	99996.67559	IBL Miete	2.300,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67651	IBL Allgemeine Verwaltung	1.000,00	800	800	800	800	800
	99996.67730	IBL Orga	400,00	200	200	200	200	200
	99996.67812	IBL Personal und Ausbildung	5.900,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.67895	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.600,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.67977	IBL Haushalt	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68330	IBL Stadtkasse	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68427	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300,00	200	200	200	200	200
	99996.68524	IBL Rechtsservice	700,00	800	800	800	800	800
	99996.68621	IBL Versicherungsservice	500,00	500	500	500	500	500
	99996.68719	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	200,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68815	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68909	IBL Vorstand	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68992	IBL Medien und PR	600,00	900	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	1.500,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.468,45	-26.400	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.213,39	311.600	281.700	304.500	202.300	200.100

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.60.542.0	Parkeinrichtungen	348.213,39	311.600	281.700	304.500	202.300	200.100

Produkt

1.2.20.543

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Beschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs
Sachbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht
Erstellen von Ausnahmegenehmigungen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Abwicklung verkehrs- und ordnungsbehördlicher Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
54080000	-Rotlichtverstöße	179	250	150
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	17.367	17.000	20.000
54100000	-Parkraumüberwachung	10.134	10.000	12.000
54110000	-Sonstige	5.295	4.700	5.000
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	-	-
54130000	a) Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten	1.249	1.000	1.200
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	3.929	4.500	4.700

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200.155,00	144.500	146.000	146.000	142.000	142.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	200.155,00	144.500	146.000	146.000	142.000	142.000
	11100.10000 Verwaltungsgebühren	11.571,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	73.419,30	59.000	59.000	59.000	55.000	55.000
	11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	19.235,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	74.274,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	21.655,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,79	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	367,00	300	300	300	300	300
	11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	367,00	300	300	300	300	300
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	909,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.16810 Erstattung von Abschleppkosten FD 54	909,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.007.816,07	1.122.500	963.600	963.600	963.600	963.600
	356100 <i>Bußgelder</i>	997.510,07	1.120.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Rotlichtverstöße -	27.916,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Geschwindigkeitsverstöße -	592.811,79	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Parkraumüberwachung -	138.154,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Sonstige -	244.486,62	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	11100.26030 Geldbußen nach dem OWiG -Sonstige-	-5.858,99	0	0	0	0	0
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.00059 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	6.500,00	0	0	0	0	0
	99996.00194 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	6.500,00	0	0	0	0	0
	358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	3.806,00	0	0	0	0	0
	99996.00373 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 543	3.806,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		1.209.247,86	1.267.800	1.110.900	1.110.900	1.106.900	1.106.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	821.426,17	844.600	867.900	889.300	911.200	933.700
	401100 <i>Beamte</i>	64.270,89	26.700	27.900	28.600	29.300	30.000
	11100.41009 Gehälter der Beamten	64.270,89	26.700	27.900	28.600	29.300	30.000
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	559.911,74	623.800	639.300	655.300	671.700	688.500
	11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	559.911,74	623.800	639.300	655.300	671.700	688.500
	402100 <i>Beamte</i>	26.221,49	11.100	11.600	11.900	12.200	12.500
	11100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.221,49	11.100	11.600	11.900	12.200	12.500

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
402200	Arbeitnehmer	38.184,15	50.700	52.000	53.300	54.600	56.000
11100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	38.184,15	50.700	52.000	53.300	54.600	56.000
403200	Arbeitnehmer	114.369,67	117.100	120.000	123.000	126.100	129.300
11100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	114.369,67	117.100	120.000	123.000	126.100	129.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.468,23	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
11100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	13.468,23	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200,00	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68171	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200,00	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68190	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Aufwendungen für Versorgung	11.100,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.200,00	0	0	0	0	0
99996.69716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.900,00	0	0	0	0	0
99996.69791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.514,46	50.500	61.500	62.500	62.500	62.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.643,59	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11100.93500	Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	16.643,59	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	306,00	0	0	0	0	0
60200.52307	Erwerb bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	306,00	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.772,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11100.95100	Beschaffung Software bis 1.000€ Netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.772,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
423200	Leasing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60200.55000	Leasing Pkw für Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.911,84	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000
11000.55001	Unterhaltung von PKW FD 54	3.911,84	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.889,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11100.56217	Reisekosten für Fortbildung	360,36	0	0	0	0	0
60200.56010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	4.120,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
60200.56212	Fortbildung FD 54 (einschl. Reisekosten)	3.408,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.991,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11000.65700	Drogentests	3.370,07	7.500	0	0	0	0
11000.65701	Auslagen und Kosten in Bußgeldverfahren	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11100.63100	Abschleppkosten FD 54	621,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	14.945,05	17.700	13.700	13.700	13.700	13.700
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.922,06	5.400	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69466	Abschreibung immaterielles	2.922,06	5.400	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
471150	Vermögen 543 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.408,83	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69529 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 543	2.408,83	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.143,58	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69523 Abschreibungen auf Fahrzeuge 543	2.143,58	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.474,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69543 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 543	5.474,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471180	Auflösung Sammelposten	1.996,32	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69450 Auflösung Sammelposten 543	1.996,32	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.907,61	21.400	23.900	23.900	23.900	23.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
	11100.46009 Personalebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	30.836,36	21.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	11100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	3.337,77	0	0	0	0	0
	11200.65219 Porto	10.280,18	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	60200.65010 Bürobedarf der Verwaltung FD 54	10.459,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.65210 Fernspreckgebühren FD 54	6.748,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60200.65410 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	10,70	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	914.893,29	934.200	967.000	989.400	1.011.300	1.033.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	294.354,57	333.600	143.900	121.500	95.600	73.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	294.354,57	333.600	143.900	121.500	95.600	73.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.900,00	288.700	296.400	296.400	296.400	296.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.900,00	288.700	296.400	296.400	296.400	296.400
	99996.67560 IBL Miete	21.800,00	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	9.600,00	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.67731 IBL Orga	3.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	57.600,00	59.800	58.400	58.400	58.400	58.400
	99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	45.200,00	44.900	47.700	47.700	47.700	47.700
	99996.67978 IBL Haushalt	24.500,00	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	99996.68331 IBL Stadtkasse	23.700,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68525 IBL Rechtsservice	7.200,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68622 IBL Versicherungsservice	5.000,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68708 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	300,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	28.200,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	99996.68910 IBL Vorstand	24.500,00	24.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	99996.68993 IBL Medien und PR	6.000,00	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.69090 IBL Personalrat	6.100,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	700,00	900	900	900	900	900
	99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	15.100,00	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.900,00	-288.700	-296.400	-296.400	-296.400	-296.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.454,57	44.900	-152.500	-174.900	-200.800	-223.300

Teilergebnishaushalt 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.20.543.0	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	12.454,57	44.900	-152.500	-174.900	-200.800	-223.300

Produkt

5.4.70.921

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

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 des 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
54920001	Unterhaltung und Reinigung Haltestellenpositionen	373	373	378
54920002	Unterhaltung und Reinigung Wartehallen	122	124	124
54920003	Unterhaltung und Reinigung Papierkörbe	292	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	80	78	0
54920010	Neubeschaffung Wartehallen	0	2	0
54920011	Neuanlage Haltestellenpositionen	0	0	5
54920012	Neubau B&R-Anlage	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.906,21	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	28.000	0	0	0	0
79200.16100 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	0,00	28.000	0	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	17.906,21	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	17.906,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	0,00	4.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.00386 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 921	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.934,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.934,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	2.934,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	9.665,99	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.665,99	0	0	0	0	0
79200.15000 Schadensersatzleistungen von Dritten	9.665,99	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	30.506,48	43.000	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.312,25	233.000	208.000	205.000	205.000	205.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.000,00	109.000	87.000	87.000	87.000	87.000
79200.50500 Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	4.933,54	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79200.50505 Anstrich von Wartehallen	9.246,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.51200 Einbau FI-Schalter an Wartehallen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	22.917,29	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
79200.51400 Unterhaltung Bahnhofs-vordächer	1.147,73	5.000	0	0	0	0
79200.51420 Unterhaltung Busschranke "Neues Deichhorst"	2.221,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	0,00	32.000	0	0	0	0
99996.00404 Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen VVD (Unterhaltung ZOB u.Ä.)	-9.500,00	0	0	0	0	0
99996.69864 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung VVD (Unterhaltung ZOB u.Ä.)	46.033,64	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.354,45	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	10.354,45	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.109,88	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	79.109,88	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.847,92	13.000	22.000	19.000	19.000	19.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	4.847,92	13.000	18.000	15.000	15.000	15.000
79200.65600 Aktualisierung Haltestellenkataster	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	1.459,55	1.500	7.900	7.900	7.900	7.900

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
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	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69493	Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69982	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 921	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		172.771,80	234.500	215.900	212.900	212.900	212.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-142.265,32	-191.500	-198.600	-195.600	-195.600	-195.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-142.265,32	-191.500	-198.600	-195.600	-195.600	-195.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.209,85	14.600	10.900	10.900	10.900	10.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.209,85	14.600	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.69020	IBL Beteiligungscontrolling	700,00	800	900	900	900	900
99996.69314	Erstattung Winterdienst ZOB	11.909,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.69922	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.600,00	3.800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.209,85	-14.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-159.475,17	-206.100	-209.500	-206.500	-206.500	-206.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.70.921.0	ÖPNV	-159.475,17	-206.100	-209.500	-206.500	-206.500	-206.500

Produkt

5.4.50.922

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
54150000	Anzahl Brennstellen (incl. Hasbergen)	9.526	9.486	9.585
54160000	Unterhaltungskosten/Brennstelle (incl. Hasbergen)	55	45	45
54170000	Energiekosten/Brennstellen (incl. Hasbergen)	76	83	83

Teilergebnishaushalt 2020

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.082,88	54.200	32.500	19.500	22.000	14.500
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen		29.082,88	54.200	32.500	19.500	22.000	14.500
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung		2.493,08	30.000	32.500	19.500	22.000	14.500
67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung		26.589,80	24.200	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.660,32	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche		43.660,32	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben		43.660,32	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 = Summe ordentliche Erträge		72.743,20	94.200	52.500	39.500	42.000	34.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.333.881,12	1.630.000	1.485.000	1.430.000	1.395.000	1.410.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		596.419,57	790.000	700.000	645.000	555.000	570.000
67000.15050 Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen		-53.375,26	0	0	0	0	0
67000.51000 Erneuerung von Bauteilen		90.252,57	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung		33.488,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung		94.954,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
67000.51060 Wartung und Unterhaltung		248.534,07	220.000	220.000	250.000	250.000	250.000
67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen		24.104,76	15.000	18.000	18.000	20.000	20.000
67000.96000 Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen		10.236,79	0	0	0	0	0
67000.96411 Beleuchtung - Ausbau Fußgängerzone 2. BA		28.071,74	0	0	0	0	0
67000.96412 Beleuchtung - Erschließung B-Plan 317 westl. Langenwisch		0,00	0	70.000	50.000	10.000	25.000
67000.96416 Beleuchtung Am Stadtwall (Parkhaus)		0,00	15.000	0	0	0	0
67000.96417 Beleuchtung Am Südfeld (Hasbergen)		11.269,18	0	0	0	0	0
67000.96418 Beleuchtung Am Kleinen Meer / B-Plan 352		1.496,95	15.000	20.000	0	0	0
67000.96420 Beleuchtung B-Plan 311 Graf-v.-Galen-Str.		0,00	0	25.000	25.000	0	0
67000.96421 Beleuchtung - Austausch von Betonmasten		212.616,14	0	0	0	0	0
67000.96422 Beleuchtung - Ersterschließung Baugebiet Delmod		0,00	10.000	15.000	15.000	0	0
67000.96499 Graftanlagen Beleuchtung innerer Graftring		0,00	80.000	0	0	0	0
67000.96517 B-Pl. 301 Marschweg		0,00	10.000	10.000	0	0	0
67000.96540 Scheunebergstr./Hoyersgraben (Brückensanierung)		0,00	0	6.000	6.000	0	0
67000.96541 Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)		0,00	0	6.000	6.000	0	0
67000.96542 Brauenkamper Str. (zw. Moorweg u. Streek)		0,00	20.000	0	0	0	0
67000.96546 Hamburger Weg/Buchholzer Weg		797,61	0	0	0	0	0
67000.96547 Sassengraben, BPl. 267		0,00	20.000	0	0	0	0
67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung		0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
67000.96556 Beleuchtung Gewerbegebiet Stickgras		0,00	0	25.000	0	0	0
67000.96561 Verlängerung Hartriegelweg		0,00	10.000	0	0	0	0
67000.96564 Brendelweg		0,00	20.000	15.000	0	0	0
67000.96565 Elbinger Str./ Am Stadion		0,00	15.000	0	0	0	0
67000.96579 Beleuchtung Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof		0,00	15.000	0	0	0	0
67000.96584 Beleuchtung		0,00	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
67000.96588	Grafwiesen/Grafftherme Umgestaltung Bahnhof/Nordseite	0,00	30.000	0	0	0	0
67000.96592	Nelkenstraße	0,00	25.000	0	0	0	0
67000.96594	P/R Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke (FG Brücke)	0,00	20.000	0	0	0	0
67000.96604	Beleuchtung Dwoberger Dorfschaftsweg	38.079,93	0	0	0	0	0
67000.96611	Umsetzung von Masten im bereich der LSA Stickgraser Allee	0,00	15.000	0	0	0	0
99996.00402	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung en Straßenbeleuchtung (VVD)	-767.340,97	0	0	0	0	0
99996.69862	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung (VVD)	623.232,35	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	737.461,55	840.000	785.000	785.000	840.000	840.000
67000.51070	Stromkosten	669.707,51	800.000	750.000	750.000	800.000	800.000
67000.51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	33.472,78	40.000	35.000	35.000	40.000	40.000
99996.69947	Zuführung sonstige andere Rückstellungen Beleuchtung (Prod. 922)	34.281,26	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	6.805,44	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	6.805,44	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.69953	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 922	6.805,44	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.340.686,56	1.639.000	1.494.800	1.439.800	1.404.800	1.419.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.267.943,36	-1.544.800	-1.442.300	-1.400.300	-1.362.800	-1.385.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.267.943,36	-1.544.800	-1.442.300	-1.400.300	-1.362.800	-1.385.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.267.943,36	-1.544.800	-1.442.300	-1.400.300	-1.362.800	-1.385.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.50.922.0	Straßenbeleuchtung	-1.267.943,36	-1.544.800	-1.442.300	-1.400.300	-1.362.800	-1.385.300

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50 55

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

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.674,81	21.600	14.500	14.100	14.100	14.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	441.623,00	429.700	464.400	434.700	434.700	434.700
06 privatrechtliche Entgelte	30.400,56	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.330,94	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 sonstige ordentliche Erträge	9.907,21	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
12 = Summe ordentliche Erträge	537.436,52	463.600	492.000	461.900	461.900	461.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	717.009,59	777.000	836.800	882.500	902.400	922.900
14 Aufwendungen für Versorgung	19.700,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.345,56	1.287.500	1.192.500	1.317.000	1.305.500	1.305.500
16 Abschreibungen	51.121,98	48.800	62.000	62.000	62.000	62.000
18 Transferaufwendungen	190,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933.666,24	3.933.900	3.967.300	3.940.100	3.940.100	3.940.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.808.033,77	6.048.300	6.059.700	6.202.700	6.211.100	6.231.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.270.597,25	-5.584.700	-5.567.700	-5.740.800	-5.749.200	-5.769.700
23 außerordentliche Aufwendungen	13.222,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-13.222,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.283.819,68	-5.590.700	-5.573.700	-5.746.800	-5.755.200	-5.775.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.138,18	1.646.000	1.775.100	1.771.600	1.771.600	1.771.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.038,18	429.000	447.100	443.600	443.600	443.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.100,00	1.217.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.098.719,68	-4.373.700	-4.245.700	-4.418.800	-4.427.200	-4.447.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.717.167,72	-3.834.400	-3.589.700	-3.790.600	-3.791.600	-3.804.400
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	67.322,80	-4.300	-1.900	-8.300	-8.300	-8.300
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-448.874,76	-535.000	-654.100	-619.900	-627.300	-635.000

Produkt

5.5.10.551

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freiflächensystem. Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen einschließlich der Kontrolle auf Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan und Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst, Bebauungspläne bzw. B-Plan-Satzungen der Stadt Delmenhorst, Pflegekonzepte sowie DIN für Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch öffentliche Grünanlagen sowie deren Erhalt und Fortentwicklung. Die übergeordnete Grünplanung soll als Leitfaden und Ziel für die Freiraumplanung dienen. Planung und Bau sowie Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen, Außenanlagen von Schulen und städtischen Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und öffentlichen Grünzügen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	383	380	369
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-	0	-
55030000	a) Kinderspielplätzen	0	1	1
55040000	b) Sportflächen	0	0	0
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	4	4	4
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-	-	-
55070000	-Parkanlagen	5	5	5
55080000	-Grünzüge	63	63	63
55090000	-Kinderspielplätze	80	80	79
55100000	-Sportplätze	34	34	34
55110000	-Sportanlagen	12	12	12
55120000	-Kompensationsflächen	65	65	65
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14	14	15
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	15	15	16
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	6	6	6
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	6	6	6
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	1	1	1
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	16	11	19
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296	296

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	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	7.400	13.100	13.100	13.100	13.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.418,16	7.400	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.00417 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 551	7.418,16	7.400	13.100	13.100	13.100	13.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
58000.11000 Gebühren f. Veranstaltungen Burginsel	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06 privatrechtliche Entgelte	30.400,56	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400,56	0	0	0	0	0
63050.34500 Ersatz von Baumschäden	30.400,56	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.848,21	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.848,21	0	0	0	0	0
58000.15020 Vermischte Einnahmen	1.848,21	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.866,93	12.100	18.400	18.400	18.400	18.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	440.205,21	480.200	508.500	531.400	543.900	556.700
401100 Beamte	5.006,67	16.400	17.100	17.500	17.900	18.300
58000.41009 Gehälter der Beamten	5.006,67	16.400	17.100	17.500	17.900	18.300
401200 Arbeitnehmer	331.974,83	352.900	376.900	396.700	406.000	415.500
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	331.974,83	352.900	376.900	396.700	406.000	415.500
402100 Beamte	2.267,85	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.267,85	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
402200 Arbeitnehmer	22.491,93	28.700	29.400	30.100	30.900	31.700
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.491,93	28.700	29.400	30.100	30.900	31.700
403200 Arbeitnehmer	66.482,96	66.200	67.800	69.500	71.200	73.000
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	66.482,96	66.200	67.800	69.500	71.200	73.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	380,97	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	380,97	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500,00	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500,00	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.600,00	0	0	0	0	0
99996.69398 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	8.600,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	6.700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.600,00	0	0	0	0	0
99996.69717	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.600,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
99996.69792	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.300,07	1.145.200	964.200	1.145.700	1.134.200	1.134.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.753,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	141.965,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
88000.50505	Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	4.558,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.50510	Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	2.229,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	845.855,64	1.061.300	880.300	1.061.800	1.050.300	1.050.300
21000.95100	Umsetzung des Fahrradstandes der GS Bungerhof	0,00	25.000	0	0	0	0
36600.50010	Unterhaltung Mahnmahl Hasbergen	368,90	400	400	400	400	400
36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	353,98	600	600	600	600	600
46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	42.811,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	33.799,54	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000
46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	825,66	92.000	0	181.500	150.000	150.000
56000.51160	Unterhaltung der Sportplätze	120.182,91	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56000.51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	750,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58000.51060	Unterhaltung der Anlagen	106.309,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58000.51075	Graftanlagen - Wegesanierung	23.882,43	150.000	0	0	0	0
58000.51100	Kontrolle von Brücken	3.204,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.51200	Beseitigung von Sturmschäden	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58000.93520	Parkbänke	6.449,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.51070	Pflege Straßenbegleitgrün	127.839,38	64.000	130.000	130.000	130.000	130.000
63000.51075	Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	336.945,47	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	4.109,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	25.780,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63050.96202	Behebung von Baumschäden	6.090,67	0	0	0	0	0
63060.51000	Grünunterhaltung Innenstadt (Verstetigungskonzept)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.00243	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 55	-172.243,12	0	0	0	0	0
99996.69662	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 55	178.394,27	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.343,13	0	0	0	0	0
58000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf und Unterhaltung) bis 179 €	1.343,13	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.305,38	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
56300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Einrichtung, Geräte)	1.215,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	58000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.090,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.270,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	296,30	800	800	800	800	800
	58000.55010 Kfz - Steuer	94,00	100	100	100	100	100
	58000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	880,17	700	700	700	700	700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.297,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.56200 Fortbildung	5.986,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.56217 Reisekosten für Fortbildung	311,04	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.314,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	79000.57000 Ausschmückung der Stadt	7.314,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.160,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58000.51065 Aufstellung eines Grünflächenkatasters	5.160,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	<i>Abschreibungen</i>	34.849,99	39.500	52.700	52.700	52.700	52.700
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	11.678,37	11.700	26.200	26.200	26.200	26.200
	99996.69519 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 551	11.678,37	11.700	26.200	26.200	26.200	26.200
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.184,61	25.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	99996.69560 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 551	20.184,61	25.300	24.500	24.500	24.500	24.500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	2.987,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69451 Auflösung Sammelposten 551	2.987,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	<i>Transferaufwendungen</i>	190,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	190,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	37000.71800 Instandsetzung Friedhof Syker Str.	190,40	800	800	800	800	800
	46010.71700 Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	0,00	300	300	300	300	300
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.351.828,37	3.333.100	3.333.400	3.333.400	3.333.400	3.333.400
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	47,50	0	0	0	0	0
	58000.46009 Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	48,00	100	100	100	100	100
	58000.66120 Vermischte Ausgaben	48,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.995,64	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	58000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.891,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58000.65209 Fernsprechgebühren	1.101,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.65219 Porto	1.168,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	58000.65409 Reisekosten	79,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	754,80	0	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	3.340.737,23	3.323.800	3.323.800	3.323.800	3.323.800	3.323.800
	21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.161.273,99	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300
	46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	438.908,98	422.100	422.100	422.100	422.100	422.100
	56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	636.701,91	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	23.215,52	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	58000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.150.849,57	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
	99996.00488 Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung BBD (Prod. 551)	-70.212,74	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		4.856.074,04	4.999.100	4.859.900	5.064.300	5.065.300	5.078.100

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.813.207,11	-4.987.000	-4.841.500	-5.045.900	-5.046.900	-5.059.700
23 außerordentliche Aufwendungen	13.222,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	13.222,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	13.222,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-13.222,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.826.429,54	-4.993.000	-4.847.500	-5.051.900	-5.052.900	-5.065.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.500,00	1.486.000	1.601.600	1.601.600	1.601.600	1.601.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.500,00	1.486.000	1.601.600	1.601.600	1.601.600	1.601.600
99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	1.449.500,00	1.486.000	1.601.600	1.601.600	1.601.600	1.601.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.238,18	327.400	343.800	340.300	340.300	340.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.238,18	327.400	343.800	340.300	340.300	340.300
99996.67561 IBL Miete	14.300,00	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	5.400,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67732 IBL Orga	2.000,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	32.700,00	33.900	33.200	33.200	33.200	33.200
99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.700,00	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
99996.67979 IBL Haushalt	13.900,00	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68332 IBL Stadtkasse	13.400,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600,00	900	900	900	900	900
99996.68526 IBL Rechtsservice	4.100,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68623 IBL Versicherungsservice	2.800,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.900,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	16.000,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.68911 IBL Vorstand	13.900,00	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68994 IBL Medien und PR	3.400,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69091 IBL Personalrat	3.500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	400,00	500	500	500	500	500
99996.69266 IBL Rechnungsprüfung	8.600,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69307 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	175.638,18	160.000	173.500	170.000	170.000	170.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.261,82	1.158.600	1.257.800	1.261.300	1.261.300	1.261.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.717.167,72	-3.834.400	-3.589.700	-3.790.600	-3.791.600	-3.804.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.717.167,72	-3.834.400	-3.589.700	-3.790.600	-3.791.600	-3.804.400

Produkt

5.5.40.552

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insbesondere auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Schutz und Erhaltung von Landschaftsteilen, des Baumbestandes sowie der Naturdenkmäler.

Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräumen einschließlich Artenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschließlich Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht

Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.912,71	1.912,71	1.724,77
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 2020

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Natuschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.252,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.252,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.10008 <i>Verwaltungsgebühren</i>	6.252,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.152,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	6.152,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.16120 <i>Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts</i>	4.385,00	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	8.059,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
356100 <i>Bußgelder</i>	8.059,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.26000 <i>Geldbußen Baumschutzsatzung</i>	8.059,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	20.463,98	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	276.804,38	296.800	328.300	351.100	358.500	366.200
401100 <i>Beamte</i>	4.998,08	31.400	32.800	33.600	34.400	35.300
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	4.998,08	31.400	32.800	33.600	34.400	35.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	208.687,10	184.400	210.600	230.800	235.600	240.600
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	208.687,10	184.400	210.600	230.800	235.600	240.600
402100 <i>Beamte</i>	2.264,00	13.400	14.000	14.400	14.800	15.200
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	2.264,00	13.400	14.000	14.400	14.800	15.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.256,02	14.900	15.300	15.700	16.100	16.500
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	14.256,02	14.900	15.300	15.700	16.100	16.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	40.167,85	34.600	35.500	36.400	37.300	38.200
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	40.167,85	34.600	35.500	36.400	37.300	38.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	531,33	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	531,33	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900,00	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900,00	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
14 Aufwendungen für Versorgung	13.000,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	10.800,00	0	0	0	0	0
99996.69718 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	10.800,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.200,00	0	0	0	0	0
99996.69793 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.045,49	142.300	228.300	171.300	171.300	171.300
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	47.712,89	61.300	131.300	96.300	96.300	96.300
12000.51460 <i>Pflege von Naturdenkmalen</i>	1.068,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36000.51000 <i>Unterhaltung im Rahmen</i>	2.489,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Naturschutz und Landschaftspflege						
36000.51100	Pflege von Kompensationsflächen	19.391,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36000.51200	Baumsanierung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.51360	Wallhecken- und Kopfweidenpflege	300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36000.57200	Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege	9.875,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen	983,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58000.51085	Anpflanzung von Wald	13.604,68	0	70.000	35.000	35.000	35.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	394,76	0	0	0	0	0
36000.56217	Reisekosten für Fortbildung	394,76	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.937,84	81.000	97.000	75.000	75.000	75.000
12000.57360	Landschaftsrahmenplan	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12000.57400	Kartierungen und Planungen	15.937,84	21.000	27.000	25.000	25.000	25.000
36000.51400	FFH Managementpläne	0,00	10.000	20.000	0	0	0
16	Abschreibungen	7.051,00	0	0	0	0	0
472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	7.051,00	0	0	0	0	0
99996.69971	Pauschalwertberichtigung Produkt 552	7.051,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.637,87	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.870,86	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
12000.65219	Porto	4.555,99	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
12000.65309	Bekanntmachungskosten	2.185,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	129,30	0	0	0	0	0
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.767,01	0	0	0	0	0
36000.51300	Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	1.767,01	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		369.538,74	444.700	563.300	529.100	536.500	544.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-349.074,76	-433.400	-550.800	-516.600	-524.000	-531.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-349.074,76	-433.400	-550.800	-516.600	-524.000	-531.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.800,00	101.600	103.300	103.300	103.300	103.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	99.800,00	101.600	103.300	103.300	103.300	103.300
99996.67562	IBL Miete	9.900,00	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.67654	IBL Allgemeine Verwaltung	3.300,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67733	IBL Orga	1.200,00	700	800	800	800	800
99996.67815	IBL Personal und Ausbildung	19.600,00	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.67898	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.400,00	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.67980	IBL Haushalt	8.400,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68333	IBL Stadtkasse	8.100,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68430	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.000,00	500	500	500	500	500
99996.68527	IBL Rechtsservice	2.500,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68624	IBL Versicherungsservice	1.700,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68721	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	1.300,00	900	800	800	800	800
99996.68818	IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.600,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68912	IBL Vorstand	8.300,00	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68995	IBL Medien und PR	2.100,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69092	IBL Personalrat	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69179	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69267	IBL Rechnungsprüfung	5.100,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.800,00	-101.600	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.874,76	-535.000	-654.100	-619.900	-627.300	-635.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-448.874,76	-535.000	-654.100	-619.900	-627.300	-635.000

Produkt

5.5.30.911

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

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.256,65	14.200	1.400	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,28	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	33.256,37	13.200	400	0	0	0
99996.00395 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 911 (Friedhof)	33.256,37	13.200	400	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	432.670,03	425.000	459.700	430.000	430.000	430.000
331100 Verwaltungsgebühren	4.938,00	5.000	5.000	0	0	0
75000.10000 Verwaltungsgebühren	4.938,00	5.000	5.000	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.732,03	420.000	454.700	430.000	430.000	430.000
75000.11000 Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	427.732,03	420.000	454.700	430.000	430.000	430.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.178,93	1.000	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.579,60	0	0	0	0	0
75000.11100 Grabpflege Kriegsgräber	3.579,60	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.599,33	1.000	0	0	0	0
75000.16810 Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	3.599,33	1.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	474.105,61	440.200	461.100	431.000	431.000	431.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	9.220,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.220,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.40082 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 911 Friedhof	0,00	9.300	0	0	0	0
99996.69932 Abschreibung immaterielles Vermögen 911	9.220,99	0	9.300	9.300	9.300	9.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	573.200,00	595.200	627.200	600.000	600.000	600.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	573.200,00	595.200	627.200	600.000	600.000	600.000
75000.67510 Erst. Friedhof an Baubetrieb	573.200,00	595.200	627.200	600.000	600.000	600.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	582.420,99	604.500	636.500	609.300	609.300	609.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.315,38	-164.300	-175.400	-178.300	-178.300	-178.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-108.315,38	-164.300	-175.400	-178.300	-178.300	-178.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.638,18	160.000	173.500	170.000	170.000	170.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.638,18	160.000	173.500	170.000	170.000	170.000
99996.00165 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	175.638,18	160.000	173.500	170.000	170.000	170.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175.638,18	160.000	173.500	170.000	170.000	170.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.322,80	-4.300	-1.900	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.30.911.0	Städtischer Friedhof	67.322,80	-4.300	-1.900	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50 56

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

FD 56 Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.898,87	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	546,11	714.200	1.372.900	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.756.826,79	24.383.700	23.317.300	25.961.000	27.161.000	28.261.000
06 privatrechtliche Entgelte	536.485,63	523.400	512.500	513.000	514.000	515.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.494,90	122.300	125.100	124.100	124.100	124.100
11 sonstige ordentliche Erträge	95.342,33	86.700	102.600	88.900	88.900	88.900
12 = Summe ordentliche Erträge	25.574.594,63	25.830.300	25.430.400	26.687.000	27.888.000	28.989.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.230.278,19	1.338.300	1.405.500	1.415.800	1.447.500	1.531.200
14 Aufwendungen für Versorgung	29.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566.875,79	7.655.900	8.090.200	8.321.600	8.618.700	8.927.800
16 Abschreibungen	69.696,59	70.500	69.500	69.500	69.500	69.500
18 Transferaufwendungen	20.533,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.534.078,39	20.768.900	19.975.900	21.453.300	22.454.300	23.454.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.450.662,45	29.858.600	29.566.100	31.285.200	32.615.000	34.007.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.876.067,82	-4.028.300	-4.135.700	-4.598.200	-4.727.000	-5.018.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.876.067,82	-4.028.300	-4.135.700	-4.598.200	-4.727.000	-5.018.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.830.220,00	3.259.600	3.145.700	3.637.700	3.877.700	4.117.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.759,12	764.300	796.800	796.800	796.800	796.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.460,88	2.495.300	2.348.900	2.840.900	3.080.900	3.320.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.798.606,94	-1.533.000	-1.786.800	-1.757.300	-1.646.100	-1.697.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-348.601,76	-143.200	-276.100	-219.300	-169.700	-186.100
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	7.410,35	29.400	-31.100	-20.700	15.000	-49.500
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-773.824,25	-741.100	-774.400	-729.000	-740.800	-753.000
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-683.591,28	-678.100	-705.200	-788.300	-750.600	-709.300

Produkt

5.6.10.561

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

Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Immissionsschutzes
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß BetrSichV und TRbF
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß Bundesbodenschutzgesetz
- Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. -verordnung (BImSchV), Umweltverträglichkeitsgesetz (UVG)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Charta von Aalborg
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

Ziele

- Vermeidung von Umweltschäden
- Verbesserung der Umweltbedingungen
- Schutz von Umweltbestandteilen und betroffener Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	265	200	200
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	14	15	15

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.898,87	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	32.902,64	0	0	0	0	0
12000.17000 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	32.902,64	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.996,23	0	0	0	0	0
12000.17100 Personalkostenzuschuss vom Land SB Klimaschutz	14.996,23	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.471,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	15.471,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	15.471,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	2.600	2.600	2.600	2.600
356100 Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.26100 Bußgelder Immissionsschutz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400	600	600	600	600
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	400	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	63.370,06	10.400	12.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	271.234,96	378.400	422.500	432.100	441.900	452.100
401100 Beamte	4.998,12	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
12000.41009 Gehälter der Beamten	4.998,12	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 Arbeitnehmer	210.864,52	300.700	342.500	350.200	358.100	366.200
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	210.864,52	300.700	342.500	350.200	358.100	366.200
402100 Beamte	2.264,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.264,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
402200 Arbeitnehmer	14.209,26	20.600	21.100	21.600	22.100	22.700
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.209,26	20.600	21.100	21.600	22.100	22.700
403200 Arbeitnehmer	37.495,48	47.400	48.600	49.800	51.000	52.300
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	37.495,48	47.400	48.600	49.800	51.000	52.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	403,58	700	700	700	700	700
12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	403,58	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300	400	400	400	400
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.700,00	0	0	0	0	0
99996.69719 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.700,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
99996.69794 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.407,61	88.500	37.500	116.000	67.500	16.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	20.000	100.000	50.000	0
88000.51100	Bodensanierung Wittekindstr.	0,00	10.000	20.000	100.000	50.000	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	777,21	2.500	2.500	1.000	2.500	1.000
12000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	777,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Software Immisionsberechnung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86,16	0	0	0	0	0
12000.56217	Reisekosten für Fortbildung	86,16	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	246.544,24	73.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12000.65500	Untersuch. v. Boden und Grundwasser	9.930,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.63800	Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	575,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.63150	Überwachung gem. § 21 BImSchV	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.63200	Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	0,00	60.000	0	0	0	0
99996.00394	Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 56	-15.747,65	0	0	0	0	0
99996.69833	Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen FD 56	250.000,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	69.266,49	70.000	69.200	69.200	69.200	69.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	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	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	200	200	200	200
99996.69837	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 561	0,00	1.000	0	0	0	0
99996.69983	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 561	0,00	0	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	1.320,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69581	Auflösung Sammelposten 561	1.320,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.152,28	40.000	60.000	55.000	56.000	56.000
443100	Geschäftsaufwendungen	48.152,28	40.000	60.000	55.000	56.000	56.000
12000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	746,96	0	0	0	0	0
12000.65510	Klimaschutz	5.664,40	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12000.65520	Geschäftsausgaben Klimaschutz	41.740,92	0	0	0	0	0
61300.65500	Lärmschutzgutachten	0,00	10.000	10.000	5.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	638.061,34	576.900	589.200	672.300	634.600	593.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-574.691,28	-566.500	-576.600	-659.700	-622.000	-580.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-574.691,28	-566.500	-576.600	-659.700	-622.000	-580.700

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.900,00	111.600	128.600	128.600	128.600	128.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.900,00	111.600	128.600	128.600	128.600	128.600
99996.67563 IBL Miete	6.500,00	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67655 IBL Allgemeine Verwaltung	3.800,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67734 IBL Orga	1.400,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67816 IBL Personal und Ausbildung	22.700,00	23.500	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.67899 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.800,00	17.700	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.67981 IBL Haushalt	9.700,00	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68334 IBL Stadtkasse	9.300,00	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68431 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	600	700	700	700	700
99996.68528 IBL Rechtsservice	2.800,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68625 IBL Versicherungsservice	2.000,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68722 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100,00	0	200	200	200	200
99996.68819 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.100,00	13.800	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.68913 IBL Vorstand	9.600,00	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68996 IBL Medien und PR	2.400,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69093 IBL Personalrat	2.400,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69180 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	400	400	400	400
99996.69268 IBL Rechnungsprüfung	5.900,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.900,00	-111.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683.591,28	-678.100	-705.200	-788.300	-750.600	-709.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.6.10.561.0	Umweltschutzmaßnahmen	-683.591,28	-678.100	-705.200	-788.300	-750.600	-709.300

Produkt

5.5.20.562

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Deichschutzes und zur Überwachung und Genehmigung von Abwassereinleitungen in die SW-Kanalisation und in Gewässer; Überwachung und Beratung der Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NDG, NGefAG sowie alle untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Schutz der Grund- u. Oberflächengewässer, Maßnahmen zur Abwendung von Hochwassergefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,09	1,30	1,30

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	9.234,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.234,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	9.498,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	-264,35	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.147,06	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.635,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	209,00	200	200	200	200	200
12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.482,00	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>	12.511,18	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.16800 Kostenersatz	0,00	200	0	0	0	0
69000.16800 Kostenerstattung	986,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.16810 Kostenerstattung Überprüfung Kleinkläranlagen	11.524,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	10.191,18	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
356100 <i>Bußgelder</i>	50,00	900	900	900	900	900
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	50,00	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>	0,00	400	600	600	600	600
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	400	600	600	600	600
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	9.500,00	0	0	0	0	0
99996.00196 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	9.500,00	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	641,18	600	600	600	600	600
60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	641,18	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	36.572,39	18.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	482.480,45	425.500	466.300	477.900	489.700	501.900
401100 <i>Beamte</i>	20.653,04	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
60400.41009 Gehälter der Beamten	20.653,04	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	344.903,03	321.600	359.400	368.400	377.600	387.000
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	344.903,03	350.700	359.400	368.400	377.600	387.000
99996.00443 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-29.100	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	2.264,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.264,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	24.569,59	28.500	29.200	29.900	30.600	31.400
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.569,59	28.500	29.200	29.900	30.600	31.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	65.662,88	65.900	67.500	69.200	70.900	72.700
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	65.662,88	65.900	67.500	69.200	70.900	72.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.015,23	700	700	700	700	700
60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.015,23	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	
	99996.68175	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300	400	400	400	400	
	99996.68194	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	300	400	400	400	400
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.412,68	0	0	0	0	0	
	99996.69917	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.412,68	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	0	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	99996.69720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.700,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0	0
	99996.69795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.744,60	244.900	236.700	197.700	197.700	197.700	
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	243.000,00	218.000	180.000	176.000	176.000	176.000	
	12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	3.312,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	14000.51000	Unterhaltung der Trinkwassernetzversorgung	2.945,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	69000.50100	Unterhaltung von Verwallungen	2.038,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	69000.51060	Bauliche Unterhaltung	126.488,45	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	69000.51070	Entschlammung "Milli"	206,47	30.000	0	0	0	0
	69000.51090	Grundreinigung Graft	0,00	5.000	0	0	0	0
	69000.57000	Kosten für Hilfsstoffe und Ölbeseitigung	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	69000.96000	Neuanlagen und Erneuerungen	1.109,66	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	99996.00242	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 56	-72.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69663	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 56	178.899,21	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	97,33	0	0	0	0	0	0
	60400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	97,33	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.954,91	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	60400.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.954,91	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.886,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	60400.55000	PKW-Unterhaltung	1.886,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.433,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	60400.56211	Fortbildung	3.863,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60400.56217	Reisekosten für Fortbildung	146,54	0	0	0	0	0
	69000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	423,15	200	200	200	200	200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.387,87	17.000	47.000	12.000	12.000	12.000	
	12000.65000	Gewässeruntersuchungen	527,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	69000.57100	Überprüfung Kleinkläranlagen (Analysekosten)	1.256,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7		
69000.63000	Ersatzvornahmen	1.883,56	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
69000.63100	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	3.720,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	430,10	500	300	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	430,10	500	300	300	300	300	300
99996.69453	Auflösung Sammelposten 562	430,10	500	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.577,91	42.400	43.900	25.900	25.900	25.900	25.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0	0
60400.46009	Personalnebenausgaben	71,25	0	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	19.506,66	42.400	43.900	25.900	25.900	25.900	25.900
12000.65200	Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.57000	Sachausgaben	3.918,58	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.120,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65209	Fernsprechgebühren	1.140,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65219	Porto	10.280,18	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
60400.65409	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	621,67	0	0	0	0	0	0
69000.65309	Bekanntmachungskosten	1.425,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		766.233,06	713.300	747.200	701.800	713.600	725.800	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-729.660,67	-695.100	-730.000	-684.600	-696.400	-708.600	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-729.660,67	-695.100	-730.000	-684.600	-696.400	-708.600	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.836,42	113.900	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.836,42	113.900	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
99996.00171	Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	111.836,42	113.900	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.000,00	159.900	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.000,00	159.900	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
99996.67564	IBL Miete	14.800,00	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.67656	IBL Allgemeine Verwaltung	5.200,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67735	IBL Orga	1.900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67817	IBL Personal und Ausbildung	31.300,00	32.500	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
99996.67900	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.600,00	24.400	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.67982	IBL Haushalt	13.300,00	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68335	IBL Stadtkasse	12.800,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68432	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600,00	800	800	800	800	800	800
99996.68529	IBL Rechtsservice	3.900,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68626	IBL Versicherungsservice	2.700,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68723	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100,00	0	0	0	0	0	0
99996.68820	IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.300,00	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.68914	IBL Vorstand	13.300,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68997	IBL Medien und PR	3.300,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69094	IBL Personalrat	3.300,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69181	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	500	500	500	500	500	500
99996.69269	IBL Rechnungsprüfung	8.200,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-44.163,58	-46.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-773.824,25	-741.100	-774.400	-729.000	-740.800	-753.000	

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-773.824,25	-741.100	-774.400	-729.000	-740.800	-753.000

Produkt

5.3.80.563

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.80.563	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG mit allen untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Erhaltung und technische Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen; Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen; Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
56050000	Schmutzwasserkanal	284.562	290.000	295.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	281.721	285.000	290.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	44,21	40,00	40,00
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	23,85	25,00	24,00

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	546,11	300.200	1.069.400	0	0	0
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	546,11	300.200	1.069.400	0	0	0
99996.00227 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	0,00	300.000	1.069.300	0	0	0
99996.00231 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (GrdSt. Abw. Anlagen)	546,11	200	100	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	18.030.334,52	17.608.300	16.077.500	18.151.500	18.951.500	19.651.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	45.331,30	55.000	54.500	51.500	51.500	51.500
60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	975,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.10000 Verwaltungsgebühren	43.405,30	53.000	53.000	50.000	50.000	50.000
70000.10010 Verw.Gebühren f. wasserrechtl. Genehmig. u.ä.	951,00	500	500	500	500	500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.985.003,22	17.553.300	16.023.000	18.100.000	18.900.000	19.600.000
70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	12.234.235,99	11.829.800	10.741.700	12.500.000	13.100.000	13.700.000
70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	3.477.340,46	3.690.700	3.312.000	3.700.000	3.900.000	4.000.000
70000.16200 Erstattung von Gemeinden	2.204.484,98	1.950.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
70020.11000 Gebühren	25.272,35	17.100	17.800	0	0	0
70020.16200 Erstattung von Gemeinden	43.669,44	65.700	51.500	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	706,24	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	706,24	0	0	0	0	0
70000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	706,24	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.224,22	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	6.224,22	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
70000.15010 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	6.224,22	7.000	0	0	0	0
70000.15011 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	0,00	0	8.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-30,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356100 <i>Bußgelder</i>	-30,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26010 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26020 Bußgelder VAWS	-30,60	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	18.037.780,49	17.918.000	17.157.400	18.161.000	18.961.000	19.661.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	165.099,14	165.100	169.200	173.400	177.700	182.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	131.393,87	130.000	133.200	136.500	139.900	143.400
70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	131.393,87	130.000	133.200	136.500	139.900	143.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.088,04	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.088,04	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	24.613,33	24.500	25.100	25.700	26.300	27.000
70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.613,33	24.500	25.100	25.700	26.300	27.000
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	81.006,88	96.400	81.000	62.000	62.000	62.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2,40	0	0	0	0	0
70000.56217 Reisekosten für Fortbildung	2,40	0	0	0	0	0
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	81.004,48	96.400	81.000	62.000	62.000	62.000
70000.63000 Einleiterüberwachung	9.430,58	13.500	11.500	12.000	12.000	12.000
70020.57000 Entsorgungskosten	71.573,90	82.900	69.500	50.000	50.000	50.000
18 Transferaufwendungen	20.533,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	20.533,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	70000.71300 Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	20.533,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.318.091,13	20.582.100	19.770.500	21.270.500	22.270.500	23.270.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	70000.65309 Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270.132,92	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	70000.64000 Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	132,92	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	99996.69974 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 563)	270.000,00	0	0	0	0	0
	445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.049.147,49	20.281.600	19.500.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
	70000.67510 Kosten Schmutzwasserbehandlung	12.476.215,76	13.516.200	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
	70000.67520 Kosten Niederschlagswasserbehand- lung	6.572.931,73	6.765.400	6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000
	461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	998.810,72	0	0	0	0	0
	99996.69482 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	998.810,72	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.584.730,64	20.868.600	20.045.700	21.530.900	22.535.200	23.539.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.546.950,15	-2.950.600	-2.888.300	-3.369.900	-3.574.200	-3.878.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.546.950,15	-2.950.600	-2.888.300	-3.369.900	-3.574.200	-3.878.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.383,58	3.145.700	3.028.000	3.520.000	3.760.000	4.000.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.383,58	3.145.700	3.028.000	3.520.000	3.760.000	4.000.000
	99996.00164 Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.718.383,58	3.145.700	3.028.000	3.520.000	3.760.000	4.000.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.023,08	165.700	170.800	170.800	170.800	170.800
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.023,08	165.700	170.800	170.800	170.800	170.800
	99996.69310 Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	162.866,58	164.400	169.500	169.500	169.500	169.500
	99996.69319 Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlag- en (VKE)	94,52	100	100	100	100	100
	99996.69324 Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	1.061,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.360,50	2.980.000	2.857.200	3.349.200	3.589.200	3.829.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.410,35	29.400	-31.100	-20.700	15.000	-49.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung Bezeichnung		in EUR					
5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung	7.410,35	29.400	-31.100	-20.700	15.000	-49.500

Produkt

5.3.70.564

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.70.564	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk (u. a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), Nds. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst, Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, DSD-Abstimmungsvereinbarung, BImSchG und BImSchV etc.

Ziele

Förderung der Abfallvermeidung, insbesondere durch Sensibilisierung und Unterstützung anlageninterner Kreislaufführung, abfallarmer Produktgestaltung und ein auf Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten gerichtetes Konsumentenverhalten
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen sowie möglichst hochwertigen Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung
Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,60	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	720	700	700
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	316	340	340
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	259	225	230

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	414.000	303.500	0	0	0
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	414.000	303.500	0	0	0
99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	0,00	414.000	303.500	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.717.258,12	6.769.900	7.234.300	7.804.000	8.204.000	8.604.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.713.898,12	6.765.900	7.230.300	7.800.000	8.200.000	8.600.000
72000.11000 Abfuhrgebühren	6.292.821,87	6.356.900	6.821.900	7.500.000	7.900.000	8.300.000
72000.11100 Gebühren	87.094,75	89.000	88.400	0	0	0
72000.11200 Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	333.981,50	320.000	320.000	300.000	300.000	300.000
06 privatrechtliche Entgelte	535.779,39	523.400	512.500	513.000	514.000	515.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	535.779,39	523.400	512.500	513.000	514.000	515.000
72000.13000 Verkaufserlöse	535.779,39	523.400	512.500	513.000	514.000	515.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.652,43	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	98.652,43	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500
11100.16820 Kostenerstattung Altautoentsorgung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	98.652,43	94.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11 sonstige ordentliche Erträge	85.181,75	81.900	95.400	81.700	81.700	81.700
351100 <i>Konzessionsabgaben</i>	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 <i>Erstattung von Körperschaftsteuer</i>	1.312,82	0	0	0	0	0
72001.15030 Erst. Körperschaft- und Gewerbesteuer aus Vorjahren	1.312,82	0	0	0	0	0
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	0	14.200	0	0	0
72002.26100 Zinseinnahmen	0,00	0	14.200	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	5.800	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	5.800	8.100	8.100	8.100	8.100
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	13.368,93	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72000.15020 Vermischte Einnahmen	13.368,93	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge	7.436.871,69	7.883.700	8.243.200	8.496.200	8.897.200	9.298.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	311.463,64	369.300	347.500	332.400	338.200	395.000
401100 <i>Beamte</i>	35.795,16	61.000	63.600	65.100	66.700	68.400
72000.41009 Gehälter der Beamten	32.215,63	55.400	57.800	59.200	60.700	62.200
72001.41009 Gehälter der Beamten	3.579,53	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	157.708,32	155.300	175.700	157.200	159.500	212.700
72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	149.345,50	146.600	176.800	199.500	203.400	207.400
72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	8.362,82	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
99996.00444 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	-10.000	-51.400	-53.200	-4.200
402100 <i>Beamte</i>	18.626,64	25.600	26.700	27.400	28.100	28.800
72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	16.763,98	23.500	24.500	25.100	25.700	26.300
72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	1.862,66	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.831,86	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
72000.43409 Beiträge zu	11.152,84	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-						
	72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	679,02	600	600	600	600	600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	34.286,68	29.100	29.800	30.500	31.200	31.900
	72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	32.321,42	27.500	28.200	28.900	29.600	30.300
	72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.965,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.199,36	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
	72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.680,97	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
	72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	518,39	700	700	700	700	700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.600,00	22.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600,00	22.100	24.900	24.900	24.900	24.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	36.415,62	50.800	0	0	0	0
	99996.69918 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	36.415,62	50.800	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	25.200,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	21.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69722 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.000,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.200,00	0	0	0	0	0
	99996.69796 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.200,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.976.716,70	7.226.100	7.735.000	7.945.900	8.291.500	8.652.100
	421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	35.862,46	42.700	45.200	46.000	47.000	48.000
	72000.96300 Sanierung Altablagerung Dwoberg	3.451,94	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54100 Containerstellplätze-Reinigung	32.410,52	33.700	40.200	41.000	42.000	43.000
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>	1.504,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	68,98	200	200	200	200	200
	72000.56211 Fortbildung	1.298,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.56217 Reisekosten für Fortbildung	124,01	0	0	0	0	0
	72001.56217 Reisekosten für Fortbildung	13,21	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.939.349,44	7.181.100	7.687.500	7.897.600	8.242.200	8.601.800
	11100.63200 Beseitigung von Altautos	12.002,63	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72000.57400 Kosten der Restabfallentsorgung	2.899.810,70	2.951.000	3.138.700	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	72000.57410 Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	665.264,12	642.400	729.700	730.000	740.000	750.000
	72000.57430 Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	13.141,45	13.400	19.400	20.000	21.000	22.000
	72000.57440 Weihnachtsbaumsammlung	17.560,71	18.700	19.800	20.000	21.000	22.000
	72000.57500 Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	905.854,32	905.900	1.002.900	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	72000.57510 Kosten der Asbestzement-Entsorgung	5.171,95	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
	72000.57520 Kosten der Bauschutt-Entsorgung	12.392,85	12.000	13.800	14.000	14.500	15.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	10.607,90	9.800	12.200	12.500	13.000	13.500
72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	133.605,53	165.200	163.000	165.000	170.000	180.000
72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	141.735,09	148.100	151.100	155.000	160.000	170.000
72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	414.493,77	419.700	430.800	435.000	440.000	450.000
72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	25.544,68	28.200	30.600	31.000	32.000	33.000
72000.57700	Kosten der Altmittel-Entsorgung	4.987,49	8.500	8.600	9.000	9.500	10.000
72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	44.718,36	86.500	108.000	110.000	115.000	120.000
72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	505.537,53	522.400	501.500	500.000	510.000	520.000
72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.109.070,65	1.173.400	1.261.400	1.300.000	1.400.000	1.500.000
72000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	17.042,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72000.63000	Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
72000.65510	Untersuchung von Altablagerungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.65511	Untersuchung Altablagerung Elmelo	0,00	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	806,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.257,07	104.400	101.500	101.900	101.900	101.900
443100	Geschäftsaufwendungen	27.709,61	64.400	61.500	61.900	61.900	61.900
72000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.436,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.65100	Bücher, Fachzeitschriften	2.656,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65209	Fernsprechgebühren	452,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65219	Porto	3.387,79	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72000.65309	Bekanntmachungskosten	360,75	1.000	300	300	300	300
72000.65409	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
72000.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	200,64	0	0	0	0	0
72000.65500	Gutachten ehem.Deponien	4.786,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72001.54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	13.920,00	14.000	15.600	16.000	16.000	16.000
72001.65009	Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
72001.65209	Fernsprechgebühren	165,01	100	100	100	100	100
72001.65219	Porto	233,64	200	300	300	300	300
72001.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	10,06	0	0	0	0	0
72002.54200	Sondernutzungsgebühren Alttextilcontainer-Stellplätze	0,00	35.300	30.400	30.400	30.400	30.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.654,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72001.64000	Steuern	11.654,73	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
99996.69975	Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 56 (Prod. 564)	50.000,00	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	8.081,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	8.081,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
461100	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	50.811,18	0	0	0	0	0
99996.69483	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich 564	50.811,18	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		7.461.637,41	7.699.800	8.184.000	8.380.200	8.731.600	9.149.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-24.765,72	183.900	59.200	116.000	165.600	149.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.765,72	183.900	59.200	116.000	165.600	149.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.836,04	327.100	335.300	335.300	335.300	335.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.836,04	327.100	335.300	335.300	335.300	335.300
99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	322.357,77	325.500	333.700	333.700	333.700	333.700
99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	1.478,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.836,04	-327.100	-335.300	-335.300	-335.300	-335.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.601,76	-143.200	-276.100	-219.300	-169.700	-186.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.70.564.0	Abfallwirtschaft	-348.601,76	-143.200	-276.100	-219.300	-169.700	-186.100

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50 59

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

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	16.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.217,66	33.000	34.200	34.200	34.200	34.200
11	sonstige ordentliche Erträge	2.585,34	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
12	= Summe ordentliche Erträge	50.853,00	59.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	690.580,84	701.600	722.500	739.900	758.000	776.500
14	Aufwendungen für Versorgung	18.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.889,95	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
16	Abschreibungen	11.556,61	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.967,21	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	779.594,61	784.800	805.400	822.800	840.900	859.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-728.741,61	-725.700	-743.300	-760.700	-778.800	-797.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-728.741,61	-725.700	-743.300	-760.700	-778.800	-797.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.607,32	104.500	109.000	109.000	109.000	109.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.600,00	245.700	255.600	255.600	255.600	255.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.992,68	-141.200	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-863.734,29	-866.900	-889.900	-907.300	-925.400	-943.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.592	Kostenrechnung	-359.487,59	-315.400	-327.100	-335.300	-343.900	-352.800
5.1.10.591	Geodatenservice	-504.246,70	-551.500	-562.800	-572.000	-581.500	-591.100

Produkt

5.1.10.591

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.591	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	190	200	200
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60	60
59030000	Pflege des städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	-	-
59040000	-eigene	323	325	322
59050000	-amtliche	100	100	100
59060000	Anzahl Vermessungen	50	65	60

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,45	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	263,45	0	0	0	0	0
61000.16500 Erst. vermessungstechn. Leist. durch Dritte	263,45	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.585,34	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	400	600	600	600	600
99996.00065 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	400	600	600	600	600
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	400,00	0	0	0	0	0
99996.00197 <i>Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	400,00	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.185,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 <i>Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS</i>	2.185,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.848,79	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	329.862,17	360.000	369.500	378.700	388.200	397.800
401100 <i>Beamte</i>	4.998,08	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
61010.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	4.998,08	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	248.645,69	276.100	283.000	290.100	297.400	304.800
61010.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	248.645,69	276.100	283.000	290.100	297.400	304.800
402100 <i>Beamte</i>	2.264,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
61010.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	2.264,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.816,24	22.500	23.100	23.700	24.300	24.900
61010.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	18.816,24	22.500	23.100	23.700	24.300	24.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	48.519,03	51.900	53.200	54.500	55.900	57.300
61010.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	48.519,03	51.900	53.200	54.500	55.900	57.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	419,13	700	700	700	700	700
61010.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	419,13	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68177 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200,00	300	400	400	400	400
99996.68196 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200,00	300	400	400	400	400
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	5.200,00	0	0	0	0	0
99996.69400 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	5.200,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.700,00	0	0	0	0	0
99996.69723 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.700,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	300,00	0	0	0	0	0
99996.69797 <i>Zuführungen zu</i>	300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.504,89	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	963,58	0	0	0	0	0
61000.63101 KRIS, Sonstige Aufwendungen	963,58	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.687,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
61000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Erweiterung KRIS)	2.687,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.233,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.233,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	163,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61010.56217 Reisekosten für Fortbildung	39,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.417,07	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
61000.52100 Wartung/Pflege Hard- und Software	17.177,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.65560 Schulung u. Einsatzunterstützung	2.241,66	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.69976 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 59	4.998,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	11.424,13	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.414,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69888 Abschreibung immaterielles Vermögen 591	1.414,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.858,54	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.69558 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	6.858,54	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
471180 Auflösung Sammelposten	3.150,60	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69578 Auflösung Sammelposten 591	3.150,60	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443100 Geschäftsaufwendungen	6.504,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
61000.52000 Pläne und Geräte	3.208,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
61000.63100 KRIS, Geschäftsaufwendungen	3.278,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61010.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	18,10	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	380.295,49	423.700	432.900	442.100	451.600	461.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-377.446,70	-421.300	-430.300	-439.500	-449.000	-458.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-377.446,70	-421.300	-430.300	-439.500	-449.000	-458.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.800,00	130.200	132.500	132.500	132.500	132.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.800,00	130.200	132.500	132.500	132.500	132.500
99996.67567 IBL Miete	14.900,00	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67738 IBL Orga	1.500,00	900	900	900	900	900
99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	24.700,00	25.700	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.400,00	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.67985 IBL Haushalt	10.500,00	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68338	IBL Stadtkasse	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68435	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.200,00	700	700	700	700	700
99996.68532	IBL Rechtsservice	3.100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68629	IBL Versicherungsservice	2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68726	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	500,00	300	500	500	500	500
99996.68823	IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68917	IBL Vorstand	10.500,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.69000	IBL Medien und PR	2.600,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69097	IBL Personalrat	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69184	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	400	400	400	400
99996.69272	IBL Rechnungsprüfung	6.500,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-126.800,00	-130.200	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-504.246,70	-551.500	-562.800	-572.000	-581.500	-591.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.1.10.591.0	Geodatenservice	-504.246,70	-551.500	-562.800	-572.000	-581.500	-591.100

Produkt

1.1.10.592

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.592	Kostenrechnung

Beschreibung

Erbringung von Verwaltungsleistungen im Fachbereich "Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr" (Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Sitzungsdienst, verwaltungstechnische Bearbeitung Vorkaufsrechtverzicht). Unterstützung der Leitungsfunktionen bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Baugesetzbuch (BauGB) sowie städtische Gremienbeschlüsse

Ziele

Refinanzierung der städtischen Leistungserbringung in den sog. kostenrechnenden kommunalen Einrichtungen. Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Entscheidungsträger. Unterstützung der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	16.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	16.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.10000 Gebühren	16.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vorkaufsrechtverzichtserklärung						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.954,21	33.000	34.200	34.200	34.200	34.200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	27.917,72	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	27.917,72	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	4.036,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800 Einnahmen Großformatkopierer	4.036,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300
12 = Summe ordentliche Erträge	48.004,21	56.700	59.500	59.500	59.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	360.718,67	341.600	353.000	361.200	369.800	378.700
401100 <i>Beamte</i>	47.479,30	39.900	41.600	42.600	43.700	44.800
60200.41009 Gehälter der Beamten	47.479,30	39.900	41.600	42.600	43.700	44.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	217.942,20	206.400	211.500	216.800	222.200	227.800
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	217.942,20	206.400	211.500	216.800	222.200	227.800
402100 <i>Beamte</i>	23.253,77	17.000	17.700	18.100	18.600	19.100
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	23.253,77	17.000	17.700	18.100	18.600	19.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.901,32	16.800	17.200	17.600	18.000	18.500
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.901,32	16.800	17.200	17.600	18.000	18.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.770,10	38.700	39.700	40.700	41.700	42.700
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	42.770,10	38.700	39.700	40.700	41.700	42.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.871,98	5.700	5.900	6.000	6.200	6.400
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.871,98	5.700	5.900	6.000	6.200	6.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.200,00	14.500	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200,00	14.500	16.300	16.300	16.300	16.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Aufwendungen für Versorgung	16.600,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	13.800,00	0	0	0	0	0
99996.69724 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.800,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.800,00	0	0	0	0	0
99996.69798 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.800,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	465,76	0	0	0	0	0
60200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 €	465,76	0	0	0	0	0
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.168,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60200.52369	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.168,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	751,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
60200.56213	Fortbildung FD 59	702,10	800	800	800	800	800
60200.56214	Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60200.56217	Reisekosten für Fortbildung	49,20	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	132,48	200	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	132,48	200	200	200	200	200
99996.69479	Auflösung Sammelposten 592	132,48	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.462,91	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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	Geschäftsaufwendungen	15.462,91	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
60200.57100	Ausgaben Großformatkopierer	4.036,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	3.930,21	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung	2.300,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59	646,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.65212	Fernsprechgebühren	926,02	400	400	400	400	400
60200.65311	Bekanntmachungskosten FD 59	3.335,43	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
60200.65411	Reisekosten FD 59	0,00	700	700	700	700	700
60200.65412	Reisekosten	288,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		399.299,12	361.100	372.500	380.700	389.300	398.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-351.294,91	-304.400	-313.000	-321.200	-329.800	-338.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-351.294,91	-304.400	-313.000	-321.200	-329.800	-338.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.607,32	104.500	109.000	109.000	109.000	109.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.607,32	104.500	109.000	109.000	109.000	109.000
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	104.607,32	104.500	109.000	109.000	109.000	109.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.800,00	115.500	123.100	123.100	123.100	123.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.800,00	115.500	123.100	123.100	123.100	123.100
99996.67568	IBL Miete	11.400,00	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.67660	IBL Allgemeine Verwaltung	3.700,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67739	IBL Orga	1.300,00	800	900	900	900	900
99996.67821	IBL Personal und Ausbildung	22.400,00	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.67904	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.600,00	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
99996.67986	IBL Haushalt	9.600,00	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68339	IBL Stadtkasse	9.200,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68436	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100,00	600	600	600	600	600
99996.68533	IBL Rechtsservice	2.800,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68630	IBL Versicherungsservice	1.900,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
99996.68727	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	200,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68824	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.000,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68918	IBL Vorstand	9.600,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.69001	IBL Medien und PR	2.400,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69098	IBL Personalrat	2.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69185	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	400	400	400	400
99996.69273	IBL Rechnungsprüfung	5.900,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.192,68	-11.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.487,59	-315.400	-327.100	-335.300	-343.900	-352.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.592.0	Kostenrechnung	-359.487,59	-315.400	-327.100	-335.300	-343.900	-352.800

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 6

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	2.317.700 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.348.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019</u>	<u>-13.031.100 €</u>
Erträge aus IBL	14.119.500 €
Aufwendungen aus IBL	1.292.400 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019</u>	<u>12.827.100 €</u>

Budget 2019 gesamt **-204.000 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	335.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>335.200 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)/Zuschuss(-)) **131.200 €**

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
	0 €

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

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
-------------------------------------	--------------------

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

Sondereinflüsse 2019/2020	Veränderung
----------------------------------	--------------------

2020 (neu)

Fachdienst 61	101.900 €
----------------------	------------------

aktivierte Personalkosten	60.100 €
Wasserturmanbau - Sanierung Treppenhaus	-20.000 €
Rathaus - Restaurierung Raum 210	-80.000 €
Stadthaus - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	-65.000 €
Unterhaltung Fernsprechanlage	25.000 €
Porto / Schutzkleidung	-5.500 €
E-Check aller öff. Gebäude	-20.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-10.000 €
Kleinbeträge	-100 €
Abschreibung	-32.600 €
Sonderpostenveränderung	77.200 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	298.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-124.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.400 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 6

Fachdienst 62		233.300 €
Energiekosten	106.900 €	
Wasser/Abwasser	32.900 €	
Steuern/Abgaben	900 €	
Reinigung	208.600 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	-2.700 €	
Mieten Obdachlosenunterbringung	-119.100 €	
Miet-/Pachteinnahmen	-1.400 €	
Miete Verkehrsverein	5.500 €	
BgA Sportstätten (haushaltsneutral)	-402.100 €	
Kleinbeträge	-2.000 €	
Abschreibung	3.600 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	478.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-75.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.300 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		335.200 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	48.200 €	48.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-29.000 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	77.200 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	777.400 €	777.400 €
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	832.200 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-40.100 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-11.600 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.800 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-1.200 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>	-199.700 €	-199.700 €
2019	5.383.300 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-137.500 €	
<i>Stellenplan 2019 (Ganzjahreseffekt)</i>	-16.600 €	
<i>Stellenplan 2020</i>	-45.600 €	
2020	5.583.000 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>	-2.700 €	-2.700 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-2.700 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	60		
Produkt:	Fachbereich 6		
Stellenübersicht 2020:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:		1,77	105,91
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	4,77	1,0 KU EG 14
FD 61:	0,00	11,50	1,0 KW 12/2022 1,0 KW 12/2024
FD 62:	0,77	73,77	
FD 63:	0,00	15,87	
Gesamt:	1,77	105,91	
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 61:	0,00	0,00	
FD 62:	0,00	0,00	
FD 63:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	0,00	

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.355,76	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
05 privatrechtliche Entgelte	619.008,26	559.700	435.600	0	435.600	435.600	435.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.613,37	1.874.500	1.810.500	0	1.844.600	1.879.600	1.915.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.160.480,84	5.383.300	5.583.000	0	5.780.900	5.922.300	6.067.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.140.005,71	6.958.000	7.180.200	0	7.175.400	7.297.900	7.425.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	738.908,14	780.500	791.300	0	786.800	787.200	787.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.039.394,69	13.121.800	13.554.500	0	13.743.100	14.007.400	14.280.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.062.781,32	-11.247.300	-11.744.000	0	-11.898.500	-12.127.800	-12.364.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	54.049,47	460.700	1.457.300	835.000	2.045.000	1.410.700	325.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.143,65	98.200	102.800	0	46.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.193,12	558.900	1.560.100	835.000	2.091.000	1.415.700	330.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.193,12	-558.900	-1.560.100	-835.000	-2.091.000	-1.415.700	-330.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.130.974,44	-11.806.200	-13.304.100	-835.000	-13.989.500	-13.543.500	-12.694.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.130.974,44	-11.806.200	-13.304.100	-835.000	-13.989.500	-13.543.500	-12.694.800

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 611.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und
Baumanagement

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 85.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0,00 85.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

02000.95511 Anschaffung Software CAFM 0,00 85.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 85.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -85.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 611.00.002
BBD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 36.900 0 0 185.000 0 0 0 0,00 0

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 36.900 0 0 185.000 0 0 0 0,00 0

02000.95315 BBD - Sanierung Rolltore Fahrzeughalle 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

02000.95811 Erst. an 60100.15800 Baumaßnahmen BBD 0,00 6.900 0 0 0 0 0 0 0,00 0

77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung 0,00 0 0 0 185.000 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 36.900 0 0 185.000 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -36.900 0 0 -185.000 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.003										
Rathaus										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	54.049,47	30.700	317.300	735.000	760.000	25.000	25.000	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.702,00	30.700	317.300	735.000	760.000	25.000	25.000	0,00	0
	02000.95285 Rathausanierung - Fördermaßnahme	24.156,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95286 Rathaus - Fenstersanierung	12.467,93	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0
	02000.95565 Rathaus Wasserturmanbau - Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	245.000	735.000	735.000	0	0	0,00	0
SO	02000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	14.077,40	5.700	47.300	0	0	0	0	0,00	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.347,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	3.347,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95560 Rathaus - Erweiterung der Überwachungsanlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.049,47	30.700	342.300	735.000	760.000	25.000	25.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.049,47	-30.700	-342.300	-735.000	-760.000	-25.000	-25.000	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 611.00.005										
AWO Gebäude (Cramerstr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	24.600	23.500	0	0	0	0	0,00	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	24.600	23.500	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95630 AWO Gebäude -Fenstersanierung- - Cramerstr.-	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
	02000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen AWO-Gebäude	0,00	4.600	3.500	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.600	23.500	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-24.600	-23.500	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 611.00.007									
Stadthaus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.301.000	300.000	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.301.000	300.000	0,00	0
02000.95500 Stadthaus Anbau - Konzeption	0,00	0	0	0	1.000.000	1.301.000	300.000	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und									
Sachgesamtheiten									
02000.95559 Stadthaus - Erneuerung der	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0
Brandmeldeanlage									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	1.000.000	1.301.000	300.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-1.000.000	-1.301.000	-300.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 611.00.010
Graft Kiosk

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	0,00	0	58.800	0	0	84.700	0	0,00	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	58.800	0	0	84.700	0	0,00	0
02000.94500 Graft Kiosk - Sanierung WC Anlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
02000.94501 Graft Kiosk - Sanierung Marktmeisterbüro	0,00	0	0	0	0	84.700	0	0,00	0
02000.95815 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen Graft Kiosk	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	58.800	0	0	84.700	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.800	0	0	-84.700	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 611.00.011
ehem. AOK-Gebäude

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	0,00	0	117.500	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	117.500	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000
02000.95580 Umbau und Dachsanierung ehem. AOK-Gebäude	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000
02000.95818 Erst. an 60100.15800 - Baumaßnahmen ehem. AOK Gebäude	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	117.500	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-117.500	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-200.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 611.01.002

Baumaßnahmen - Vorbereitete Maßnahmen "allgemein"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 368.500 940.200 0 0 0 0 0 0,00 0

787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 368.500 940.200 0 0 0 0 0 0,00 0

02000.95817 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen 0,00 68.500 140.200 0 0 0 0 0 0,00 0

Allgemein

02000.96100 Vorbereitende Maßnahmen 0,00 300.000 800.000 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 368.500 940.200 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -368.500 -940.200 0 0 0 0 0 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Maßnahme: 621.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12.489,55 13.200 7.800 0 46.000 5.000 5.000 0,00 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von 12.489,55 13.200 7.800 0 46.000 5.000 5.000 0,00 0

Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und

Sachgesamtheiten

02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 12.489,55 13.200 7.800 0 46.000 5.000 5.000 0,00 0

€

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.489,55 13.200 7.800 0 46.000 5.000 5.000 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.489,55 -13.200 -7.800 0 -46.000 -5.000 -5.000 0,00 0

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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>	1.654,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-1.654,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

601

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 60

FB 6 - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	433.119,48	432.700	509.900	509.900	509.900	509.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.746,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	privatrechtliche Entgelte	619.672,12	559.700	435.600	435.600	435.600	435.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.857,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09	aktivierte Eigenleistungen	1.327.400,00	1.303.200	1.363.300	1.397.400	1.432.400	1.468.300
11	sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	10.500	14.800	14.800	14.800	14.800
12	= Summe ordentliche Erträge	2.416.295,14	2.317.700	2.335.200	2.369.300	2.404.300	2.440.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.234.841,60	5.430.800	5.637.500	5.835.400	5.976.800	6.121.800
14	Aufwendungen für Versorgung	45.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260.888,67	6.958.000	7.180.200	7.175.400	7.297.900	7.425.600
16	Abschreibungen	2.024.719,17	2.179.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	697.040,28	780.500	791.300	786.800	787.200	787.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.263.389,72	15.348.800	15.817.500	16.006.100	16.270.400	16.543.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.847.094,58	-13.031.100	-13.482.300	-13.636.800	-13.866.100	-14.103.100
23	außerordentliche Aufwendungen	15.386,55	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-15.386,55	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.862.481,13	-13.031.100	-13.482.300	-13.636.800	-13.866.100	-14.103.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.398.837,70	14.119.500	14.960.700	14.960.700	14.960.700	14.960.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.113,60	1.292.400	1.347.200	1.347.200	1.347.200	1.347.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.107.724,10	12.827.100	13.613.500	13.613.500	13.613.500	13.613.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	245.242,97	-204.000	131.200	-23.300	-252.600	-489.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	79.297,46	159.000	260.900	278.400	230.900	180.500
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	165.945,51	-363.000	-129.700	-301.700	-483.500	-670.100

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäudemanagement

FD 61 Architektur und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	433.036,13	432.700	509.900	509.900	509.900	509.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.746,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	privatrechtliche Entgelte	752,38	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.506,65	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	1.327.400,00	1.303.200	1.363.300	1.397.400	1.432.400	1.468.300
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
12	= Summe ordentliche Erträge	1.785.441,56	1.745.600	1.884.600	1.918.700	1.953.700	1.989.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.762.978,45	1.610.000	1.737.600	1.838.100	1.879.900	1.922.800
14	Aufwendungen für Versorgung	17.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.094,63	1.750.500	1.922.500	1.838.100	1.878.400	1.921.600
16	Abschreibungen	2.010.640,49	2.161.900	2.194.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	652.515,82	732.700	736.200	736.700	737.100	737.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.999.029,39	6.255.100	6.590.800	6.607.400	6.689.900	6.776.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.213.587,83	-4.509.500	-4.706.200	-4.688.700	-4.736.200	-4.786.600
23	außerordentliche Aufwendungen	15.386,55	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-15.386,55	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.228.974,38	-4.509.500	-4.706.200	-4.688.700	-4.736.200	-4.786.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.772.071,84	5.146.700	5.473.900	5.473.900	5.473.900	5.473.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.800,00	478.200	506.800	506.800	506.800	506.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.308.271,84	4.668.500	4.967.100	4.967.100	4.967.100	4.967.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.297,46	159.000	260.900	278.400	230.900	180.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	79.297,46	159.000	260.900	278.400	230.900	180.500

Produkt

1.1.10.611

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement

Beschreibung

Das Produkt "Technisches Gebäude- und Baumanagement" umfasst sämtliche Baumaßnahmen (Neubau und Bauen im Bestand) sowie die bauliche und technische Unterhaltung der stadt eigenen Gebäude.

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

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadt eigenen Gebäude und der zugehörigen betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgabe erfolgt insbesondere unter den Prämissen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erstellung und Erhaltung (Werterhaltung und Wertwiederherstellung) kommunaler Hochbauten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	41	36	38
61030000	davon Neubauten	3	3	3
61040000	davon Bauten im Bestand	38	32	32
61050000	davon vorbereitende Planungen	0	1	3
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	4.008.246	5.891.500	8.371.000
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	131	129	131
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	3.161	3.300	3.300
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	2.611.427	3.542.000	3.906.600
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	433.036,13	432.700	509.900	509.900	509.900	509.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	433.036,13	432.700	509.900	509.900	509.900	509.900
99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 611	433.036,13	432.700	509.900	509.900	509.900	509.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.746,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.746,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	5.746,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06 privatrechtliche Entgelte	752,38	500	500	500	500	500
341100 Mieten und Pachten	752,38	500	500	500	500	500
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	752,38	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.506,65	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	13.737,20	0	0	0	0	0
60100.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.737,20	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.769,45	0	0	0	0	0
60100.16800 Ersatz von Personalausgaben	4.769,45	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	1.327.400,00	1.303.200	1.363.300	1.397.400	1.432.400	1.468.300
371100 Aktivierte Eigenleistungen	1.327.400,00	1.303.200	1.363.300	1.397.400	1.432.400	1.468.300
60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	1.327.400,00	1.303.200	1.363.300	1.397.400	1.432.400	1.468.300
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
12 = Summe ordentliche Erträge	1.785.441,56	1.745.600	1.884.600	1.918.700	1.953.700	1.989.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.762.978,45	1.610.000	1.737.600	1.838.100	1.879.900	1.922.800
401100 Beamte	18.613,51	22.500	23.500	24.100	24.700	25.300
60100.41009 Gehälter der Beamten	18.613,51	22.500	23.500	24.100	24.700	25.300
401200 Arbeitnehmer	1.334.264,05	1.130.400	1.242.000	1.330.600	1.360.300	1.390.700
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.334.264,05	1.130.400	1.242.000	1.330.600	1.360.300	1.390.700
402100 Beamte	9.022,28	42.800	44.700	45.800	46.900	48.100
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	9.022,28	42.800	44.700	45.800	46.900	48.100
402200 Arbeitnehmer	91.961,79	88.200	90.400	92.700	95.000	97.400
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	91.961,79	88.200	90.400	92.700	95.000	97.400
403200 Arbeitnehmer	264.308,80	303.900	311.500	319.300	327.300	335.500
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	264.308,80	303.900	311.500	319.300	327.300	335.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.308,02	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.308,02	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700,00	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
99996.68198 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700,00	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
1			2	3	4	5	6	7
	99996.68200	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		33.500,00	0	0	0	0	0
	99996.69401	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	33.500,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		17.800,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		14.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.800,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		3.000,00	0	0	0	0	0
	99996.69799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.555.094,63	1.750.500	1.922.500	1.838.100	1.878.400	1.921.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.522.388,84	1.646.200	1.806.200	1.730.500	1.771.900	1.810.900
	00000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	70.165,88	71.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	00000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	108.766,13	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000
	00000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	86.397,71	98.000	98.000	98.000	98.000	100.000
	00000.95100	Wartungsarbeiten Liegenschaften	0,00	200.000	200.000	220.000	230.000	240.000
	02000.50600	Rathaus - Restaurierung Raum 210	0,00	0	80.000	0	0	0
	02000.52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	9.900,68	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	02000.54100	Beleuchtungsverbesserung	6.167,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	02000.54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	9.611,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
	02000.65901	Sanierung WC Louisenstraße 34	8.410,11	0	0	0	0	0
	02000.65902	E-Check aller öffentlichen Gebäude	24.990,68	40.000	60.000	40.000	45.000	50.000
	02000.65903	Dachsanierung Louisenstraße 34	12.030,82	0	0	0	0	0
	02000.95120	Bauunterhaltung Stahl-Shed-Konstruktionen/Dächer Nordwolle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02000.95200	Telefonanlage/Vernetzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02000.95292	Allgem. Schadstoffbeprobungen und Sanierungen	47.556,33	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	02000.95320	BBD - Sanierung Fernwärmenetz	26.818,52	0	0	0	0	0
	02000.95558	Stadthaus - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	65.000	0	0	0
	02000.95570	Wasserturmanbau - Sanierung Treppenhaus	0,00	0	20.000	0	0	0
	13003.95100	FW Hasbergen - Wartung BMA	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	4.443,95	3.000	3.000	3.700	3.800	3.900
	21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	591.889,12	580.000	430.000	450.000	470.000	470.000
	21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	11.861,78	18.000	18.000	20.300	20.700	21.100
	29200.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.816,73	3.800	3.800	4.200	4.300	4.400
	32100.50100	Wartung Brand-/Einbruchmeldeanlage	8.764,24	9.000	9.000	8.600	8.700	8.800
	32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	78.997,28	95.000	95.000	95.000	95.000	98.000
	32110.50110	Unterhaltung Brandmelde-	7.565,28	9.000	9.000	9.700	9.900	10.100

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	und Sicherungsanlage						
33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	7.402,94	6.500	6.500	7.500	7.500	7.600
43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	24.637,72	30.000	30.000	32.500	33.500	34.500
46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	102.688,51	95.000	95.000	95.000	95.000	98.000
46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	6.016,76	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800
46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	642,60	1.000	1.000	1.500	1.500	1.600
46400.95110	Kita St. Paulus - Wartung BMA	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46410.95100	Kita Klinikum - Wartung BMA	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.50100	Wartung Alarmanlage	0,00	600	600	1.000	1.100	1.200
56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	4.959,74	4.000	4.000	4.500	4.600	4.700
56000.50400	Gebäudeunterhaltung von Sporthallen	8.928,18	0	0	0	0	0
56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	7.264,62	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
56900.50100	Wartungskosten Sporthallen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
56900.50101	Wartungskosten Sportstätten (Stadion)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56900.50400	Instandhaltung Sporthallen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
56900.50401	Instandhaltung Sportstätten (Stadion)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.51030	Unterh. Springbrunnen	8.615,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	9.058,49	10.000	10.000	11.000	11.300	11.500
88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	13.166,01	25.000	25.000	29.000	31.000	33.000
88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	75,86	1.000	1.000	1.500	1.600	1.700
88000.50360	Geb.-u.Grundstücksunterh.	30.420,80	50.000	50.000	55.200	56.400	57.000
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	825,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
99996.69664	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 61	180.531,11	0	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-52.255,47	0	0	0	0	0
99996.00236	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung FD 61	-52.255,47	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	63.866,63	79.000	79.000	79.000	79.000	83.000
13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	8.366,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahme n GUV	42.584,40	42.000	42.000	42.000	42.000	45.000
88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahme n GUV	12.915,70	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	200	200	200	200	200
60100.52000	Maschinen und Geräte bis 179 €	0,00	200	200	200	200	200
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.043,73	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
60100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.043,73	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
423200	<i>Leasing</i>	3.193,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
60100.53000	Leasingraten Fahrzeug	3.193,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	7.090,38	6.800	6.800	7.600	7.800	7.800
20000.55109	Betriebsstoffe	0,00	1.000	1.000	1.300	1.400	1.400
60100.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.658,04	2.400	2.400	2.700	2.800	2.800
60100.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.432,34	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.767,48	6.800	8.800	9.300	8.000	8.200
60100.56009	Dienst- und Schutzkleidung	398,48	500	2.500	2.500	1.000	1.000
60100.56211	Fortbildung	6.300,00	6.300	6.300	6.800	7.000	7.200
60100.56217	Reisekosten für Fortbildung	69,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	2.010.640,49	2.161.900	2.194.500	2.194.500	2.194.500	2.194.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.499,77	10.500	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.69835 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 611	10.499,77	10.500	21.200	21.200	21.200	21.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.921.852,88	2.049.600	2.070.400	2.070.400	2.070.400	2.070.400
99996.68048 Abschreibungen auf Gebäude 611	1.921.852,88	2.049.600	2.070.400	2.070.400	2.070.400	2.070.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68057 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.739,33	96.200	92.700	92.700	92.700	92.700
99996.69538 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	76.739,33	96.200	92.700	92.700	92.700	92.700
471180 Auflösung Sammelposten	1.548,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69360 Auflösung Sammelposten 611	1.548,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	652.515,82	732.700	736.200	736.700	737.100	737.300
443100 Geschäftsaufwendungen	42.902,32	39.500	43.000	43.500	43.900	44.100
60100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.402,18	9.300	9.300	9.300	9.500	9.600
60100.65209 Fernsprechgebühren	10.840,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
60100.65219 Porto	14.485,72	14.600	18.100	18.100	18.100	18.100
60100.65309 Bekanntmachungskosten	7.342,72	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
60100.65409 Reisekosten	365,60	3.100	3.100	3.500	3.600	3.700
60100.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	465,20	0	0	0	0	0
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	609.613,50	693.200	693.200	693.200	693.200	693.200
00000.67529 Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	66.291,25	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
20000.67510 Erst. Baubetrieb GUV-Mängel	0,00	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	446.695,48	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
32100.67539 Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	17.006,67	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
43500.67510 Erst. Baubetrieb	4.294,47	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
46050.67549 Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	66.984,59	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	8.341,04	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.999.029,39	6.255.100	6.590.800	6.607.400	6.689.900	6.776.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.213.587,83	-4.509.500	-4.706.200	-4.688.700	-4.736.200	-4.786.600
23 außerordentliche Aufwendungen	15.386,55	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	15.386,55	0	0	0	0	0
99996.40055 Außerplanmäßige Abschreibung aus Abgang aktivierter Eigenleistungen / Außerplanmäßige Abschreibung bei Gebäuden 61	15.386,55	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-15.386,55	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.228.974,38	-4.509.500	-4.706.200	-4.688.700	-4.736.200	-4.786.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.772.071,84	5.146.700	5.473.900	5.473.900	5.473.900	5.473.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.772.071,84	5.146.700	5.473.900	5.473.900	5.473.900	5.473.900
99996.00000 IBL Mieterträge 611	4.759.623,48	5.135.100	5.462.400	5.462.400	5.462.400	5.462.400
99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.476,45	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.971,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.800,00	478.200	506.800	506.800	506.800	506.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.800,00	478.200	506.800	506.800	506.800	506.800
99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	22.700,00	19.200	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.67740 IBL Orga	6.900,00	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	138.000,00	135.900	138.400	138.400	138.400	138.400
99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	36.400,00	35.500	39.300	39.300	39.300	39.300
99996.67987 IBL Haushalt	9.700,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68340 IBL Stadtkasse	5.500,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	6.400,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68534 IBL Rechtsservice	11.400,00	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68631 IBL Versicherungsservice	13.000,00	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	115.100,00	142.600	156.300	156.300	156.300	156.300
99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.200,00	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68919 IBL Vorstand	54.500,00	55.500	58.900	58.900	58.900	58.900
99996.69002 IBL Medien und PR	13.800,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69099 IBL Personalrat	13.700,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	1.500,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	6.000,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.308.271,84	4.668.500	4.967.100	4.967.100	4.967.100	4.967.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.297,46	159.000	260.900	278.400	230.900	180.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement	79.297,46	159.000	260.900	278.400	230.900	180.500

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäudemanagement

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	83,35	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	618.919,74	559.200	435.100	435.100	435.100	435.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
12	= Summe ordentliche Erträge	630.853,58	572.100	450.600	450.600	450.600	450.600
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.471.863,15	3.820.800	3.899.900	3.997.300	4.096.900	4.199.000
14	Aufwendungen für Versorgung	28.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705.794,04	5.207.500	5.257.700	5.337.300	5.419.500	5.504.000
16	Abschreibungen	14.078,68	17.600	14.000	14.000	14.000	14.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.524,46	47.800	55.100	50.100	50.100	50.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.264.360,33	9.093.700	9.226.700	9.398.700	9.580.500	9.767.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.633.506,75	-8.521.600	-8.776.100	-8.948.100	-9.129.900	-9.316.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.633.506,75	-8.521.600	-8.776.100	-8.948.100	-9.129.900	-9.316.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.626.765,86	8.972.800	9.486.800	9.486.800	9.486.800	9.486.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.313,60	814.200	840.400	840.400	840.400	840.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.799.452,26	8.158.600	8.646.400	8.646.400	8.646.400	8.646.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.945,51	-363.000	-129.700	-301.700	-483.500	-670.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	165.945,51	-363.000	-129.700	-301.700	-483.500	-670.100

Produkt

1.1.10.621

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	106	104	106
62030000	Reinigungsfläche (qm)	166.736	166.736	172.143
62040000	davon Eigenreinigung	97.136	97.136	97.136
62050000	davon Fremdreinigung	69.600	69.600	75.007
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	305.245	290.900	295.000
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.323.508	1.409.600	1.412.300
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	6	6	6
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	6	7	7
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.370.438	3.785.800	3.833.100
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	72	10	20
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	105.054	105.000	105.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	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	618.919,74	559.200	435.100	435.100	435.100	435.100
341100 Mieten und Pachten	618.919,74	559.200	435.100	435.100	435.100	435.100
02000.14000 Wohnungsmieten	5.281,56	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
03500.14000 Mieteinnahmen DWFG	25.500,00	25.500	16.400	16.400	16.400	16.400
21000.14000 Mieten für Wohnungen	35.308,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22110.14000 Mieten	5.139,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
22120.14000 Wohnungsmieten	2.654,96	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
22130.14000 Wohnungsmieten	5.214,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
23000.14000 Wohnungsmieten	4.909,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
23100.14000 Wohnungsmieten	4.659,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
25000.14000 Wohnungsmieten	4.669,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.702,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
33310.14000 Mieten und Pachten	4.262,76	3.200	0	0	0	0
43610.14000 Mieten und Pachten Obdachlosenunterbringung	288.175,09	242.800	123.700	123.700	123.700	123.700
43700.14000 Mieten	12.000,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56000.14000 Miete	5.264,17	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
79000.14000 Mieten Verkehrsverein	5.552,64	0	5.500	5.500	5.500	5.500
88000.14010 Miete Baubetrieb	127.822,92	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude	77.804,27	74.100	70.100	70.100	70.100	70.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	6.350,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06300.16800 Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	6.350,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	5.500,00	0	0	0	0	0
99996.00199 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	5.500,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	630.853,58	572.100	450.600	450.600	450.600	450.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.471.863,15	3.820.800	3.899.900	3.997.300	4.096.900	4.199.000
401100 Beamte	40.985,53	60.900	63.600	65.200	66.800	68.500
06300.41009 Gehälter der Beamten	40.985,53	60.900	63.600	65.200	66.800	68.500
401200 Arbeitnehmer	2.657.970,21	2.880.500	2.930.900	3.004.700	3.080.300	3.157.800
02010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	186.079,69	0	0	0	0	0
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	250.095,29	389.500	399.200	409.200	419.400	429.900
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.289.181,42	1.345.700	1.357.900	1.392.400	1.427.700	1.463.900
21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	932.613,81	1.145.300	1.173.800	1.203.100	1.233.200	1.264.000
402100 Beamte	26.333,97	34.600	36.100	37.000	37.900	38.800
06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	26.333,97	34.600	36.100	37.000	37.900	38.800
402200 Arbeitnehmer	179.366,85	229.100	234.800	240.800	246.800	253.000
02010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	11.535,62	0	0	0	0	0
06300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich	17.081,81	25.900	26.500	27.200	27.900	28.600

Teilergebnishaushalt 2020

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	20020.43409	Beschäftigte- Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte -	88.436,12	115.400	118.300	121.300	124.300	127.400
	21400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	62.313,30	87.800	90.000	92.300	94.600	97.000
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		538.358,07	575.800	590.200	605.000	620.200	635.700
	02010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	37.182,19	0	0	0	0	0
	06300.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	48.311,77	67.100	68.800	70.500	72.300	74.100
	20020.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte -	265.806,49	299.200	306.700	314.400	322.300	330.400
	21400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	187.057,62	209.500	214.700	220.100	225.600	231.200
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		3.448,52	10.800	11.300	11.600	11.900	12.200
	06300.45009	Beihilfen, Unterstützungen	3.276,92	10.400	10.900	11.200	11.500	11.800
	20020.45009	Beihilfen, Unterstützungen	42,12	100	100	100	100	100
	21400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	129,48	300	300	300	300	300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		10.700,00	24.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	99996.68199	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.700,00	24.700	27.800	27.800	27.800	27.800
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		2.100,00	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68201	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100,00	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>		12.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69402	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	12.600,00	0	0	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>		28.100,00	0	0	0	0	0
	415100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	23.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.300,00	0	0	0	0	0
	416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.800,00	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		4.705.794,04	5.207.500	5.257.700	5.337.300	5.419.500	5.504.000
	422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	9.792,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	02000.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Kleingeräte Reinigung)	8.305,14	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	06300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.487,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		1.323.507,84	1.409.600	1.412.300	1.412.300	1.412.300	1.412.300
	01000.53009	Raummieten und Pachten	1.323.507,84	1.409.600	1.412.300	1.412.300	1.412.300	1.412.300
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		3.368.545,74	3.785.800	3.681.100	3.760.700	3.842.700	3.927.200
	00000.54009	Energiekosten	2.059.435,61	2.403.000	2.296.100	2.368.800	2.443.700	2.520.900
	00000.54309	Reinigung	825.011,59	873.400	664.800	664.800	664.800	664.800
	00000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	231.087,43	239.800	206.900	213.800	220.900	228.200
	01000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	246.092,15	259.900	259.000	259.000	259.000	259.000
	01000.54110	Abfallgebühren	153,90	200	0	0	0	0
	03000.54110	Abfallgebühren	153,90	200	0	0	0	0
	03100.54110	Abfallgebühren	153,90	100	0	0	0	0
	13000.54110	Abfallgebühren	2.047,36	2.100	0	0	0	0
	13001.54110	Abfallgebühren	99,60	100	0	0	0	0
	13002.54110	Abfallgebühren	99,60	300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	13003.54110	Abfallgebühren	99,60	100	100	100	100
	32100.54110	Abfallgebühren	398,40	600	600	600	600
	32110.54110	Abfallgebühren	1.351,30	1.400	1.400	1.400	1.400
	46050.54110	Abfallgebühren	1.164,40	1.200	0	0	0
	46060.54110	Abfallgebühren	461,70	500	0	0	0
	46070.54110	Abfallgebühren	398,40	400	0	0	0
	46080.54110	Abfallgebühren	336,90	400	0	0	0
	46410.54110	Abfallgebühren	0,00	800	800	800	800
	46420.54110	Abfallgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
	56900.54110	Abfallgebühren Sporthallen	0,00	0	4.300	4.300	4.300
	56900.54300	Reinigung Sporthallen	0,00	0	245.800	245.800	245.800
425100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>396,14</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	06300.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	396,14	800	800	800	800
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>3.551,61</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>
	20000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	3.551,61	3.700	3.900	4.100	4.100
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>
	56900.54000	Energiekosten Sporthallen	0,00	0	128.400	128.400	128.400
	56900.54400	Wasser- / Abwasserkosten Sporthallen	0,00	0	17.300	17.300	17.300
	56900.54401	Wasser- / Abwasserkosten Sportstätten (Stadion)	0,00	0	6.300	6.300	6.300
16		<i>Abschreibungen</i>	<i>14.078,68</i>	<i>17.600</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>8.468,43</i>	<i>7.900</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>
	99996.40067	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 621	8.468,43	7.900	8.700	8.700	8.700
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.148,08</i>	<i>5.400</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	99996.69539	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	1.148,08	5.400	2.800	2.800	2.800
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	<i>4.462,17</i>	<i>4.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	99996.68083	Auflösung Sammelposten 621	4.462,17	4.300	2.500	2.500	2.500
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>44.524,46</i>	<i>47.800</i>	<i>55.100</i>	<i>50.100</i>	<i>50.100</i>
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>9.962,09</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	06300.46009	Personalnebenausgaben	47,50	0	0	0	0
	20000.65410	Wegstreckenentschädigung	5.491,30	6.400	6.400	6.400	6.400
	20020.46009	Personalnebenausgaben	4.287,92	0	0	0	0
	21400.46009	Personalnebenausgaben	135,37	0	0	0	0
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>12.191,41</i>	<i>15.300</i>	<i>22.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>
	02000.65810	Kosten für Ämterumzüge	1.773,66	3.000	10.000	5.000	5.000
	06300.65000	Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	6.350,49	6.500	6.500	6.500	6.500
	06300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.891,03	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209	Fernsprechgebühren	1.193,76	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219	Porto	934,57	900	1.200	1.200	1.200
	06300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	47,90	0	0	0	0
445577		<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	<i>22.370,96</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>	<i>26.100</i>
	06300.67510	Erst. Baubetrieb	22.370,96	26.100	26.100	26.100	26.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			8.264.360,33	9.093.700	9.226.700	9.398.700	9.580.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-7.633.506,75	-8.521.600	-8.776.100	-8.948.100	-9.129.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-7.633.506,75	-8.521.600	-8.776.100	-8.948.100	-9.129.900
26		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.626.765,86</i>	<i>8.972.800</i>	<i>9.486.800</i>	<i>9.486.800</i>	<i>9.486.800</i>
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.626.765,86</i>	<i>8.972.800</i>	<i>9.486.800</i>	<i>9.486.800</i>	<i>9.486.800</i>
	99996.00001	IBL Mieterträge 621	8.593.276,52	8.937.300	9.451.300	9.451.300	9.451.300

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.00142	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	456,94	500	500	500	500	500
99996.00166	Mieten von 99996.69317	28.118,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00173	Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	4.913,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.313,60	814.200	840.400	840.400	840.400	840.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>827.313,60</i>	<i>814.200</i>	<i>840.400</i>	<i>840.400</i>	<i>840.400</i>	<i>840.400</i>
99996.67662	IBL Allgemeine Verwaltung	53.400,00	46.300	46.800	46.800	46.800	46.800
99996.67741	IBL Orga	16.300,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.67823	IBL Personal und Ausbildung	325.000,00	327.200	329.600	329.600	329.600	329.600
99996.67906	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	85.800,00	85.600	93.500	93.500	93.500	93.500
99996.67988	IBL Haushalt	22.900,00	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.68341	IBL Stadtkasse	13.000,00	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68438	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	15.000,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68535	IBL Rechtsservice	26.800,00	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.68632	IBL Versicherungsservice	30.700,00	30.400	32.900	32.900	32.900	32.900
99996.68826	IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.700,00	28.600	29.600	29.600	29.600	29.600
99996.68920	IBL Vorstand	128.200,00	133.700	140.200	140.200	140.200	140.200
99996.69003	IBL Medien und PR	32.600,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.69022	IBL Beteiligungscontrolling	1.400,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69100	IBL Personalrat	32.100,00	31.700	32.900	32.900	32.900	32.900
99996.69187	IBL Gleichstellungsstelle	3.500,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69275	IBL Rechnungsprüfung	14.000,00	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.69305	Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	4.913,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.799.452,26	8.158.600	8.646.400	8.646.400	8.646.400	8.646.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.945,51	-363.000	-129.700	-301.700	-483.500	-670.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	165.945,51	-363.000	-129.700	-301.700	-483.500	-670.100

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 7

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.187.900 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.329.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-9.141.100 €
Erträge aus IBL	9.732.900 €
Aufwendungen aus IBL	1.491.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	8.241.200 €

Budget 2019 gesamt

-899.900 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

Neuzuordnung von Untersachkonten	0 €
Umsetzung der Konsolidierung	0 €
Sondereinflüsse 2019/2020	-407.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-407.900 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))

-1.307.800 €

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Sondereinflüsse 2019/2020	Veränderung
<u>2020 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 71</u>	-148.700 €
Verwaltungskostenerstattungen	8.500 €
Umlage GUV inkl. Erstattungen	-4.700 €
Unterhaltung von Dienstwagen	3.000 €
Beiträge an Vereine und Verbände	-10.800 €
Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	2.000 €
Ausbildung - allgemeine Verwaltung	-54.700 €
Stellenbewertungen durch Externe	-50.000 €
Porto	-67.700 €
Bekanntmachungskosten	45.000 €
Abschreibung	500 €
Sonderpostenveränderung	100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	75.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-101.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	700 €
Personal (Altersteilzeit)	5.300 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 7

<u>Fachdienst 72</u>		-47.100 €
Verwaltungskostenerstattungen	2.300 €	
Neue Steuerungsmodelle	5.000 €	
Porto	-4.900 €	
Abschreibung	100 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	34.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-54.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-27.100 €	
Personal (Altersteilzeit)	-2.600 €	
<u>Fachdienst 73</u>		-10.200 €
Verwaltungskostenerstattungen	400 €	
Mess- und Prüfgeräte / Schutzkleidung	-1.000 €	
Abschreibung	200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-3.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-6.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-300 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 74</u>		-17.600 €
Gebäudeversicherung	-6.300 €	
sonstige Versicherungen	-7.300 €	
Porto	-900 €	
Verwaltungskostenerstattungen	200 €	
Abschreibung	-500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	38.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-23.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-18.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 75</u>		-184.300 €
Softwarewartung und -pflege	-121.000 €	
Wartungskosten	28.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	800 €	
Erstattung Telearbeitsplätze	2.000 €	
geringw. Vermögensgegenst. bis 1000€ netto	-110.000 €	
Kleinbeträge	-300 €	
Abschreibung	-75.300 €	
Sonderpostenveränderung	600 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	166.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-67.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-7.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-407.900 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 7

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-74.300 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-75.000 €
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	700 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	311.500 €
<i>Erträge aus Verrechnung FB 7</i>	386.000 €
<i>Verrechnung Miete</i>	-12.000 €
<i>Verrechnung FB 7</i>	-48.100 €
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-10.400 €
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.500 €
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-100 €
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-2.400 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-253.100 €
2019	6.660.300 €
<i>Stellenplan 2019 (Ganzjahreseffekt)</i>	-11.600 €
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-199.400 €
<i>Stellenplan 2020</i>	-42.100 €
2020	6.913.400 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-49.600 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-52.300 €
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	5.300 €
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-2.600 €

Ziffer: 70
 Produkt: Fachbereich 7

Stellenübersicht 2020:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:	40,40	58,33
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
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	10,87
Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):	3,35	7,68
Gesamt:	40,40	58,33
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 71:	0,00	1,00
FD 72:	0,00	0,00
73:	0,00	0,00
FD 74:	0,00	0,00
FD 75:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	1,00

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.868,80	2.900	500	0	500	500	500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.066,73	100	100	0	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	7.330,59	200	200	0	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.292,39	810.200	773.700	0	773.700	774.700	626.200
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	351.255,47	287.100	276.600	0	276.600	276.600	276.600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.813,98	1.100.500	1.051.100	0	1.051.100	1.052.100	903.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.629.177,38	7.057.800	7.319.100	0	7.520.700	7.696.400	7.876.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.263.583,68	1.433.700	1.695.700	0	1.717.100	1.763.700	1.785.300
15	Transferauszahlungen	48.126,15	50.000	51.300	0	51.500	51.600	51.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.004.586,32	863.200	953.300	0	956.100	967.900	975.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.945.473,53	9.404.700	10.019.400	0	10.245.400	10.479.600	10.689.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.693.659,55	-8.304.200	-8.968.300	0	-9.194.300	-9.427.500	-9.785.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.616,91	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.616,91	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.744,69	395.000	180.500	70.000	179.500	159.500	114.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135.972,70	144.700	148.100	0	151.900	155.800	159.700
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.717,39	539.700	328.600	70.000	331.400	315.300	274.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-298.100,48	-536.900	-327.400	-70.000	-330.200	-314.100	-273.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.991.760,03	-8.841.100	-9.295.700	-70.000	-9.524.500	-9.741.600	-10.058.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.991.760,03	-8.841.100	-9.295.700	-70.000	-9.524.500	-9.741.600	-10.058.700

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 713.00.002										
Versorgungsrücklage										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.570,91	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0
681500	Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.570,91	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0
	02200.16551 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	1.570,91	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.570,91	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135.972,70	144.700	148.100	0	151.900	155.800	159.700	0,00	0
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	98.263,88	99.800	106.200	0	108.900	111.700	114.500	0,00	0
	02200.41118 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	98.263,88	99.800	106.200	0	108.900	111.700	114.500	0,00	0
786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	37.708,82	44.900	41.900	0	43.000	44.100	45.200	0,00	0
	02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	37.708,82	44.900	41.900	0	43.000	44.100	45.200	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.972,70	144.700	148.100	0	151.900	155.800	159.700	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.401,79	-141.900	-146.900	0	-150.700	-154.600	-158.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 731.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. -sicherheit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
----	-------------------------------------	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
--------	--	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

08000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto (medizinische Geräte)	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
-------------	---	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
----	--	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0
----	---	------	---	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Maßnahme: 741.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechtsservice

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
----	-------------------------------------	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
--------	--	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

02300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000€ Netto	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
-------------	---	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
----	--	------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	---

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0
----	---	------	---	--------	---	--------	--------	--------	------	---

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 751.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.046,00	0	0	0	0	0	0,00	0
681500	Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.046,00	0	0	0	0	0	0,00	0
06000.36100	Investitionszuschuss Software Stadtkrankenhaus	4.046,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.046,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.608,89	395.000	175.000	70.000	175.000	155.000	110.000	0,00
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	155.910,97	395.000	175.000	70.000	175.000	155.000	110.000	0,00
06000.94000	Ergänzung für EDV-Anlage	6.600,93	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00
06000.94030	Ablösung Standardsoftware	100.091,52	111.000	35.000	70.000	35.000	35.000	0	0,00
06000.94050	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00
06000.94201	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00
06000.94401	Netzwerktechnik ab 1.191 €	20.198,53	30.000	25.000	0	50.000	30.000	50.000	0,00
06000.94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV- Verfahren ab 1.191 €	29.019,99	174.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.697,92	0	0	0	0	0	0	0,00
06000.94200	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190 €	6.697,92	0	0	0	0	0	0	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.608,89	395.000	175.000	70.000	175.000	155.000	110.000	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-158.562,89	-395.000	-175.000	-70.000	-175.000	-155.000	-110.000	0,00

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	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	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.135,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-5.135,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.812,32	400	1.100	1.100	1.100	1.100
04	sonstige Transfererträge	1.840,36	2.900	500	500	500	500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.994,73	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	7.040,59	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.410,41	810.200	773.700	773.700	774.700	626.200
11	sonstige ordentliche Erträge	349.132,73	374.100	441.300	441.300	441.300	441.300
12	= Summe ordentliche Erträge	1.269.231,14	1.187.900	1.216.900	1.216.900	1.217.900	1.069.400
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.239.570,42	7.734.800	8.112.900	8.356.200	8.452.400	8.560.100
14	Aufwendungen für Versorgung	591.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.538,19	1.433.700	1.695.700	1.717.100	1.763.700	1.785.300
16	Abschreibungen	361.903,70	289.300	364.300	364.300	364.300	364.300
18	Transferaufwendungen	48.126,15	50.000	51.300	51.500	51.600	51.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	926.951,16	821.200	906.800	914.100	921.400	929.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.330.189,62	10.329.000	11.131.000	11.403.200	11.553.400	11.690.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.060.958,48	-9.141.100	-9.914.100	-10.186.300	-10.335.500	-10.621.400
23	außerordentliche Aufwendungen	11.011,88	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-11.011,88	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.071.970,36	-9.141.100	-9.914.100	-10.186.300	-10.335.500	-10.621.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.877.252,53	9.732.900	10.172.500	10.172.500	10.172.500	10.172.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.800,00	1.491.700	1.566.200	1.566.200	1.566.200	1.566.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.301.452,53	8.241.200	8.606.300	8.606.300	8.606.300	8.606.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.517,83	-899.900	-1.307.800	-1.580.000	-1.729.200	-2.015.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-317.305,42	-321.800	-296.300	-307.700	-319.400	-479.900
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-499.441,14	-502.500	-518.700	-532.100	-545.800	-559.900
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	88.800,51	268.300	110.300	3.800	16.600	20.700
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	-37.948,63	25.100	-10.300	-25.400	-40.900	-56.700
1.1.10.722	Stadtkasse	97.552,98	-45.800	-57.500	-93.900	-121.300	-149.300
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-20.853,50	-124.600	-134.800	-139.700	-146.000	-152.500
1.1.10.741	Rechtsservice	-6.916,93	-8.300	-5.800	-14.000	-22.400	-30.900
1.1.10.742	Versicherungsservice	-7.594,17	-57.900	-67.500	-83.400	-99.300	-116.100
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-45.872,33	42.900	32.400	26.300	20.000	13.500
1.1.10.751	Informationstechnik	-20.939,20	-175.300	-359.600	-413.900	-470.700	-504.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.108,31	0	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	546,55	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.401,50	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.724,61	638.400	617.300	617.300	617.300	468.800
11	sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	72.900	96.800	96.800	96.800	96.800
12	= Summe ordentliche Erträge	725.580,97	711.300	714.200	714.200	714.200	565.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.856.222,19	4.059.600	4.187.500	4.304.300	4.311.500	4.328.200
14	Aufwendungen für Versorgung	277.300,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.586,79	336.400	388.100	402.400	407.700	412.900
16	Abschreibungen	9.116,77	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
18	Transferaufwendungen	48.126,15	50.000	51.300	51.500	51.600	51.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	561.370,87	379.200	456.400	456.400	456.400	456.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.013.722,77	4.828.000	5.085.600	5.216.900	5.229.500	5.251.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.288.141,80	-4.116.700	-4.371.400	-4.502.700	-4.515.300	-4.685.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.288.141,80	-4.116.700	-4.371.400	-4.502.700	-4.515.300	-4.685.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.340.095,75	4.289.300	4.377.800	4.377.800	4.377.800	4.377.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.900,00	728.600	711.100	711.100	711.100	711.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.560.195,75	3.560.700	3.666.700	3.666.700	3.666.700	3.666.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.946,05	-556.000	-704.700	-836.000	-848.600	-1.019.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-317.305,42	-321.800	-296.300	-307.700	-319.400	-479.900
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-499.441,14	-502.500	-518.700	-532.100	-545.800	-559.900
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	88.800,51	268.300	110.300	3.800	16.600	20.700

Produkt

1.1.10.711

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht, Organisationsverfügung, Dienstanweisung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.108,31	0	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.011,66	0	0	0	0	0
99996.00336 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 711	2.011,66	0	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	96,65	0	100	100	100	100
99996.00463 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 711	96,65	0	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.401,50	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.401,50	0	0	0	0	0
06200.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	1.401,50	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.703,25	283.600	271.000	271.000	271.000	122.500
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	20.800,00	20.800	13.200	13.200	13.200	13.200
02000.16525 Erstattungen von der DWFG	20.800,00	20.800	13.200	13.200	13.200	13.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	182.103,25	210.000	205.000	205.000	205.000	56.500
02000.15100 Erstattung Dienstwagen	764,10	0	0	0	0	0
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	38.330,79	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	143.008,36	160.000	165.000	165.000	165.000	16.500
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
12 = Summe ordentliche Erträge	259.213,06	293.400	280.500	280.500	280.500	132.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	570.260,44	485.900	488.900	500.300	512.000	524.000
401100 Beamte	82.771,36	109.200	114.000	116.900	119.800	122.800
06100.41009 Gehälter der Beamten	82.754,74	109.200	114.000	116.900	119.800	122.800
06100.46009 Personalnebenausgaben	16,62	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	335.967,62	254.500	260.800	267.300	274.000	280.900
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	335.967,62	254.500	260.800	267.300	274.000	280.900
402100 Beamte	40.266,77	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	40.266,77	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
402200 Arbeitnehmer	22.316,68	23.100	23.700	24.300	24.900	25.500
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.316,68	23.100	23.700	24.300	24.900	25.500
403200 Arbeitnehmer	68.062,13	52.600	53.900	55.200	56.600	58.000
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	68.062,13	52.600	53.900	55.200	56.600	58.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.375,88	0	0	0	0	0
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.375,88	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.700,00	37.800	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	8.700,00	37.800	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
406100	Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68212	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Aufwendungen für Versorgung	23.100,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.200,00	0	0	0	0	0
99996.69727	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.200,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.900,00	0	0	0	0	0
99996.69801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.498,55	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.500,78	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
02000.52367	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.600	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	8.402,71	600	600	600	600	600
06100.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.098,07	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	405,87	0	0	0	0	0
02000.55030	Mieten für Fahrzeuge	405,87	0	0	0	0	0
423200	Leasing	3.968,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.55020	Leasing von Fahrzeugen	3.968,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	544,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55010	Unterhaltung von Pkw	544,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,20	0	0	0	0	0
06100.56217	Reisekosten für Fortbildung	79,20	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.498,77	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.805,73	200	100	100	100	100
99996.69540	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	2.805,73	200	100	100	100	100
471180	Auflösung Sammelposten	2.693,04	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68084	Auflösung Sammelposten 711	2.693,04	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	387.414,97	362.500	374.700	374.700	374.700	374.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.554,23	108.500	118.000	118.000	118.000	118.000
443100	Beiträge Geschäftsaufwendungen	107.554,23	108.500	118.000	118.000	118.000	118.000
02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	638,68	600	600	600	600	600
02000.65219	Porto	82.102,12	16.400	20.700	20.700	20.700	20.700
02000.65409	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
02200.65219	Porto	11.682,01	11.800	14.600	14.600	14.600	14.600
06100.65000	Sachausgaben für Druckaufträge	34.215,67	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	469,58	100	100	100	100	100
06100.65100	Sachausgaben Multifunktionsgeräte	143.008,12	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06100.65209	Fernsprechgebühren	319,86	100	100	100	100	100
06100.65219	Porto	350,46	400	400	400	400	400
06100.65417	Reisekosten (zentrale Buchung)	304,00	0	0	0	0	0
06200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	101,51	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	06200.65209	Fernsprechgebühren	81,07	0	0	0	0
	06200.65219	Porto	467,28	0	600	600	600
	36600.63200	Sachausgaben Heimatspflege (Stadtarchiv)	2.786,46	0	0	0	0
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>		3.333,92	14.100	14.100	14.100	14.100
	02000.67510	Erst. Baubetrieb	3.333,92	14.100	14.100	14.100	14.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.000.772,73	867.400	883.100	894.500	906.200	918.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-741.559,67	-574.000	-602.600	-614.000	-625.700	-786.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-741.559,67	-574.000	-602.600	-614.000	-625.700	-786.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		614.954,25	442.100	458.100	458.100	458.100
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	614.954,25	442.100	458.100	458.100	458.100
	99996.00002	IBL Erträge aus Verrechnung	612.900,00	440.000	456.000	456.000	456.000
	99996.00233	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	2.054,25	2.100	2.100	2.100	2.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.700,00	189.900	151.800	151.800	151.800
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	190.700,00	189.900	151.800	151.800	151.800
	99996.67569	IBL Miete	46.600,00	49.100	52.000	52.000	52.000
	99996.67989	IBL Haushalt	8.100,00	6.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68016	IBL Orga	3.400,00	1.400	1.000	1.000	1.000
	99996.68026	IBL Personal und Ausbildung	39.100,00	40.600	27.800	27.800	27.800
	99996.68036	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	39.000,00	35.800	26.600	26.600	26.600
	99996.68342	IBL Stadtkasse	10.800,00	10.600	7.400	7.400	7.400
	99996.68439	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.900,00	1.000	700	700	700
	99996.68536	IBL Rechtsservice	5.800,00	5.400	3.800	3.800	3.800
	99996.68633	IBL Versicherungsservice	3.300,00	3.000	2.200	2.200	2.200
	99996.68827	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900,00	6.000	4.200	4.200	4.200
	99996.68921	IBL Vorstand	16.000,00	15.300	10.900	10.900	10.900
	99996.69004	IBL Medien und PR	4.400,00	6.700	4.500	4.500	4.500
	99996.69101	IBL Personalrat	4.000,00	3.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69188	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	600	400	400	400
	99996.69276	IBL Rechnungsprüfung	5.000,00	3.900	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		424.254,25	252.200	306.300	306.300	306.300	306.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-317.305,42	-321.800	-296.300	-307.700	-319.400	-479.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung	-317.305,42	-321.800	-296.300	-307.700	-319.400	-479.900

Produkt

1.1.10.712

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand in org. Fragen, Stellenbewertungen

Auftragsgrundlage

§§ 85, 112 NKomVG, §§ 2, 6 GemHVO, Auftrag durch Fachbereiche oder Verwaltungsvorstand

Ziele

Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit Effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
71010000	Stellenbewertung	100	150	100
71020000	Organisationsuntersuchungen	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.907,65	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.907,65	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
02000.16523 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.507,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
02000.16526 Erstattungen von der DWFG	8.400,00	8.400	5.300	5.300	5.300	5.300
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.600	28.300	28.300	28.300	28.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	20.600	28.300	28.300	28.300	28.300
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	20.600	28.300	28.300	28.300	28.300
12 = Summe ordentliche Erträge	9.907,65	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	517.355,07	612.000	641.300	654.700	668.400	682.500
401100 <i>Beamte</i>	247.049,82	175.200	182.900	187.500	192.200	197.000
02000.41009 Gehälter der Beamten	247.049,82	175.200	182.900	187.500	192.200	197.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	65.944,31	152.500	156.300	160.200	164.200	168.300
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	65.944,31	152.500	156.300	160.200	164.200	168.300
402100 <i>Beamte</i>	110.569,32	126.900	132.400	135.700	139.100	142.600
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	110.569,32	126.900	132.400	135.700	139.100	142.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.335,67	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.335,67	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.338,16	27.700	28.400	29.100	29.800	30.500
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.338,16	27.700	28.400	29.100	29.800	30.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	35.217,79	31.300	32.700	33.500	34.300	35.200
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	35.217,79	31.300	32.700	33.500	34.300	35.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	34.000,00	79.200	87.000	87.000	87.000	87.000
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.000,00	79.200	87.000	87.000	87.000	87.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.900,00	14.200	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.900,00	14.200	16.500	16.500	16.500	16.500
14 Aufwendungen für Versorgung	90.800,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	75.400,00	0	0	0	0	0
99996.69728 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	75.400,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	15.400,00	0	0	0	0	0
99996.69802 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.400,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.332,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56211 Fortbildung	1.003,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	85,60	0	0	0	0	0
02000.56217 Reisekosten für Fortbildung	243,97	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.395,79	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	84.395,79	0	0	0	0	0
02000.65417 Reisekosten (zentrale	179,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
02200.65500	Bebuchung) Strukturuntersuchung (KGSt)	84.215,92	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		693.883,43	614.700	644.000	657.400	671.100	685.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-683.975,78	-584.200	-608.800	-622.200	-635.900	-650.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-683.975,78	-584.200	-608.800	-622.200	-635.900	-650.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.734,64	203.900	217.100	217.100	217.100	217.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.734,64	203.900	217.100	217.100	217.100	217.100
99996.00003	IBL Erträge aus Verrechnung	302.100,00	191.300	203.800	203.800	203.800	203.800
99996.00232	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	12.634,64	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.200,00	122.200	127.000	127.000	127.000	127.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.200,00	122.200	127.000	127.000	127.000	127.000
99996.67570	IBL Miete	5.400,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67990	IBL Haushalt	6.800,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68006	IBL Allgemeine Verwaltung	6.400,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68027	IBL Personal und Ausbildung	32.900,00	32.800	32.900	32.900	32.900	32.900
99996.68037	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	32.800,00	28.900	31.500	31.500	31.500	31.500
99996.68343	IBL Stadtkasse	9.100,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68440	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.600,00	800	800	800	800	800
99996.68537	IBL Rechtsservice	4.800,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68634	IBL Versicherungsservice	2.800,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68828	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68922	IBL Vorstand	13.400,00	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.69005	IBL Medien und PR	3.700,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69102	IBL Personalrat	3.400,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69189	IBL Gleichstellungsstelle	400,00	500	500	500	500	500
99996.69277	IBL Rechnungsprüfung	4.200,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		184.534,64	81.700	90.100	90.100	90.100	90.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-499.441,14	-502.500	-518.700	-532.100	-545.800	-559.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten	-499.441,14	-502.500	-518.700	-532.100	-545.800	-559.900

Produkt

1.1.10.713

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Zahlbarmachung der Entgelte, Personalabrechnung für Dritte, Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Auszahlung der Löhne und Gehälter nach geltenden gesetzlichen und Tariflichen Vorschriften sowie die Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
71030000	betreute Mitarbeiter	1.231	1.240	1.260
71040000	Abrechnungsfälle	2.594	2.600	2.640
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	10	12	8
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	2	2	8
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	648	651	676
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	252	252	254
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	79.900	232.000	301.000
71100000	Auszubildende	46	55	80
71110000	Inhouse-Fortbildungen	37	8	45

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	546,55	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	546,55	0	0	0	0	0
02200.15020 Vermischte Einnahmen	546,55	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.113,71	344.900	339.400	339.400	339.400	339.400
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.679,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	1.679,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	6.374,22	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	5.374,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	281.740,08	283.700	278.200	278.200	278.200	278.200
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	89.557,95	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02200.16200 Erstattungen Stadtkrankenhaus	5.954,00	0	0	0	0	0
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	54.787,13	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	15.156,37	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	4.909,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.177,08	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
02200.16525 Erstattungen von der DWFG	38.400,00	38.400	24.400	24.400	24.400	24.400
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	34.280,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	5.280,99	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	27.236,98	25.900	26.200	26.200	26.200	26.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	163.319,60	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren	108.454,15	0	0	0	0	0
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	9.707,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.162,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	43.995,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	42.500	59.100	59.100	59.100	59.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	42.500	59.100	59.100	59.100	59.100
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	42.500	59.100	59.100	59.100	59.100
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	2.800,00	0	0	0	0	0
99996.00200 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	2.800,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	456.460,26	387.400	398.500	398.500	398.500	398.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.768.606,68	2.961.700	3.057.300	3.149.300	3.131.100	3.121.700
401100 <i>Beamte</i>	366.904,72	479.500	497.200	509.600	522.300	535.400
02200.41009 Gehälter der Beamten	233.518,80	89.200	93.100	95.400	97.800	100.200
02261.41009 LOB - Gehälter der Beamten	0,00	176.800	181.300	185.800	190.400	195.200
02270.41009 Gehälter der Beamten	133.385,92	213.500	222.800	228.400	234.100	240.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	747.477,55	1.403.100	1.441.700	1.477.400	1.496.200	1.461.500
02200.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	350.473,16	519.300	543.800	557.100	570.700	584.700
02261.41409	Vergütung der Arbeitnehmer (LoB)	470.240,61	523.000	528.100	541.300	554.800	568.700
02270.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	340.063,78	360.800	369.800	379.000	388.500	398.200
99996.00346	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4012)	-413.300,00	0	0	0	0	0
99996.00445	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	-17.800	-90.100
402100	<i>Beamte</i>	92.168,39	88.200	92.000	94.300	96.600	99.000
02200.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	92.168,39	64.900	67.700	69.400	71.100	72.900
02270.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0,00	23.300	24.300	24.900	25.500	26.100
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	43.023,70	52.300	52.900	54.300	55.700	57.100
02200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.457,79	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
02261.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- (LoB)	32.652,64	45.800	46.200	47.400	48.600	49.800
02270.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	21.013,27	0	0	0	0	0
99996.00408	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4022)	-36.100,00	0	0	0	0	0
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	518.569,75	560.900	574.100	578.700	583.400	588.200
02200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	70.051,13	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
02261.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer- (LoB)	93.212,54	104.600	105.700	108.300	111.000	113.800
02270.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte-	68.117,56	72.200	74.000	75.900	77.800	79.700
02500.44410	Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	359.043,14	369.000	379.200	379.200	379.200	379.200
02500.44420	Umlage GUV und BG - Auszubildende-	9.345,38	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.00409	Inanspruchnahme der LoB-Rückstellung (SK 4032)	-81.200,00	0	0	0	0	0
403900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	14.493,28	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02500.44800	Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	14.493,28	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	93.426,47	131.900	137.700	141.100	144.700	148.300
02200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	35.281,52	65.900	68.800	70.500	72.300	74.100
02270.45009	Beihilfen, Unterstützungen	58.144,95	66.000	68.900	70.600	72.400	74.200
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	61.200,00	163.600	181.800	181.800	181.800	181.800
99996.68204	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	61.200,00	163.600	181.800	181.800	181.800	181.800
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.500,00	29.400	34.400	34.400	34.400	34.400
99996.68214	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.500,00	29.400	34.400	34.400	34.400	34.400
407000	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	802.100,00	0	0	0	0	0
99996.69403	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.800,00	0	0	0	0	0
99996.69653	Zuführung zu LoB-Rückstellungen	797.300,00	0	0	0	0	0
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	16.742,82	34.800	29.500	61.700	0	0
99996.69919	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.742,82	34.800	29.500	61.700	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	163.400,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	135.700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Versorgungsempfänger</i>						
	99996.69729 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	135.700,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	27.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69803 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	27.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.755,67	317.500	368.200	382.500	387.800	393.000
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	927,34	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02200.55109 Betriebsstoffe	927,34	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	156.688,52	243.000	289.700	304.000	309.200	314.400
	02200.56200 Ausbildung allgemeine Verwaltung	96.374,42	159.200	205.900	220.000	225.000	230.000
	02200.56210 Fortbildung allgemeine Verwaltung	144.513,37	66.300	66.300	66.400	66.500	66.600
	02200.56211 Fortbildung	4.082,45	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	02200.56217 Reisekosten für Fortbildung	328,16	0	0	0	0	0
	02200.56220 Personalentwicklung - Fortbildung	5.971,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.00472 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 71	-94.581,76	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17.929,24	0	8.000	8.000	8.100	8.100
	02200.56201 Ausbildung/Werbung	17.929,24	0	8.000	8.000	8.100	8.100
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	70.210,57	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	02000.52200 Wartung Programme	19.866,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02200.56221 Personalentwicklung - Sachkosten	3.845,79	0	0	0	0	0
	02200.57000 Gesundheitsmanagement	46.497,79	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16	Abschreibungen	3.618,00	0	0	0	0	0
472111	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	3.618,00	0	0	0	0	0
	99996.69970 Pauschalwertberichtigung Produkt 713	3.618,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	48.126,15	50.000	51.300	51.500	51.600	51.700
431600	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	48.126,15	50.000	51.300	51.500	51.600	51.700
	02200.71300 Verwaltungsschulumlage	48.126,15	50.000	51.300	51.500	51.600	51.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.560,11	16.700	81.700	81.700	81.700	81.700
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	146,10	0	0	0	0	0
	02200.46009 Personalnebensausgaben	146,10	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	823,91	0	0	0	0	0
	02200.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	823,91	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	88.590,10	16.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	00000.15060 Porto / Rückzahlungen	-65.572,04	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	00000.65220 Portoausgaben für Externe	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	02000.65200 Rundfunkbeitrag	8.776,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	02000.65309 Bekanntmachungskosten	9.644,76	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02000.65550 Stellenbewertungen durch Externe	3.927,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	02200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	14.296,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	02200.65209 Fernsprechgebühren	7.521,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02200.65300 Ausgaben Fernsprechgebühren	109.518,91	0	0	0	0	0
	02200.65409 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02200.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	477,21	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.319.066,61	3.345.900	3.558.500	3.665.000	3.652.200	3.648.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.862.606,35	-2.958.500	-3.160.000	-3.266.500	-3.253.700	-3.249.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.862.606,35	-2.958.500	-3.160.000	-3.266.500	-3.253.700	-3.249.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.410.406,86	3.643.300	3.702.600	3.702.600	3.702.600	3.702.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.410.406,86	3.643.300	3.702.600	3.702.600	3.702.600	3.702.600
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	3.317.800,00	3.548.000	3.602.600	3.602.600	3.602.600	3.602.600
99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	55.439,85	55.700	57.200	57.200	57.200	57.200
99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	37.167,01	39.600	42.800	42.800	42.800	42.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.000,00	416.500	432.300	432.300	432.300	432.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.000,00	416.500	432.300	432.300	432.300	432.300
99996.67571 IBL Miete	31.400,00	33.100	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.67991 IBL Haushalt	30.700,00	25.100	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	28.900,00	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
99996.68017 IBL Orga	13.200,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	148.100,00	130.800	140.400	140.400	140.400	140.400
99996.68344 IBL Stadtkasse	41.000,00	38.600	39.000	39.000	39.000	39.000
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	7.100,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68538 IBL Rechtsservice	21.800,00	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68635 IBL Versicherungsservice	12.600,00	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.000,00	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.68923 IBL Vorstand	60.700,00	56.000	57.800	57.800	57.800	57.800
99996.69006 IBL Medien und PR	16.500,00	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
99996.69103 IBL Personalrat	15.200,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	19.000,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.406,86	3.226.800	3.270.300	3.270.300	3.270.300	3.270.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.800,51	268.300	110.300	3.800	16.600	20.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung	88.800,51	268.300	110.300	3.800	16.600	20.700

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	822,40	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.667,93	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
11	sonstige ordentliche Erträge	335.432,73	269.400	292.500	292.500	292.500	292.500
12	= Summe ordentliche Erträge	345.923,06	280.300	303.700	303.700	303.700	303.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.603.587,87	1.788.100	1.895.200	1.946.700	1.989.600	2.033.400
14	Aufwendungen für Versorgung	173.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035,28	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16	Abschreibungen	461,41	400	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.072,28	65.900	65.800	65.800	65.800	65.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.843.556,84	1.865.300	1.972.200	2.023.700	2.066.600	2.110.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.497.633,78	-1.585.000	-1.668.500	-1.720.000	-1.762.900	-1.806.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.497.633,78	-1.585.000	-1.668.500	-1.720.000	-1.762.900	-1.806.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.838,13	1.928.900	2.001.100	2.001.100	2.001.100	2.001.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.600,00	364.600	400.400	400.400	400.400	400.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.238,13	1.564.300	1.600.700	1.600.700	1.600.700	1.600.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.604,35	-20.700	-67.800	-119.300	-162.200	-206.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	-37.948,63	25.100	-10.300	-25.400	-40.900	-56.700
1.1.10.722	Stadtkasse	97.552,98	-45.800	-57.500	-93.900	-121.300	-149.300

Produkt

1.1.10.721

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.721	Haushaltswirtschaft

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Zentrales Controlling

Auftragsgrundlage

NKomVG, 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	822,40	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	822,40	0	0	0	0	0
03000.15020 Vermischte Einnahmen	822,40	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,28	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.710,28	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	1.486,08	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.224,20	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.300	42.700	42.700	42.700	42.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	25.300	42.700	42.700	42.700	42.700
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	25.300	42.700	42.700	42.700	42.700
12 = Summe ordentliche Erträge	4.532,68	30.100	47.800	47.800	47.800	47.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	618.214,22	694.500	759.900	775.000	790.500	806.300
401100 <i>Beamte</i>	223.452,92	333.000	347.600	356.300	365.200	374.300
03000.41009 Gehälter der Beamten	223.452,92	333.000	347.600	356.300	365.200	374.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	158.054,55	59.200	60.700	62.200	63.800	65.400
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	158.054,55	59.200	60.700	62.200	63.800	65.400
402100 <i>Beamte</i>	109.672,23	125.800	131.300	134.600	138.000	141.500
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	109.672,23	125.800	131.300	134.600	138.000	141.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.704,10	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.704,10	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.881,34	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	31.881,34	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	33.949,08	44.900	46.900	48.100	49.300	50.500
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	33.949,08	44.900	46.900	48.100	49.300	50.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	42.000,00	97.500	131.500	131.500	131.500	131.500
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.000,00	97.500	131.500	131.500	131.500	131.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.500,00	17.500	24.900	24.900	24.900	24.900
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.500,00	17.500	24.900	24.900	24.900	24.900
14 Aufwendungen für Versorgung	111.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	92.800,00	0	0	0	0	0
99996.69731 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	92.800,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	18.900,00	0	0	0	0	0
99996.69805 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.400,00	0	0	0	0	0
99996.69948 Zuführung sonstige andere	2.400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	Rückstellungen FD 72						
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	03000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	800	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	667,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03000.56211 Fortbildung	575,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03000.56217 Reisekosten für Fortbildung	91,66	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	257,35	100	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	257,35	100	0	0	0	0
	99996.69455 Auflösung Sammelposten 721	257,35	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.890,53	29.600	27.300	27.300	27.300	27.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	21.093,65	29.600	27.300	27.300	27.300	27.300
	02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	20,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02700.65219 Porto	5.548,96	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.620,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	03000.65209 Fernspreckgebühren	221,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	03000.65219 Porto	5.256,91	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	03000.65309 Bekanntmachungskosten	1.733,32	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)	692,86	0	0	0	0	0
	03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	0,00	600	600	600	600	600
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796,88	0	0	0	0	0
	03000.66120 Vermischte Ausgaben	5.796,88	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.129,46	726.600	789.600	804.700	820.200	836.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-755.596,78	-696.500	-741.800	-756.900	-772.400	-788.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-755.596,78	-696.500	-741.800	-756.900	-772.400	-788.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.548,15	840.800	877.900	877.900	877.900	877.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.548,15	840.800	877.900	877.900	877.900	877.900
	99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	824.300,00	820.500	856.600	856.600	856.600	856.600
	99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.248,15	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.900,00	119.200	146.400	146.400	146.400	146.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.900,00	119.200	146.400	146.400	146.400	146.400
	99996.67573 IBL Miete	14.300,00	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	6.000,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68019 IBL Orga	2.700,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	30.700,00	30.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	30.600,00	26.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	99996.68346 IBL Stadtkasse	8.500,00	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500,00	700	900	900	900	900
	99996.68540 IBL Rechtsservice	4.500,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68637 IBL Versicherungsservice	2.600,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68925 IBL Vorstand	12.500,00	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	99996.69008 IBL Medien und PR	3.400,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.69105 IBL Personalrat	3.100,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle	300,00	400	500	500	500	500
	99996.69280 IBL Rechnungsprüfung	3.900,00	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	717.648,15	721.600	731.500	731.500	731.500	731.500

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.948,63	25.100	-10.300	-25.400	-40.900	-56.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft	-37.948,63	25.100	-10.300	-25.400	-40.900	-56.700

Produkt

1.1.10.722

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.722	Stadtkasse

Beschreibung

Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben, Belegsammlung, Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Fertigen des Abschlusses entsprechend der kassenrechtlichen Vorschriften, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens

Auftragsgrundlage

§ 126 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	634.202	600.000	600.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	226	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	16.718	13.500	13.500
72040000	davon Zahlung	12.498	10.000	10.000
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	33	100	50
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	3.160	1.700	2.400
72080000	davon Rücknahme	1.020	1.600	1.000
72090000	davon sonstiges	7	100	50
72100000	(Fremd-)Forderungen	2.681.852	2.000.000	2.000.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.957,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03100.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	5.957,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 sonstige ordentliche Erträge	335.432,73	244.100	249.800	249.800	249.800	249.800
356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
03100.26000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	335.432,73	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03100.26100 Gebühren	335.432,73	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	14.000	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	14.000	19.700	19.700	19.700	19.700
12 = Summe ordentliche Erträge	341.390,38	250.200	255.900	255.900	255.900	255.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	985.373,65	1.093.600	1.135.300	1.171.700	1.199.100	1.227.100
401100 Beamte	237.151,11	132.300	138.100	141.600	145.100	148.700
03100.41009 Gehälter der Beamten	237.151,11	132.300	138.100	141.600	145.100	148.700
401200 Arbeitnehmer	423.198,00	616.000	634.200	659.800	676.300	693.200
03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	423.198,00	628.100	643.700	659.800	676.300	693.200
99996.00446 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-12.100	-9.500	0	0	0
402100 Beamte	113.382,66	81.000	84.500	86.600	88.800	91.000
03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	113.382,66	81.000	84.500	86.600	88.800	91.000
402200 Arbeitnehmer	30.192,82	53.600	54.900	56.300	57.700	59.100
03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.192,82	53.600	54.900	56.300	57.700	59.100
403200 Arbeitnehmer	87.496,57	127.100	130.300	133.600	136.900	140.300
03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	87.496,57	127.100	130.300	133.600	136.900	140.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.730,05	20.000	20.900	21.400	21.900	22.400
03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	32.730,05	20.000	20.900	21.400	21.900	22.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.200,00	53.900	60.900	60.900	60.900	60.900
99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.200,00	53.900	60.900	60.900	60.900	60.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700,00	9.700	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700,00	9.700	11.500	11.500	11.500	11.500
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.900,00	0	0	0	0	0
99996.69404 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	21.900,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	11.422,44	0	0	0	0	0
99996.69920 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	11.422,44	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	61.700,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	51.300,00	0	0	0	0	0
99996.69732 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	51.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.400,00	0	0	0	0	0
99996.69806	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03100.52308	Erwerb von bew. Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422222	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03100.53110	Leasing	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.299,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03100.55000	PKW-Unterhaltung	1.299,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.668,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56211	Fortbildung	1.555,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56217	Reisekosten für Fortbildung	112,20	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	204,06	300	300	300	300	300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,31	200	200	200	200	200
99996.69542	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	130,31	200	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	73,75	100	100	100	100	100
99996.69456	Auflösung Sammelposten 722	0,00	100	0	0	0	0
99996.69562	Auflösung Sammelposten 722	73,75	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.181,75	36.300	38.500	38.500	38.500	38.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,25	0	0	0	0	0
03100.46009	Personalnebensausgaben	71,25	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49,65	100	100	100	100	100
03100.66120	Vermischte Ausgaben	49,65	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	33.060,85	36.200	38.400	38.400	38.400	38.400
03100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	8.538,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03100.65209	Fernsprechgebühren	1.191,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03100.65219	Porto	9.228,80	9.300	11.500	11.500	11.500	11.500
03100.65409	Reisekosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03100.65410	Leasing	1.324,84	0	0	0	0	0
03100.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.104,30	0	0	0	0	0
03100.65500	Gerichtskosten und Gebühren	10.913,93	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03100.65501	Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	758,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.083.427,38	1.138.700	1.182.600	1.219.000	1.246.400	1.274.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-742.037,00	-888.500	-926.700	-963.100	-990.500	-1.018.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-742.037,00	-888.500	-926.700	-963.100	-990.500	-1.018.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.289,98	1.088.100	1.123.200	1.123.200	1.123.200	1.123.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.289,98	1.088.100	1.123.200	1.123.200	1.123.200	1.123.200
99996.00085	IBL Erträge aus	969.000,00	953.100	987.200	987.200	987.200	987.200

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
99996.00139	Verrechnung Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	132.289,98	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.700,00	245.400	254.000	254.000	254.000	254.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.700,00	245.400	254.000	254.000	254.000	254.000
99996.67574	IBL Miete	25.000,00	26.300	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.67993	IBL Haushalt	13.600,00	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68010	IBL Allgemeine Verwaltung	12.800,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68020	IBL Orga	5.800,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68030	IBL Personal und Ausbildung	65.700,00	65.800	65.600	65.600	65.600	65.600
99996.68040	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	65.500,00	58.100	62.800	62.800	62.800	62.800
99996.68444	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	3.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68541	IBL Rechtsservice	9.700,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68638	IBL Versicherungsservice	5.600,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68832	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900,00	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68926	IBL Vorstand	26.800,00	24.900	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.69009	IBL Medien und PR	7.400,00	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.69106	IBL Personalrat	6.700,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69193	IBL Gleichstellungsstelle	700,00	900	900	900	900	900
99996.69281	IBL Rechnungsprüfung	8.300,00	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	839.589,98	842.700	869.200	869.200	869.200	869.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.552,98	-45.800	-57.500	-93.900	-121.300	-149.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.722.0	Stadtkasse	97.552,98	-45.800	-57.500	-93.900	-121.300	-149.300

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	471,41	400	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.960,58	94.300	93.700	93.700	93.700	93.700
11	sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12	= Summe ordentliche Erträge	119.331,99	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.196,40	244.000	251.100	257.200	263.500	270.000
14	Aufwendungen für Versorgung	4.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,48	13.300	14.300	13.100	13.100	13.100
16	Abschreibungen	2.437,16	800	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.303,79	263.300	271.200	276.100	282.400	288.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.971,80	-167.500	-175.400	-180.300	-186.600	-193.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-132.971,80	-167.500	-175.400	-180.300	-186.600	-193.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.718,30	107.600	110.400	110.400	110.400	110.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.600,00	64.700	69.800	69.800	69.800	69.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.118,30	42.900	40.600	40.600	40.600	40.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.853,50	-124.600	-134.800	-139.700	-146.000	-152.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-20.853,50	-124.600	-134.800	-139.700	-146.000	-152.500

Produkt

1.1.10.731

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit

Beschreibung

Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Unterstützung des Arbeitsgebers 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
73040000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	1.266	1.275	1.308
73041000	intern	1.050	1.044	1.058
73042000	extern	216	231	250
73050000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	2.775	2.820	3.240
73051000	intern	1.123	1.325	1.379
73052000	extern	1.652	1.495	1.681

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	471,41	400	500	500	500	500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	471,41	400	500	500	500	500
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	471,41	400	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.960,58	94.300	93.700	93.700	93.700	93.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	107.960,58	94.300	93.700	93.700	93.700	93.700
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	103.712,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.348,48	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
08000.16525 Erstattungen von der DWFG	1.900,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	10.900,00	0	0	0	0	0
99996.00202 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	10.900,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	119.331,99	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	232.196,40	244.000	251.100	257.200	263.500	270.000
401100 <i>Beamte</i>	16.672,46	16.900	17.600	18.000	18.500	19.000
08000.41009 Gehälter der Beamten	16.672,46	16.900	17.600	18.000	18.500	19.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	162.390,26	162.900	167.000	171.200	175.500	179.900
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	162.390,26	162.900	167.000	171.200	175.500	179.900
402100 <i>Beamte</i>	7.684,01	600	600	600	600	600
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.684,01	600	600	600	600	600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.955,84	17.900	18.300	18.800	19.300	19.800
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.955,84	17.900	18.300	18.800	19.300	19.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.747,60	39.300	40.300	41.300	42.300	43.400
08000.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.747,60	39.300	40.300	41.300	42.300	43.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.646,23	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.646,23	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.800,00	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	800	900	900	900	900
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	800	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	4.800,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
99996.69733 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.000,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	800,00	0	0	0	0	0
99996.69807 Zuführungen zu	800,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,48	13.300	14.300	13.100	13.100	13.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	43,70	0	0	0	0	0
08000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	43,70	0	0	0	0	0
422222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800
08000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	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
08000.52368 Mess- und Prüfgeräte für die Arbeitssicherheit	0,00	0	1.200	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.021,46	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
08000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	300	300	300	300
08000.56100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	7.519,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08000.56211 Fortbildung	295,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08000.56217 Reisekosten für Fortbildung	207,06	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.186,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08000.56200 Sonstige Dienstleistungen von Dritten für die Arbeitsmedizin	1.186,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	2.437,16	800	600	600	600	600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,22	0	0	0	0	0
99996.69505 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731	221,22	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	2.215,94	800	600	600	600	600
99996.69457 Auflösung Sammelposten 731	2.215,94	800	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443100 Geschäftsaufwendungen	3.618,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08000.57000 Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179 €	541,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.783,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08000.65209 Fernsprechgebühren	954,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08000.65409 Reisekosten	134,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	204,46	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	252.303,79	263.300	271.200	276.100	282.400	288.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.971,80	-167.500	-175.400	-180.300	-186.600	-193.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-132.971,80	-167.500	-175.400	-180.300	-186.600	-193.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.718,30	107.600	110.400	110.400	110.400	110.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.718,30	107.600	110.400	110.400	110.400	110.400
99996.00086 IBL Erträge aus Verrechnung	170.000,00	94.500	97.100	97.100	97.100	97.100
99996.00143 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	12.718,30	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.600,00	64.700	69.800	69.800	69.800	69.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.600,00	64.700	69.800	69.800	69.800	69.800
99996.67575 IBL Miete	12.900,00	13.600	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.67994 IBL Haushalt	3.100,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68011	IBL Allgemeine Verwaltung	2.900,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68021	IBL Orga	1.300,00	500	600	600	600	600
99996.68031	IBL Personal und Ausbildung	15.100,00	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.68041	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.000,00	12.600	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68348	IBL Stadtkasse	4.200,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68542	IBL Rechtsservice	2.200,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68639	IBL Versicherungsservice	1.300,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68833	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68927	IBL Vorstand	6.200,00	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69010	IBL Medien und PR	1.700,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69107	IBL Personalrat	1.500,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69194	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	200	200	200	200	200
99996.69282	IBL Rechnungsprüfung	1.900,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.118,30	42.900	40.600	40.600	40.600	40.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.853,50	-124.600	-134.800	-139.700	-146.000	-152.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-20.853,50	-124.600	-134.800	-139.700	-146.000	-152.500

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	2.500	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	593,23	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	5.799,59	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.857,29	19.000	14.900	14.900	14.900	14.900
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12	= Summe ordentliche Erträge	28.250,11	40.800	47.200	47.200	47.200	47.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	684.510,62	729.100	783.300	799.900	816.900	834.300
14	Aufwendungen für Versorgung	84.700,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.436,39	237.100	243.400	249.700	256.000	262.400
16	Abschreibungen	1.279,42	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.849,93	334.200	342.400	349.700	357.000	365.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.257.776,36	1.301.600	1.370.800	1.401.000	1.431.600	1.463.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.229.526,25	-1.260.800	-1.323.600	-1.353.800	-1.384.400	-1.416.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.229.526,25	-1.260.800	-1.323.600	-1.353.800	-1.384.400	-1.416.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.542,82	1.386.800	1.460.400	1.460.400	1.460.400	1.460.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.400,00	149.300	177.700	177.700	177.700	177.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.142,82	1.237.500	1.282.700	1.282.700	1.282.700	1.282.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.383,43	-23.300	-40.900	-71.100	-101.700	-133.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.741	Rechtsservice	-6.916,93	-8.300	-5.800	-14.000	-22.400	-30.900
1.1.10.742	Versicherungsservice	-7.594,17	-57.900	-67.500	-83.400	-99.300	-116.100
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-45.872,33	42.900	32.400	26.300	20.000	13.500

Produkt

1.1.10.741

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.741	Rechtsservice

Beschreibung

Rechtsberatung und Vertretung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	593,23	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	593,23	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	593,23	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	5.438,59	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.438,59	0	0	0	0	0
02300.15010 <i>Erstattung von Prozesskosten u. ä.</i>	5.438,59	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.541,91	11.700	8.800	8.800	8.800	8.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	11.541,91	11.700	8.800	8.800	8.800	8.800
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.641,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
02300.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	7.900,00	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
12 = Summe ordentliche Erträge	17.573,73	22.600	24.700	24.700	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	344.802,90	364.000	384.200	392.400	400.800	409.300
401100 <i>Beamte</i>	118.053,27	114.000	119.000	122.000	125.100	128.200
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	118.053,27	114.000	119.000	122.000	125.100	128.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	97.207,36	99.800	102.300	104.900	107.500	110.200
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	97.207,36	99.800	102.300	104.900	107.500	110.200
402100 <i>Beamte</i>	54.446,59	58.600	61.200	62.700	64.300	65.900
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	54.446,59	58.600	61.200	62.700	64.300	65.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.565,53	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	6.565,53	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.353,55	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
02300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	18.353,55	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.276,60	13.800	14.400	14.800	15.200	15.600
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	12.276,60	13.800	14.400	14.800	15.200	15.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.300,00	41.600	48.700	48.700	48.700	48.700
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.300,00	41.600	48.700	48.700	48.700	48.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200,00	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68219 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200,00	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	16.400,00	0	0	0	0	0
99996.69406 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	16.400,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	47.700,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	39.600,00	0	0	0	0	0
99996.69734 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	39.600,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.69808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	170,26	400	400	400	400	400
02300.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	170,26	400	400	400	400	400
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.573,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02300.52366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.573,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56211	Fortbildung Rechtsservice	120,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	1.279,42	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
99996.69984	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 741	0,00	0	500	500	500	500
471180	Auflösung Sammelposten	1.279,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69563	Auflösung Sammelposten 741	1.279,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.410,85	71.900	72.800	72.800	72.800	72.800
443100	Geschäftsaufwendungen	45.410,85	71.900	72.800	72.800	72.800	72.800
02300.57000	Gebühren Juris-Datenbank	6.738,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000	Kosten für Schiedsstelle	2.283,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	10.127,45	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209	Fernsprechgebühren	416,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219	Porto	3.855,07	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
02300.65409	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
02300.65417	Reisekosten (zentrale Bebuchung)	171,89	0	0	0	0	0
02300.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.817,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		441.057,19	440.400	462.000	470.200	478.600	487.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-423.483,46	-417.800	-437.300	-445.500	-453.900	-462.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-423.483,46	-417.800	-437.300	-445.500	-453.900	-462.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.766,53	492.500	521.000	521.000	521.000	521.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.766,53	492.500	521.000	521.000	521.000	521.000
99996.00087	IBL Erträge aus Verrechnung	478.000,00	466.300	493.800	493.800	493.800	493.800
99996.00176	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	25.766,53	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.200,00	83.000	89.500	89.500	89.500	89.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.200,00	83.000	89.500	89.500	89.500	89.500
99996.67576	IBL Miete	12.700,00	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67995	IBL Haushalt	4.000,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68012	IBL Allgemeine Verwaltung	3.700,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68022	IBL Orga	1.700,00	700	700	700	700	700
99996.68032	IBL Personal und Ausbildung	19.100,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68042	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.000,00	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.68349	IBL Stadtkasse	5.300,00	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68446	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900,00	500	500	500	500	500
99996.68640	IBL Versicherungsservice	1.600,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.68834	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68928	IBL Vorstand	7.800,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.69011	IBL Medien und PR	2.100,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69024	IBL Beteiligungscontrolling	3.300,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69108	IBL Personalrat	2.000,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69195	IBL Gleichstellungsstelle	200,00	300	300	300	300	300
99996.69283	IBL Rechnungsprüfung	2.400,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	416.566,53	409.500	431.500	431.500	431.500	431.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.916,93	-8.300	-5.800	-14.000	-22.400	-30.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.10.741.0	Rechtsservice	-6.916,93	-8.300	-5.800	-14.000	-22.400	-30.900

Produkt

1.1.10.742

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.742	Versicherungsservice

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.600,00	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
02310.16525 Erstattungen von der DWFG	3.600,00	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	3.600,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	89.565,63	93.100	96.700	99.000	101.300	103.700
401100 <i>Beamte</i>	7.716,48	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
02310.41009 Gehälter der Beamten	7.716,48	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	60.068,74	58.300	59.800	61.300	62.800	64.400
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	60.068,74	58.300	59.800	61.300	62.800	64.400
402100 <i>Beamte</i>	3.462,59	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.462,59	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.056,19	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.056,19	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.109,34	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.109,34	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	652,29	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	652,29	200	200	200	200	200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200,00	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300,00	500	700	700	700	700
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300,00	500	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	3.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	2.700,00	0	0	0	0	0
99996.69735 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.700,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	500,00	0	0	0	0	0
99996.69809 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.456,52	233.800	240.100	246.400	252.700	259.100
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	218.456,52	233.700	240.000	246.300	252.600	259.000
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	218.456,52	233.700	240.000	246.300	252.600	259.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung Versicherungsservice	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	214.372,02	250.300	257.600	264.900	272.200	280.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4,91	200	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	0,00	200	200	200	200	200
02310.65417 Reisekosten (zentrale)	4,91	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Bebuchung)						
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214.367,11	250.100	257.400	264.700	272.000	280.000
	00000.64009 Sonstige Versicherungen	214.367,11	250.100	257.400	264.700	272.000	280.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	525.594,17	577.200	594.400	610.300	626.200	643.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-521.994,17	-572.900	-590.900	-606.800	-622.700	-639.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-521.994,17	-572.900	-590.900	-606.800	-622.700	-639.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.600,00	536.200	547.800	547.800	547.800	547.800
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.600,00	536.200	547.800	547.800	547.800	547.800
	99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	536.600,00	536.200	547.800	547.800	547.800	547.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	21.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	21.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	99996.67577 IBL Miete	3.500,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.67996 IBL Haushalt	1.000,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000,00	600	700	700	700	700
	99996.68023 IBL Orga	400,00	200	200	200	200	200
	99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	4.900,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.900,00	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68350 IBL Stadtkasse	1.400,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200,00	100	100	100	100	100
	99996.68544 IBL Rechtsservice	700,00	700	800	800	800	800
	99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400,00	700	800	800	800	800
	99996.68929 IBL Vorstand	2.000,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69012 IBL Medien und PR	600,00	800	900	900	900	900
	99996.69109 IBL Personalrat	500,00	400	500	500	500	500
	99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	100	100	100	100	100
	99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	600,00	500	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	514.400,00	515.000	523.400	523.400	523.400	523.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.594,17	-57.900	-67.500	-83.400	-99.300	-116.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.10.742.0	Versicherungsservice	-7.594,17	-57.900	-67.500	-83.400	-99.300	-116.100

Produkt

1.1.10.743

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Beschreibung

Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Fach- und Geschäftsbereiche und städt. Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien

Ziele

Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Vorbeugung von Korruption, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
	02000.15030 Vermischte Einnahmen Submissionsstelle	0,00	2.500	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	361,00	0	0	0	0	0
	342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	361,00	0	0	0	0	0
	02000.15040 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	361,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715,38	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	3.054,16	0	0	0	0	0
	02320.16400 Personalkostenerstattungen von Krankenkassen	3.054,16	0	0	0	0	0
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.661,22	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	02320.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.461,22	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	02320.16525 Erstattungen von der DWFG	200,00	200	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	7.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.700	15.200	15.200	15.200	15.200
12 = Summe ordentliche Erträge		7.076,38	13.900	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	250.142,09	272.000	302.400	308.500	314.800	321.300
	401100 <i>Beamte</i>	54.858,62	103.200	107.700	110.400	113.200	116.000
	02320.41009 Gehälter der Beamten	54.858,62	103.200	107.700	110.400	113.200	116.000
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	116.842,98	44.300	45.400	46.500	47.700	48.900
	02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	116.842,98	44.300	45.400	46.500	47.700	48.900
	402100 <i>Beamte</i>	25.577,00	67.600	70.600	72.400	74.200	76.100
	02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	25.577,00	67.600	70.600	72.400	74.200	76.100
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.653,62	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.653,62	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.449,32	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	23.449,32	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.460,55	9.200	9.600	9.800	10.000	10.300
	02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.460,55	9.200	9.600	9.800	10.000	10.300
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.700,00	29.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.700,00	29.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.600,00	5.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600,00	5.300	8.900	8.900	8.900	8.900
14	Aufwendungen für Versorgung	33.800,00	0	0	0	0	0
	415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	28.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69736 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.100,00	0	0	0	0	0
	416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	5.700,00	0	0	0	0	0
	99996.69810 Zuführungen zu	5.700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,85	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,85	0	0	0	0	0
02320.56217 Reisekosten für Fortbildung	115,85	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen	7.067,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.63300 Sachausgaben	6.990,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Submissionssstelle						
02320.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	76,20	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	291.125,00	284.000	314.400	320.500	326.800	333.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.048,62	-270.100	-295.400	-301.500	-307.800	-314.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-284.048,62	-270.100	-295.400	-301.500	-307.800	-314.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.176,29	358.100	391.600	391.600	391.600	391.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.176,29	358.100	391.600	391.600	391.600	391.600
99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	259.000,00	330.800	362.800	362.800	362.800	362.800
99996.00441 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	27.176,29	27.300	28.800	28.800	28.800	28.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	45.100	63.800	63.800	63.800	63.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	45.100	63.800	63.800	63.800	63.800
99996.67578 IBL Miete	6.900,00	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.67997 IBL Haushalt	2.200,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	2.100,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68024 IBL Orga	900,00	400	600	600	600	600
99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	10.600,00	10.500	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.600,00	9.300	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68351 IBL Stadtkasse	2.900,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00	300	400	400	400	400
99996.68545 IBL Rechtsservice	1.600,00	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68642 IBL Versicherungsservice	900,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68930 IBL Vorstand	4.300,00	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69013 IBL Medien und PR	1.200,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69110 IBL Personalrat	1.100,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	100,00	200	200	200	200	200
99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	1.300,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.176,29	313.000	327.800	327.800	327.800	327.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.872,33	42.900	32.400	26.300	20.000	13.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-45.872,33	42.900	32.400	26.300	20.000	13.500

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	704,01	400	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.241,00	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.200,00	47.600	36.600	36.600	37.600	37.600
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	18.200	18.200	18.200	18.200
12	= Summe ordentliche Erträge	50.145,01	59.700	56.000	56.000	57.000	57.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	863.053,34	914.000	995.800	1.048.100	1.070.900	1.094.200
14	Aufwendungen für Versorgung	50.900,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.228,25	836.000	1.039.000	1.041.000	1.076.000	1.086.000
16	Abschreibungen	348.608,94	284.100	359.400	359.400	359.400	359.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.039,33	36.700	37.000	37.000	37.000	37.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.962.829,86	2.070.800	2.431.200	2.485.500	2.543.300	2.576.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.912.684,85	-2.011.100	-2.375.200	-2.429.500	-2.486.300	-2.519.600
23	außerordentliche Aufwendungen	11.011,88	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-11.011,88	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.923.696,73	-2.011.100	-2.375.200	-2.429.500	-2.486.300	-2.519.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.057,53	2.020.300	2.222.800	2.222.800	2.222.800	2.222.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.300,00	184.500	207.200	207.200	207.200	207.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.757,53	1.835.800	2.015.600	2.015.600	2.015.600	2.015.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.939,20	-175.300	-359.600	-413.900	-470.700	-504.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.751	Informationstechnik	-20.939,20	-175.300	-359.600	-413.900	-470.700	-504.000

Produkt

1.1.10.751

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.751	Informationstechnik

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
71120000	Anzahl Rechner im Netz	750	700	750
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	704,01	400	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	704,01	400	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00335 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 751</i>	704,01	400	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.241,00	200	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.241,00	200	200	200	200	200
06000.15020 <i>Vermischte Einnahmen</i>	1.241,00	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.200,00	47.600	36.600	36.600	37.600	37.600
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	12.600,00	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000
06000.15050 <i>Erstattung Telearbeitsplätze (Pauschalzahlungen)</i>	12.600,00	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	35.600,00	35.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06000.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	35.600,00	35.600	22.600	22.600	22.600	22.600
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	18.200	18.200	18.200	18.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	11.500	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.00072 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	11.500	18.200	18.200	18.200	18.200
12 = Summe ordentliche Erträge	50.145,01	59.700	56.000	56.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	863.053,34	914.000	995.800	1.048.100	1.070.900	1.094.200
401100 <i>Beamte</i>	109.923,72	111.600	158.600	191.600	194.600	197.700
06000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	109.923,72	111.600	158.600	191.600	194.600	197.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	525.083,37	520.000	532.900	546.200	559.900	573.900
06000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	525.083,37	520.000	532.900	546.200	559.900	573.900
402100 <i>Beamte</i>	48.860,30	81.200	84.700	86.800	89.000	91.200
06000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	48.860,30	81.200	84.700	86.800	89.000	91.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.073,93	37.300	38.200	39.200	40.200	41.200
06000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	36.073,93	37.300	38.200	39.200	40.200	41.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	105.067,62	89.000	91.200	93.500	95.800	98.200
06000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	105.067,62	89.000	91.200	93.500	95.800	98.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.944,40	22.400	23.400	24.000	24.600	25.200
06000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	12.944,40	22.400	23.400	24.000	24.600	25.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.200,00	44.500	56.200	56.200	56.200	56.200
99996.68205 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.200,00	44.500	56.200	56.200	56.200	56.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.900,00	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68215 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.900,00	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
99996.69848 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	50.900,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für</i>	42.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Versorgungsempfänger</i>						
	99996.69730 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	42.300,00	0	0	0	0	0
416100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	8.600,00	0	0	0	0	0
	99996.69804 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.600,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.228,25	836.000	1.039.000	1.041.000	1.076.000	1.086.000
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.282,27	25.000	0	0	0	0
	06000.94600 Glasfaser-Netzwerk	0,00	25.000	0	0	0	0
	99996.69903 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 75	1.282,27	0	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.717,73	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06000.52200 Unterhaltung der Fernsprechanlage	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	79000.58010 Internetpräsentation	8.717,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.633,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06000.52308 Geräte/Zubehör bis 150,-€ (Netto)	1.734,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.57000 PC-Software	2.899,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422222	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	45.431,16	97.000	207.000	206.000	206.000	206.000
	06000.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.596,29	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	06000.52367 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik)	31.991,65	75.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	06000.52368 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren)	11.843,22	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.742,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.56211 Fortbildung	5.215,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.56217 Reisekosten für Fortbildung	527,00	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	599.420,68	684.000	777.000	780.000	815.000	825.000
	06000.52000 Wartungskosten	47.745,99	98.000	70.000	70.000	100.000	100.000
	06000.52100 Software -Wartung/Pflege-	536.015,04	561.000	682.000	685.000	690.000	700.000
	06000.94250 Coaching	15.659,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen	348.608,94	284.100	359.400	359.400	359.400	359.400
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	89.934,74	94.300	168.100	168.100	168.100	168.100
	99996.68046 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 751	89.934,74	94.300	168.100	168.100	168.100	168.100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	116.902,18	100.100	119.800	119.800	119.800	119.800
	99996.69350 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	116.902,18	100.100	119.800	119.800	119.800	119.800
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	141.772,02	89.700	71.500	71.500	71.500	71.500
	99996.69362 Auflösung Sammelposten 751	141.772,02	89.700	71.500	71.500	71.500	71.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.039,33	36.700	37.000	37.000	37.000	37.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	35.039,33	36.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	06000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.364,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	06000.65209 Fernsprechgebühren	1.728,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06000.65210 Internetzugang	24.997,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	06000.65219 Porto	1.168,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	06000.65309 Bekanntmachungskosten	417,25	400	400	400	400	400
	06000.65409 Reisekosten	642,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06000.65417 Reisekosten (zentrale	2.721,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Bebuchung)						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.962.829,86	2.070.800	2.431.200	2.485.500	2.543.300	2.576.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.912.684,85	-2.011.100	-2.375.200	-2.429.500	-2.486.300	-2.519.600
23 außerordentliche Aufwendungen	11.011,88	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	3,00	0	0	0	0	0
99996.40094 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
751						
532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	11.008,88	0	0	0	0	0
99996.40089 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	11.008,88	0	0	0	0	0
751						
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-11.011,88	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.923.696,73	-2.011.100	-2.375.200	-2.429.500	-2.486.300	-2.519.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.057,53	2.020.300	2.222.800	2.222.800	2.222.800	2.222.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.057,53	2.020.300	2.222.800	2.222.800	2.222.800	2.222.800
99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	2.056.200,00	1.994.200	2.195.900	2.195.900	2.195.900	2.195.900
99996.00141 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	25.857,53	26.100	26.900	26.900	26.900	26.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.300,00	184.500	207.200	207.200	207.200	207.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.300,00	184.500	207.200	207.200	207.200	207.200
99996.67572 IBL Miete	34.400,00	36.300	38.400	38.400	38.400	38.400
99996.67992 IBL Haushalt	10.000,00	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	9.400,00	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68018 IBL Orga	4.200,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	48.200,00	48.200	54.300	54.300	54.300	54.300
99996.68345 IBL Stadtkasse	13.300,00	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68539 IBL Rechtsservice	7.100,00	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68636 IBL Versicherungsservice	4.100,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	6.100,00	17.700	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68830 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.600,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68924 IBL Vorstand	19.700,00	18.200	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.69007 IBL Medien und PR	5.400,00	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.69104 IBL Personalrat	4.900,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69191 IBL Gleichstellungsstelle	500,00	700	800	800	800	800
99996.69279 IBL Rechnungsprüfung	6.100,00	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.757,53	1.835.800	2.015.600	2.015.600	2.015.600	2.015.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.939,20	-175.300	-359.600	-413.900	-470.700	-504.000

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.751.0	Informationstechnik	-20.939,20	-175.300	-359.600	-413.900	-470.700	-504.000

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 8

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	863.900 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.060.700 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019</u>	<u>-2.196.800 €</u>
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	97.200 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019</u>	<u>-97.200 €</u>
Budget 2019 gesamt	-2.294.000 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	-374.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-374.600 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-2.668.600 €
--	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2019 (einmalig)</u>	0 €
<u>2020 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 81</u>	-76.300 €
Zuschuss Entwicklungsgesellschaft	1.100 €
Betriebszuschuss Markthalle	-1.400 €
Zuschuss an die DWFG	93.000 €
Zuschuss an die DWFG soweit UST-Pflicht besteht	-209.000 €
Zuschuss Wissensvernetzung Weser-Ems	2.500 €
Abschreibung	78.000 €
Sonderpostenveränderung	100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	0 €
Personalaufwand (SN 1)	-37.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.100 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich 8

Fachdienst 82		-298.300 €
<u>Rückführung Immobilienmanagement:</u>		
Sachaufwand/-ertrag Immobilienmanagement	-345.200 €	
Anpassung an den Wirtschaftsplan DWFG	-88.800 €	
Erstattungen an DWFG aufgrund DLV	738.800 €	
Mieten strategische Objekte	7.000 €	
Mieten GSG-verwaltete Gebäude	-10.000 €	
Bewirtschaftungskosten GSG-verwaltete Geb.	-10.000 €	
Pachten / Erbbauzinsen	-14.700 €	
Zuschuss an die DWFG	12.500 €	
Bodenuntersuchungen	25.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Wollepark	20.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Westfalenstr.	18.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Delmodgelände	15.000 €	
Abbruchkosten	-285.000 €	
Vermarktung von Wohnbauflächen	-35.000 €	
Abschreibung	-10.500 €	
Sonderpostenveränderung		
IBL durch Rückf. Immobilienmanagement (haushaltsneutral)	-56.300 €	
Personalaufwand (SN 1) durch Rückf. Immobilienmanagement	-248.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	-29.000 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-374.600 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	67.600 €	67.600 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	67.500 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	100 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-56.300 €	-56.300 €
<i>Verrechnung Miete</i>	-9.100 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-42.700 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-500 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	0 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-4.000 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-286.000 €	-286.000 €
2019	6.300 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-300 €	
Stellenplan 2020	-37.200 €	
Rückführung Immob.-Management	-248.500 €	
2020	292.300 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-33.700 €	-33.700 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-4.700 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	-29.000 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	80		
Produkt:	Geschäftsbereich 80		
Stellenübersicht 2020:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:		0,00	1,00
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	1,00
FD 81:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	1,00
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 81:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.943,90	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05	privatrechtliche Entgelte	869.916,24	824.200	810.300	0	732.200	732.200	732.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.177,72	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.923,86	825.200	813.400	0	735.300	735.300	735.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	222.380,74	6.300	292.300	0	292.300	292.300	292.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	334.304,67	446.200	916.600	0	601.600	601.600	601.600
15	Transferauszahlungen	1.818.877,50	1.923.200	1.285.700	0	1.167.600	1.169.600	1.171.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.385,24	45.500	267.000	0	143.200	143.200	143.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.948,15	2.421.200	2.761.600	0	2.204.700	2.206.700	2.208.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.515.024,29	-1.596.000	-1.948.200	0	-1.469.400	-1.471.400	-1.473.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	819.828,00	1.100.000	1.670.000	0	750.000	450.000	450.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	819.828,00	1.100.000	1.670.000	0	750.000	450.000	450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.171.525,72	1.110.000	1.605.000	25.000	1.080.000	1.060.000	1.060.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	400.923,21	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.572.448,93	1.460.000	1.955.000	25.000	1.430.000	1.410.000	1.410.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-752.620,93	-360.000	-285.000	-25.000	-680.000	-960.000	-960.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.267.645,22	-1.956.000	-2.233.200	-25.000	-2.149.400	-2.431.400	-2.433.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.267.645,22	-1.956.000	-2.233.200	-25.000	-2.149.400	-2.431.400	-2.433.400

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 811.00.002										
Wirtschaftsförderung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	400.923,21	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	400.923,21	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
	79100.36700 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	-4.704,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	79100.98700 Wirtschaftsförderung	405.627,45	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.923,21	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400.923,21	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 821.00.002										
Grundstücks An- u. Verkäufe										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	819.828,00	1.100.000	1.670.000	0	750.000	450.000	450.000	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>819.828,00</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.670.000</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	88000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	324.185,00	300.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0
	88000.34030 Verkauf Altbauten	71.500,00	200.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
	88000.34040 Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	500.000	1.000.000	0	300.000	0	0	0,00	0
	88000.34050 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	424.143,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	819.828,00	1.100.000	1.670.000	0	750.000	450.000	450.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.171.525,72	1.110.000	1.605.000	25.000	1.080.000	1.060.000	1.060.000	1.100.029,37	240.000
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.171.525,72</i>	<i>1.110.000</i>	<i>1.605.000</i>	<i>25.000</i>	<i>1.080.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.100.029,37</i>	<i>240.000</i>
	63000.93200 Grunderwerb	11.858,21	60.000	60.000	25.000	60.000	60.000	60.000	1.100.029,37	240.000
	88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	851.084,56	900.000	1.425.000	0	900.000	900.000	900.000	0,00	0
	88000.93220 Erschließungskosten	19.098,91	50.000	70.000	0	70.000	50.000	50.000	0,00	0
	88000.93230 Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	42.270,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	88000.93240 Entwicklung von Baugebieten	27.331,84	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
	88000.93250 Erwerb Grundstück von der Hildegard-Stiftung	219.882,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.171.525,72	1.110.000	1.605.000	25.000	1.080.000	1.060.000	1.060.000	1.100.029,37	240.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.697,72	-10.000	65.000	-25.000	-330.000	-610.000	-610.000	-1.100.029,37	-240.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.537,58	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.863,90	200	1.100	1.100	1.100	1.100
06 privatrechtliche Entgelte	883.808,22	824.200	810.300	732.200	732.200	732.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-503,01	21.800	30.800	30.800	30.800	30.800
12 = Summe ordentliche Erträge	922.592,69	863.900	861.200	783.100	783.100	783.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	249.525,00	76.100	404.800	404.800	404.800	404.800
14 Aufwendungen für Versorgung	96.200,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.351,02	446.200	916.600	601.600	601.600	601.600
16 Abschreibungen	483.014,94	569.700	502.200	502.200	502.200	502.200
18 Transferaufwendungen	1.818.877,50	1.923.200	1.285.700	1.167.600	1.169.600	1.171.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.235,21	45.500	267.000	143.200	143.200	143.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.185.203,67	3.060.700	3.376.300	2.819.400	2.821.400	2.823.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.262.610,98	-2.196.800	-2.515.100	-2.036.300	-2.038.300	-2.040.300
22 außerordentliche Erträge	371.798,07	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	152.697,04	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	219.101,03	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.043.509,95	-2.196.800	-2.515.100	-2.036.300	-2.038.300	-2.040.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.100,00	97.200	153.500	153.500	153.500	153.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.100,00	-97.200	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.231.609,95	-2.294.000	-2.668.600	-2.189.800	-2.191.800	-2.193.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-184.510,09	-505.500	-803.800	-443.100	-443.100	-443.100
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-320.900,45	0	0	0	0	0
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.726.199,41	-1.788.500	-1.864.800	-1.746.700	-1.748.700	-1.750.700

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 80 81

Geschäftsbereich Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.400,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
06	privatrechtliche Entgelte	42.091,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	-803,01	14.100	19.900	19.900	19.900	19.900
12	= Summe ordentliche Erträge	49.689,32	31.900	37.800	37.800	37.800	37.800
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.664,97	70.100	116.500	116.500	116.500	116.500
14	Aufwendungen für Versorgung	62.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.105,44	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	422.060,64	516.700	438.700	438.700	438.700	438.700
18	Transferaufwendungen	1.066.277,50	1.171.900	1.285.700	1.167.600	1.169.600	1.171.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.208,55	1.758.700	1.840.900	1.722.800	1.724.800	1.726.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.661.519,23	-1.726.800	-1.803.100	-1.685.000	-1.687.000	-1.689.000
22	außerordentliche Erträge	2.455,15	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	5.435,33	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2.980,18	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.664.499,41	-1.726.800	-1.803.100	-1.685.000	-1.687.000	-1.689.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.199,41	-1.788.500	-1.864.800	-1.746.700	-1.748.700	-1.750.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.726.199,41	-1.788.500	-1.864.800	-1.746.700	-1.748.700	-1.750.700

Produkt

5.7.10.811

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.10.811	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bestandspflege sowie -entwicklung ansässiger Unternehmen im Stadtgebiet Delmenhorst inklusive aller damit verbundenen Service- und Beratungsangebote, das Neuansiedlungs- und Existenzgründungsgeschäft, Wissens- und Technologietransfer, Fördermittelberatung der relevanten Programme von EU, Bund, Land und Kommune. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkese" (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 2018	Plan 2019	Plan 2020
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	88	60	80
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	27	10	15
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	3	3	4
81040000	Bewilligte Förderanträge	35	20	40
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	14	9	15
81060000	Anzahl Beratungen	653	400	550

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.400,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.400,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.00258 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 811	8.400,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
06 privatrechtliche Entgelte	42.091,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	42.091,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	42.091,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-803,01	14.100	19.900	19.900	19.900	19.900
356200 Säumniszuschläge	-803,01	0	0	0	0	0
79100.26100 Zinsforderung aus Erstattungsanspruch	-803,01	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	14.100	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	14.100	19.900	19.900	19.900	19.900
12 = Summe ordentliche Erträge	49.689,32	31.900	37.800	37.800	37.800	37.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.664,97	70.100	116.500	116.500	116.500	116.500
401100 Beamte	3.946,40	6.300	0	0	0	0
79100.41009 Gehälter der Beamten	3.946,40	6.300	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	520,08	0	43.800	43.800	43.800	43.800
79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	520,08	0	43.800	43.800	43.800	43.800
402100 Beamte	1.731,29	0	0	0	0	0
79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.731,29	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	43,95	0	0	0	0	0
79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	43,95	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	100,23	0	0	0	0	0
79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100,23	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,02	0	0	0	0	0
79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	323,02	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.300,00	54.100	61.100	61.100	61.100	61.100
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.300,00	54.100	61.100	61.100	61.100	61.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700,00	9.700	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700,00	9.700	11.600	11.600	11.600	11.600
14 Aufwendungen für Versorgung	62.100,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	51.600,00	0	0	0	0	0
99996.69737 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	51.600,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.500,00	0	0	0	0	0
99996.69811 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.500,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.105,44	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und	32.105,44	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<i>baulichen Anlagen</i>							
427100	79100.54000 Bewirtschaftung Markthalle	32.105,44	0	0	0	0	0
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	94.000,00	0	0	0	0	0
	79100.57100 Ganzheitliches Standortmarketingkonzept	94.000,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	422.060,64	516.700	438.700	438.700	438.700	438.700
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	421.548,32	516.300	438.300	438.300	438.300	438.300
	99996.69518 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	421.548,32	516.300	438.300	438.300	438.300	438.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	512,32	400	400	400	400	400
	99996.68085 Auflösung Sammelposten 811	512,32	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	1.066.277,50	1.171.900	1.285.700	1.167.600	1.169.600	1.171.600
431300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
	79100.65600 Zuschuss Wissensvernetzung Weser-Ems	0,00	2.500	0	0	0	0
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	916.277,50	1.019.400	1.135.700	1.017.600	1.019.600	1.021.600
	79100.71520 Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	40.700,00	39.700	38.600	38.600	38.600	38.600
	79100.71540 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	132.177,50	135.000	136.400	138.500	140.500	142.500
	79100.71600 Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	743.400,00	844.700	960.700	840.500	840.500	840.500
431700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	79000.71700 Zuschuss an DWFG für Marketing, Tourismus und Veranstaltungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.208,55	1.758.700	1.840.900	1.722.800	1.724.800	1.726.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.661.519,23	-1.726.800	-1.803.100	-1.685.000	-1.687.000	-1.689.000
22	außerordentliche Erträge	2.455,15	0	0	0	0	0
531500	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	2.455,15	0	0	0	0	0
	99996.00235 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 811	2.455,15	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	5.435,33	0	0	0	0	0
532500	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	5.435,33	0	0	0	0	0
	99996.69965 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 811	5.435,33	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2.980,18	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.664.499,41	-1.726.800	-1.803.100	-1.685.000	-1.687.000	-1.689.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
481100	<i>Aufwendungen aus internen</i>	61.700,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.199,41	-1.788.500	-1.864.800	-1.746.700	-1.748.700	-1.750.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	-1.726.199,41	-1.788.500	-1.864.800	-1.746.700	-1.748.700	-1.750.700

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 80 82

Geschäftsbereich Wirtschaft

Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,00	0	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	8.863,90	200	1.100	1.100	1.100	1.100
06 privatrechtliche Entgelte	841.716,42	809.200	795.300	717.200	717.200	717.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	10.900	10.900	10.900	10.900
12 = Summe ordentliche Erträge	872.429,37	832.000	823.400	745.300	745.300	745.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.150,63	6.000	288.300	288.300	288.300	288.300
14 Aufwendungen für Versorgung	34.100,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.534,09	446.200	916.600	601.600	601.600	601.600
16 Abschreibungen	60.846,19	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
18 Transferaufwendungen	752.600,00	751.300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.289,76	45.500	267.000	143.200	143.200	143.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.520,67	1.302.000	1.535.400	1.096.600	1.096.600	1.096.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.091,30	-470.000	-712.000	-351.300	-351.300	-351.300
22 außerordentliche Erträge	369.342,92	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	147.261,71	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	222.081,21	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-149.010,09	-470.000	-712.000	-351.300	-351.300	-351.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	35.500	91.800	91.800	91.800	91.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500,00	-35.500	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.510,09	-505.500	-803.800	-443.100	-443.100	-443.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-184.510,09	-505.500	-803.800	-443.100	-443.100	-443.100

Produkt

1.1.10.821

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement

Beschreibung

An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke , Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderungen von anderen Organisationseinheiten

Ziele

Optimale Bodenbevorratung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	14	20	54
82020000	-davon Kauf	8	6	1
82040000	-davon Verkauf	6	14	53
82050000	-Fläche	12.727	9.000	39.200
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.848,00	0	0	0	0	0
	88000.17800 Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	6.848,00	0	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	8.863,90	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	331100 Verwaltungsgebühren	1.363,90	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	03500.10000 Verwaltungsgebühren	475,00	200	200	200	200	200
	03500.10100 Anerkennungsgebühren	888,90	0	900	900	900	900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500,00	0	0	0	0	0
	88000.34060 Entschäd. f. Inanspruchnahme städt. Flächen f. Kompensationsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	841.716,42	809.200	795.300	717.200	717.200	717.200
	341100 Mieten und Pachten	839.565,36	808.200	791.800	713.700	713.700	713.700
	88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	468.915,10	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	136.497,37	96.000	103.000	25.000	25.000	25.000
	88000.14100 Pachten	181.622,74	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	88000.14300 Erbbauzinsen	51.080,87	50.900	52.500	52.400	52.400	52.400
	88000.14400 Jagdpacht	1.449,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	342100 Erträge aus Verkauf	2.151,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88000.13000 Erlös aus Holzverkäufen	2.151,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	03500.10200 Einnahmen öfftl. WC	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	88000.16810 Erst. sächl. Ausgaben	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.00082 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	7.700	10.900	10.900	10.900	10.900
12 = Summe ordentliche Erträge		872.429,37	832.000	823.400	745.300	745.300	745.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.150,63	6.000	288.300	288.300	288.300	288.300
	401200 Arbeitnehmer	-9.393,52	-29.000	248.500	248.500	248.500	248.500
	03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	519,93	0	248.500	248.500	248.500	248.500
	99996.00397 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-9.913,45	-29.000	0	0	0	0
	402200 Arbeitnehmer	43,94	0	0	0	0	0
	03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	43,94	0	0	0	0	0
	403200 Arbeitnehmer	100,21	0	0	0	0	0
	03500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100,21	0	0	0	0	0
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	12.800,00	29.700	33.500	33.500	33.500	33.500

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	99996.68223 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.800,00	29.700	33.500	33.500	33.500	33.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.68228 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	Aufwendungen für Versorgung	34.100,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69738 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.800,00	0	0	0	0	0
	99996.69812 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.534,09	446.200	916.600	601.600	601.600	601.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.000,00	221.000	524.300	209.300	209.300	209.300
	88000.50370 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	88000.50450 Unterhaltung der strategischen Objekte	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	88000.50460 Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	104.312,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	88000.51000 Unterhaltung der Forsten	26.657,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	88000.95100 Abbruchkosten	0,00	50.000	335.000	20.000	20.000	20.000
	88000.95200 Modernisierung städt. Wohnungen	19.393,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.69666 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung FD 82	41.635,94	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	600	600	600	600
	03500.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	0	600	600	600	600
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	13.000	13.000	13.000	13.000
	88000.53000 Erbbauzinsen Lethestr.	11.658,30	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.773,74	213.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	88000.15050 Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke / Rückzahlungen	-16.491,78	0	0	0	0	0
	88000.54000 Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	154.546,42	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	88000.54110 Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke	0,00	0	207.000	207.000	207.000	207.000
	88000.54150 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Wollepark	3.606,38	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	88000.54160 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Delmod-Gelände	32.112,72	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	88000.95250 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Westfalenstr.	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,05	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	03500.56009 Dienst- und Schutzkleidung	102,05	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	03500.56211 Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	60.846,19	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	55.928,37	48.400	59.100	59.100	59.100	59.100
	99996.68049 Abschreibungen auf Gebäude 821	55.928,37	48.400	59.100	59.100	59.100	59.100
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	50,98	100	100	100	100	100
	99996.69934 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 821	50,98	100	100	100	100	100
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.633,37	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.69603 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 821	4.633,37	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	471180 Auflösung Sammelposten	233,47	200	0	0	0	0
	99996.69363 Auflösung Sammelposten 821	233,47	200	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	752.600,00	751.300	0	0	0	0
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	752.600,00	751.300	0	0	0	0
	88000.71600 Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	752.600,00	751.300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.289,76	45.500	267.000	143.200	143.200	143.200
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	289,76	500	500	500	500	500
	05200.40010 Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	289,76	500	500	500	500	500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000,00	45.000	20.500	5.500	5.500	5.500
	03500.65500 Gerichts- und Katastergebühren	0,00	0	500	500	500	500
	88000.65510 Bodenuntersuchungen	0,00	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00473 Auflösung sonstige andere Rückstellungen FD 82	-2.660,57	0	0	0	0	0
	99996.69927 Zuführung sonstige andere Rückstellungen FD 82	14.660,57	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	45.800	25.800	25.800	25.800
	03500.65009 Bürobedarf der Verwaltung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	03500.65209 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.65219 Porto	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	03500.65409 Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
	03500.65520 Vermarktung von städtischen Grundstücken	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.65530 Vermarktung von Wohnbauflächen "Westlich Langenwisch", Am kleinen Meer, Graf-von-Galen-Str.	0,00	0	35.000	15.000	15.000	15.000
	445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	52.200	52.200	52.200	52.200
	88000.67500 Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	0,00	0	52.200	52.200	52.200	52.200
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	03500.67510 Erst. Baubetrieb	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	89.000	200	200	200
	03500.66120 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	88000.71700 Anpassung an den Wirtschaftsplan DWFG	0,00	0	88.800	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.520,67	1.302.000	1.535.400	1.096.600	1.096.600	1.096.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.091,30	-470.000	-712.000	-351.300	-351.300	-351.300
22	außerordentliche Erträge	369.342,92	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1		in EUR					7
		2	3	4	5	6	7
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	369.342,92	0	0	0	0	0
99996.00320	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 821	369.342,92	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	147.261,71	0	0	0	0	0
532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	147.261,71	0	0	0	0	0
99996.68234	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	147.261,71	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	222.081,21	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-149.010,09	-470.000	-712.000	-351.300	-351.300	-351.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	35.500	91.800	91.800	91.800	91.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	35.500	91.800	91.800	91.800	91.800
99996.67582	IBL Miete	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67664	IBL Allgemeine Verwaltung	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.67743	IBL Orga	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67825	IBL Personal und Ausbildung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.67908	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
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
99996.68451	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	0	700	700	700	700
99996.68548	IBL Rechtsservice	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68645	IBL Versicherungsservice	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68742	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0,00	0	100	100	100	100
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
99996.69288	IBL Rechnungsprüfung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69997	IBL Beteiligungscontrolling	0,00	0	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500,00	-35.500	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.510,09	-505.500	-803.800	-443.100	-443.100	-443.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement	-184.510,09	-505.500	-803.800	-443.100	-443.100	-443.100

Ergebnishaushalt 2020

Steuerungsunterstützung u. Kommunikation

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	126.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.779.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-2.653.200 €
Erträge aus IBL	2.652.100 €
Aufwendungen aus IBL	401.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	2.250.700 €

Budget 2019 gesamt **-402.500 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	-168.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-168.800 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)/Zuschuss(-)) **-571.300 €**

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2019/2020 Veränderung

<u>2019 (einmalig)</u>	0 €
<u>2020 (neu)</u>	-118.600 €
Zuschuss BVO - Stiftungsverwaltung	-22.000 €
Ersatzbeschaffung Mobiliar Ratssaal	-62.000 €
Zuschüsse an Ratsmitglieder f. PC-Ausstattung	-1.000 €
Kosten der Stadtvertretung	-62.000 €
Zukunftsdialog 2020	35.000 €
Zensus 2021	51.400 €
Zuschuss BVO für Gut Dauelsberg	-8.000 €
Beratungskosten	-50.000 €
Personalkostenzuschuss Fraktionen	-700 €
Kleinbeträge	700 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	6.300 €
Aufwand aus Abschreibung	6.300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral) 68.400 €

Einnahmen aus Verrechnung	89.900 €
Verrechnung Miete	-8.400 €
Verrechnung FB 7	-12.500 €
Verrechnung Personalvertretungen	-300 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-300 €

Ergebnishaushalt 2020

Steuerungsunterstützung u. Kommunikation

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-194.700 €
2019	1.806.600 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-99.400 €	
Stellenplan 2020	-95.300 €	
2020	2.001.300 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		69.800 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-11.300 €
Rückstellungszuführung ATZ		51.200 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		29.900 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-168.800 €
---	-------------------

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	82		
Produkt:	Stabsstelle 82		
<u>Stellenübersicht 2020:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2020:		1,00	3,78
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	83		
Produkt:	Stabsstelle 83		
<u>Stellenübersicht 2020:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2020:		3,00	13,12
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		0,00	0,00

Ziffer: 84

Produkt: Medien und Kommunikation

Stellenübersicht 2020:

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2020:	3,00	4,00
Stellen Verwaltungsvorstand:	3,00	0,00
84:	<u>0,00</u>	<u>4,00</u>
Gesamt:	3,00	4,00
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	81,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	4.986,70	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.133,37	77.000	142.000	0	255.300	123.100	76.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.201,07	79.700	145.100	0	258.400	126.200	79.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.339.914,97	1.806.600	2.001.300	0	2.191.400	2.154.500	2.161.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.618,95	112.500	174.300	0	112.300	112.300	112.300
15 Transferauszahlungen	0,00	25.000	56.000	0	44.000	23.000	23.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029.212,68	584.900	676.700	0	716.700	671.200	668.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.746,60	2.529.000	2.908.300	0	3.064.400	2.961.000	2.965.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.374.545,53	-2.449.300	-2.763.200	0	-2.806.000	-2.834.800	-2.885.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.679,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.679,00	1.000	30.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.679,00	-1.000	-30.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.376.224,53	-2.450.300	-2.793.200	0	-2.806.000	-2.834.800	-2.885.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.376.224,53	-2.450.300	-2.793.200	0	-2.806.000	-2.834.800	-2.885.800

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 791.00.002									
Ratsinformationssystem									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.679,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.679,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
00000.98700 Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	1.679,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.679,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.679,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 841.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Steuerungsunterstützung und Kommunikation									
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	30.000	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
02000.93595 Beschaffung einer Beschallungsanlage Rathaus	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	81,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	5.023,80	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.743,35	77.000	142.000	255.300	123.100	76.600
11	sonstige ordentliche Erträge	25.600,00	46.500	66.200	66.200	66.200	66.200
12	= Summe ordentliche Erträge	112.448,15	126.200	211.300	324.600	192.400	145.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.507.086,50	2.047.500	2.192.100	2.414.400	2.396.600	2.403.500
14	Aufwendungen für Versorgung	183.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.724,57	112.500	174.300	112.300	112.300	112.300
16	Abschreibungen	9.843,16	9.500	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Transferaufwendungen	0,00	25.000	56.000	44.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	945.713,60	584.900	676.700	716.700	671.200	668.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.739.767,83	2.779.400	3.102.300	3.290.600	3.206.300	3.210.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.627.319,68	-2.653.200	-2.891.000	-2.966.000	-3.013.900	-3.064.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.627.319,68	-2.653.200	-2.891.000	-2.966.000	-3.013.900	-3.064.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.741,31	2.652.100	2.742.600	2.742.600	2.742.600	2.742.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.900,00	401.400	422.900	422.900	422.900	422.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.062.841,31	2.250.700	2.319.700	2.319.700	2.319.700	2.319.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.478,37	-402.500	-571.300	-646.300	-694.200	-745.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR					
1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-564.478,37	-402.500	-571.300	-646.300	-694.200	-745.200

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 84 84

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	81,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	5.023,80	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.743,35	77.000	142.000	255.300	123.100	76.600
11	sonstige ordentliche Erträge	25.600,00	46.500	66.200	66.200	66.200	66.200
12	= Summe ordentliche Erträge	112.448,15	126.200	211.300	324.600	192.400	145.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.507.086,50	2.047.500	2.192.100	2.414.400	2.396.600	2.403.500
14	Aufwendungen für Versorgung	183.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.724,57	112.500	174.300	112.300	112.300	112.300
16	Abschreibungen	9.843,16	9.500	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Transferaufwendungen	0,00	25.000	56.000	44.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	945.713,60	584.900	676.700	716.700	671.200	668.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.739.767,83	2.779.400	3.102.300	3.290.600	3.206.300	3.210.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.627.319,68	-2.653.200	-2.891.000	-2.966.000	-3.013.900	-3.064.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.627.319,68	-2.653.200	-2.891.000	-2.966.000	-3.013.900	-3.064.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.741,31	2.652.100	2.742.600	2.742.600	2.742.600	2.742.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.900,00	401.400	422.900	422.900	422.900	422.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.062.841,31	2.250.700	2.319.700	2.319.700	2.319.700	2.319.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.478,37	-402.500	-571.300	-646.300	-694.200	-745.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-564.478,37	-402.500	-571.300	-646.300	-694.200	-745.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.841	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 Bereiche, 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 Pressearbeit, Internetauftritt und Social Media, Herausgabe von Publikationen, Organisation von ausgewählten Empfängen und Betreuung der fünf Partnerstädte.

Ziele

- Beratende und unterstützende Funktion für den Oberbürgermeister und die Dezernenten sowie für die 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.841	Steuerungsunterstützung und Kommunikation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	-	180	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	-	8	8
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	-	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	-	0	0
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	-	10	10
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	-	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	-	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	-	20	20
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	-	2	2
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	-	10	10
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	-	20	5
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	255	260	260
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	13	15	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	78	80	80
84050000	Pressemitteilungen	614	670	670
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	3	5	5
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	7	8	8
84091000	Alters- und Ehejubiläen	409	500	350
84110000	Dezernentenkonferenzen	30	45	45
84210000	Aufsichtsratsschulungen	0	1	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	0	1	1
84230000	Beteiligungsbericht	1	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	0	0	0
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	22	24	24
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	0	0	0
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	21	20	20
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	44	44	44
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	13	13	13
84430000	Anzahl Fachausschüsse	9	9	9
84440000	Anzahl Ratssitzungen	15	8	8
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	22	17	18
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	45	54	45
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	6	6	6
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichtratsmitglieder	14	14	14
84490000	Anzahl beratende Nichtratsmitglieder	71	69	68
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	4	6	5

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	81,00	100	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	81,00	100	100	100	100	100
02400.15020 Vermischte Einnahmen	81,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	5.023,80	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	5.023,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	5.023,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0
02400.15010 Erstattung Fernsprechggebühren	0,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.743,35	77.000	142.000	255.300	123.100	76.600
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	0	65.400	178.700	46.500	0
05300.17100 Erstattungen vom Land für Zensus 2021	0,00	0	65.400	178.700	46.500	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	81.743,35	76.800	76.500	76.500	76.500	76.500
00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	76.498,72	71.600	71.800	71.800	71.800	71.800
00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.462,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	282,63	300	300	300	300	300
02400.16525 Erstattungen von der DWFG	3.500,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	0,00	200	100	100	100	100
05210.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben	0,00	200	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	25.600,00	46.500	66.200	66.200	66.200	66.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	46.500	66.200	66.200	66.200	66.200
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	46.500	66.200	66.200	66.200	66.200
358250 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	25.600,00	0	0	0	0	0
99996.00208 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	25.600,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	112.448,15	126.200	211.300	324.600	192.400	145.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.507.086,50	2.047.500	2.192.100	2.414.400	2.396.600	2.403.500
401100 <i>Beamte</i>	395.546,73	475.100	495.900	508.300	521.000	534.000
02400.41009 Gehälter der Beamten	395.546,73	475.100	495.900	508.300	521.000	534.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	589.886,89	761.300	877.100	1.056.300	1.030.000	1.018.300
02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	589.886,89	782.700	888.400	976.600	997.200	1.018.300
05300.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	0	40.000	98.800	32.800	0
99996.00447 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	-21.400	-51.300	-19.100	0	0
402100 <i>Beamte</i>	146.850,21	263.500	275.000	281.900	288.900	296.100
02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	146.850,21	263.500	275.000	281.900	288.900	296.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	38.260,11	67.900	71.600	77.100	74.600	74.300
02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	38.260,11	67.900	69.000	70.700	72.500	74.300
05300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	2.600	6.400	2.100	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	119.594,85	175.700	186.900	204.100	194.300	191.900
02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	119.594,85	175.700	178.100	182.600	187.200	191.900
05300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. -	0,00	0	8.800	21.500	7.100	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
404100	Arbeitnehmer- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.809,90	41.700	43.500	44.600	45.700	46.800
405100	02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.809,90 69.000,00	41.700 178.900	43.500 203.600	44.600 203.600	45.700 203.600	46.800 203.600
	99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.000,00	178.900	203.600	203.600	203.600	203.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.100,00	32.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	99996.68229 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.100,00	32.200	38.500	38.500	38.500	38.500
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	95.037,81	51.200	0	0	0	0
	99996.69921 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	95.037,81	51.200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	183.400,00	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	152.300,00	0	0	0	0	0
	99996.69740 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	152.300,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31.100,00	0	0	0	0	0
	99996.69814 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31.100,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.724,57	112.500	174.300	112.300	112.300	112.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	714,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	02400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	714,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.119,61	3.500	65.500	3.500	3.500	3.500
	00000.52400 Ersatzbeschaffung Mobiliar Ratssaal	0,00	0	62.000	0	0	0
	02400.52366 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	8.119,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423200	Leasing	3.710,67	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	00000.55110 Leasing	3.710,67	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.454,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	00000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.087,57	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.55100 Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	1.367,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.288,30	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	02200.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.56211 Fortbildung	5.201,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02400.56217 Reisekosten für Fortbildung	86,40	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.436,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	00000.63800 Ehrengaben, Präsente	15.563,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	00000.63810 Medienarbeit	26.036,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	00000.63820 Empfänge, Veranstaltungen	18.481,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	00000.63830 Verwaltungsvorstand	4.505,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.57000 Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	8.849,77	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen	9.843,16	9.500	3.200	3.200	3.200	3.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.199,49	7.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69600 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 841	5.199,49	7.400	2.300	2.300	2.300	2.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,02	500	500	500	500	500
	99996.69604 Abschreibungen auf	478,02	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Betriebs- und Geschäftsausstattung 841						
471180	Auflösung Sammelposten	4.165,65	1.600	400	400	400	400
	99996.68086 Auflösung Sammelposten 841	4.165,65	1.600	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	0,00	25.000	56.000	44.000	23.000	23.000
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	8.000	0	0	0
	79100.71820 Zuschuss Kostenbeteiligung BVO - Gut Dauelsberg	0,00	0	8.000	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	1.000	22.000	1.000	1.000
	00000.71900 Zuschüsse an Ratsmitglieder für PC- Ausstattung	0,00	0	1.000	22.000	1.000	1.000
437300	Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.	0,00	25.000	47.000	22.000	22.000	22.000
	00000.71800 Zuschuss BVO - Erstellung Jahresabschlüsse	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	00000.71810 Zuschuss BVO - Stiftungsverwaltung	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	945.713,60	584.900	676.700	716.700	671.200	668.800
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250.939,03	247.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	00000.40011 Kosten d. Stadtvertretung	233.872,23	230.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	00000.40101 Reisekosten, Auslagenersatz	17.066,80	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.248,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00100.66000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	1.248,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	583.990,32	213.200	241.300	279.300	231.800	227.300
	00000.63001 Sonstige Sachausgaben	6.245,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	00000.65219 Porto	3.037,33	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	00000.65319 Bekanntmachungskosten	11.609,91	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	02000.63410 Aufwand für Bewirtung im Rathaus	3.531,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	15.601,33	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02400.65209 Fernsprechgebühren	3.901,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	02400.65409 Reisekosten	5.897,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	02400.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.055,50	0	0	0	0	0
	02700.65309 Bekanntmachungskosten	2.560,06	3.000	0	0	0	0
	02700.65500 Steuerberatung / Gutachten	1.325,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02700.65600 Beratungskosten	629.224,07	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	05210.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	05210.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	05300.57000 Ausgaben für Zensus 2021	0,00	0	14.000	52.000	4.500	0
	99996.00490 Auflösung sonstige andere Rückstellungen StU (83/84)	-100.000,00	0	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	8.855,06	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	02400.67510 Erst. Baubetrieb	8.855,06	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	100.680,99	110.100	110.800	112.800	114.800	116.900
	00000.67801 Sachkostenzuschuss	19.969,16	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	00000.67802 Personalkostenzuschuss an Fraktionen	72.817,03	75.900	76.600	78.600	80.600	82.700
	00000.67803 Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.894,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.739.767,83	2.779.400	3.102.300	3.290.600	3.206.300	3.210.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.627.319,68	-2.653.200	-2.891.000	-2.966.000	-3.013.900	-3.064.900

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.627.319,68	-2.653.200	-2.891.000	-2.966.000	-3.013.900	-3.064.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.741,31	2.652.100	2.742.600	2.742.600	2.742.600	2.742.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.741,31	2.652.100	2.742.600	2.742.600	2.742.600	2.742.600
99996.00127 IBL Erträge aus Verrechnung (Vorstand/Steuerung)	2.448.500,00	1.480.000	1.556.900	1.556.900	1.556.900	1.556.900
99996.00136 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	15.241,31	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.00481 IBL Erträge aus Verrechnung (Rats- und Sitzungsdienst)	0,00	684.700	695.800	695.800	695.800	695.800
99996.00482 IBL Erträge aus Verrechnung (Medien und PR)	0,00	462.200	463.700	463.700	463.700	463.700
99996.00483 IBL Erträge aus Verrechnung (Beteiligung)	0,00	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.900,00	401.400	422.900	422.900	422.900	422.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.900,00	401.400	422.900	422.900	422.900	422.900
99996.67580 IBL Miete	122.200,00	139.400	147.800	147.800	147.800	147.800
99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	17.700,00	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.67745 IBL Orga	13.300,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	85.000,00	75.000	75.700	75.700	75.700	75.700
99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	75.200,00	69.600	76.400	76.400	76.400	76.400
99996.68002 IBL Haushalt	9.000,00	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.200,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68550 IBL Rechtsservice	50.700,00	56.900	60.200	60.200	60.200	60.200
99996.68647 IBL Versicherungsservice	8.000,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69115 IBL Personalrat	9.100,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	5.500,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.062.841,31	2.250.700	2.319.700	2.319.700	2.319.700	2.319.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.478,37	-402.500	-571.300	-646.300	-694.200	-745.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.841.0	Steuerungsunterstützung und Kommunikation	-564.478,37	-402.500	-571.300	-646.300	-694.200	-745.200

Ergebnishaushalt 2020

Personalvertretungen

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	10.000 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	377.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-367.800 €
Erträge aus IBL	382.900 €
Aufwendungen aus IBL	74.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	308.900 €

Budget 2019 gesamt **-58.900 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	-27.000 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-27.000 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)/Zuschuss(-)) **-85.900 €**

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2020 (neu)</u>	700 €
Verwaltungskostenerstattungen / Porto	700 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	10.300 €
Einnahmen aus Verrechnung	14.100 €
Verrechnung Miete	-500 €
Verrechnung FB 7	-2.600 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-500 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-200 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-10.400 €
2019	334.900 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-10.400 €
2020	345.300 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-27.600 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-1.500 €
Rückstellungszuführung ATZ	-26.100 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-27.000 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	85		
Produkt:	Personalvertretungen		
Stellenübersicht 2020:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:		<u>1,00</u>	<u>2,50</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
Stellenübersicht 2020:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861,22	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861,22	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	316.602,46	334.900	345.300	0	353.900	362.600	371.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.237,31	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.493,84	9.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.333,61	350.700	361.500	0	370.100	378.800	387.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-331.472,39	-346.700	-357.400	0	-366.000	-374.700	-383.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-331.472,39	-346.700	-357.400	0	-366.000	-374.700	-383.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-331.472,39	-346.700	-357.400	0	-366.000	-374.700	-383.800

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 85

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12	= Summe ordentliche Erträge	3.934,26	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	328.280,36	362.000	402.600	363.200	366.400	392.000
14	Aufwendungen für Versorgung	26.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,41	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.528,08	377.800	418.800	379.400	382.600	408.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-369.593,82	-367.800	-406.100	-366.700	-369.900	-395.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-369.593,82	-367.800	-406.100	-366.700	-369.900	-395.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.627,49	382.900	398.000	398.000	398.000	398.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.300,00	74.000	77.800	77.800	77.800	77.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	312.327,49	308.900	320.200	320.200	320.200	320.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.266,33	-58.900	-85.900	-46.500	-49.700	-75.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.1.10.851	Personalvertretungen	-57.266,33	-58.900	-85.900	-46.500	-49.700	-75.300

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 85 85

Personalvertretungen

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12	= Summe ordentliche Erträge	3.934,26	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	328.280,36	362.000	402.600	363.200	366.400	392.000
14	Aufwendungen für Versorgung	26.200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,41	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.528,08	377.800	418.800	379.400	382.600	408.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-369.593,82	-367.800	-406.100	-366.700	-369.900	-395.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-369.593,82	-367.800	-406.100	-366.700	-369.900	-395.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.627,49	382.900	398.000	398.000	398.000	398.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.300,00	74.000	77.800	77.800	77.800	77.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	312.327,49	308.900	320.200	320.200	320.200	320.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.266,33	-58.900	-85.900	-46.500	-49.700	-75.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.1.10.851	Personalvertretungen	-57.266,33	-58.900	-85.900	-46.500	-49.700	-75.300

Produkt

1.1.10.851

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.851	Personalvertretungen

Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.934,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
08100.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.058,05	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
08200.16500 <i>Erst. Personal- und Sachkosten</i>	876,21	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.00081 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	0,00	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12 = Summe ordentliche Erträge	3.934,26	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	328.280,36	362.000	402.600	363.200	366.400	392.000
401100 <i>Beamte</i>	97.163,71	49.600	51.800	53.100	54.400	55.800
08100.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	45.276,32	0	0	0	0	0
08200.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	51.887,39	49.600	51.800	53.100	54.400	55.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	127.925,23	179.600	184.100	166.800	166.000	187.300
08100.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	127.925,23	179.600	184.100	188.700	193.400	198.200
99996.00509 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	0,00	0	0	-21.900	-27.400	-10.900
402100 <i>Beamte</i>	43.600,02	44.400	46.400	47.500	48.600	49.900
08100.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	20.316,72	20.300	21.200	21.700	22.200	22.800
08200.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	23.283,30	24.100	25.200	25.800	26.400	27.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.069,97	16.300	16.700	17.100	17.500	17.900
08100.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	9.069,97	16.300	16.700	17.100	17.500	17.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.576,93	38.600	39.600	40.600	41.600	42.600
08100.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	25.576,93	38.600	39.600	40.600	41.600	42.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.944,50	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
08100.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	6.483,95	0	0	0	0	0
08200.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	6.460,55	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.900,00	23.000	26.200	26.200	26.200	26.200
99996.68225 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.900,00	23.000	26.200	26.200	26.200	26.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68230 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	100,00	0	0	0	0	0
99996.69412 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden</i>	100,00	0	0	0	0	0
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0	26.100	0	0	0
99996.69978 <i>Zuführung Rückstellung ATZ</i>	0,00	0	26.100	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	26.200,00	0	0	0	0	0
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	21.800,00	0	0	0	0	0
99996.69741 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	21.800,00	0	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für</i>	4.400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	
<i>Versorgungsempfänger</i>							
99996.69815	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.400,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	147,31	300	300	300	300	300
08100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	147,31	100	100	100	100	100
08200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	200	200	200	200	200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08100.56211	Fortbildung	4.971,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08200.56211	Fortbildung	1.288,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08200.56217	Reisekosten für Fortbildung	40,80	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,41	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.642,60	800	800	800	800	800
08100.66120	Vermischte Ausgaben	1.522,60	600	600	600	600	600
08200.66120	Vermischte Ausgaben	120,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.957,81	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
08100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.350,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08100.65209	Fernsprechgebühren	462,85	400	400	400	400	400
08100.65219	Porto	1.752,30	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
08100.65409	Reisekosten	2.178,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08200.65009	Bürobedarf	410,67	200	200	200	200	200
08200.65209	Fernsprechgebühren	10,91	200	200	200	200	200
08200.65409	Reisekosten	1.792,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		373.528,08	377.800	418.800	379.400	382.600	408.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-369.593,82	-367.800	-406.100	-366.700	-369.900	-395.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-369.593,82	-367.800	-406.100	-366.700	-369.900	-395.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.627,49	382.900	398.000	398.000	398.000	398.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	396.627,49	382.900	398.000	398.000	398.000	398.000
99996.00128	IBL Erträge aus Verrechnung	371.000,00	357.200	371.300	371.300	371.300	371.300
99996.00144	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	25.627,49	25.700	26.700	26.700	26.700	26.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.300,00	74.000	77.800	77.800	77.800	77.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	84.300,00	74.000	77.800	77.800	77.800	77.800
99996.67584	IBL Miete	9.500,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67667	IBL Allgemeine Verwaltung	3.500,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67746	IBL Orga	3.300,00	0	0	0	0	0
99996.67828	IBL Personal und Ausbildung	22.300,00	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.67911	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.900,00	18.200	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.68003	IBL Haushalt	6.800,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68454	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.100,00	600	600	600	600	600
99996.68648	IBL Versicherungsservice	1.900,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68936	IBL Vorstand	9.500,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69203	IBL Gleichstellungsstelle	300,00	300	300	300	300	300
99996.69291	IBL Rechnungsprüfung	4.200,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		312.327,49	308.900	320.200	320.200	320.200	320.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-57.266,33	-58.900	-85.900	-46.500	-49.700	-75.300

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.851.0	Personalvertretungen	-57.266,33	-58.900	-85.900	-46.500	-49.700	-75.300

Ergebnishaushalt 2020

Gleichstellung

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	180.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-180.500 €
Erträge aus IBL	59.000 €
Aufwendungen aus IBL	30.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	28.500 €

Budget 2019 gesamt **-152.000 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	-32.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-32.700 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)/Zuschuss(-)) **-184.700 €**

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2019/2020 Veränderung

<u>2020 (neu)</u>	0 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-600 €
Einnahmen aus Verrechnung	700 €
Verrechnung Miete	-200 €
Verrechnung FB 7	-800 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-100 €
Verrechnung Personalvertretungen	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-200 €

Personalaufwand SN 1 -2.900 €

2019	118.400 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-2.900 €
2020	121.300 €

sonstiger Personalbereich -29.200 €

Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €
Rückstellungszuführung ATZ	-29.200 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **-32.700 €**

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
Stellenübersicht 2020:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:		0,00	1,50
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,00	200	200	0	200	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	107.853,89	118.400	121.300	0	124.200	127.400	130.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	650,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.468,50	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.472,39	155.200	158.100	0	161.000	164.200	167.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-143.196,39	-155.000	-157.900	0	-160.800	-164.000	-167.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-143.196,39	-155.000	-157.900	0	-160.800	-164.000	-167.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-143.196,39	-155.000	-157.900	0	-160.800	-164.000	-167.300

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,80	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.230,80	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	172.055,18	143.700	175.800	111.100	65.600	91.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	293,67	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.957,19	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	210.456,04	180.700	212.800	148.100	102.600	128.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.225,24	-180.500	-212.600	-147.900	-102.400	-127.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-209.225,24	-180.500	-212.600	-147.900	-102.400	-127.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.434,19	59.000	59.700	59.700	59.700	59.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.600,00	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.165,81	28.500	27.900	27.900	27.900	27.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.391,05	-152.000	-184.700	-120.000	-74.500	-99.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.10.871	Gleichstellung	-246.391,05	-152.000	-184.700	-120.000	-74.500	-99.900

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 87 87

Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,80	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.230,80	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	172.055,18	143.700	175.800	111.100	65.600	91.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	293,67	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.957,19	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.456,04	180.700	212.800	148.100	102.600	128.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.225,24	-180.500	-212.600	-147.900	-102.400	-127.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-209.225,24	-180.500	-212.600	-147.900	-102.400	-127.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.434,19	59.000	59.700	59.700	59.700	59.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.600,00	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.165,81	28.500	27.900	27.900	27.900	27.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.391,05	-152.000	-184.700	-120.000	-74.500	-99.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.1.10.871	Gleichstellung	-246.391,05	-152.000	-184.700	-120.000	-74.500	-99.900

Produkt

1.1.10.871

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.871	Gleichstellung

Beschreibung

Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, AGG, §§ 8 und 9 NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
02000.17800 Spenden von übrigen Bereichen für Gleichstellungsstelle	1.000,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,80	200	200	200	200	200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	230,80	200	200	200	200	200
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	230,80	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.230,80	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	172.055,18	143.700	175.800	111.100	65.600	91.000
401200 Arbeitnehmer	85.764,84	99.200	101.700	91.100	45.000	69.800
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	85.764,84	99.200	101.700	104.200	106.800	109.500
99996.00484 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-13.100	-61.800	-39.700
402200 Arbeitnehmer	5.761,37	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.761,37	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
403200 Arbeitnehmer	16.304,38	13.400	13.700	14.000	14.400	14.800
02600.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.304,38	13.400	13.700	14.000	14.400	14.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,30	0	0	0	0	0
02600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	23,30	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	400,00	0	0	0	0	0
99996.69413 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	400,00	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	63.801,29	25.300	54.500	0	0	0
99996.69959 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	63.801,29	25.300	54.500	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	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
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	500,00	500	500	500	500	500
02600.56211 Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	293,67	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	293,67	200	200	200	200	200
99996.68087 Auflösung Sammelposten 871	293,67	200	200	200	200	200
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	29.957,19	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
443100 Geschäftsaufwendungen	11.907,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.63200 Sachkosten	10.343,18	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Frauengleichstellungsstelle						
02600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	285,61	300	300	300	300	300
02600.65209 Fernspreckgebühren	88,12	200	200	200	200	200
02600.65409 Reisekosten	127,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	02600.65417 Reisekosten (zentrale Bebuchung)	1.063,28	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	18.050,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	79100.67300 Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	18.050,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		210.456,04	180.700	212.800	148.100	102.600	128.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-209.225,24	-180.500	-212.600	-147.900	-102.400	-127.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-209.225,24	-180.500	-212.600	-147.900	-102.400	-127.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.434,19	59.000	59.700	59.700	59.700	59.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.434,19	59.000	59.700	59.700	59.700	59.700
	99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	40.500,00	57.100	57.800	57.800	57.800	57.800
	99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.934,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.600,00	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.600,00	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800
	99996.67585 IBL Miete	4.300,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	700,00	500	600	600	600	600
	99996.67747 IBL Orga	3.300,00	0	0	0	0	0
	99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.400,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68004 IBL Haushalt	4.900,00	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200,00	100	100	100	100	100
	99996.68649 IBL Versicherungsservice	600,00	400	400	400	400	400
	99996.68937 IBL Vorstand	1.900,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69116 IBL Personalrat	500,00	400	400	400	400	400
	99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	3.000,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69515 IBL Medien und PR	46.400,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.165,81	28.500	27.900	27.900	27.900	27.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-246.391,05	-152.000	-184.700	-120.000	-74.500	-99.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.1.10.871.0	Gleichstellung	-246.391,05	-152.000	-184.700	-120.000	-74.500	-99.900

Ergebnishaushalt 2020

Rechnungsprüfung

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	43.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	458.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	-415.000 €
Erträge aus IBL	477.900 €
Aufwendungen aus IBL	78.300 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019	399.600 €

Budget 2019 gesamt **-15.400 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	-37.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-37.800 €</i>

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-53.200 €**

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2019 (einmalig)</u>	
<u>2020 (neu)</u>	200 €
Porto	-1.100 €
Verwaltungskostenbeitrag VVD	300 €
Verwaltungskostenerstattungen	1.000 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	22.800 €
Einnahmen aus Verrechnung	26.800 €
Verrechnung Miete	-700 €
Verrechnung FB 7	-2.700 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-500 €
Verrechnung Personalvertretungen	-100 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €

Ergebnishaushalt 2020 Rechnungsprüfung

<u>Personalaufwand SN 1</u>			-48.900 €
2019		356.400 €	
Anpassung an mm 2019		-10.000 €	
Stellenplan 2019 (Ganzjahreseffekt)		-23.300 €	
Tarif/Besoldungserhöhung		-15.600 €	
2020		405.300 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>			-11.900 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-11.900 €	
Rückstellungszuführung ATZ		0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		0 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-37.800 €
---	------------------

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	88		
Produkt:	Stabsstelle 88		
Stellenübersicht 2020:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:		3,00	2,50
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.837,80	23.800	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.837,80	23.800	20.200	0	20.200	20.200	20.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	311.276,85	356.400	405.300	0	414.600	424.100	433.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.217,85	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.475,10	7.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.969,80	370.000	420.000	0	429.300	438.800	448.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-301.132,00	-346.200	-399.800	0	-409.100	-418.600	-428.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-301.132,00	-346.200	-399.800	0	-409.100	-418.600	-428.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-301.132,00	-346.200	-399.800	0	-409.100	-418.600	-428.300

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.768,13	23.800	20.200	20.200	20.200	20.200
11	sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	19.300	30.200	30.200	30.200	30.200
12	= Summe ordentliche Erträge	24.068,13	43.100	50.400	50.400	50.400	50.400
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	350.129,99	444.200	515.900	525.200	534.700	544.400
14	Aufwendungen für Versorgung	87.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Abschreibungen	245,62	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.845,15	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	450.238,61	458.100	530.900	540.200	549.700	559.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-426.170,48	-415.000	-480.500	-489.800	-499.300	-509.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-426.170,48	-415.000	-480.500	-489.800	-499.300	-509.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.244,61	477.900	509.600	509.600	509.600	509.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500,00	78.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	443.744,61	399.600	427.300	427.300	427.300	427.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.574,13	-15.400	-53.200	-62.500	-72.000	-81.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	17.574,13	-15.400	-53.200	-62.500	-72.000	-81.700

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 88 88

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.768,13	23.800	20.200	20.200	20.200	20.200
11	sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	19.300	30.200	30.200	30.200	30.200
12	= Summe ordentliche Erträge	24.068,13	43.100	50.400	50.400	50.400	50.400
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	350.129,99	444.200	515.900	525.200	534.700	544.400
14	Aufwendungen für Versorgung	87.800,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Abschreibungen	245,62	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.845,15	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	450.238,61	458.100	530.900	540.200	549.700	559.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-426.170,48	-415.000	-480.500	-489.800	-499.300	-509.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-426.170,48	-415.000	-480.500	-489.800	-499.300	-509.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.244,61	477.900	509.600	509.600	509.600	509.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500,00	78.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	443.744,61	399.600	427.300	427.300	427.300	427.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.574,13	-15.400	-53.200	-62.500	-72.000	-81.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	17.574,13	-15.400	-53.200	-62.500	-72.000	-81.700

Produkt

1.1.10.881

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- technisch-wirtschaftliche Vergabeprüfung,
- Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen und der wirtschaftlichen Betätigung,
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.768,13	23.800	20.200	20.200	20.200	20.200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.768,13	23.800	20.200	20.200	20.200	20.200
01000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	4.114,89	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.653,24	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
01000.16525 Erstattungen von der DWFG	11.000,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	19.300	30.200	30.200	30.200	30.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	19.300	30.200	30.200	30.200	30.200
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0,00	19.300	30.200	30.200	30.200	30.200
358250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.300,00	0	0	0	0	0
99996.00211 Auflösung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	4.300,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.068,13	43.100	50.400	50.400	50.400	50.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	350.129,99	444.200	515.900	525.200	534.700	544.400
401100 Beamte	94.933,38	219.700	262.600	268.300	274.200	280.200
01000.41009 Gehälter der Beamten	94.933,38	219.700	262.600	268.300	274.200	280.200
401200 Arbeitnehmer	117.707,86	0	0	0	0	0
01000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	117.707,86	0	0	0	0	0
402100 Beamte	53.882,79	109.800	114.600	117.500	120.400	123.400
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	53.882,79	109.800	114.600	117.500	120.400	123.400
402200 Arbeitnehmer	8.065,19	0	0	0	0	0
01000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.065,19	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	22.719,67	0	0	0	0	0
01000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.719,67	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.921,10	26.900	28.100	28.800	29.500	30.200
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	12.921,10	26.900	28.100	28.800	29.500	30.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.200,00	74.400	93.000	93.000	93.000	93.000
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.200,00	74.400	93.000	93.000	93.000	93.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700,00	13.400	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700,00	13.400	17.600	17.600	17.600	17.600
14 Aufwendungen für Versorgung	87.800,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	72.900,00	0	0	0	0	0
99996.69743 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	72.900,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.900,00	0	0	0	0	0
99996.69817 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.900,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
422200 Erwerb geringwertiger	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<i>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>						
01000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0,00	200	200	200	200	200
422222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	118,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01000.52366 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	118,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.099,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.56211 <i>Fortbildung</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.56217 <i>Reisekosten für Fortbildung</i>	99,80	0	0	0	0	0
16 <i>Abschreibungen</i>	245,62	300	300	300	300	300
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	245,62	300	300	300	300	300
99996.68088 <i>Auflösung Sammelposten 881</i>	245,62	300	300	300	300	300
19 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	8.845,15	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	71,25	0	0	0	0	0
01000.46009 <i>Personalnebenausgaben</i>	71,25	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.773,90	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
01000.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	3.475,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	523,95	300	300	300	300	300
01000.65219 <i>Porto</i>	4.205,53	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
01000.65409 <i>Reisekosten</i>	0,00	400	400	400	400	400
01000.65417 <i>Reisekosten (zentrale Bebuchung)</i>	569,40	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	450.238,61	458.100	530.900	540.200	549.700	559.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-426.170,48	-415.000	-480.500	-489.800	-499.300	-509.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-426.170,48	-415.000	-480.500	-489.800	-499.300	-509.000
26 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	522.244,61	477.900	509.600	509.600	509.600	509.600
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	522.244,61	477.900	509.600	509.600	509.600	509.600
99996.00130 <i>IBL Erträge aus Verrechnung</i>	494.200,00	449.900	480.700	480.700	480.700	480.700
99996.00133 <i>Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)</i>	28.044,61	28.000	28.900	28.900	28.900	28.900
27 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	78.500,00	78.300	82.300	82.300	82.300	82.300
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	78.500,00	78.300	82.300	82.300	82.300	82.300
99996.67586 <i>IBL Miete</i>	10.500,00	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67669 <i>IBL Allgemeine Verwaltung</i>	3.500,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67748 <i>IBL Orga</i>	3.300,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67830 <i>IBL Personal und Ausbildung</i>	22.300,00	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.67913 <i>IBL Informations- und Kommunikationstechnik</i>	15.600,00	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.68005 <i>IBL Haushalt</i>	6.200,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68456 <i>IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	1.100,00	600	600	600	600	600
99996.68553 <i>IBL Rechtsservice</i>	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68650 <i>IBL Versicherungsservice</i>	1.900,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68938 <i>IBL Vorstand</i>	9.500,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69027 <i>IBL Beteiligungscontrolling</i>	1.900,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69117 <i>IBL Personalrat</i>	2.400,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69204 <i>IBL Gleichstellungsstelle</i>	300,00	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	443.744,61	399.600	427.300	427.300	427.300	427.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.574,13	-15.400	-53.200	-62.500	-72.000	-81.700

Teilergebnishaushalt 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfung/Datenschutz	17.574,13	-15.400	-53.200	-62.500	-72.000	-81.700

Ergebnishaushalt 2020

Finanzierungsmittel

Produktfinanzen - Budget 2019

ordentliche und außerordentliche Erträge	158.190.500 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.832.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2019		147.358.000 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2019

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2019/2020</u>		4.732.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>4.732.900 €</i>	

Neues Budget 2020 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	152.090.900 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Sondereinflüsse 2019/2020	Veränderung
<u>2020 (neu)</u>	
<u>Einnahmen</u>	4.835.300 €
Grundsteuer	16.000 €
Gewerbesteuer (netto)	2.113.600 €
Einkommensteuer	-174.000 €
Umsatzsteuer	285.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.708.000 €
Zuw. Übertr. WK	33.000 €
Konzessionsabgabe SWD	-50.000 €
Konzessionsabgabe EWE	-79.000 €
Bürgschaftsprov. SWD u. a.	-16.200 €
Zinsen Jugendhilfe-Stift. / Verzinsung Friedhof	-1.100 €
<u>Ausgaben</u>	278.300 €
Zuschuss VVD	-668.000 €
Zinsen für Investitionskredite	196.300 €
Kassenkredite	250.000 €
Zuschuss Stadt Krankenhaus / Verlustausgleich	1.000.000 €
Zuschuss Stadt Krankenhaus / Neubaufinanzierung	-500.000 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-380.700 €
Aufwand aus Abschreibung	-337.100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-43.600 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	4.732.900 €

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.404.672,06	70.577.600	71.604.600	0	72.610.600	73.708.600	75.051.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.762.728,00	76.644.000	79.385.000	0	81.023.000	83.361.000	85.400.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.851,20	2.600	2.400	0	2.200	2.000	1.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	104,42	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353,44	9.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.170.837,40	4.350.000	4.350.000	0	4.350.000	4.350.000	4.350.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.041.110,92	4.107.600	3.962.400	0	3.899.400	3.829.200	3.762.600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.392.657,44	155.690.800	159.312.500	0	161.893.300	165.258.900	168.574.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12.320,12	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.258.762,75	3.046.300	2.600.000	0	2.895.700	3.138.200	3.447.400
15	Transferauszahlungen	8.159.419,69	6.154.200	5.108.600	0	4.440.600	4.440.600	4.440.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.448,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.939.311,01	9.202.500	7.710.600	0	7.338.300	7.580.800	7.890.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	148.453.346,43	146.488.300	151.601.900	0	154.555.000	157.678.100	160.684.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.750.000,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.025.976,00	2.700.000	3.600.000	0	2.000.000	1.100.000	1.100.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.775.976,00	2.700.000	3.600.000	0	2.000.000	1.100.000	1.100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.767.976,00	-2.692.000	-3.592.000	0	-1.992.000	-1.092.000	-1.092.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	139.685.370,43	143.796.300	148.009.900	0	152.563.000	156.586.100	159.592.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.611.348,15	20.790.700	19.245.900	0	28.468.600	16.063.300	19.382.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.367,14	13.501.900	7.241.000	0	11.989.200	7.129.600	11.892.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.610.981,01	7.288.800	12.004.900	0	16.479.400	8.933.700	7.489.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	148.296.351,44	151.085.100	160.014.800	0	169.042.400	165.519.800	167.081.500

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 992.00.001										
Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	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
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 995.00.001										
Krankenhaus (Landesumlage)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.025.976,00	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	1.025.976,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
	51110.98100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.025.976,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.976,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.976,00	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0,00	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 995.00.003									
Investitionen Stadtkrankenhaus									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
784390 Auszahlungen für Kapitaleinlagen - Sonstige Unternehmen	7.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
51000.93000 Kapitaleinlagen Stadtkrankenhaus	7.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.600.000	2.500.000	0	900.000	0	0	0,00	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	1.600.000	2.500.000	0	900.000	0	0	0,00	0
51000.98720 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0,00	0
51000.98730 Investitionszuschuss Stadtkrankenhaus für Brandschutzmaßnahmen	0,00	1.100.000	2.000.000	0	400.000	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.750.000,00	1.600.000	2.500.000	0	900.000	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.750.000,00	-1.600.000	-2.500.000	0	-900.000	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.068.887,62	70.577.600	71.604.600	72.610.600	73.708.600	75.051.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.762.728,00	76.644.000	79.385.000	81.023.000	83.361.000	85.400.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.582.462,91	2.499.700	2.456.100	2.456.100	2.456.100	2.456.100
04	sonstige Transfererträge	2.851,20	2.600	2.400	2.200	2.000	1.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	104,42	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,35	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.240.071,74	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.034.621,85	4.107.600	3.962.400	3.899.400	3.829.200	3.762.600
12	= Summe ordentliche Erträge	161.700.752,09	158.190.500	161.768.600	164.349.400	167.715.000	171.030.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.859.324,62	1.630.000	1.967.100	1.967.100	1.967.100	1.967.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.265.909,56	3.046.300	2.600.000	2.895.700	3.138.200	3.447.400
18	Transferaufwendungen	8.269.141,57	6.154.200	5.108.600	4.440.600	4.440.600	4.440.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.395.232,55	10.832.500	9.677.700	9.305.400	9.547.900	9.857.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	149.305.519,54	147.358.000	152.090.900	155.044.000	158.167.100	161.173.000
22	außerordentliche Erträge	102.244,26	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	17.991,09	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	84.253,17	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	149.389.772,71	147.358.000	152.090.900	155.044.000	158.167.100	161.173.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.389.772,71	147.358.000	152.090.900	155.044.000	158.167.100	161.173.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
4.1.10.995	Krankenhaus	-5.040.574,59	-4.133.200	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000
5.3.10.993	EWE	7.704.501,83	6.493.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.405.823,65	1.650.000	932.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	146.841.397,15	146.064.900	151.010.600	153.654.600	157.090.600	160.472.600
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.521.375,33	-2.716.700	-2.287.700	-2.596.600	-2.859.500	-3.185.600

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Allgemeine Finanzierungsmittel

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.068.887,62	70.577.600	71.604.600	72.610.600	73.708.600	75.051.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.762.728,00	76.644.000	79.385.000	81.023.000	83.361.000	85.400.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.582.462,91	2.499.700	2.456.100	2.456.100	2.456.100	2.456.100
04 sonstige Transfererträge	2.851,20	2.600	2.400	2.200	2.000	1.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	104,42	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,35	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.240.071,74	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.034.621,85	4.107.600	3.962.400	3.899.400	3.829.200	3.762.600
12 = Summe ordentliche Erträge	161.700.752,09	158.190.500	161.768.600	164.349.400	167.715.000	171.030.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.859.324,62	1.630.000	1.967.100	1.967.100	1.967.100	1.967.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.265.909,56	3.046.300	2.600.000	2.895.700	3.138.200	3.447.400
18 Transferaufwendungen	8.269.141,57	6.154.200	5.108.600	4.440.600	4.440.600	4.440.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.395.232,55	10.832.500	9.677.700	9.305.400	9.547.900	9.857.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	149.305.519,54	147.358.000	152.090.900	155.044.000	158.167.100	161.173.000
22 außerordentliche Erträge	102.244,26	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	17.991,09	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	84.253,17	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	149.389.772,71	147.358.000	152.090.900	155.044.000	158.167.100	161.173.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.389.772,71	147.358.000	152.090.900	155.044.000	158.167.100	161.173.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
4.1.10.995	Krankenhaus	-5.040.574,59	-4.133.200	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000
5.3.10.993	EWE	7.704.501,83	6.493.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.405.823,65	1.650.000	932.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	146.841.397,15	146.064.900	151.010.600	153.654.600	157.090.600	160.472.600
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.521.375,33	-2.716.700	-2.287.700	-2.596.600	-2.859.500	-3.185.600

Produkt

4.1.10.995

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.10	Krankenhäuser
Produkt	4.1.10.995	Krankenhaus

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.021.949,64	1.009.700	1.354.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.021.949,64	1.009.700	1.354.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
99996.69601 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 995	1.021.949,64	1.009.700	1.354.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
18 Transferaufwendungen	4.018.624,95	3.123.500	2.623.500	2.623.500	2.623.500	2.623.500
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.264,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
51110.71100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	16.264,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.002.360,95	3.106.500	2.606.500	2.606.500	2.606.500	2.606.500
51000.71500 Betriebszuschuss Klinikum	988.660,95	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
51000.71510 Zuschuss Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH&Co. KG	13.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
51000.71520 Zuschuss Stadtkrankenhaus	3.000.000,00	1.500.000	500.000	0	0	0
51000.71530 Zuschuss Stadtkrankenhaus / Neubaufinanzierung	0,00	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.040.574,59	4.133.200	3.978.000	3.978.000	3.978.000	3.978.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.040.574,59	-4.133.200	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.040.574,59	-4.133.200	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.040.574,59	-4.133.200	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
4.1.10.995.0	Krankenhaus	-5.040.574,59	-4.133.200	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000	-3.978.000

Produkt

5.3.10.993

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.10.993	EWE

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.184.000,00	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.184.000,00	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE-Verband	5.184.000,00	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.520.501,83	2.173.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
351100 Konzessionsabgaben	2.520.501,83	2.173.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.520.501,83	2.173.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
12 = Summe ordentliche Erträge	7.704.501,83	6.493.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	7.704.501,83	6.493.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.704.501,83	6.493.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.704.501,83	6.493.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.10.993.0	EWE	7.704.501,83	6.493.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000	6.414.000

Produkt

5.3.50.994

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.50	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.50.994	SWD / VVD

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.030,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	303.030,00	0	0	0	0	0
83000.21100 Ergebnisabführung VVD	303.030,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.102.793,65	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
351100 Konzessionsabgaben	1.102.793,65	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.102.793,65	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.405.823,65	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	668.000	0	0	0
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	668.000	0	0	0
83000.71500 Zuschuss VVD	0,00	0	668.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	668.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.405.823,65	1.650.000	932.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.405.823,65	1.650.000	932.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.405.823,65	1.650.000	932.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.50.994.0	SWD / VVD	1.405.823,65	1.650.000	932.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000

Produkt

6.1.10.991

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.068.887,62	70.577.600	71.604.600	72.610.600	73.708.600	75.051.600
301100 Grundsteuer A	82.849,48	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	82.849,48	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
301200 Grundsteuer B	14.516.157,95	14.603.000	14.623.000	14.696.000	14.769.000	14.843.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	14.516.157,95	14.603.000	14.623.000	14.696.000	14.769.000	14.843.000
301300 Gewerbesteuer	24.036.727,10	17.100.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
90000.00300 Gewerbesteuer	24.036.727,10	17.100.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.877.131,00	29.632.000	29.458.000	30.431.000	31.605.000	32.843.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	27.877.131,00	29.632.000	29.458.000	30.431.000	31.605.000	32.843.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.063.885,00	3.955.000	4.240.000	4.200.000	4.051.000	4.082.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	4.063.885,00	3.955.000	4.240.000	4.200.000	4.051.000	4.082.000
303100 Vergnügungssteuer	2.146.403,33	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	2.146.403,33	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
303200 Hundesteuer	508.386,57	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
90000.02200 Hundesteuer	508.386,57	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	2.837.347,19	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	2.837.347,19	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.762.728,00	76.644.000	79.385.000	81.023.000	83.361.000	85.400.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	68.675.920,00	72.492.000	75.200.000	76.650.000	78.922.000	80.873.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	68.675.920,00	72.492.000	75.200.000	76.650.000	78.922.000	80.873.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	4.086.808,00	4.152.000	4.185.000	4.373.000	4.439.000	4.527.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	4.086.808,00	4.152.000	4.185.000	4.373.000	4.439.000	4.527.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.582.462,91	2.499.700	2.456.100	2.456.100	2.456.100	2.456.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.579.940,53	2.497.200	2.453.600	2.453.600	2.453.600	2.453.600
99996.00259 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 991	2.579.940,53	2.497.200	2.453.600	2.453.600	2.453.600	2.453.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.522,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00262 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 991	2.522,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	104,42	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,42	0	0	0	0	0
12000.10210 Abwasserabgabe	104,42	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.886,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	238.886,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	238.886,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge	101.180,00	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	1.180,00	500	500	500	500	500
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.180,00	500	500	500	500	500
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	100.000,00	0	0	0	0	0
99996.00501 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Zinsen für	100.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewerbesteuernachforderung (90000.26500)						
12 = Summe ordentliche Erträge	151.754.249,13	149.751.800	153.476.200	156.120.200	159.556.200	162.938.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	631.834,98	620.300	612.600	612.600	612.600	612.600
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	631.834,98	620.300	612.600	612.600	612.600	612.600
99996.68047 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 991	631.834,98	620.300	612.600	612.600	612.600	612.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.673,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	152.673,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84500 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	152.673,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Transferaufwendungen	4.128.344,00	3.016.600	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000
434100 Gewerbesteuerumlage	3.776.808,00	2.661.600	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	3.776.808,00	2.661.600	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
437100 Allgemeine Umlagen / Land	351.536,00	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
90000.83100 Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	351.536,00	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.912.851,98	3.686.900	2.465.600	2.465.600	2.465.600	2.465.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	146.841.397,15	146.064.900	151.010.600	153.654.600	157.090.600	160.472.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	146.841.397,15	146.064.900	151.010.600	153.654.600	157.090.600	160.472.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.841.397,15	146.064.900	151.010.600	153.654.600	157.090.600	160.472.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	146.841.397,15	146.064.900	151.010.600	153.654.600	157.090.600	160.472.600

Produkt

6.1.20.992

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2020

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.851,20	2.600	2.400	0	2.200	2.000	1.700
623500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.851,20	2.600	2.400	0	2.200	2.000	1.700
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	2.851,20	2.600	2.400	0	2.200	2.000	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353,44	9.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	10.353,44	9.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	10.353,44	9.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514.155,56	0	0	0	0	0	0
661700 <i>Zinseinzahlungen / Kreditinstitute</i>	14.155,56	0	0	0	0	0	0
91000.20710 Zinsen Termingelder sonst. Kreditmarkt	14.155,56	0	0	0	0	0	0
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	500.000,00	0	0	0	0	0	0
62000.21000 Gewinnabführung GSG	500.000,00	0	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	416.630,43	284.100	267.900	0	254.900	234.700	218.100
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	17.111,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	17.111,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656300 <i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	278.883,51	279.100	262.900	0	249.900	229.700	213.100
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	278.883,51	279.100	262.900	0	249.900	229.700	213.100
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	120.635,92	0	0	0	0	0	0
91000.15000 Erträge aus Korrekturen	12.523,36	0	0	0	0	0	0
99999.00120 Sonstige Einzelbeträge, deren endg. Verrechnung erst später möglich ist	-39.273,46	0	0	0	0	0	0
99999.00205 Rücklage Schulgirokonto	-22.394,63	0	0	0	0	0	0
99999.00340 Irrläufer, Zahlungen ohne Zweckangabe, Mehrbeträge bei Zahlungseingängen	-1.699,22	0	0	0	0	0	0
99999.00890 Sonstige durchlaufende Gelder	-15.393,52	0	0	0	0	0	0
99999.02041 Rücklage für Fehlbelegungsabgabe	14.608,42	0	0	0	0	0	0
99999.02042 Rücklage aufgrund Budgetierungsrichtlinie	172.264,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.990,63	295.700	278.400	0	265.200	244.800	227.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	-12.320,12	0	0	0	0	0	0
701200 Arbeitnehmer	-12.320,12	0	0	0	0	0	0
99999.40011 Vorschüsse an Beamte und tariflich Beschäftigte	-2.794,80	0	0	0	0	0	0
99999.40021 Vorläufige Zahlungen von Gehältern, Vergütungen und Löhnen bis zur Abrechnung	1.659,23	0	0	0	0	0	0
99999.40022 Abwicklung der Gehaltszahlungen	-11.184,55	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.106.149,75	2.996.300	2.550.000	0	2.845.700	3.088.200	3.397.400
751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	2.105.819,75	2.746.300	2.550.000	0	2.845.700	3.088.200	3.397.400
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	2.105.819,75	2.746.300	2.550.000	0	2.845.700	3.088.200	3.397.400
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	330,00	250.000	0	0	0	0	0
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	330,00	250.000	0	0	0	0	0
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	533.448,69	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
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	544.595,59	0	0	0	0	0	0
91000.84200 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	544.595,59	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.003,70	0	0	0	0	0	0
99999.40014 Größere Kassenfehlbeträge	-1.487,50	0	0	0	0	0	0
99999.40019 Sonstige Vorschüsse für eigene Rechnung	335,64	0	0	0	0	0	0
99999.40070 Gehaltszahlungen für Dritte (Akad. f. Weiterbildung u.a.)	-10.851,84	0	0	0	0	0	0

17

Teilfinanzplan 2020

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.886,74	3.012.400	2.566.100	0	2.861.800	3.104.300	3.413.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.697.896,11	-2.716.700	-2.287.700	0	-2.596.600	-2.859.500	-3.185.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.689.896,11	-2.708.700	-2.279.700	0	-2.588.600	-2.851.500	-3.177.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.611.348,15	20.790.700	19.245.900	0	28.468.600	16.063.300	19.382.300
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung	16.611.348,15	20.790.700	19.245.900	0	28.468.600	16.063.300	19.382.300
91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	15.000.000,00	14.220.800	18.972.200	0	23.555.300	16.063.300	14.766.500
91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung	1.611.348,15	6.569.900	273.700	0	4.913.300	0	4.615.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.000.367,14	13.501.900	7.241.000	0	11.989.200	7.129.600	11.892.800
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	910.365,82	517.700	369.900	0	140.000	0	0
91000.97701 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)	881.044,57	517.700	369.900	0	140.000	0	0
91000.97702 Tilgung von	29.321,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre (fest)							
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	6.926.001,32	12.984.200	6.871.100	0	11.849.200	7.129.600	11.892.800
91000.97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	5.314.653,17	6.414.300	6.597.400	0	6.935.900	7.129.600	7.277.000
91000.97710	Tilgung für Umschuldung	1.611.348,15	6.569.900	273.700	0	4.913.300	0	4.615.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.610.981,01	7.288.800	12.004.900	0	16.479.400	8.933.700	7.489.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.921.084,90	4.580.100	9.725.200	0	13.890.800	6.082.200	4.311.900

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.851,20	2.600	2.400	2.200	2.000	1.700
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.851,20	2.600	2.400	2.200	2.000	1.700
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	2.851,20	2.600	2.400	2.200	2.000	1.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,35	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.024,35	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	9.024,35	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	514.155,56	0	0	0	0	0
361700 <i>Zinserträge / Kreditinstitute</i>	14.155,56	0	0	0	0	0
91000.20710 Zinsen Termingelder sonst. Kreditmarkt	14.155,56	0	0	0	0	0
365100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	500.000,00	0	0	0	0	0
62000.21000 Gewinnabführung GSG	500.000,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	310.146,37	284.100	267.900	254.900	234.700	218.100
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	12.252,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	12.252,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	278.883,51	279.100	262.900	249.900	229.700	213.100
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	278.883,51	279.100	262.900	249.900	229.700	213.100
358310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)</i>	6.487,50	0	0	0	0	0
99996.00342 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung Produkt 992	5.000,00	0	0	0	0	0
99996.00468 Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	1.487,50	0	0	0	0	0
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	12.523,36	0	0	0	0	0
91000.15000 Erträge aus Korrekturen	12.523,36	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	836.177,48	295.700	278.400	265.200	244.800	227.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	205.540,00	0	0	0	0	0
472111 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	205.540,00	0	0	0	0	0
99996.69868 Pauschalwertberichtigung Produkt 992	205.540,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.113.236,56	2.996.300	2.550.000	2.845.700	3.088.200	3.397.400
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	2.112.906,56	2.746.300	2.550.000	2.845.700	3.088.200	3.397.400
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	2.112.906,56	2.746.300	2.550.000	2.845.700	3.088.200	3.397.400
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	330,00	250.000	0	0	0	0
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	330,00	250.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	122.172,62	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
437300 <i>Allgemeine Umlagen / Zweckverbände und dergl.</i>	107.564,20	0	0	0	0	0
99996.69936 Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen (Allg. Finanzierungsmittel Budget 90)	107.564,20	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	856,80	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
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.441.805,98	3.012.400	2.566.100	2.861.800	3.104.300	3.413.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.605.628,50	-2.716.700	-2.287.700	-2.596.600	-2.859.500	-3.185.600
22 außerordentliche Erträge	102.244,26	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	102.244,26	0	0	0	0	0
99996.00420 Erträge aus der Auflösung zu hoch bemessener Rückstellungen	102.244,26	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	17.991,09	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	17.991,09	0	0	0	0	0
99996.69977 Ausgleich der Bilanzposition Umsatzsteuer	17.991,09	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	84.253,17	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.521.375,33	-2.716.700	-2.287.700	-2.596.600	-2.859.500	-3.185.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.521.375,33	-2.716.700	-2.287.700	-2.596.600	-2.859.500	-3.185.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.521.375,33	-2.716.700	-2.287.700	-2.596.600	-2.859.500	-3.185.600

Stellenplan 2020

Bemerkungen zum Stellenplan 2020

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 =	127,69 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	197,24 € mtl.

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

			Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		
				Insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Zusammenstellung						
Beamtinnen und Beamte			233,60	224,53	204,52	20,01
Tariflich Beschäftigte			725,05	658,46	602,24	56,22
Gesamt			958,65	882,99	806,76	76,23

<u>Stellenübersicht 2020:</u>	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2020:	233,60	725,05
nachrichtlich:		
Stellen für beurlaubte Beschäftigte:	29,00	46,50
Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:	2,00	2,00
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell (Stand: 01.01.2020):		
- Arbeitsphase	0,00	3,32
- Freistellungsphase	0,00	1,00
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell (Stand: 01.01.2020):		
	1,20	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020	
Ziffer:	96		
Produkt:	Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen		
Stellenübersicht 2020:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:		3,00	0,65
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2020
Ziffer:	97	
Stellen der im Baubetrieb eingesetzten Beamtinnen/Beamten		
Stellenübersicht 2020:		Beamtinnen/ Beamte:
Stellen lt. Stellenplan 2020:		<u>2,00</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:		1,00
Übrige Bereiche:		<u>1,00</u>
Gesamt:		2,00
Altersteilzeit Freistellungsphase (Stand: 01.01.2020):		
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00
Übrige Bereiche:		<u>0,00</u>
Gesamt:		0,00

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

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			
Kernverwaltung																										
	1 Oberbürgermeister	1,00 000																							1,00000	
	2 Erster Stadtrat			1,00 000																					1,00000	
	3 Stadtbaurätin				1,00 000																				1,00000	
	FB 10, Bürgerangelegenheiten									0,50 000	1,00 000					1,00 000								2,50000		
	FD 11, Bürgerservice													1,00 000							1,00 000			2,00000		
	SG 111, Zulassungsstelle																						2,00 000	2,00000		
	SG 112, Ausländerstelle														1,00 000	1,00 000					0,50 000			2,50000		
	SG 114, Bürgerbüro																				1,00 000	2,75 000		3,75000		
	FD 12, Gewerbeservice													1,00 000		1,00 000								2,00000		
	SG 122, Steuern und Abgaben															1,00 000				1,00 000	1,00 000			3,00000		
	FD 13, Standesamt														1,00 000	1,00 000								2,00000		
	FD 14 Veterinär- und Ordnungswesen									1,00 000	0,50 000					1,00 000	1,00 000			2,00 000	0,87 500			6,38000		
	SG 141 Ermittlungs- und Vollzugsdienst																				1,00 000	1,00 000		2,00000		
	FD 15 Feuerwehr										1,00 000			1,00 000	1,00 000	3,00 000	4,00 000			3,00 000	15,0 0000	22,0 0000	30,0 0000		80,00000	
	FB 20, Jugend, Familie, Senioren und Soziales							1,00 000	0,50 000															1,50000		
	FD 21, Soziale Leistungen														1,00 000									1,00000		
	SG 211 Hilfe außerhalb von Einrichtungen																1,80 000				2,25 000			4,05000		
	SG 212 Hilfe innerhalb von Einrichtungen															1,00 000	1,00 000				1,00 000			3,00000		

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			
	SG 213 Soziale Dienste und Allgemeines																		1,00 000						1,00000	
	SG 214 Wohngeld und Wohnungsbauförderung																0,50 000				1,00 000				1,50000	
	SG 215 Sonstige soziale Leistungen																						0,75 000		0,75000	
	FD 22, Kindesunterhalt, Zuwanderung und Integration													1,00 000											1,00000	
	SG 226 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften														0,75 000	7,50 000		1,75 000							10,00000	
762	SG 229, Zuwanderung und Integration																	1,00 000							1,00000	
	FD 23, Allgemeiner Sozialer Dienst												1,00 000	1,00 000											2,00000	
	SG 231, Sozialer Dienst																	1,00 000							1,00000	
	SG 235, wirtschaftliche Jugendhilfe																	1,00 000		1,00 000	2,00 000				4,00000	
	FD 27 Gesundheit								1,00 000	1,00 000															2,00000	
	FD 29, Controlling und Allgemeines															1,00 000	1,00 000								2,00000	
	FB 40 Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur										1,00 000														1,00000	
	FD 41 Schule und Sport																							1,00 000	3,00000	
	424.1 Stadtarchiv																1,00 000								1,00000	
	SG 455, Familien- und Kinderservicebüro																						1,00 000		2,00000	
	FD 46, Jugendarbeit																						1,00 000		1,00000	
	FB 50 Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr									1,00 000															1,00000	
	FD 51 Stadtplanung										1,00 000														1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																										
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Summe	Erläuterung		
		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 52 Bauordnung										1,00 000															1,00000		
	FD 53 Straßen- und Brückenbau													1,00 000													1,00000	
	SG 531 Planung und Bau														1,00 000												1,00000	
	SG 532 Unterhaltung																								0,50 000		0,50000	
	SG 533 Beiträge															1,00 000	1,00 000										2,00000	
763	FD 54 Verkehr																							1,00 000	0,50 000		1,50000	
	FD 56 Umwelt															1,00 000	1,00 000										2,00000	
	FD 59 Controlling, KRIS und Vermessung																								1,00 000		1,00000	
	FB 60 Gebäude- und immobilienmanagment															1,00 000											1,00000	
	FD 62 Bewirtschaftung																								0,76 900		0,77000	
	FB 70 Interne Verwaltungsdienste										1,00 000																1,00000	
	FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice													1,00 000	1,00 000												2,00000	
	SG 711 Organisation und Personalwirtschaft															2,50 000	2,00 000										4,50000	
	711.9 Beamte auf Probe																			4,00 000						5,00 000	9,00000	
	SG 712 Personalentwicklung																							1,00 000		2,00000		
	SG 714 Bezüge und Haushalt															1,00 000											1,00000	
	FD 72 Finanzen										1,00 000				1,00 000	2,00 000	0,55 000										4,55000	
	SG 721 Stadtkasse														1,00 000		1,00 000							2,00 000	1,00 000		5,00000	

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

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								
	722 Vollstreckungsdienst																								2,00 000			2,00000			
	FD 74 Recht									1,00 000																			1,00000		
	SG 741, Rechtsservice														1,00 000														1,00000		
	SG 742 Vergabestelle													1,00 000		1,00 000													2,00000		
	FD 75 IT-Service												1,00 000		1,00 000														2,00000		
764	82 Immobilienmanagement												1,00 000																1,00000		
	83 Steuerungsunterstützung													1,00 000		1,00 000	1,00 000												3,00000		
	85 Personalrat																				1,00 000								1,00000		
	86 Gesamtpersonalrat														1,00 000														1,00000		
	88 Rechnungsprüfungsamt												1,00 000	2,00 000															3,00000		
	906 Verfügungskräfte										1,00 000					0,50 000	1,00 000									0,35 100	0,50 000		3,35000		
	JC Team 61																												0,50000		
	JC Team 62															1,00 000	2,00 000													3,00000	
	JC Team 63																1,00 000								1,00 000				2,00000		
	JC Team 65																									1,00 000			1,00000		
	JC Team 66																								1,00 000				1,00000		
	JC Büro der Geschäftsleitung 68																1,00 000												1,00000		
	JC Team 69																2,00 000												2,00000		

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			
	961 dwfg Wirtschaftsförderung (zugewiesen)													1,00 000		2,00 000									3,00000	
	97 im Baubetrieb eingesetzte Beamte												1,00 000										1,00 000		2,00000	
Stellenplan 2020		1,00 000		1,00 000	1,00 000				3,00 000	6,00 000	6,50 000			8,00 000	15,0 0000	26,7 5000	43,3 5000	6,00 000	8,75 000	24,6 2500	36,2 6900	37,8 5100	8,50 000	233,60000		
Stellenplan 2019		1,00 000		1,00 000	1,00 000				2,00 000	6,00 000	8,50 000			6,00 000	15,0 0000	22,7 5000	46,1 0000	6,00 000	8,75 000	24,9 3000	30,0 0000	36,0 0000	9,50 000	224,53000		
Mehr									1,00 000					2,00 000		4,00 000						6,26 900	1,85 100		9,07000	
Weniger											2,00 000						2,75 000			0,30 500			1,00 000			

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					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	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
2	Erster Stadtrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
3	Stadtrat	B4	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte auf Zeit			3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	

767

höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
6	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A16	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A15 bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
7	Medizinaldirektor/-direktorin	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
8	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
9	Baudirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
10	Städtische/r Direktor/-in	A15	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	1,45000* KU A14
11	Veterinäroberrätin/-rat	A14	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,50000	
12	Bauoberrätin/-rat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
13	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00000	6,00000	4,00000	1,00000	1,00000	
14	Brandoberrätin/-rat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe höherer Dienst			15,50000	16,50000	14,00000	1,00000	1,50000	

gehobener Dienst

15	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
16	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
17	Städtische/r Rätin/ Rat	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
18	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
19		A13	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20	Stadtamtsrat/-rätin	A12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
21	Brandamtsrätin/-rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
22	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Stadtamtsrätin/-rat	A12	11,00000	11,00000	9,82500	1,00000	0,17500	
24	Sachgebietsleiter/in	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
25	Stadtamtmann/-frau	A11	4,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
26	Brandamtfrau/-mann	A11	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
27	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
28	Stadtamtfrau/-mann	A11	16,75000	17,75000	14,02500	1,50000	2,22500	1,00000* KU A10 1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
29	Archivamtfrau/-mann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
30		A11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
31	Stadtoberinspektor/in	A10	1,00000	1,00000	0,75000	0,25000	0,00000	1,00000* KW
32	Brandoberinspektor/-in	A10	3,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	
33	Sozialoberinspektor/-in	A10	0,00000	0,75000	0,00000	0,75000	0,00000	
34	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	
35	Stadtoberinspektor/-in	A10	36,85000	38,85000	30,35000	4,92300	3,57700	1,00000* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD 0,50000* KU A8 0,50000* KU A9mD 1,00000* KU A9
36	Brandoberinspektor/in	A10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
37		A10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
38	Stadtinspektor/-in	A9	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
39	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00000	4,00000	1,00000	0,00000	3,00000	
Summe gehobener Dienst			99,10000	95,85000	77,45000	9,42300	8,97700	

mittlerer Dienst

40	Hauptbrandmeister/in	A9mDZ	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
41	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mDZ	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
42	Stadtamtsinspektor/-in	A9mDZ	3,75000	3,75000	3,75000	0,00000	0,00000	1,00000* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin
43	Hauptbrandmeister/in	A9mD	15,00000	15,00000	14,00000	0,00000	1,00000	
44	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	9,62500	9,93000	9,52500	0,20500	0,20000	
45	Oberbrandmeister/in	A8	13,00000	11,00000	10,00000	0,00000	1,00000	
46	Stadthauptsekretär/in	A8	3,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
47	Oberbrandmeister/in	A8	9,00000	9,00000	9,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A7
48	Stadtobersekretär/-in	A8	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
49	Stadthauptsekretär/-in	A8	8,76900	10,00000	6,53900	3,23000	0,23100	1,00000* KU 05

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50		A8	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
51	Brandmeister/in	A7	18,00000	15,00000	13,00000	0,00000	2,00000	
52	Stadtobersekretär/in	A7	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
53	Brandmeister/in	A7	9,00000	7,00000	7,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU A8
54	Stadtobersekretär/-in	A7	6,85100	11,00000	7,90000	1,00000	2,10000	
55	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00000	3,00000	1,00000	2,00000	0,00000	
56	Stadtsekretär/-in	A6	3,50000	4,50000	4,00000	0,50000	0,00000	
57	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00000	5,00000	1,00000	0,00000	4,00000	
Summe mittlerer Dienst			115,99500	109,18000	91,71400	6,93500	10,53100	
Summe Kernverwaltung			233,59500	224,53000	186,16400	17,35800	21,00800	

Nachrichtlich beurlaubte Beamte

gehobener Dienst

58	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
59	Stadtamtfrau/-mann	A11	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	1,00000* KU A10 1,00000* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
60	Bauoberinspektor/-in	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
61	Stadtoberinspektor/-in	A10	6,00000	6,00000	1,00000	0,00000	5,00000	1,00000* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD 0,50000* KU A8 0,50000* KU A9mD 1,00000* KU A9
62	Stadtinspektor/-in	A9	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
Summe gehobener Dienst			14,00000	14,00000	1,00000	0,00000	13,00000	

mittlerer Dienst

63	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00000	2,00000	0,99000	0,00000	1,01000	
64	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	4,00000	1,00000* KU 05
65	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00000	6,00000	1,00000	0,00000	5,00000	
66	Stadtsekretär/-in	A6	3,00000	3,00000	2,00000	0,00000	1,00000	
Summe mittlerer Dienst			15,00000	15,00000	3,99000	0,00000	11,01000	

Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte			29,00000	29,00000	4,99000	0,00000	24,01000	
--	--	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe 1			262,59500	253,53000	191,15400	17,35800	45,01800	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Psychiater/in	15	0,77000	0,77000	0,00000	0,77000	
2	Fachbereichsleiter/in	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 14
3	FD-Leiter/in	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
4	Jurist/in	14	1,00000	1,00000	0,76900	0,23100	
5	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
6	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
7	Leiter/in Museen	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
8	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
9	Sachbearbeiter/in	13	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10	Dipl.-Psychologe/in	13	7,26000	7,26000	7,25600	0,00400	
11	Sachbearbeiter/in Verwaltung	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
12	FD-Leiter/in	13	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
13	Leiter/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
14	Geschäftsführung	13	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
15	SB Stadtplanung	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
16	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
17	SB Projekt	13	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
18	Volontär/in Museum	13	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000* KW 30.06.2021
19	Dipl.-/ Masterpsychologe/in	13	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20	Sachbearbeiter/in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
21	Bezirkssachbearbeiter/in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
22	SB Grundstücksentwässerung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
23	SB Immissionsschutz	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
24	SB Verwaltung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
25	FD-Leiter/in	12	4,00000	6,00000	4,97400	1,02600	
26	Presse und Medien	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
27	Leiter/in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
28	Bauingenieur/in	12	0,77000	0,77000	0,76900	0,00100	
29	SB Städtebau u. Raumordnung	12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
30	SB Beteiligungsmanagement	12	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
31	SB Baugenehmigung Klinikum	12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 30.06.2025
32	Sachbearbeiter/in	11	2,00000	3,00000	3,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	SB Abfallberatung	11	2,00000	2,00000	1,89700	0,10300	
34	SB Städtebau	11	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
35	Bezirkssachbearbeiter/in	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
36	Brandschutzprüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
37	SB KRIS	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
38	SB Landespflge	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
39	Präventionsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
40	SB Statik	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
41	Technische/r Prüfer/in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
42	SB Vermessung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
43	FD-Leiter/in	11	4,00000	4,00000	2,87100	1,12900	
44	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
45	Bauingenieur/in	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 30.06.2025
46	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
47	SB Städtebau u. Raumordnung	11	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
48	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
49	SB Stadtplanung	11	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	
50	SB Baugenehmigungen	11	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
51	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
52	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
53	SB Sanierung	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
54	Ingenieur Bauordnung	11	1,00000	1,00000	0,99900	0,00100	
55	SB Koordinierungsstelle Migration u. Teilhabe	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 10
56	Sachbearbeiter/in Architekt/in	11	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
57	SB Projektleitung und -steuerung	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2024
58	Kursleiter/in	11	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	
59	SB Jugendplan	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
60	FD-Leiter/in	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
61	Sachbearbeiter/in	10	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
62	SB Altlasten	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
63	SB Bauausführung	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
64	SB Betreuung DV-Verfahren	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
65	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
66	SB Finanzplanung	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
68	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78000	0,78000	0,39000	0,39000	
69	SB KRIS	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
70	SB Landespfleger	10	2,00000	1,85000	1,84600	0,00400	
71	SB PC-Anwendung	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
72	SB Statistik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
73	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
74	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00000	1,00000	0,50000	0,50000	
75	Hardwarebetreuer/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
76	SB Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
77	Leiter/in Musikschule	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
78	Teamleiter/in	10	0,64100	1,64100	1,64100	0,00000	
79	SB SGG Widersprüche	10	2,85900	2,85900	2,76900	0,09000	
80	Systemtechnik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
81	SGL	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
82	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
83	SB Verkehrstechnik	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
84	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00000	1,00000	0,64100	0,35900	
85	SB Energiemanagement	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
86	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
87	Verkehrsplaner/in	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
88	SB kom. Rechnungswesen	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
89	SB Heimaufsicht u. Administration	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
90	SB IT-Systemadministrator	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
91	Sachgebietsleiter/in Beistandschaften	10	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
92	Kurator/in	10	0,76000	0,50000	0,50000	0,00000	
93	Personalentwickler/in	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
94	SB Wasserwirtschaft	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
95	Dipl.-Ing. Architekt/-in	10	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	1,00000* KW
96	Koordinator/in für Sprachförderung	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
97	Klimaschutzmanager/in	10	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
98	IT-Projekt-Manager/in	10	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99	Leiter/in Kita	S16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
100	Stellvertr. Leiter/in	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
101	Leiter/in Kita	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
102	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
103	Soz.-Päd. gehobene Sachbearbeitung	S15	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
104	Sachbearbeiter/in	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
105	Verfügungskraft	09c	0,95400	0,95400	0,49900	0,45500	
106	SB Ausländerstelle	09c	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
107	Bibliothekar/in	09c	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
108	SB Erschließungsbeiträge	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
109	Freigestelltes Personalratsmitglied	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
110	SB Sportangelegenheiten	09c	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
111	SB Unterhaltsansprüche	09c	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
112	SB Unterhaltsvorschuss	09c	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
113	Verfügungskraft	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
114	SB Verwaltungsarbeiten	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
115	SB Controlling	09c	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
116	Arbeitsvermittler/in	09c	14,00000	12,50000	12,33500	0,16500	
117	SB Immobilienmanagement	09c	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
118	Verfahrensbetreuer/in Lämmkom Lissa	09c	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
119	SB Vertrags- und Vereinbarungsmanagement	09c	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
120	SB Beistandschaften	09c	1,75000	1,75000	1,75000	0,00000	
121	Vermittler/in Bewerberbüro	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
122	SB Abrechnung EU-, Bundes- und Landesprogramm	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
123	SB Finanzcontrolling und Verwaltung	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
124	SB Kontaktstelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
125	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
126	SB ambulante Hilfen	09b	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
127	SB Eingliederungshilfe	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
128	SB Fabrikmuseum	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
129	SB Finanzplanung	09b	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
130	SB Gesundheitsberatung	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
131	Musiklehrer/in	09b	6,75000	6,75000	6,00400	0,74600	
132	SB Verkehr / Owi	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
133	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
134	SB Verwaltung	09b	2,50000	2,00000	2,00000	0,00000	
135	SB Schulangelegenheiten	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
136	SB Städtepartnerschaften	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
137	SB Wohnungsbauförderung	09b	1,00000	1,00000	0,99200	0,00800	
138	SB Controlling	09b	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
139	SB Wohngeld	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
140	SB für Leistungen	09b	4,00000	4,00000	3,12800	0,87200	
141	Leiter/in Kulturbüro	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
142	SGL	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
143	Bautechniker/in	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
144	SB Energiemanagement	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
145	SB OwiG	09b	2,00000	2,00000	1,98000	0,02000	
146	Fachplaner/in Gebäudeenergie-technik	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
147	EDV-Administrator/in an Berufsschulen	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
148	SB stationäre Hilfen	09b	3,50000	3,50000	3,50000	0,00000	
149	SB Internetauftritt Social Media	09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
150	Sicherheitsfachkraft	09b	1,00000	1,00000	0,82100	0,17900	
151	SB Kunstfachliche Aufgaben	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
152	SB Wohnraumschutzgesetz	09b	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
153	SB Heimaufsicht NuWG	09b	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
154	Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
155	Sachbearbeiter/in	09a	1,00000	1,00000	0,76900	0,23100	
156	SB ambulante Hilfen	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
157	SB Ausbildungsförderung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
158	SB Ausländerstelle	09a	6,00000	7,00000	5,87200	1,12800	
159	SB Bauausführung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
160	SB Einnahmen	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
161	Freigestelltes Personalratsmitglied	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
162	SB Führerscheine	09a	3,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
163	SB Gehaltsabrechnung	09a	5,00000	5,00000	4,47400	0,52600	
164	Gesundheitsaufseher/in	09a	2,00000	2,00000	1,87200	0,12800	
165	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
166	SB Verkehr / Owi	09a	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
167	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
168	SB Sonst. Gemeindesteuern	09a	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
169	SB Vermessung	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
170	SB Außendienst	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
171	SB Kfz-Zulassungen	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
172	SB Grundsicherung	09a	5,50000	3,50000	3,50000	0,00000	
173	SB Wohngeld	09a	4,50000	4,50000	4,50000	0,00000	
174	SB Wahlen	09a	1,00000	1,00000	0,80700	0,19300	
175	Bautechniker/in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
176	SB Geb.unterhalt Schulen	09a	3,00000	3,00000	2,99900	0,00100	
177	SB Sanitärtechnik	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
178	SB Reinigungsdienste	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
179	SB Gebäudeunterhaltung	09a	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
180	SB Haushalt	09a	1,00000	1,00000	0,92700	0,07300	
181	Fachassistent/in	09a	12,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
182	SB Ausbildungsförderung und OWIG	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
183	SB Beratung Kindertagesbetreuung	09a	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
184	SB Familien- u. Kinderservicebüro	09a	0,77000	0,77000	0,76900	0,00100	
185	SB Landeszuschüsse	09a	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
186	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
187	SB Leistungen nach dem AsylbLG	09a	1,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
188	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
189	SB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterbringung	09a	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
190	SB Wohnungswirtschaft	09a	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
191	Mitarbeiter/in Citystreife	09a	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
192	SB Gewerbeservice	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
193	SB EU-Bürger	09a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
194	SB (SozA) Pflegekinder	S14	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	
195	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	10,12200	10,12200	8,40300	1,71900	
196	Sozialarbeiter/in	S14	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
197	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S14	1,50000	0,75000	0,75000	0,00000	
198	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
199	SozPäd Erziehungshilfe	S14	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
200	SB Pflegekinderdienst	S14	0,60000	0,60000	0,00000	0,60000	
201	Stellvertr. Leiter/in	S13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
202	SB Betreuungsbehörde	S12	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
203	SB Eingliederungshilfe	S12	0,83000	0,83000	0,82100	0,00900	
204	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
205	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
206	Sozialarbeiter/in	S12	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
207	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
208	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,70000	0,70000	0,69200	0,00800	
209	Leiter/in JH	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
210	Leiter/in JH	S12	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
211	Fallmanager/in	S12	2,00000	2,00000	1,69200	0,30800	
212	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75000	4,75000	3,64700	1,10300	
213	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehrproption	S12	0,87800	0,87800	0,87800	0,00000	
214	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
215	SozPäd Amtsvormundschaften	S12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
216	Soz.-Päd. Eingliederungshilfe	S12	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
217	Soz.-Päd. Fachberatung Kindertagespflege	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
218	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
219	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	2,00000	2,00000	1,95000	0,05000	
220	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
221	Soz.Päd. Fallsteuerung	S12	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	
222	SozA Flüchtlinge u. Zuwanderer (Projekt)	S12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
223	SozPäd Betreuungsbehörde	S12	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
224	SozPäd SozArb Bundesteilhabegesetz	S12	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 30.06.2023
225	SozPäd SozArb Betreuungsbehörde	S12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 30.06.2025
226	SozPäd gehobene Sachbearbeitung	S12	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
227	SB Gesundheitsberatung	S 11b	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
228	SB (SozA) Altenhilfe	S 11b	2,50000	2,50000	2,47400	0,02600	
229	Sozialarbeiter/in	S 11b	5,00000	2,00000	1,94900	0,05100	1,00000* KW 30.06.2023
230	Soz.-Päd.	S 11b	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
231	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	S 11b	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
232	SozPäd Koordination Sprachförderung	S 11b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
233	SozPäd Jugendhaus Casa Blanca	S 11b	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
234	SozPäd Betreuungsbehörde	S 11b	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
235	Notfallsanitäter/in	N	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
236	Heilpädagogische Fachkraft	S09	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
237	Sachbearbeiter/in	08	2,72000	2,72000	2,26900	0,45100	
238	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
239	SB Abrechnung	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
240	Bauaufseher/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
241	SB Familienbücher	08	1,00000	1,00000	0,99800	0,00200	
242	SB Geburten	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
243	Gewässerwart/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
244	SB Grundbesitzabgaben	08	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
245	SB Innendienst	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
246	SB Mieten, Pachten, Abgaben	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
247	SB Verkehr / Owi	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
248	Planungstechniker/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
249	SB Schulangelegenheiten	08	1,35000	1,35000	1,35000	0,00000	
250	SB Sonst. Gemeindesteuern	08	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
251	SB Sportangelegenheiten	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
252	SB Sterbefälle	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
253	Verwaltungsangestellte/r	08	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000	
254	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	2,50000	3,50000	2,50000	1,00000	
255	SB Rats-Info-System	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
256	SB Rechnungswesen	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
257	SB Verw. Fabrikmuseum	08	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
258	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	08	0,60000	1,00000	1,00000	0,00000	
259	SB Immobilienmanagement	08	1,78000	0,00000	0,00000	0,00000	
260	SB Imm.-bewirtschaftung	08	0,76900	1,00000	0,76900	0,23100	
261	Fachassistent/in	08	0,00000	9,00000	7,89700	1,10300	
262	SB Elterngeld	08	1,75000	1,75000	1,25000	0,50000	
263	SB Kita-Abrechnung	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
264	Bühnenmeister/-in	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
265	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	08	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
266	SB Vollstreckungsinendienst	08	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
267	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	08	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
268	SB Leistungen nach dem AsylbLG	08	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
269	SB Aufbruchsgenehmigungen	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
270	Fachkraft Gebäudereinigung	08	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
271	SB Vorkaufsrechte	08	0,40000	0,00000	0,00000	0,00000	
272	Erzieher/in	S08b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
273	Erzieher/in	S08b	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
274	Hortner/in	S08a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
275	Erzieher/in	S08a	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
276	Erzieherin Kita	S08a	16,20000	16,20000	15,47400	0,72600	
277	Sprachförderkraft Kita	S08a	4,00000	4,00000	3,99900	0,00100	
278	Erzieher/in in Projektarbeit	S08a	13,87000	0,00000	0,00000	0,00000	
279	Sachbearbeiter/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
280	Angestellte/r im Schreibdienst	07	0,61000	0,61000	0,60300	0,00700	
281	SB Ausgaben	07	1,50000	1,50000	1,00000	0,50000	
282	SB Einnahmen	07	3,00000	4,00000	3,60300	0,39700	
283	SB Grundbesitzabgaben	07	0,00000	2,00000	1,36900	0,63100	
284	Marktmeister/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
285	SB Verwaltung	07	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
286	SB Verkehrsaußendienst	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
287	SB Vervielfältigungen	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
288	SB Wohnungsvermittlung	07	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
289	SB Heizungstechnik	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
290	SB Bürgerbüro	07	8,41000	8,41000	6,10100	2,30900	
291	SB Abrechnung Tagespflege und BuT	07	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
292	PC-Betreuer an Schulen	07	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
293	Sachbearbeiter/in Funk	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
294	SB Bauordnungsrechtliche Verfügungen	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
295	Sachbearbeiter/in	06	0,65000	0,65000	0,00000	0,65000	
296	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
297	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,00000	2,29000	1,79000	0,50000	
298	Verfügungskraft	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
299	SB Archiv	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
300	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
301	Bauführer/in	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
302	Hsm FS Lessingschule	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
303	Hausmeister/in	06	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
304	Hilfskraft	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
305	SB f. KfZ-Zulassungen	06	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	
306	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
307	Planungstechniker/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
308	SB Verwaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
309	SB Schulangelegenheiten	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
310	SB Sportangelegenheiten	06	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
311	Technische/r Zeichner/in	06	3,37000	3,37000	1,63900	1,73100	
312	SB Verwaltung Kulturbüro	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
313	SB Immobilienmanagement	06	0,71200	0,75000	0,64100	0,10900	
314	Fachassistent/in im Antragservice	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
315	SB First Level	06	0,87200	0,87200	0,87200	0,00000	
316	Fachassistent/in Eingangszone	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
317	Führer/in RTW	06	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000	
318	SB Hundesteuer	06	0,29000	0,00000	0,00000	0,00000	
319	SB Medizinprodukte	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
320	Verwaltungskraft Städtebausanierung	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
321	Technische/r Angestellte/r	06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
322	Sachbearbeiter/in	05	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
323	Sachbearbeiter/in	05	2,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
324	Angestellte/r im Schreibdienst	05	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
325	Verfügungskraft	05	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	
326	Zuarbeiter/in	05	1,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
327	SB Abrechnung	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
328	Angestellte/r im Sekretariat	05	4,75000	4,75000	4,75000	0,00000	
329	Arzthelfer/in	05	1,30000	1,30000	1,30000	0,00000	
330	SB Außendienstberatung	05	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
331	Bauzeichner/in	05	2,00000	2,00000	1,50000	0,50000	
332	ZA Beschaffungen	05	0,50000	0,50000	0,47400	0,02600	
333	Bühnentechniker/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
334	SB Ermittlungsdienst	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
335	Hsm BBS I	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
336	Hsm BBS II	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
337	Hsm GS Adelheide	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 11

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
338	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
339	Hsm Annenheide	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
340	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
341	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
342	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
343	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
344	Hsm GS Deichhorst	05	1,00000	1,00000	0,76900	0,23100	
345	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
346	Hsm GS Parkschule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
347	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	05	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
348	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
349	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
350	Hsm GY Willmsstraße	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
351	Hsm Pestalozzi-SZ	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
352	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
353	Hsm SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
354	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
355	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
356	Hsm RS SZ Süd	05	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
357	Hsm RS SZ West	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
358	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
359	Hsm FS Karlstraße	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
360	Museumsarbeiter/in	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
361	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15000	1,15000	1,15000	0,00000	
362	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
363	SB für Rentenangelegenheiten	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
364	SB Verwaltung	05	3,78000	3,38000	3,15400	0,22600	
365	Verfügungskraft	05	1,00000	1,00000	0,98700	0,01300	
366	ZA Verwaltung	05	2,00000	2,00000	1,50000	0,50000	
367	Vollstreckungsbeamte/r	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
368	Zahnrzthelferin	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
369	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80000	0,80000	0,75000	0,05000	
370	SB Außendienst	05	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
371	Hsm Rathaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
372	Hsm Stadthaus	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
373	SB Verkehrstechnik	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
374	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
375	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	3,13000	3,13000	2,64100	0,48900	
376	Verwaltungsangestellte Schulen	05	17,57000	15,57000	15,39800	0,17200	
377	SB für EU-Bürger	05	0,00000	1,00000	0,87200	0,12800	
378	ZB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünfte	05	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
379	SB Abrechnung Rettungsdienst	05	1,50000	1,00000	1,00000	0,00000	
380	SB Abrechnung Tagespflege und BuT	05	0,00000	2,50000	2,00000	0,50000	
381	ZA Führerscheine	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
382	ZA personelle Pflichtaufgaben	05	0,50000	0,50000	0,43600	0,06400	
383	ZA Vergabestelle	05	2,00000	2,00000	1,51300	0,48700	
384	SB Baulasten	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
385	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
386	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	05	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
387	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	05	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
388	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	2,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
389	SB Ausnahmegenehmigungen	05	0,60000	0,60000	0,60000	0,00000	
390	SB Abrechnung Unterbringung Obdachl./Flüchtl.	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
391	Arzthelfer/in Gesundheitsfragen Zugewanderte	05	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
392	ZA Buchhaltung/allg. Haushaltsangelegenheiten	05	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
393	Hochbautechniker/in	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
394	Sachbearbeiter/in MPZ	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
395	FA f. Medien und Informationsdienste MPZ	05	0,65000	0,00000	0,00000	0,00000	
396	Hsm OS Süd	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
397	SB Verwaltung EU-Bürger	05	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
398	Angestellte/r im Schreibdienst	04	2,35000	2,35000	2,32300	0,02700	
399	Angestellte/r im Sekretariat	04	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
400	Büchereihelfer/in	04	3,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
401	ZA f. KfZ-Zulassungen	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
402	Kraftwagenfahrer/in	04	0,12800	0,12800	0,12800	0,00000	
403	SB Verwaltung	04	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
404	SB Verkehrsaufendienst	04	3,63000	3,63000	3,63000	0,00000	
405	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 13

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
406	ZA Verwaltungsarbeiten	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
407	Wiegemeister/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
408	Verw.-Sachbearbeiter/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
409	ZA Verkehr/Owi	04	0,77000	0,77000	0,77000	0,00000	
410	Verwaltungsangestellte Grundschulen	04	5,74000	5,74000	5,00500	0,73500	
411	Fahrer/in RTW	04	9,00000	7,00000	7,00000	0,00000	
412	SB Vorkaufsrechtverzicht	04	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
413	SB Abfallwirtschaft	04	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
414	Hortner/in	S03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
415	Kinderpfleger/in	S03	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
416	Sozialassistent/-in	S03	7,92000	7,92000	6,98200	0,93800	
417	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,50000	7,50000	7,26900	0,23100	
418	Arbeiter/in	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
419	Aufsichtskraft	03	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	
420	Büchereihelfer/in	03	0,00000	3,50000	2,50000	1,00000	
421	Hsm FS Fröbelstraße	03	0,50000	0,50000	0,41000	0,09000	
422	Hauswart/in	03	0,49000	0,49000	0,48700	0,00300	
423	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
424	Kassierer/in	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
425	Museumsaufseher/in	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
426	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,00000	0,26000	0,25600	0,00400	
427	ZA Rechnungswesen	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
428	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
429	Telefonist/in	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
430	Verfügungskraft	03	1,17600	1,17600	1,04400	0,13200	
431	SB Verwaltungsarbeiten	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
432	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
433	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,70000	0,70000	0,00000	0,70000	
434	Hsm Villa/Kita	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
435	Teamassistent/in	03	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	
436	Hsm Rathaus	03	0,51300	0,51300	0,51300	0,00000	
437	SB EuP	03	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
438	Straßenkontrolleur/in	03	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
439	ZA Buchhaltung/allg. Haushaltsangelegenheiten	03	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2020

Seite: 14

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
440	Kontrollleur/in Sporthalle	02a	0,30000	0,30000	0,25600	0,04400	
441	Angestellte/r im Schreibdienst	02	3,28000	3,28000	2,60900	0,67100	
442	Verfügungskraft	02	0,80000	0,80000	0,50000	0,30000	
443	Hausgehilfe/in	02	1,60000	1,60000	1,60000	0,00000	
444	Hauswart/in	02	0,85900	0,85900	0,80500	0,05400	
445	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
446	Pförtner/in	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
447	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
448	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50000	0,50000	0,49400	0,00600	
449	Hauswirtschafter/-in	02	0,84000	0,84000	0,83500	0,00500	
450	Aufsichtskraft	01	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
451	Raumpfleger/in	01	37,34900	36,44000	33,87300	2,56700	
452	Küchenhilfe	01	1,89000	1,14000	1,13400	0,00600	
453	Aufsichtskraft Museum	01	1,50000	1,00000	0,50000	0,50000	
454	Aufsichtskraft Städt. Galerie	01	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
Summe Beschäftigte TVöD			725,05300	658,46300	602,80800	55,65500	

Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2018

Anlage zum Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Kapitel A	
Allgemeiner Teil	
1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung	5
2. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung	5
3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement	6
4. Kennzahlen im Überblick	7
5. Beteiligungen im grafischen Überblick	8
6. Beteiligungen sortiert nach Sparten	9
7. Gesamtübersicht über die Beteiligungsverhältnisse	10
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2018 – 2014 zu folgenden Bereichen	11
8.1 Investitionen	12
8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13
8.3 Umsatzerlöse	14
8.4 Mitarbeiter	15
Kapitel B	
Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften	
1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften	
1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	17
1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH	22
1.1.1.1 Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	27
1.1.1.2 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	31
1.1.2 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	35
1.1.3 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	39
1.1.4 Delbus GmbH & Co. KG	42
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	48

2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften	Seite
2.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	50
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	53
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	59
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	62
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	66
2.4.1 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	69
2.5 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	72
2.5.1 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	75
2.6 Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH	78
2.7 Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	81
2.7.1. SKH Delmenhorst MVZ GmbH	86
2.7.2 SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH	88
3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss	
3.1 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	91
3.2 Speichergewerke KG	95

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 2018 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 2018. 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 2018 ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Infolge der massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei den Gesellschaften aus dem Krankenhausverbund sahen sich die JHD Mitte gGmbH, JHD Deichhorst gGmbH sowie die Josef-Hospital Delmenhorst Krankenhaus gGmbH 2017 gezwungen, in die Insolvenz in Eigenverwaltung zu gehen. Im Jahr 2018 erfolgte nach intensiven politischen Debatten und Verhandlungen mit der Insolvenzverwaltung sowie nach Zustimmung der Kommunalaufsicht die Rekommunalisierung des Krankenhauses. Am 16.02.2018 wurde eine neue Krankenhausgesellschaft gegründet, an der die Stadt Delmenhorst zu 100% beteiligt ist. Die Firma der Gesellschaft lautet Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH. Des Weiteren wurden zur Ergänzung der stationären Leistungserbringung und zur Erbringung von Serviceleistungen die SKH Delmenhorst MVZ GmbH sowie die SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH als Tochterunternehmen (jeweils 100%) der Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH gegründet.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und rechtlichen Vergangenheit der ehemaligen Krankenhausträgersgesellschaft kann die aktuelle Lage der Krankenhausgesellschaften insgesamt als zufriedenstellend eingeschätzt werden. Insbesondere ist es gelungen, in dem auf mehrere Jahre angelegten Sanierungsprozess im ersten (Rumpf-) Geschäftsjahr 2018 nach der Insolvenz der JHD Deichhorst gGmbH und der JHD Mitte gGmbH am 1.12.2017 die Kosten konsequent zu senken und die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH mit den unterschiedlichen Gesellschaften so zu strukturieren, dass mit einer verbesserten Kostenstruktur nachhaltiges profitables Wachstum möglich ist.

Eine weitere Veränderung betrifft die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft wurde am 25.06.2018 gegründet und hat ihre operative Geschäftstätigkeit mit Abschluss des Pachtvertrages mit der EWE NETZ GmbH zum 01.07.2018 aufgenommen. An der Gesellschaft sind sowohl die EWE NETZ GmbH als auch die Stadt Delmenhorst mittelbar über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH beteiligt. Mit der Gründung der neuen Gesellschaft soll u.a. das Stromversorgungsnetz im Gebiet der Stadt Delmenhorst langfristig gehalten, ggf. ausgebaut und an die Bedürfnisse der Zukunft, insbesondere der Energiewende, angepasst werden. Die Zukunft der Stadtwerkegruppe Delmenhorst und der EWE NETZ als regionale Arbeitgeber soll damit für die Laufzeit dieser Kooperation gesichert werden.

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 2020

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 2018 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 2018 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.

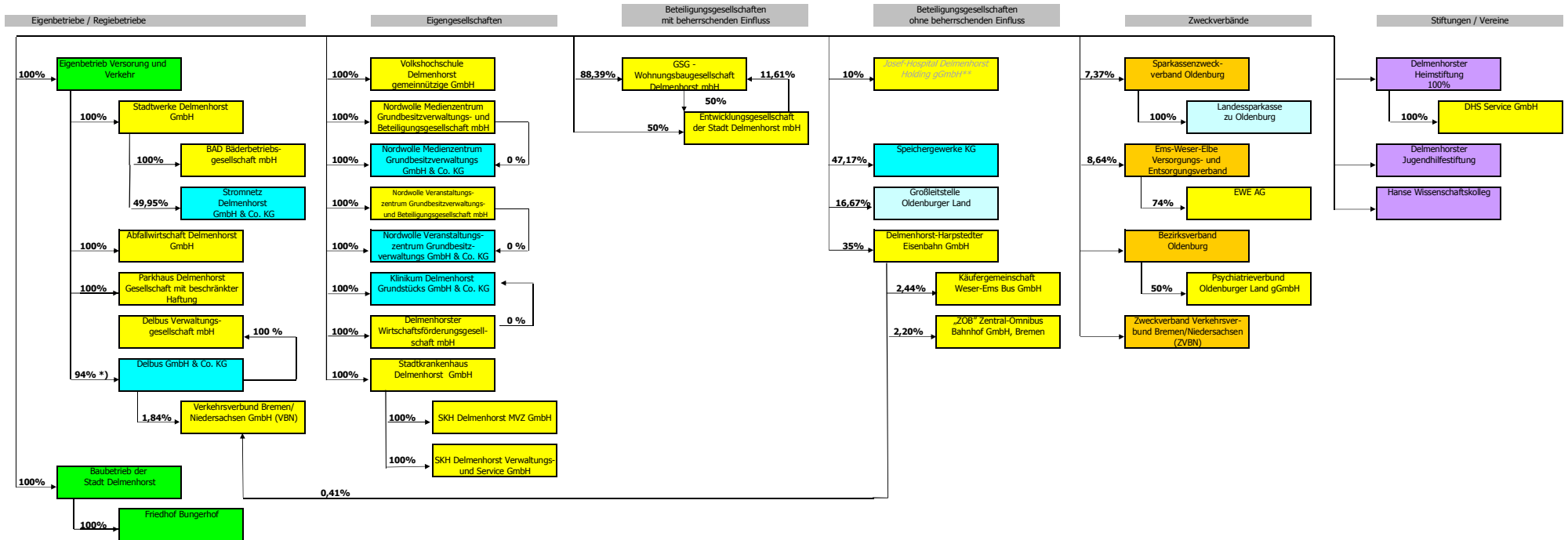
4. Kennzahlen im Überblick

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
 - *) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %
 - **) = Seit 2017 insolvent

800

6. Beteiligungen nach Sparten

Stadt Delmenhorst						
Entsorgung	Immobilien	Versorgung	Verkehr	Wirtschaftsförderung Tourismus / Freizeit	Kultur / Bildung	Gesundheit
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr	Delbus GmbH & Co. KG	Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst)	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	Speichergewerke KG	SKH Delmenhorst MVZ GmbH
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			SKH Delmenhorst Verwaltung- und Service GmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung					
	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH					

801

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%	1.800	305	GA	32.374	79,0%	5,6%	-2.112	-3.074
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	3.583 *)	-		34.851	34,2%	10,3%	19.645	4.769
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	49,95%	617	-		3.063	86,6%	20,1%	49	49
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-2.311 *)	-		2.870	13,5%	-80,5%	318	1.382
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	379	-		2.951	37,7%	12,8%	901	187
Parkhaus Delmenhorst GmbH	100%	-94 *)	-		391	5,6%	-24,0%	-53	20
Delbus GmbH & Co. KG	94% **)	-2.072 *)	-		0 ***)	-10,4%	-	-924	3.406
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ¹	100%	0	-		25	100,0%	-	1	25
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG ²	100%	-3	-2		-1	0,0%	-	2	5
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	100%	305	-		27.871	50,8%	1,1%	2.924	2.220
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0	40	BZ	668	64,7%	-	-1	28
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	100%	60 *)	430	BZ	163	27,8%	36,8%	382	330
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	28	-		1.215	46,2%	2,3	134	95
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	0	-		20	95,9%	-1,0%	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-17	-		1.205	73,4%	-1,4%	29	133
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-4	-		22	96,9%	-18,2%	-	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	100%	113	-		222	57,2%	50,9%	-251	135
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	100%	-2.494	10.723	EK, BZ	2.531	8,2%	-98,5%	-3.744	2.343
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	100%	-53	850	EK	822	46,8%	-6,4%	151	176
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	100%	51	0%		70	11,2%	72,9%	182	273

Erläuterungen:

*) = vor Ergebnisabführung / Verlustübernahme

¹⁾ Anteile werden von der Delbus KG gehalten²⁾ Komplementärin ist die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ohne Einlage)

**) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

***) = Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich
VV = VerlustvortragBZ = Betriebsmittelzuschuss
EK = Zuführung zum Eigenkapital
GA = Gewinnausschüttung

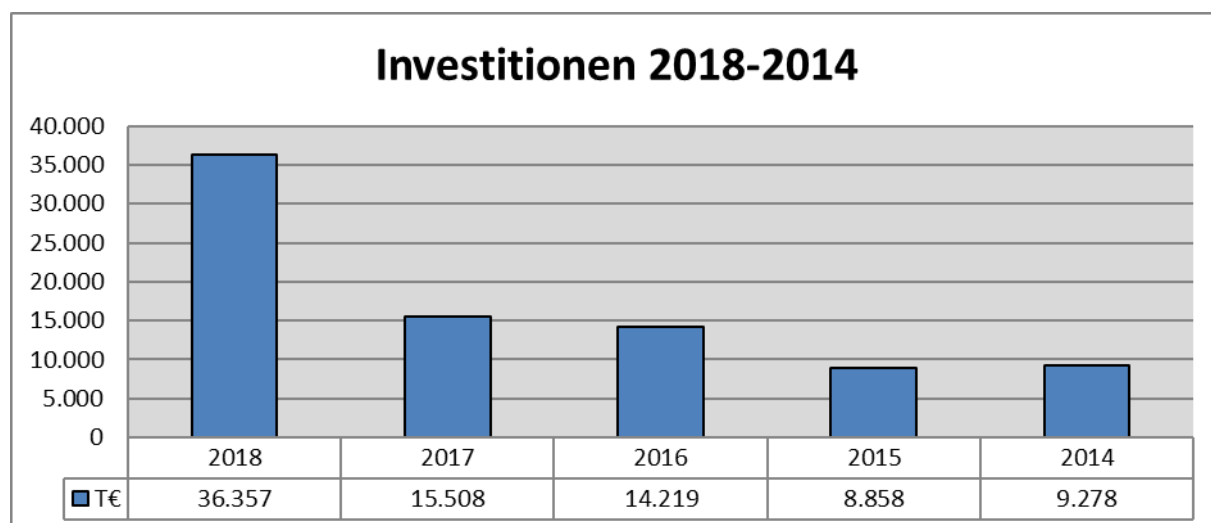
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2018 – 2014 zu folgenden Bereichen

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 21 Unternehmen unmittelbar und an 9 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 2018-2014

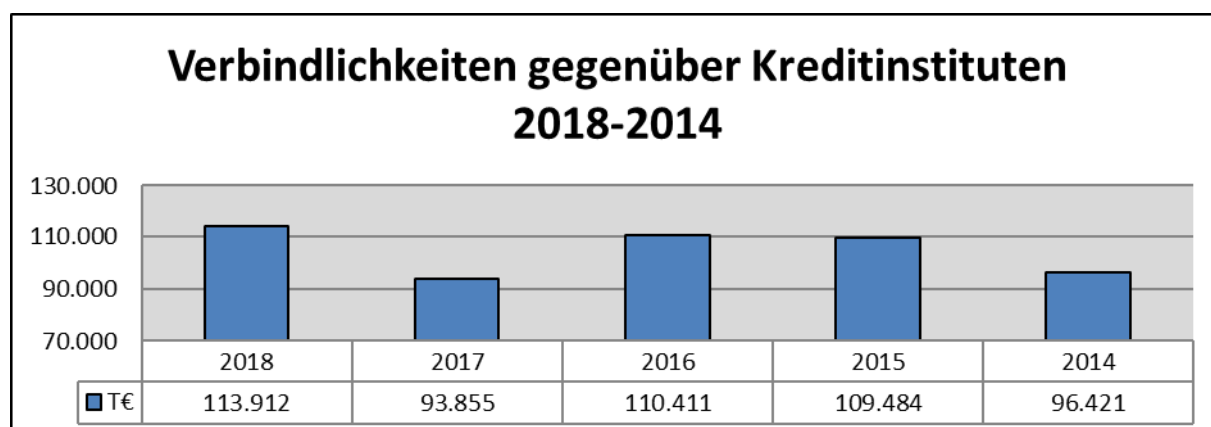
	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	13.578	8.076	4.527	3.428	3.218
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	774	989	871	3.128	1.092
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	4.906	4.457	3.451	647	3.880
Delbus GmbH & Co. KG	707	537	669	420	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	816	354	289	286	519
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	369	506	281	138	151
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	66	64	20	23	20
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	22	27	68	13	13
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	4	293	1	2	2
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	6.543	205	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	19	0	1	0	21
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	5	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	6.992	0	0	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	217	0	0	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	1.084	0	0	0	0
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	255	0	0	0	0
Gesamt	36.357	15.508	14.219	8.858	9.278



8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2018-2014*

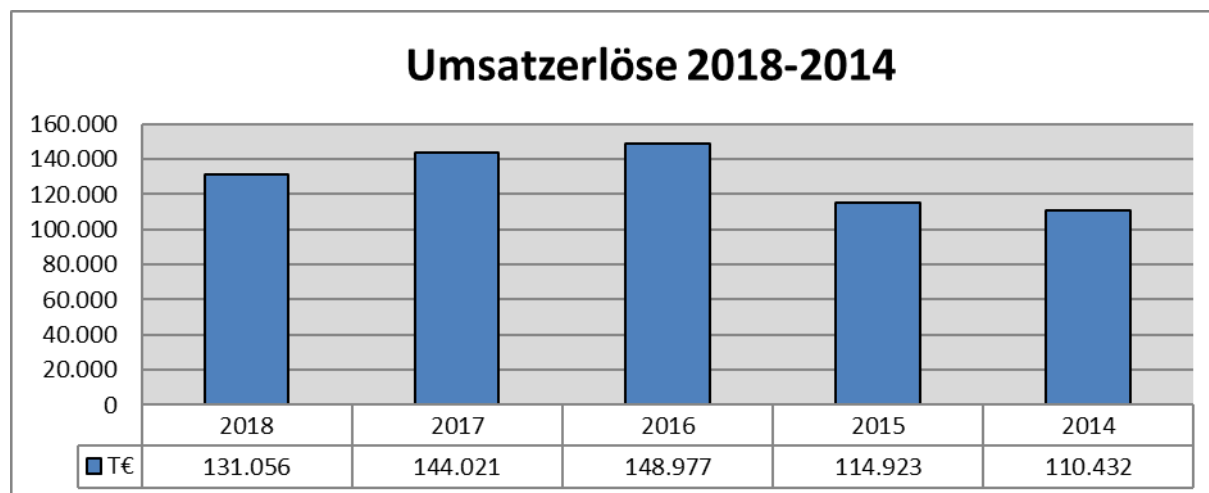
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	51.536	50.007	51.510	52.270	53.569
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	17.120	17.979	18.813	19.627	20.422
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	16.200	13.320	13.911	14.492	15.004
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	5.844	6.877	6.038	5.370	3.770
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.182	3.739	3.491	3.640	672
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	1.110	1.209	1.308	1.346	1.414
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	357	377	393	408	422
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	330	347	362	375	389
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	0	0	0	0	0
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	6.000	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	1	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	12.232	0	0	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	0				
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	0	0	0	0	0
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0				
Gesamt	113.912	93.855	110.411	109.484	96.421



8.3 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse 2018-2014*

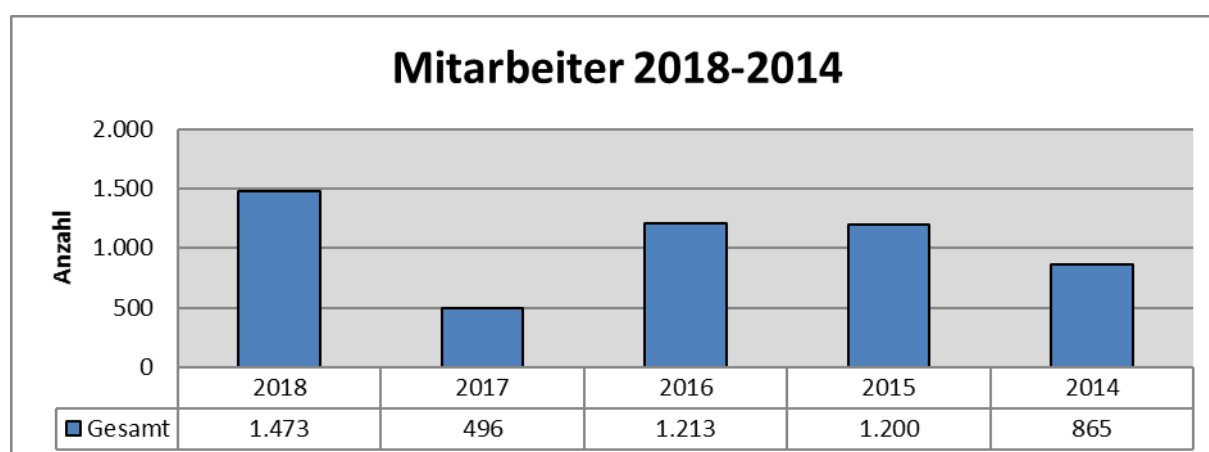
	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	49.399	47.532	53.465	49.948	48.523
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	11.513	10.973	10.625	9.866	9.528
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	5.218	5.032	4.921	4.779	4.172
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	3.381	3.468	2.828	3.288	3.166
Delbus GmbH & Co. KG	3.543	3.636	3.790	3.252	3.025
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.837	2.629	1.664	2.619	2.619
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.620	1.643	1.547	1.286	1.097
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	3.220	2.016	1.547	1.143	983
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	2.217	2.073	1.892	475	165
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	299	326	362	344	330
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	137	143	159	282	260
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	119	175	188
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 Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	5	5	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	2	2	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	39.089	0	0	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	3.320	0	0	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	4.395				
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	861				
Gesamt	131.056	144.021	148.977	114.923	110.432



8.4 Mitarbeiter

Mitarbeiter 2018-2014*

	2018	2017	2016	2015	2014
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	148	145	151	146	138
Delbus GmbH & Co. KG	90	88	89	87	86
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	88	90	83	81	80
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	48	47	47	44	41
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	34	36	35	36	35
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	45	41	36	29	23
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH	20	20	17	17	17
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	10	11	15	17	19
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	18	18	18	10	4
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	1	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 Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH	733	0	0	0	0
SKH Delmenhorst MVZ GmbH	71	0	0	0	0
SKH Delmenhorst Verwaltungs und Service GmbH	168	0	0	0	0
Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Gesamt	1.473	496	1.213	1.200	865



Kapitel B

Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2018 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Wesentlichen im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.18 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.

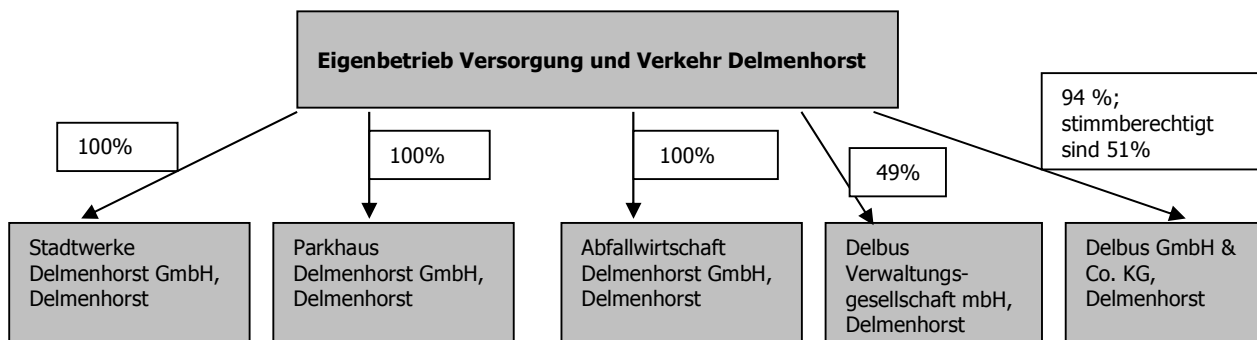
In 2018 gehörten dem Betriebsausschuss an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.; Vors. seit 12.09.17
Adam, Dr. Michael	Dipl. Mathematiker, seit 18.09.18
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer, bis 13.03.18
Ertrugul, Eyup	Sozialberater, seit 18.09.18
Funke, Ralf	Arbeitnehmersvertreter, seit 14.03.18
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Huismann, Marianne	Kulturwissenschaftlerin, ab 21.06.17
Konukiewitz, Enno, Dr.	Pastor, seit 06.02.18
Konukiewitz, Lars, Dr.	Rechtsanwalt
Kühl, Jürgen	Konstrukteur, seit 12.09.17
Mandalka, Lothar	Dipl.-Ingenieur
Müller, Christoph	Vertreter Gesamtpersonalrat, seit 14.03.18
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, stellv. Vorsitzende

Stemmler, Peter	Redakteur, seit 14.03.18
Kuhnke, Thomas	Diplom-Designer, seit 06.02.18
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt, ab 12.09.17
Boldt, Heino	Seniorenbeirat, beratendes Mitglied ab 14.03.218
Bendix, Tanja	Behindertenbeirat, beratendes Mitglied ab 14.03.18
Arslan, Ahmet	Integrationsbeirat, beratendes Mitglied ab 14.03.18

An Aufwendungen für den Werkausschuss sind im Geschäftsjahr 2018 € 39.643,86 (Vorjahr: € 40.612,72) entstanden.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes ist im Wesentlichen von den Ergebnissen der Beteiligungen, allen voran der Stadtwerke Delmenhorst GmbH und der Delbus GmbH & Co. KG abhängig.

Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften					
	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	3.504	2.026	1.810	1.673	2.914
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	341	408	314	172	70
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-94	328	-486	-75	-80
Delbus GmbH & Co. KG	-2.047	-1.694	-1.226	-1.878	-2.201
	1.704	1.068	412	-108	703

Das positive Jahresergebnis des VVD beträgt im Jahr 2018 rd. T€ 1.800 (VJ: T€ +1.024). Hierbei beträgt die Gewinnabführung der SWD (rd. T€ 3.504 gegenüber T€ 2.026 aus dem Vorjahr). Das Jahresergebnis 2018 des Eigenbetriebs ist im Wesentlichen weiterhin durch die Ergebnisse der Beteiligungen gekennzeichnet.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse Straßenbeleuchtung	1.407	1.412	1.253	1.153	958
Erlöse Wärmeabgabe	94	90	95	91	108
Auftragsarbeiten	37	27	28	42	30
Erträge aus Personalgestellung	51	84			
Pachterträge	30	30			
	1.619	1.643	1.376	1.286	1.096

Der VVD weist einen Jahresüberschuss von rd. T€ 1.800 aus. Hiervon werden T€ 305 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					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.102	2,92%	1.141	3,02%	-39
Finanzanlagen	36.580	97,08%	36.580	96,98%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	37.682	91,90%	37.721	93,34%	-39
Vorräte	258	0,63%	271	0,67%	-13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15	0,04%	6	0,01%	9
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.564	6,25%	1.623	4,02%	941
Forderungen gegen Gesellschafter	285	0,70%	441	1,09%	-156
Sonstige Vermögensgegenstände	8	0,02%	6	0,01%	2
Liquide Mittel	192	0,47%	343	0,85%	-151
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	1	0,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	3.322	8,10%	2.691	6,66%	631
Bilanzsumme	41.004	100,00%	40.412	100,00%	592

Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	20.536	50,08%	20.536	50,82%	0
Rücklagen	10.038	24,48%	9.374	23,20%	664
Bilanzgewinn	1.800	4,39%	1.024	2,53%	776
Eigenkapital	32.374	78,95%	30.934	76,55%	1.440
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.844	14,25%	6.877	17,02%	-1.033
Langfristiges Fremdkapital	5.844	14,25%	6.877	17,02%	-1.033
Steuerrückstellungen	1.648	4,02%	1.864	4,61%	-216
Rückstellungen	373	0,91%	307	0,76%	66
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00%	3	0,01%	-3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	18	0,04%	25	0,06%	-7
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	0	0,00%	14	0,03%	-14
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	743	1,81%	384	0,95%	359
Sonstige Verbindlichkeiten	4	0,01%	4	0,01%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	2.786	6,79%	2.601	6,44%	185
Bilanzsumme	41.004	100,00%	40.412	100,00%	592

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.620	1.644	-24	-1,46%
Gewerbesteuerumlage	1.685	1.886	-201	-10,66%
Sonstige betriebliche Erträge	60	58	2	3,45%
Gesamtleistung	3.365	3.588	-223	-6,22%
Materialaufwand	-1.072	-1.113	41	-3,68%
Rohergebnis	2.293	2.475	-182	-7,35%
Personalaufwand	-490	-538	48	-8,92%
Abschreibungen	-43	-32	-11	34,38%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-203	-314	111	-35,35%
Sonstige Steuern	-47	-41	-6	0,00%
Betriebsergebnis	1.510	1.550	-40	-2,58%
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	27	-27	-100,00%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	-3	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107	-133	26	-19,55%
Finanzergebnis	-107	-103	-4	3,88%
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	3.504	2.026	1.478	72,95%
Verlustübernahme (Vj. Gewinnabf.) Parkhaus Delmenhorst GmbH	-94	328	-422	-128,66%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	341	409	-68	-16,63%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-2.047	-1.694	-353	20,84%
Beteiligungsergebnis	1.704	1.069	635	59,40%
Ergebnis vor Ertragsteuern	3.107	2.516	591	23,49%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.305	-1.492	187	-12,53%
Jahresergebnis	1.800	1.024	776	75,78%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	41.004	40.412	40.904	41.158	41.217
Eigenkapital	32.374	30.934	29.910	29.875	36.020
Umsatzerlöse	1.620	1.643	1.664	1.286	1.097
Betriebsergebnis ohne Steuerumlage	-175	-336	-444	-139	124
Cash Flow*	-2.112	-4.132	-3.007	-5.230	1.247
Investitionen	-4	-293	1	2	2
Eigenkapitalquote	79,0%	76,6%	73,1%	72,6%	87,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	10	11	15	17	19

* aus der lfd. Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die nicht-betriebswirtschaftlichen Risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen Regelungen wie bspw. Unfallverhütungs-, und Arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der Straßenbeleuchtung.

Ein betriebswirtschaftliches Risiko besteht wegen der Rechtsform im eigentlichen Sinne nicht. Drohende Verluste aus Geschäften oder Beteiligungen hat im Zweifelsfall die Stadt Delmenhorst auszugleichen. Gleiches gilt für die Verluste durch Verlustübernahmeverträge.

Das Ergebnis des Eigenbetriebs Versorgung und Verkehr Delmenhorst wird weiterhin von den Ergebnissen der Beteiligungen abhängen.

Die Klage gegen die Versagung des steuerlichen Querverbundes wurde vom Finanzgericht Hannover abgewiesen, eine Revision wurde nicht zugelassen. Gegen diesen Beschluss wurde seitens des VVD Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Der weitere Verlauf ist abzuwarten.

Die Auswirkungen für den Betriebsprüfungszeitraum sowie die Folgewirkungen bis einschließlich 2014 belaufen sich auf EUR 4,8 Mio. einschließlich Zinsen. Für 2015 und voraussichtlich auch für die folgenden Jahre wird der steuerliche Mehraufwand bei rd. EUR 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 bzw. eine Stromvertriebssparte mit Endkunden aufweisen können. Dieses wird seitens des VVD seit 2018 als gegeben angesehen und der steuerliche Querverbund wieder durchgeführt.

Der Wirtschaftsplan 2019 geht von einem positiven Ergebnis von T€ 669 aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + T€ 4.263 und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – T€ 2.577 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2019 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 30 für Sachinvestitionen. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2019 eine Gewinnausschüttung in Höhe von T€ 463 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:
1. Energie- und Wasserversorgung,
 2. Abwasserentsorgung und -behandlung,
 3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen,
 4. die Erzeugung von Elektrizität,
 5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran,
 6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung
- Stammkapital: € 20.000.000,00
- Gesellschafter: Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführer
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
- Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.
- Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern, fünf Arbeitnehmervertretern und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst.

In 2018 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D., ab 11.09.17
Behrens, Andreas	Betriebsschlosser
Bramlage, Dirk	Gas- und Wasserinstallateur
Händel, Eike	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Hübscher, Claus	Diplom-Volkswirt
Marianne Huisman	Kultur Wissenschaftlerin
Kolley, Annette	Bürokauffrau, seit 14.03.18
Konukiewitz, Enno, Dr.	Pastor, seit 18.09.18

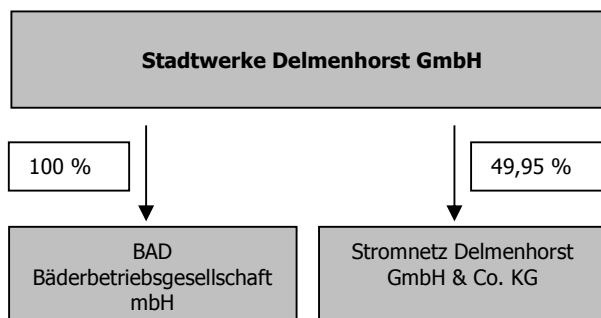
Konukiewitz, Lars, Dr.	Rechtsanwalt
Kuhnke, Thomas	Dipl.-Designer, seit 06.02.18
Kutz, Rainer	Tattooist, seit 20.11.18
Jürgen Kühl	Konstrukteur, bis 19.11.18
Mandalka, Lothar	Dipl.-Ingenieur
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, Vorsitzende
Groth, Dr. Harald	Politiker, vom 28.06.18 bis 17.09.18
Maury, Anneka	Mitarbeiterin Marketing
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt
Pragal, Markus	Erster Stadtrat, seit 06.02.18
Urban, Bianca	Stadtbaurätin, ab 12.09.17
Van der Velde, Marc	Industriekaufmann
Wintermann, Thore	Politikwissenschaftler

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr € 1.860 (Vorjahr € 2.160) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis 2018 nach Steuern liegt um rd. T€ 1.493 über dem Ergebnis des Vorjahres und um T€ 1.221 über dem Planwert für das Berichtsjahr (vor Aufwendungen aus Verlustübernahme der BAD Bäderbetriebsgesellschaft).

Die Umsatzerlöse sind um T€ 1.867 angestiegen. Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert vornehmlich aus den Bereichen Strom (T€ 1.736) und Wasser (T€ 309).

Bezüglich der Finanzlage haben sich die liquiden Mittel im Berichtsjahr von T€ 463 auf T€ 4.769 erhöht.

Das Rohergebnis ist im Jahr 2018 um T€ 2.380 auf T€ 29.599. Die Ertragslage weist in 2018 vor Ergebnisabführung eine Eigenkapitalrendite von 10,3 % und eine Umsatzrendite von 7,3 % aus.

Im Berichtsjahr 2018 erzielt die Gesellschaft ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 3.583.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Ergebnis vor Ergebnisabführung von T€ 2.793 geplant.

Besondere Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
Erdgasabsatz / MWh	444.123	418.677	533.818	502.542	489.067
Leitungsnetz (Erdgas) / km	427	427	427	426	430
Trinkwasserabsatz / Tsd. m ³	4.164	3.946	4.091	3.997	3.934
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	353	353	353	353	353
Abwasser / Tsd. m ³	6.191	6.387	6.314	6.750	6.287
Kanal (Schmutzwasser) / km	284	284	284	282	283
Kanal (Niederschlagswasser) / km	281	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

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.658	83,10%	83.390	86,37%	1.268
Finanzanlagen	9.139	8,97%	2.870	2,97%	6.269
Langfristig gebundenes Vermögen	93.797	92,07%	86.260	89,34%	7.537
Vorräte	343	0,34%	151	0,16%	192
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	642	0,63%	7.369	7,63%	-6.727
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.701	1,67%	538	0,56%	1.163
Forderungen gegen die Stadt DEL	0	0,00%	736	0,76%	-736
Sonstige Vermögensgegenstände	569	0,56%	963	1,00%	-394
Liquide Mittel	4.769	4,68%	464	0,48%	4.305
Rechnungsabgrenzungsposten	58	0,06%	68	0,07%	-10
Kurzfristig gebundenes Vermögen	8.082	7,93%	10.289	10,66%	-2.207
Bilanzsumme	101.879	100,00%	96.549	100,00%	5.330

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	20.000	19,63%	20.000	20,71%	0
Kapitalrücklage	14.772	14,50%	14.772	15,30%	0
Andere Gewinnrücklagen	79	0,08%	0	0,00%	79
Eigenkapital	34.851	34,21%	34.772	36,01%	79
Empfangene Ertragszuschüsse	3.242	3,18%	3.065	3,17%	177
Empfangene Ertragszuschüsse	3.242	3,18%	3.065	3,17%	177
Darlehen von Kreditinstituten	51.536	50,59%	50.107	51,90%	1.429
Langfristiges Fremdkapital	51.536	50,59%	50.107	51,90%	1.429
Sonstige Rückstellungen	2.076	2,04%	2.924	3,03%	-848
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	397	0,39%	58	0,06%	339
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	3.780	3,71%	2.720	2,82%	1.060
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	920	0,90%	747	0,77%	173
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.788	4,70%	1.439	1,49%	3.349
Sonstige Verbindlichkeiten	284	0,28%	648	0,67%	-364
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,01%	69	0,07%	-63
Kurzfristiges Fremdkapital	12.251	12,03%	8.605	8,91%	3.646
Bilanzsumme	101.879	100,00%	96.549	100,00%	5.330

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	49.399	47.532	1.867	3,9%
Andere aktivierte Eigenleistungen	549	637	-88	-13,8%
Sonstige betriebliche Erträge	2.279	593	1.686	284,3%
Gesamtleistung	52.227	48.762	3.465	7,1%
Materialaufwand	-22.628	-21.543	-1.085	5,0%
Rohergebnis	29.599	27.219	2.380	8,7%
Personalaufwand	-9.378	-9.164	-214	2,3%
Abschreibungen	-5.922	-5.816	-106	1,8%
Konzessionsabgaben	-1.622	-1.422	-200	14,1%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-4.116	-3.721	-395	10,6%
Sonstige Steuern	-77	-141	64	-45,4%
Betriebsergebnis	8.484	6.955	1.529	22,0%
Zinserträge	13	11	2	18,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-918	-1.010	92	-9,1%
Finanzergebnis	-905	-999	94	-9,4%
Verlustübernahme BAD-GmbH	-2.311	-2.044	-267	13,1%
Beteiligungsergebnis	-2.311	-2.044	-267	13,1%
Ergebnis vor Ertragsteuern	5.268	3.912	1.356	34,7%
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-1.685	-1.886	201	-10,7%
Ergebnisabführung	-3.504	-2.026	-1.478	73,0%
Jahresergebnis	79	0	79	
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	79	0	79	
Bilanzgewinn	0	0	0	

Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	101.879	96.548	101.576	101.099	102.631
Eigenkapital	34.851	34.772	34.772	34.772	34.772
Umsatzerlöse	49.399	47.532	53.465	49.948	48.523
Betriebsergebnis	8.484	6.960	7.432	6.457	7.766
Cash Flow	9.268	7.585	7.384	7.631	9.183
Investitionen	9.268	8.076	4.527	3.428	3.218
Eigenkapitalquote	34,2%	36,0%	34,2%	34,4%	33,9%
Eigenkapitalrendite	10,3%	5,8%	5,2%	4,8%	8,4%
Umsatzrendite	7,3%	4,3%	3,4%	3,3%	6,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	148	145	151	146	138

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 wird. Dieses wird im Rahmen einer Verpachtung dem Stromnetzbetrieb der EWE zur Verfügung gestellt.

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 2019 prognostiziert bei einem Rohergebnis von 28.882 T€, einem negativen Zinsergebnis von 770 T€, einem positiven Ergebnis nach Steuern (und vor Aufwendungen aus Verlustübernahme der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH) von 5.498 T€, sonstigen Steuern von T€

70, einer Zuführung in die Rücklagen von 315 T€ und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von 2.320 T€ ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von 2.793 T€.

Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert auf dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH. In 2019 sind Investitionen von 12.554 €, Darlehensaufnahmen von 9.500 T€ und Darlehenstilgungen von 3.755 T€ vorgesehen.

Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2019 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2019 jederzeit gegeben sein.

Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 07. November 2018
- Firma und Sitz: Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 205932
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die An- und Verpachtung, das Halten, das Unterhalten und das Ausbauen von Stromversorgungsnetzen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstands unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann sich hierbei insbesondere anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, ihnen Beteiligungen einräumen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes.
- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführung
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Geschäftsführer der Komplementärin sind die Herren:
 - Tobias Meier, Oldenburg
 - Dieter Meyer, Delmenhorst
- Gesellschaftskapital: 3.063,3 T€

Gesellschafter:

	Anteil Gesellschaftskapital	
	€	%
Komplementär Delmenhorst Stromnetz Verwaltungs-GmbH	0,00	0,00%
Kommanditisten		
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.530.113	49,95%
EWE NETZ GmbH	1.533.176	50,05%
	3.063.288,64	100,00%

Beteiligungsverhältnisse

Die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG ist an der Stromnetz Verwaltungs GmbH, Oldenburg, mit € 25.000,00 zu 100 Prozent beteiligt.

Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 25.06.2018 gegründet und hat ihre operative Geschäftstätigkeit mit Abschluss des Pachtvertrages mit der EWE NETZ GmbH zum 01.07.2018 aufgenommen.

Über die langfristige Verpachtung des Netzes auf Basis der regulatorischen Rahmenbedingungen, den abgeschlossenen kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der EWE NETZ GmbH und die von den Gesellschaftern sichergestellte Finanzierung der Gesellschaft, zeichnet sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG sowohl unterjährig als auch langfristig eine sehr stabile Vermögens-/ Finanz- und Ertragslage ab.

Der Umsatz in Höhe von T€ 861,1 resultiert im Wesentlichen aus der Verpachtung des Stromversorgungsnetzes an die EWE NETZ GmbH auf der Grundlage eines langfristigen Pachtvertrages. Demgegenüber wirken Aufwendungen in Höhe von T€ 165,8 ergebnismindernd. Davon entfallen T€ 110,3 auf planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen, denen lange Nutzungsdauern zugrunde liegen. Das operative Ergebnis (EBIT) als wichtiger Leistungsindikator liegt mit T€ 695,3 auf einem guten und langfristig stabilen Niveau entsprechend dem soliden Geschäftsmodell der Gesellschaft. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands in Höhe von T€ 78,2 ergibt sich für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2018 ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 617,1.

Die Bilanzsumme der Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG beträgt T€ 4.247,6. Mit T€ 3.283,4 ist das Anlagevermögen der dominierende Posten auf der Aktivseite. Die hohe Anlagenintensität von 77 Prozent spiegelt das operative Netzgeschäft mit seiner langfristigen Kapitalbindung in der Netzinfrastruktur wider. Das Anlagevermögen besteht hauptsächlich aus Stromversorgungsanlagen sowie Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken. Das Stromversorgungsnetz wurde im Berichtsjahr als Sacheinlage von der EWE NETZ GmbH in die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG eingebracht.

Die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG investiert stetig in den Aus- und Umbau des Leitungsnetzes. Im Geschäftsjahr 2018 liegen die Investitionen bei T€ 255,0.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH ist sich ihrer Verantwortung für die Sicherstellung einer örtlichen Infrastruktur, d.h. auch der Versorgung der Bevölkerung mit Strom, bewusst. Das Stromversorgungsnetz im Gebiet der Stadt Delmenhorst soll langfristig erhalten, soweit erforderlich ausgebaut und an die Bedürfnisse der Zukunft, insbesondere der Energiewende, angepasst werden. Vor dem Hintergrund der sich wandelnden Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft streben die SWD und die EWE NETZ GmbH als Kooperationspartner an, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, um Synergien zu realisieren. Die Kooperation dient einerseits der Sicherung der Stellung der EWE und der EWE NETZ als bedeutende Energieversorgungsunternehmen in der Region, andererseits soll durch die Kooperation die SWD als Energie- und Infrastrukturdienstleister in Delmenhorst gestärkt werden. Die Zukunft der Stadtwerkegruppe Delmenhorst und der EWE NETZ als regionale Arbeitgeber soll damit für die Laufzeit dieser Kooperation gesichert werden.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	0	0,00%	0
Sachanlagen	3.258	76,70%	0	0,00%	3.258
Finanzanlagen	25	0,59%	0	0,00%	25
Anlagevermögen	3.283	77,29%	0	0,00%	3.283
Langfristig gebundenes Vermögen	3.283	77,29%	0	0,00%	3.283
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	916	21,56%	0	0,00%	916
Liquide Mittel	49	1,15%	0	0,00%	49
Kurzfristig gebundenes Vermögen	965	22,71%	0	0,00%	965
Bilanzsumme	4.248	100,00%	0	0,00%	4.248

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	3.063				
Gewinnrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0
Gewinnvortrag	0	0,00%	0	0,00%	0
Jahresüberschuss	617	14,52%	0	0,00%	617
Eigenkapital	3.680	86,63%	0	0,00%	3.680
Bauzuschüsse	124	2,92%	0	0,00%	124
Steuerrückstellungen	78	1,84%	0	0,00%	78
Sonstige Rückstellungen	7	0,16%	0	0,00%	7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	321	7,56%	0	0,00%	321
Sonstige Verbindlichkeiten	37	0,87%	0	0,00%	37
Kurzfristiges Fremdkapital	443	10,43%	0	0,00%	443
Bilanzsumme	4.248	100,00%	0	0,00%	4.248

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	861	0	861	
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
Gesamtleistung	861	0	861	
Materialaufwand	0	0	0	
Rohergebnis	861	0	861	
Personalaufwand	0	0	0	
Abschreibungen	-110	0	-110	
Übrige betriebliche Aufwendungen	-56	0	-56	
Sonstige Steuern	0	0	0	
Betriebliche Aufwendungen	-166	0	-166	
Betriebsergebnis	695	0	695	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-78			
Jahresergebnis	617	0	617	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Bilanzsumme	4.248	0	0	0	0
Eigenkapital	3.680	0	0	0	0
Umsatzerlöse	861	0	0	0	0
Betriebsergebnis	695	0	0	0	0
Cash Flow*	49	0	0	0	0
Investitionen	255	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	86,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken

Vor dem Hintergrund der Energiewende verändern sich die wirtschaftlichen, rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen fortlaufend. Daraus resultiert ein potenzielles Risiko für die Geschäftsentwicklung von Netzbetreibern. Insbesondere sind die Auswirkungen von Regulierungsentscheidungen der BNetzA sowie höchstrichterliche Entscheidungen durch den BGH bezüglich der Erlösobergrenze Strom zu nennen. Kürzungen durch die BNetzA aufgrund einer Nichtanerkennung von Kosten sowie abweichende Auffassungen zur Umsetzung des Regulierungsrechts können Einfluss auf die Ertragsfähigkeit der Netzbetreiber und somit indirekt Einfluss auf die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG als Gesellschaft, die eine Infrastruktur für Strom zur Verfügung stellt, nehmen.

Im Berichtsjahr ergab sich weder aus Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG. Zum Ende des Berichtsjahres bestehen unter Berücksichtigung der jeweiligen Steuerungsmaßnahmen keine wesentlichen Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Investitionsplanung der kommenden Jahre legt den Fokus auf den Netzausbau, die Netzverstärkung sowie den Bau von Netzanschlüssen. Für 2019 sind Investitionen von insgesamt ca. T€ 500 geplant.

Für das Geschäftsjahr 2019 werden Umsatzerlöse von rund T€ 1.500 erwartet. Insgesamt erwartet die Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG für 2019 einen Gewinn vor Steuern zwischen T€ 1.000 und T€ 1.200. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen des Lageberichts beruhen auf heutigen Annahmen und Schätzungen. Auch wenn die Geschäftsführung davon überzeugt ist, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse in der Zukunft aufgrund der Vielzahl der internen und externen Faktoren hiervon abweichen.

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)
Aufsichtsrat:	
In 2018 gehörten dem Aufsichtsrat an:	

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Groth, Harald, Dr.	Politiker, seit 28.06.18
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Marianne Huismann	Kultur Wissenschaftlerin
Hübscher, Claus	Dipl.-Volkswirt, vom 14.03.18 bis 27.06.18
Jordan, Matthias	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Kolley, Annette	Bürokauffrau, ab 12.09.17, Vorsitzende
Kruse, Lars	Beteiligungscontroller der Stadt Delmenhorst
Kühl, Jürgen	Konstrukteur, Maschinenbau
Sassen, Eva	Dipl. – Biologin, seit 06.02.18
Salmen, Hans-Ulrich	Gesellschaftervertreter, Geschäftsführer der SWD GmbH
Schelm, Klauspeter	Unternehmensberater, Gesellschaftsvertreter
Schierding, Doris	Übungsleiterin Aqua Kurse
Sen, Iskender	Goldschmied, seit 28.06.18
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt
Waßer, Jürgen	Kaufmann
Wintermann, Thore	Politikwissenschaftler, ab 12.09.17

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 960,- (Vorjahr € 1.320,-) 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 2018 wird im Wesentlichen durch den Witterungsverlauf beeinflusst und die Umsatzerlöse liegen um T€ 88 unter denen des Vorjahres. Im Berichtsjahr verzeichnete die Gesellschaft im rd. 400.000 Gäste (Vorjahr 414.000.). Geplant waren rd. 423.000.

Bezüglich der Finanzlage wird angemerkt, dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 103 verringert hat.

Das Rohergebnis ist im Berichtsjahr um T€ 437 auf T€ 2.080 gesunken. Das operative Betriebsergebnis im Berichtsjahr beläuft sich auf -T€ 1.818.

Im Berichtsjahr 2018 erzielt die Gesellschaft ein Jahresergebnis vor Verlustübernahme durch die Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst, von - T€ 2.311.

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

Bilanz Aktivseite	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	0,01%	5	0,02%	-2
Sachanlagen	18.727	88,09%	19.536	88,98%	-809
Langfristig gebundenes Vermögen	18.730	88,11%	19.541	89,00%	-811
Vorräte	33	0,16%	33	0,15%	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44	0,21%	20	0,09%	24
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	0,00%	14	0,06%	-14
Sonstige Vermögensgegenstände	1.059	4,98%	860	3,92%	199
Liquide Mittel	1.382	6,50%	1.485	6,76%	-103
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,04%	2	0,01%	7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.527	11,89%	2.414	11,00%	113
Bilanzsumme	21.258	100,00%	21.955	100,00%	-697

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,12%	25	0,11%	0
Kapitalrücklage	2.845	13,38%	2.845	12,96%	0
Eigenkapital	2.870	13,50%	2.870	13,07%	0
Darlehen von Kreditinstituten	17.120	80,53%	17.979	81,89%	-859
Langfristiges Fremdkapital	17.120	80,53%	17.979	81,89%	-859
Sonstige Rückstellungen	357	1,68%	373	1,70%	-16
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	274	1,29%	127	0,58%	147
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	5	0,02%	1	0,00%	4
Sonstige Verbindlichkeiten	632	2,97%	605	2,76%	27
Kurzfristiges Fremdkapital	1.268	5,96%	1.106	5,04%	162
Bilanzsumme	21.258	100,00%	21.955	100,00%	-697

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.381	3.469	-88	-2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	116	499	-383	-76,8%
Betriebsleistung	3.497	3.968	-471	-11,9%
Materialaufwand	-1.417	-1.451	34	-2,3%
Personalaufwand	-1.849	-1.732	-117	6,8%
Abschreibungen	-1.180	-1.166	-14	1,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-868	-1.145	277	-24,2%
Betriebsergebnis	-1.817	-1.526	-291	19,1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-493	-518	25	-4,8%
Finanzergebnis	-493	-518	25	-4,8%
Ergebnis vor Verlustübernahme	-2.310	-2.044	-266	13,0%
Ergebnisübernahme durch SWD	2.310	2.044	266	13,0%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	21.258	21.955	23.135	23.610	24.322
Eigenkapital	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Umsatzerlöse	3.381	3.468	2.828	3.288	3.166
Betriebsergebnis	3.497	-1.526	-1.937	-1.942	-2.087
Cash Flow*	318	774	1.427	1.014	818
Investitionen	369	506	321	138	151
Eigenkapitalquote	13,5%	13,1%	12,4%	12,2%	11,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	88	90	83	81	80

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht bei einer Umsatzerhöhung auf 3.655 T€ bei rd. 417.000 Besuchern und Betriebskosten in Höhe von 4.339 T€ ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen in Höhe von minus 684 T€ vor. Das Ergebnis nach Steuern und damit die Verlustübernahme des Gesellschafters wird für 2019 mit rd. 2,3 Mio. € eingeplant.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2022 Investitionen in Höhe von rund 2,8 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 2018 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Canakci, Mesut	Kranfahrer, Müllwerker
Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D., seit 12.09.17
Glöckner, Elke	Dipl.-Finanzwirtin, vom 06.02.18 bis 13.03.18
Groth, Harald, Dr.	Politiker, seit 28.06.18
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand, seit 14.03.18
Imhoff, Manfred	Kaufmann, seit 06.02.18
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, bis 05.02.18
Konukiewitz, Lars, Dr.	Rechtsanwalt, bis 05.02.18
Leggewie, Bernd	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat

Mandalka, Lothar	Dipl.-Ing., bis 19.11.18
Pragal, Markus	Erster Stadtrat, seit 06.02.18
Sassen, Eva	Dipl.-Biologin, seit 14.03.18
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)
Urban, Bianca	Stadtbaurätin, bis 05.02.18
Wintermann, Thore	Politikwissenschaftler, bis 27.06.18

Im Geschäftsjahr 2018 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 690,- (Vorjahr € 1.020,- 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€ 186 zu verzeichnen.

Im Aufwandsbereich stiegen sowohl die Personalkosten, Materialkosten als auch die Abschreibungen.

Bezüglich der Finanzlage wird angemerkt, dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 34 erhöht hat.

Im Berichtsjahr 2018 erzielt die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von T€ 379.

Besondere Kennzahlen					
jeweils in Tonnen	2018	2017	2016	2015	2014
Restabfall	12.432	12.466	12.465	12.135	14.225
Bioabfall	5.903	6.083	8.186	8.090	6.103
Sperrgut	1.667	1.696	2.867	2.927	1.718
Kehrgut	1.278	1.340	1.611	1.712	1.607
Pappe, Papier, Karton	5.754	5.879			

Umsatzerlöse					
	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Müll	1.387	1.363	1.313	1.308	1.232
Container	903	875	840	832	687
Umschlag, Umlage, Transport	687	729	724	552	558
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	219	207	244	247	230
sonstige Erlöse	2.022	1.858	1.800	1.840	1.465
	5.218	5.032	4.921	4.779	4.172

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.492	82,90%	6.497	85,96%	-5
Langfristig gebundenes Vermögen	6.492	82,90%	6.497	85,96%	-5
Vorräte	29	0,37%	39	0,52%	-10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110	1,40%	99	1,31%	11
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	0,03%	3	0,04%	-1
Forderungen gegen Gesellschafter	772	9,86%	652	8,63%	120
Sonstige Vermögensgegenstände	218	2,78%	99	1,31%	119
Liquide Mittel	187	2,39%	153	2,02%	34
Rechnungsabgrenzungsposten	21	0,27%	16	0,21%	5
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.339	17,10%	1.061	14,04%	278
Bilanzsumme	7.831	100,00%	7.558	100,00%	273

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	100	1,28%	100	1,32%	0
Gewinnrücklage	2.472	31,57%	2.372	31,38%	100
Bilanzgewinn	379	4,84%	441	5,83%	-62
Eigenkapital	2.951	37,68%	2.913	38,54%	38
Darlehen von Kreditinstituten	2.399	30,63%	3.339	44,18%	-940
Langfristiges Fremdkapital	2.399	30,63%	3.339	44,18%	-940
Steuerrückstellungen	0	0,00%	3	0,04%	-3
Sonstige Rückstellungen	79	1,01%	89	1,18%	-10
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	783	10,00%	400	5,29%	383
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	128	1,63%	171	2,26%	-43
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5	0,06%	0	0,00%	5
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	1.348	17,21%	525	6,95%	823
Sonstige Verbindlichkeiten	130	1,66%	118	1,56%	12
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,11%	0	0,00%	9
Kurzfristiges Fremdkapital	2.482	31,69%	1.306	17,28%	1.176
Bilanzsumme	7.831	100,00%	7.558	100,00%	273

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	5.218	5.032	186	3,7%
Sonstige betriebliche Erträge	16	17	-1	-5,9%
Betriebsleistung	5.234	5.049	185	3,7%
Materialaufwand	-943	-825	-118	14,3%
Personalaufwand	-2.102	-1.917	-185	9,7%
Abschreibungen	-779	-724	-55	7,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-795	-885	90	-10,2%
Sonstige Steuern	-20	-18	-2	11,1%
Betriebsergebnis	595	680	-85	-12,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46	-50	4	-8,0%
Finanzergebnis	-46	-50	4	-8,0%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	549	630	-81	-12,9%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-169	-189	20	-10,6%
Jahresergebnis	379	441	-62	-14,1%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	7.831	7.558	7.534	7.359	4.466
Eigenkapital	2.951	2.913	2.881	2.586	2.144
Umsatzerlöse	5.218	5.032	4.921	4.779	4.172
Betriebsergebnis	595	741	938	923	544
Cash Flow*	901	1.128	959	492	606
Investitionen	774	987	871	3.128	1.092
Eigenkapitalquote	37,70%	38,50%	38,20%	35,10%	48,0%
Eigenkapitalrendite	12,80%	15,10%	21,10%	23,70%	16,3%
Umsatzrendite	7,26%	8,80%	12,40%	12,80%	8,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	48	47	47	44	41

*aus laufender Geschäftstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Planung für das Geschäftsjahr 2019 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 786, einem negativen Finanzergebnis von T€ 107 und Ertragssteuern von T€ 216 einen Jahresüberschuss von T€ 463.

Investitionen sind in 2019 in Höhe von T€ 4.310 vorgesehen. Hiervon entfallen 3,5 Mio. € auf den Bau des Wertstoffhofs, die aus dem Plan des Vorjahres übertragen wurden. Weitere 430 T€ entfallen auf den Fuhrpark, 75 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und 75 T€ auf ein Tourenplanungs- und Telematiksystem. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2019 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

Der Neubau des Parkhauses wurde im Berichtsjahr fertiggestellt. Das neue Parkhaus wurde am 08.12.2018 eröffnet.

Die Nutzung des Parkhauses wurde bis zum Jahresende kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bezüglich der Finanzlage wird angemerkt, dass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, im Berichtsjahr um T€ 300 verringert hat. Im Berichtsjahr 2018 erzielt die Gesellschaft ein Jahresergebnis von Verlustübernahme durch den Gesellschafter Eigenbetrieb Verkehr und Versorgung Delmenhorst, Delmenhorst, von -T€ 94.

Besondere Kennzahlen					
jeweils Anzahl	2018	2017	2016	2015	2014
Kurzzeitparker *	0	0	37.500	39.717	43.292
Jahres- und Monatskarten *	0	0	1.433	1.548	1.537
Dauerparker (monatlich) *	0	0	101	99	100

* Das neue Parkhaus wurde im Dezember 2018 eröffnet. Eine Erfassung der Parkzahlen erfolgte ab Januar 2019.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2018 im Zusammenhang mit dem Neubau in Höhe von 6.771.462,98 € (davon 228.817,98 € geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau aus dem Vorjahr) 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					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	19	0,27%	0	0,00%	19
Sachanlagen	6.780	97,23%	0	46,00%	6.780
Langfristig gebundenes Vermögen	6.799	97,50%	276	46,00%	6.523
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	154	2,21%	4	0,67%	150
Liquide Mittel	20	0,29%	320	53,33%	-300
Kurzfristig gebundenes Vermögen	174	2,50%	324	54,00%	-150
Bilanzsumme	6.973	100,00%	600	100,00%	6.373

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	51	0,73%	51	8,50%	0
Kapitalrücklage	361	5,18%	361	60,17%	0
Verlustvortrag	-21	-0,30%	-21	-3,50%	0
Eigenkapital	391	5,61%	391	65,17%	0
Sonstige Rückstellungen	4	0,06%	2	0,33%	2
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	6.000	86,05%	0	0,00%	6.000
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	353	5,06%	15	2,50%	338
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	86	1,23%	184	30,67%	-98
Sonstige Verbindlichkeiten	116	1,66%	8	1,33%	108
Rechnungsabgrenzungsposten	24	0,34%	0	0,00%	24
Kurzfristiges Fremdkapital	6.583	94,41%	209	34,83%	6.374
Bilanzsumme	6.973	100,00%	600	100,00%	6.373

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge	0	377	-377	-100,0%
Betriebsleistung	0	377	-377	-100,0%
Abschreibungen	-20	-2	-18	900,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34	-28	-6	21,4%
Betriebsergebnis	-54	-30	-24	80,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39	-6	-33	550,0%
Finanzergebnis	-39	-6	-33	550,0%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-93	341	-434	-127,3%
Sonstige Steuern	-1	-13	12	-92,3%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	94	-328	422	-128,7%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Bilanzsumme	6.973	599	807	449	426
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	0	0	119	175	188
Betriebsergebnis	-54	299	-480	-72	-75
Cash Flow	300	302	-4	8	-57
Eigenkapitalquote	5,6%	65,0%	48,5%	87,0%	91,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	1	3

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Angebot von kostenlosen Parkplätzen in der räumlichen Nähe des Parkhauses ist vor dem Hintergrund des angestrebten positiven Ergebnisses des Parkhauses als kritisch zu betrachten.

Die Planung für 2019 umfasst Umsatzerlöse in Höhe von 254 T€. Aufgrund von Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleistungen usw. wird ein negatives Ergebnis (-104 T€) vor Verlustübernahme erwartet.

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%
	1.000.000,00	100,00%	100,00%

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 verzinsliches 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 2018 gehörten dem Aufsichtsrats an:

Markus Pragal	Erster Stadtrat (seit 02/2018)
Angela Horn	Fahrerin, stellv. Vorsitzende
Bianca Urban	Stadtbaurätin (06/2017 bis 02/2018)
Gerd Spanjer	Centerleiter Fahrzeuge
Thomas Bode	Betriebsschlosser
Werner Hein	Busfahrer
Michael Hünig	Vorstand für Betrieb und Personal bei der BSAG
Margret Hantke	Ratsfrau
Dr. Harald Groth	Ratsherr (seit 06/2018)
Hermann Thölstedt	Bürgermeister, Vorsitzender
Lothar Mandalka	Stadtrat
Thore Wintermann	Referent (06/2017 bis 02/2018)

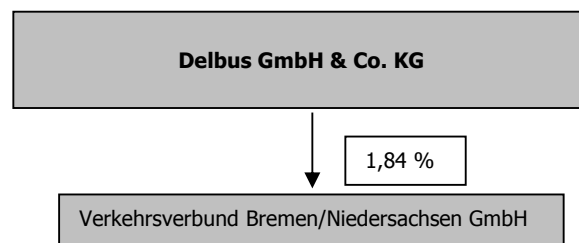
Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 4.830,-.

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€ 125 ist im Geschäftsjahr 2018 hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages gesondert eingeführte Linie zu Beförderungen von Flüchtlingen zum 01.07.2018 eingestellt wurde. Des Weiteren wurden, bedingt durch die Darlehenstilgung in 2017, kein Darlehenszinsen vom VVD in Höhe von ehemals T€ 27 erstattet.

Umsatzerlöse					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Linienverkehr	3.146	3.245	3.197	2.935	2.739
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	188	182	189	179	160
Gelegenheitsverkehr	22	23	269	30	22
Verkehrsmittelwerbung	111	116	110	106	102
Andere Umsatzerlöse	76	70	72	2	2
	3.543	3.636	3.837	3.252	3.025

Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 226 erhöht. Davon entfallen T€ 48 auf Dieselpreissteigerungen. Die Personalaufwendungen stiegen um 239 T €, wovon 201 T€ auf den Bereich Altersversorgung/ Pensionsrückstellungen entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind des Weiteren 57 T€ weniger Abschreibungen auf Anlagevermögen angefallen.

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft im Wesentlichen mit dem Kauf von drei neuen Linienbussen in die Erneuerung der Fahrzeugflotte investiert. Insgesamt sind in 2018 Zugänge zum Anlagevermögen von 457 T€ (Anschaffungskosten von 707 T€ abzüglich Zuschüssen von 250 T€) zu verzeichnen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Aufgrund der Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter war die Zahlungsfähigkeit der Delbus KG in 2018 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

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,12%	14	0,22%	-5
Sachanlagen	2.639	34,59%	2.604	40,17%	35
Finanzanlagen	27	0,35%	27	0,42%	0
Anlagevermögen	2.675	35,06%	2.645	40,80%	30
Langfristig gebundenes Vermögen	2.675	35,06%	2.645	40,80%	30
Vorräte	68	0,89%	73	1,13%	-5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238	3,12%	212	3,27%	26
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	16	0,21%	5	0,08%	11
Sonstige Vermögensgegenstände	496	6,50%	80	1,23%	416
Liquide Mittel	3.406	44,64%	3.098	47,79%	308
Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,17%	12	0,19%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	4.237	55,53%	3.480	53,68%	757
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	717	9,40%	358	5,52%	359
Bilanzsumme	7.630	100,00%	6.483	100,00%	1.147

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	13,11%	1.000	15,42%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-12,77%	-974	-15,02%	0
2. Verlustvortragskonten	-743	-9,74%	-384	-5,92%	-359
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	717	9,40%	358	5,52%	359
Eigenkapital	0	0,00%	0	0,00%	0
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	0,33%	25	0,39%	0
Gesellschafterdarlehen	2.144	28,10%	2.144	33,07%	0
Rückstellungen für Pensionen	3.791	49,69%	3.466	53,46%	325
Langfristiges Fremdkapital	5.935	77,79%	5.610	86,53%	325
Sonstige Rückstellungen	467	6,12%	494	7,62%	-27
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	885	11,60%	115	1,77%	770
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	131	1,72%	6	0,09%	125
Sonstige Verbindlichkeiten	158	2,07%	199	3,07%	-41
Rechnungsabgrenzungsposten	29	0,38%	34	0,52%	-5
Kurzfristiges Fremdkapital	1.670	21,89%	848	13,08%	822
Bilanzsumme	7.630	100,00%	6.483	100,00%	1.147

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.543	3.636	-93	-2,6%
Sonstige betriebliche Erträge	120	152	-32	-21,1%
Gesamtleistung	3.663	3.788	-125	-3,3%
Materialaufwand	-976	-955	-21	2,2%
Rohergebnis	2.687	2.833	-146	-5,2%
Personalaufwand	-3.598	-3.358	-240	7,1%
Abschreibungen	-425	-482	57	-11,8%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-575	-518	-57	11,0%
Sonstige Steuern	-9	-8	-1	12,5%
Betriebliche Aufwendungen	-4.607	-4.366	-241	5,5%
Betriebsergebnis	-1.920	-1.533	-387	25,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153	-187	34	-18,2%
Finanzergebnis	-153	-187	34	-18,2%
Jahresergebnis	-2.072	-1.720	-352	20,5%
Belastung auf Verlustvortragskonten	2.072	1.720	352	20,5%
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	7.630	6.125	7.223	7.403	7.192
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	3.543	3.636	3.790	3.252	3.025
Betriebsergebnis	-1.920	-1.601	-1.037	-1.697	-1.922
Cash Flow*	-924	-949	-778	-1.092	-1.634
Investitionen	707	537	669	420	0
Eigenkapitalquote	-10,4%	-5,8%	-2,7%	-6,7%	-8,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	90	88	89	87	86

*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€ 717.

Für Risiken aus Nachforderungen von Ausgleichsbeiträgen gemäß § 148 SGB IX, für unterlassene Instandhaltungen und für Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit Besitzstandsregelungen bestehen Rückstellungen in angemessener Höhe.

Die Laufzeit (Ende Mai 2025) des im Mai 2015 für die Delbus KG erteilten Öffentlichen Dienstleistungsauftrages gewährleistet Planungssicherheit.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2019 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.601 aus und nimmt auch für 2020 eine Kostenunterdeckung in ähnlicher Größenordnung an.

Die Investitionsplanung für das Jahr 2019 sieht acht Neubeschaffungen in der Busflotte vor. Zuschüsse aus Landesmitteln werden dabei nach Möglichkeit in Anspruch genommen.

Die Delbus GmbH & Co. KG arbeitet kontinuierlich an einer kundenorientierten Optimierung ihres Angebotes in allen Bereichen, mit dem Ziel die Beförderungsfälle zu erhöhen und die Ertragssituation zu verbessern.

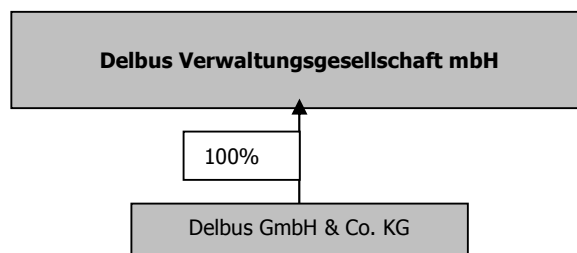
Weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Unternehmensergebnisses sind u.a. maßvolle Tarifierpassungen, Angebotsoptimierungen, eine permanente Verbesserung von Arbeitsabläufen und Dienstplänen, energiesparenden Fahrweisen sowie gute Lieferantenkonditionen.

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 Personalgestellung aufgewendet werden.

Das Jahresergebnis 2018 beträgt 0,00 EUR. Vorgeschlagen wird, den Bilanzgewinn von 262,42 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	1	4,00%	-1
Liquide Mittel	25	100,00%	24	96,00%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Eigenkapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
Gesamtleistung	3	3	0	0,0%
Personalaufwand & SbA	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	
Betriebliche Aufwendungen	-3	-3	0	0,0%
Betriebs- / Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	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%
	45.000,00	100,00%

- 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

Aktiva					
	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
Bilanzsumme	8	100,0%	4	100,0%	4

Passiva					
	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
Eigenkapital	0		3	75,0%	-3
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
Bilanzsumme	8	100,0%	4	100,0%	4

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2017	2016	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	4	0	4	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-2	-5	250%
Betriebliche Aufwendungen	-3	-2	-1	50%
Betriebs- / Jahresergebnis	-3	-2	-1	50%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2017	2016	2015	2014	2013
	T€	T€	T€	T€	T€
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%
	7.302.066,13	100,00%

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst. Herr Ludwig ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Im Jahr 2018 waren dies:

Jürgen Lampe (Vorsitzender)	Bundeswehroffizier a.D
Margret Hantke (stellv. Vorsitzender)	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Heinrich-Karl Albers	Bundeswehrsoldat a.D.
Gabi Baumgart	Erzieherin/Motopädagogin
Inge Böttcher	Rechtsanwältin
Uwe Dähne	Lehrer, bis 13.03.2018
Eyup Ertugrul	Sozialarbeiter
Thore Wintermann	Verbandsreferent (bis 05.02.18 und ab 14.03.18 bis 14.05.18)
Andrea Lotsios	VHS-Dozentin (bis 13.03.18 und ab 15.05.18)
Axel Jahnz	Oberbürgermeister
Dr. Michael Adam	Dipl. Mathematiker (ab 14.03.18)
Rainer Kutz	Tattooist
Eva Sassen	Dipl.-Biologin (ab 06.02.18)
Lothar Mandalka	Dipl.-Ing.

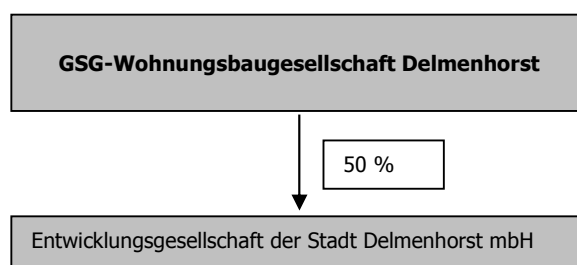
Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.530,-.

Gesellschafterversammlung: Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst ausgeübt werden.

Mitglieder des Mitgesellschafters Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst waren:

Herr Stefan Ludwig

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die GSG ist mit 2.206 Wohnungen weiterhin das führende Wohnungsunternehmen am Ort.

Bei anhaltender Wohnungsnachfrage konnten die Belegungszahlen mit einer Senkung der Leerstandsquote gegenüber dem Vorjahr um 0,1 % auf 1,3 % zum Jahresende weiter verbessert werden. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass der dem Ordnungsamt als Mieter zur Verfügung gestellte Wohnraum mit 181 WE gegenüber dem Vorjahr weiter abnahm (191 WE).

Die in 2017 begonnene ERP-Umstellung, die sich zunächst auf die Bereiche Hauswirtschaft, Technik und Rechnungseingangsbuch erstreckte, konnte im Berichtsjahr nach einigen Holprigkeiten letztlich auch für den Betriebskostensektor umgesetzt werden.

Die Fertigstellung einschließlich Ausstattung der Kindertagesstätte mit drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen an der Otto-Jenzok-Str. 62 konnte zum Ende des Jahres weitestgehend planmäßig abgeschlossen werden, so dass im Dezember die Betriebserlaubnis durch die Landesschulbehörde für den 1. Januar 2019 erteilt wurde.

Bei der Errichtung des viereinhalbgeschossigen Wohngebäudes mit 23 freifinanzierten Wohnungen in der Königsberger Str. 83 kam es zu Verzögerungen insbesondere wegen seinerzeit auftretendem Schichtenwassers. Die Bezugsreife ist für Juni 2019 vorgesehen.

Der bilanzielle Geschäftsverlauf war im Berichtsjahr insgesamt planmäßig. Dementsprechend erfolgte zum einen besonders aufgrund der Innensanierungen der Ausweis des Jahresergebnisses von Mio. € 0,3 (Vorjahr Mio. € 1,9) bei um Mio. € 0,5 gestiegenen Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung.

Zum anderen erhöhte sich die Bilanzsumme (Mio. € 54,8) um Mio. € 3,7 vor allem wegen der Neubauten Kita Otto-Jenzok-Str. 62 und dem Wohngebäude Königsberger Str. 83 mit rd. Mio. € 4,8. Gegenläufig wirkte sich u.a. die planmäßige Abschreibung aus.

Hingegen musste beim Eigenkapital (Mio. € 27,9) ein Rückgang um Mio. € 0,3 vornehmlich in Folge eines so genannten Konsolidierungsbeitrags an die Stadt Ende Mai des Jahres in Höhe von Mio. € 0,6 (einschließlich Steuern von Mio. € 0,1) hingenommen werden.

Besondere Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
Eigener Bestand					
Wohnungen / Anzahl	2.206	2.206	2.165	2.166	2.168
Wohnfläche / m ²	123.624	123.624	121.120	121.171	121.298
Durchschnittliche Nettokaltmiete €/m ²	5,37	5,18	5,11	5,02	4,87
Leerstandsquote	1,8%	1,6%	1,5%	2,0%	5,1%
Gewerberäume / Anzahl	8	8	8	7	7
Sonstige Einheiten / Anzahl	6	6	7	8	8
Garagen / Anzahl	309	309	319	314	315
Fremdverwaltung					
Wohnungen / Anzahl	139	140	141	146	150
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

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	36	0,07%	48	0,09%	-12
Sach- und Finanzanlagen	48.536	88,55%	45.029	88,19%	3.507
Langfristig gebundenes Vermögen	48.572	88,61%	45.077	88,29%	3.495
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,01%	5	0,01%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	3.360	6,13%	3.248	6,36%	112
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	637	1,16%	442	0,87%	195
Liquide Mittel	2.220	4,05%	2.268	4,44%	-48
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,03%	17	0,03%	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.241	11,39%	5.980	11,71%	261
Bilanzsumme	54.813	100,00%	51.057	100,00%	3.756

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	7.302	13,32%	7.302	14,30%	0
Gewinnrücklagen	19.198	35,02%	19.167	37,54%	31
Bilanzverlust/-gewinn	1.371	2,50%	1.676	3,28%	-305
Eigenkapital	27.871	50,85%	28.145	55,12%	-274
Darlehen von Kreditinstituten	16.200	29,56%	13.320	26,09%	2.880
Sonstige Darlehen	3.330	6,08%	3.761	7,37%	-431
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.251</i>	<i>2,28%</i>	<i>1.294</i>	<i>2,53%</i>	<i>-43</i>
Langfristiges Fremdkapital	19.530	35,63%	17.081	33,45%	2.449
Rückstellungen	1.922	3,51%	872	1,71%	1.050
Erhaltene Anzahlungen	3.509	6,40%	3.338	6,54%	171
Verbindlichkeiten aus Vermietung	621	1,13%	435	0,85%	186
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	1.318	2,40%	1.121	2,20%	197
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	0	0,00%	1
Sonstige Verbindlichkeiten	41	0,07%	65	0,13%	-24
Kurzfristiges Fremdkapital	7.412	13,52%	5.831	11,42%	1.581
Bilanzsumme	54.813	100,00%	51.057	100,00%	3.756

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	TE	TE	TE	%
Umsatzerlöse	11.513	10.973	540	4,9%
Bestandsveränderung	114	135	-21	-15,6%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1	31	-30	-96,8%
Sonstige betriebliche Erträge	341	560	-219	-39,1%
Betriebsleistung	11.969	11.699	270	2,3%
Materialaufwand	-8.361	-6.436	-1.925	29,9%
Personalaufwand	-1.102	-1.045	-57	5,5%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.383	-1.292	-91	7,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-516	-675	159	-23,6%
Betriebsaufwand	-11.362	-9.448	-1.914	20,3%
Betriebsergebnis	607	2.251	-1.644	-73,0%
Zinserträge*	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-331	-355	24	-6,8%
Finanzergebnis	-331	-355	24	-6,8%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	32	-29	61	
Sonstige Steuern	-3	-4	1	-25,0%
Jahresergebnis	305	1.863	-1.558	-83,6%
Gewinnvortrag	1.097	9.241	-8.144	-88,1%
Einstellung in die Rücklage	-30	-9.428	9.398	-99,7%
Bilanzgewinn	1.371	1.676	-305	-18,2%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	TE	TE	TE	TE	TE
Bilanzsumme	54.813	51.057	49.571	48.433	47.218
Eigenkapital	27.871	28.145	26.282	23.938	22.194
Umsatzerlöse	11.513	10.973	10.625	9.866	9.439
Betriebsergebnis	607	2.520	3.095	2.506	2.404
Cash Flow	1.680	3.151	3.538	2.830	3.313
Investitionen	4.906	4.457	3.451	647	3.880
Eigenkapitalquote	50,8%	55,1%	53,0%	49,4%	47,0%
Eigenkapitalrentabilität	1,1%	6,6%	8,9%	7,3%	8,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	20	20	17	17	17

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das Jahr 2019 und für die Folgejahre wird von stabilen Marktverhältnissen bei anhaltend hoher Nachfrage nach Mietwohnungen ausgegangen.

Obschon von der Landesregierung ein Zuweisungsstop von Flüchtlingen bzw. Asylanten für Delmenhorst ausgesprochen wurde, dürfte gleichwohl von einem Nachzug von Familienangehörigen etc. und Zuzug aus anderen Gemeinden auszugehen sein. Eine Wohnraumknappheit ist bereits zu beobachten. Vor diesem Hintergrund wird in den politischen Gremien und der Verwaltung der Stadt schon seit geraumer Zeit beraten, wo und wie viel Bauland ausgewiesen werden soll. Bei entsprechender Bebauungsreife wird die GSG dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten Geschosswohnungsneubau im Sinne der Kommune errichten. In diesem Zusammenhang erwartet die Gesellschaft mit großem Interesse die Verabschiedung der geplanten neuen Förderrichtlinien des Landes, da mit Blick auf das langfristig ausgelegte Innensanierungsprogramm des Gebäudebestands freifinanzierter Neubau nur in entsprechend begrenztem Umfang möglich ist.

Zur Risikosituation des Wohnungsunternehmens kann gesagt werden, dass keine nennenswerte Gefährdung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erblicken ist. Kapitaldienst und geplante Kosten der Bewirtschaftung sind durch Erträge abgedeckt, so dass auch keine Liquiditätsengpässe zu befürchten seien dürften. Dabei werden Zinsänderungsrisiken durch Abschluss neuer langfristiger Kredite mit günstigeren Zinskonditionen und erhöhten Tilgungsanteilen auf die Annuitätendarlehn weiter reduziert.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass selbstredend stets unerwartete und nicht vermeidbare Risiken auftreten können. Beispielhaft mögen hier rechtliche Risiken angeführt sein. Diese können zum einen durch Verschärfung der technischen Anforderungen, wie zum Beispiel Brandschutz und höhere energetische Standards, entstehen. Zum anderen werden durch Änderung in der Rechtsprechung alle Zeit lang Klauseln der bestehenden Standardmietverträge unwirksam, die dann exemplarisch bei der Zuordnung und Ausführung von Schönheitsreparaturen regelmäßig höhere Instandhaltungskosten für die Vermieterseite bedeuten.

Insoweit bleibt die Einschätzung für die kommenden Jahre hinsichtlich des Ausweises eines leicht positiven Jahresergebnisses bestehen.

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%
	25.000,00	100,00%

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführung
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Herr Stefan Ludwig ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

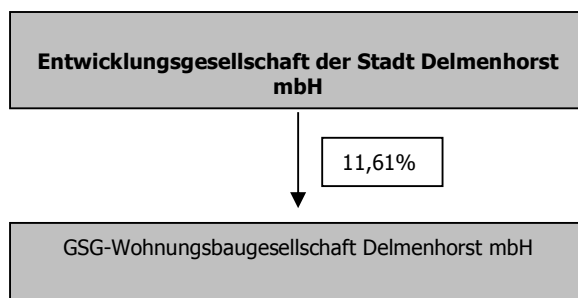
Der Rat der Stadt Delmenhorst hat auf seiner Sitzung vom 12. September 2017 die Auflösung des Aufsichtsrates beschlossen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Der Mitgeschafter GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst wird ebenfalls durch drei Ratsmitglieder vertreten:

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 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.

Zum 31. Dezember 2018 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 65% (Vorjahr 63%).

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

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Finanzanlagen	1.003	97,2%	1.003	97,1%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.003	97,2%	1.003	97,1%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1%	1	0,1%	0
Liquide Mittel	28	2,7%	29	2,8%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	29	2,8%	30	2,9%	-1
Bilanzsumme	1.032	100,0%	1.033	100,0%	-1

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	643	62,3%	623	60,3%	20
Eigenkapital	668	64,7%	648	62,7%	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	357	34,6%	377	36,5%	-20
Langfristiges Fremdkapital	357	34,6%	377	36,5%	-20
Sonstige Rückstellungen	4	0,4%	6	0,6%	-2
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0,0%	1	0,1%	-1
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3	0,3%	1	0,1%	2
Kurzfristiges Fremdkapital	7	0,7%	8	0,8%	-1
Bilanzsumme	1.032	100,0%	1.033	100,0%	-1

Gewinn- und Verlustrechnung					
	2018	2017	Veränderung		
	T€	T€	T€	%	
Sonstige betriebliche Erträge	20	25	-5	-20,0%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-6	2	-33,3%	
Betriebsergebnis	16	19	-3	-15,8%	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	-19	4	-21,1%	
Finanzergebnis	-15	-19	4	-21,1%	
Jahresergebnis	0	0	0		

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.032	1.033	1.031	1.040	1.035
Eigenkapital	668	648	632	617	603
Erträge	20	25	26	26	28
Betriebsergebnis	16	19	20	21	22
Eigenkapitalquote	64,7%	62,7%	61,3%	59,3%	58,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 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 Martin Westphal, Delmenhorst. Herr Westphal ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit.

Aufsichtsrat:

In 2018 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Holger Lüders	Ratsherr
Antje Beilemann (Vorsitzende)	Rechtsanwältin
Barbara Kappe	
Markus Pragal	Erster Stadtrat
Lothar Mandalka	Privatier (Dipl.-Ing.)
Claus Hübscher	Dipl.-Volkswirt
Alexander Mittag	Verwaltungsbeamter
Kai Reske	VHS-Programmbereichsleiter
Hanna Behrens	Dozentenratsvertreterin
Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)	Kfm.-Angestellte
Axel Unger	Gymnasiallehrer a.D.
Frauke Wöhler	Büroangestellte

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 840,- angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2018 ist ein positives Geschäftsergebnis von € 59.708,54 (Vorjahr: positives Geschäftsergebnis von € 27.763,66) angefallen. Ausschlaggebend für das verbesserte Ergebnis gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung der Umsatzerlöse auf insgesamt T€ 3.220 (Vorjahr: T€ 2.640).

Der Personalaufwand (T€ 1.611; 2017: T€ 1.349) erhöhte sich vor allem wegen des höheren Beschäftigungsvolumens bei maßnahmendifferenzierten Mitarbeiter/innen mit Zeitverträgen sowie durch Tariferhöhungen.

Die in 2018 angefallenen Gesamtaufwendungen wurden zu rd. 80% (Vorjahr: rd. 76%) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2018 betrug unverändert T€ 430 und die Landeszuschüsse für 2018 T€ 194. Die Vermögenslage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 weist eine Eigenkapitalquote von rd. 27,8 % (Vorjahr: rd. 44,1 %) aus.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2018, insbesondere durch die Zuschüsse der Stadt Delmenhorst und den Landeszuschuss sichergestellt.

Besondere Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
Unterrichtsstunden	37.156	36.847	29.541	24.902	24.810
Weiterbildungsdichte*	464	460	369	332	326

*Unterrichtsstunden pro 1.000 Einw ohner

Die höhere Anzahl von durchgeführten Unterrichtsstunden spiegelt sich in der sogenannten Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner) wieder, die im Jahr 2018 bei 464 Unterrichtsstunden (Vorjahr: 460) 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					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	1,36%	11	4,70%	-3
Sachanlagen	90	15,33%	83	35,47%	7
Langfristig gebundenes Vermögen	97	16,52%	94	40,17%	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145	24,70%	111	47,44%	34
Forderungen gegen Gesellschafter	14	2,39%	16	6,84%	-2
Liquide Mittel	330	56,22%	13	5,56%	317
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,17%	0	0,00%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	490	83,48%	140	59,83%	350
Bilanzsumme	587	100,00%	234	100,00%	353

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	25	4,26%	25	10,68%	0
Kapitalrücklage	50	8,52%	50	21,37%	0
Gewinnrücklage	88	14,99%	28	11,97%	60
Eigenkapital	163	27,77%	103	44,02%	60
Sonstige Rückstellungen	49	8,35%	30	12,82%	19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	99	16,87%	82	35,04%	17
Sonstige Verbindlichkeiten	71	12,10%	0	0,00%	71
Rechnungsabgrenzungsposten	205	34,92%	19	8,12%	186
Kurzfristiges Fremdkapital	424	72,23%	131	55,98%	293
Bilanzsumme	587	100,00%	234	100,00%	353

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.596	2.016	580	28,8%
Zuschüsse	624	624	0	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge	0	1	-1	-100,0%
Betriebs- / Gesamtleistung	3.220	2.641	579	21,9%
Materialaufwand	-918	-782	-136	17,4%
Personalaufwand	-1.611	-1.349	-262	19,4%
Abschreibungen	-62	-45	-17	37,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-567	-434	-133	30,6%
Betriebliche Aufwendungen	-3.158	-2.610	-548	21,0%
Betriebsergebnis	62	31	31	100,0%
Finanzergebnis	-3	-3	0	0,0%
Jahresergebnis	60	28	32	114,3%
Einstellung in Gewinnrücklage	60	28	32	114,3%
Bilanzgewinn	0	0	0	0,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	587	234	232	267	354
Eigenkapital	163	103	75	75	75
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	2.596	2.016	1.547	1.142	983
Betriebsergebnis	62	30	4	-24	-75
Cash Flow	122	73	22	-57	-109
Investitionen	66	64	20	23	20
Eigenkapitalquote	27,8%	44,1%	32,4%	28,1%	21,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	45	41	36	29	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,
- b) weiterhin in der nicht abzuschätzenden Beständigkeit der derzeitigen Konjunktur für Deutsch- und Integrationskurse für die kommenden Jahre,
- c) in den steigenden Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen in den kommenden Wirtschaftsjahren,
- d) in dem auf dem jetzigen Niveau stagnierenden Zuschüssen von Land und Stadt für die folgenden Wirtschaftsjahre.

Verbesserung bzw. Verstetigung 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 2019/20“) in 2019 auf gleichem Niveau wie in 2018 angeboten wird,
- b) in der Durchführung von Maßnahmen nach der Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung (Deutschsprachförderverordnung - DeuFöv),
- c) in der voraussichtlich in 2019 noch anhaltend hohen Nachfrage nach vom BAMF finanzierten Integrationskursen, dabei insbesondere auch im Bereich der alphabetisierenden Integrationskurse sowohl für Erst- als auch für Zweischriftenlehrer,
- d) in der Fortführung von neuen Bildungsangeboten zur beruflichen Qualifizierung von Geflüchteten,
- e) in der Weiterentwicklung des Programmangebots in den originären Bereichen der VHS,
- f) sowie in der Modernisierung der technischen und sonstigen Ausstattung der VHS.

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 140302
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
Kapital / Gesellschafter:	Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	613.550,26	100,00%
	613.550,26	100,00%

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse verminderten sich aufgrund der Insolvenz eines Mieters im Vergleich zum Vorjahr um T€ 27 auf T€ 299. Die Vermietungssituation hat sich zum Jahresende wieder verbessert. Büroflächen von 251,57 qm konnten zum 1. Oktober 2018 wieder vermietet werden. Die rund 2.200 qm bzw. 2/3 der insgesamt vermietbaren Flächen sind bis zum 31. März 2020 an einen Mieter fest vermietet. Die restliche Fläche verteilt sich auf vier Mieter mit geringerem Mietausfallrisiko. Das Geschäftsjahr 2018 schließt bei Kapitaldienstaufwendungen (Abschreibungen und Zinsen) von T€ 83 (Vorjahr: T€ 85) mit einem Jahresüberschuss von T€ 28 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 26) ab.

Zum 31. Dezember 2018 weist die Vermögenslage bei dem auf neue Rechnung vorgetragenen Jahresüberschuss von T€ 28 ein Eigenkapital in Höhe von T€ 1.215 bzw. 46% im Verhältnis zur Bilanzsumme aus. Die bestehenden Bankdarlehen wurden in 2018 plangemäß in Höhe von T€ 99 getilgt; zum 31. Dezember 2018 valutieren die Darlehen in Höhe von T€ 1.110.

Die Liquiditätslage war in 2018 bei einem positiven Cash flow von T€ 101 jederzeit gewährleistet. Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende T€ 95.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbelandes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.397	91,2%	2.451	90,7%	-54
Langfristig gebundenes Vermögen	2.397	91,2%	2.451	90,7%	-54
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	112	4,3%	128	4,7%	-16
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1	0,0%	5	0,2%	-4
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,1%	20	0,7%	-18
Liquide Mittel	95	3,6%	79	2,9%	16
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,8%	20	0,7%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	230	8,8%	252	9,3%	-22
Bilanzsumme	2.627	100%	2.703	100%	-76

Passiva	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	614	23,4%	614	22,2%	0
Kapitalrücklagen	172	6,5%	172	6,2%	0
Gewinnvortrag	401	15,3%	378	13,7%	23
Jahesüberschuss / Jahresfehlbetrag	28	1,1%	-4	-0,1%	32
Eigenkapital	1.215	46,3%	1.160	41,9%	55
Darlehen von Kreditinstituten	1.110	42,3%	1.308	47,3%	-198
Langfristiges Fremdkapital	1.110	42,3%	1.308	47,3%	-198
Rückstellungen	30	1,1%	8	0,3%	22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	10	0,4%	15	0,5%	-5
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	130	4,9%	128	4,6%	2
Sonstige Verbindlichkeiten	132	5,0%	148	5,3%	-16
Kurzfristiges Fremdkapital	302	11,5%	299	10,8%	3
Bilanzsumme	2.627	100,0%	2.767	100,0%	-140

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	299	325	-26	-8,0%
Sonstige betriebliche Erträge	10	15	-5	-33,3%
Gesamtleistung	309	340	-31	-9,1%
Materialaufwand	-107	-142	35	-24,6%
Rohergebnis	202	198	4	2,0%
Abschreibungen	-73	-73	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78	-76	-2	2,6%
Sonstige Steuern	-13	-12	-1	8,3%
Betriebliche Aufwendungen	-164	-161	-3	1,9%
Betriebsergebnis	38	37	1	2,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-11	1	-9,1%
Jahresergebnis	28	26	2	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	2.627	2.703	2.768	2.820	2.860
Eigenkapital	1.215	1.187	1.161	1.164	1.164
Umsatzerlöse	299	325	362	344	330
Betriebsergebnis	38	38	50	60	39
Cash Flow	101	99	69	73	-3
Investitionen	19	0	1	0	21
Eigenkapitalquote	46,2%	44,0%	42,0%	41,0%	40,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

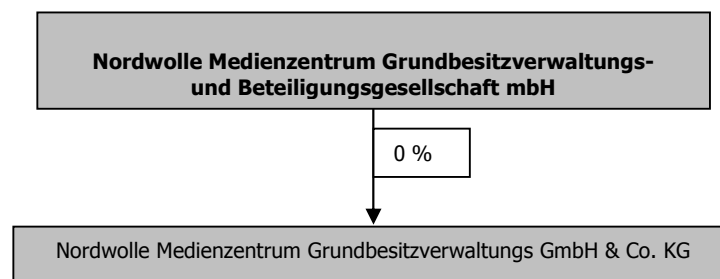
Für das Jahr 2019 sind keine Mieterhöhungen möglich. Die Vermietung der leerstehenden Flächen gestaltet sich schwierig. Die finanzielle Entwicklung wird sich durch Umfinanzierungsmaßnahmen und den sinkenden Zinsaufwand verbessern. Die aktuellen Planungen sehen einen Jahresfehlbetrag von T€ -20,8 vor.

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 Gewerbegelandes 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 Reiner Fulst
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die GmbH übt als Komplementärin der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus. Sie führt ausschließlich verantwortlich die Geschäfte der KG. Als Komplementärin hat sie gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft (€ 5.448,36; im Vorjahr: € 5.448,36) sowie auf eine Haftungsvergütung in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals (unverändert gegenüber dem Vorjahr € 1.278,23).

Durch diese Erstattungs- und Vergütungsregelungen sowie die eigenen Zinserträge ist die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft tendenziell als ausgeglichen zu bezeichnen.

Im Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresfehlbetrag von € 189,54 (Vorjahr: € 284,27) ausgewiesen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen & sonstige Vermögensgegenstände	20	100,0%	20	100,0%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	20	100,0%	20	100,0%	0
Bilanzsumme	20	100,0%	20	100,0%	0

Passiva	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	130,0%	26	123,8%	0
Bilanzverlust	-7	-35,0%	-6	-28,6%	-1
Eigenkapital	19	95,0%	20	95,2%	-1
Rückstellungen	1	5,0%	1	4,8%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	1	5,0%	1	4,8%	0
Bilanzsumme	20	100,0%	20	100,0%	0

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	0,0%
Gesamtleistung	7	7	0	0,0%
Personalaufwand	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-7	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-7	-7	0	0,0%
Betriebsergebnis	0	0	0	0,0%
*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
**Jahresfehlbetrag	0	0	0	0,0%
Verlustvortrag	-6	-6	0	0,0%
Bilanzverlust	-7	-6	-1	16,7%

* € 210,59 (Vorjahr € 212,49)

** € 189,54 (Vorjahr € 284,27)

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	20	20	21	21	22
Eigenkapital	19	20	19	20	21
Betriebsergebnis	0	0	0	-1	0
Eigenkapitalquote	95,9%	95,2%	90,5%	95,2%	95,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin in einer nicht planmäßigen Entwicklung der Kommanditgesellschaft. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation wird auf den Lagebericht dieser Kommanditgesellschaft verwiesen. Dort wird u.a. festgestellt, dass zur Aufrechterhaltung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG auch weiterhin finanzielle Hilfen ihrer Gesellschafterin Stadt Delmenhorst erforderlich sein werden.

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
- Firma und Sitz: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140301
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegelandes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	1.630.509,81	100,00%
	1.630.509,81	100,00%

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Ertragslage weist einen Jahresfehlbetrag von T€ 17 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 18) aus. Die Umsatzerlöse haben sich u.a. infolge der Veränderung der noch nicht abgerechneten umlagefähigen Kosten um T€ 6 auf T€ 137 sowie die sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 4 vermindert, während der Materialaufwand um T€ 5 niedriger aufgefallen ist. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben mit T€ 40, die Abschreibungen mit T€ 41 und die Grundsteuern mit T€ 7 nahezu unverändert. Die Zinsaufwendungen verminderten sich um T€ 8 auf T€ 11 aufgrund des veränderten Zinssatzes.

Die Vermögenslage weist zum 31. Dezember 2018 bei einem Jahresfehlbetrag von T€ 17 ein Eigenkapital von T€ 1.206 aus. Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 73 %. Die bestehenden Bankdarlehen wurden in 2018 planmäßig in Höhe von T€ 17 getilgt; zum 31. Dezember 2018 valutieren die Darlehen in Höhe von T€ 330.

Die Liquiditätslage weist in 2018 einen Cash flow von T€ 24 aus. Die Zahlungsfähigkeit war in 2018 jederzeit gewährleistet. Im Berichtsjahr konnte auf einen Zuschuss seitens der Stadt Delmenhorst für die Zahlungssicherung verzichtet werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbelandes 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	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.444	87,9%	1.480	87,9%	-36
Langfristig gebundenes Vermögen	1.444	87,9%	1.480	87,9%	-36
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	54	3,3%	55	3,3%	-1
Forderungen gegen Gesellschafter	4	0,2%	4	0,2%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1%	11	0,7%	-10
Liquide Mittel	133	8,1%	126	7,5%	7
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,4%	7	0,4%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	199	12,1%	203	12,1%	-4
Bilanzsumme	1.642	100,0%	1.683	100,0%	-41

Passiva	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	1.631	99,3%	1.631	96,9%	0
Kapitalrücklagen	-408	-24,8%	-390	-23,2%	-18
Jahresfehlbetrag	-17	-1,0%	-18	-1,1%	1
Eigenkapital	1.205	73,4%	1.223	72,7%	-18
Darlehen von Kreditinstituten	330	20,1%	347	20,6%	-17
Langfristiges Fremdkapital	330	20,1%	347	20,6%	-17
Rückstellungen	22	1,3%	21	1,2%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	4	0,2%	5	0,3%	-1
Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	1	0,1%	4	0,2%	-3
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	22	1,3%	22	1,3%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	59	3,6%	61	3,6%	-2
Kurzfristiges Fremdkapital	108	6,6%	113	6,7%	-5
Bilanzsumme	1.642	100,0%	1.683	100,0%	-41

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	137	143	-6	-4,2%
Sonstige betriebliche Erträge	3	6	-3	
Gesamtleistung	140	149	-9	-6,0%
Materialaufwand	-57	-62	5	-8,1%
Rohergebnis	83	87	-4	-4,6%
Abschreibungen	-41	-41	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40	-39	-1	2,6%
Sonstige Steuern	-7	-6	-1	16,7%
Betriebliche Aufwendungen	-88	-86	-2	2,3%
Betriebsergebnis	-5	1	-6	-600,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-19	8	-42,1%
Jahresergebnis	-17	-18	1	-5,6%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.642	1.683	1.713	1.761	1.783
Eigenkapital	1.205	1.223	1.241	1.269	1.263
Umsatzerlöse	137	143	159	278	256
Betriebsergebnis	-5	1	-8	27	-26
Cash Flow	24	23	13	48	5
Eigenkapitalquote	73,4%	73,0%	72,0%	72,0%	70,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für die zukünftige Entwicklung der Ertragslage wird keine Veränderung erwartet, wenn keine bessere Auslastung oder Umnutzung des Veranstaltungssaals gelingt.

Unter der Prämisse, dass keine Instandhaltungsmaßnahmen anfallen und keine Mietausfälle eintreten, wird eine geringfügige Änderung des Unternehmensergebnisses erwartet.

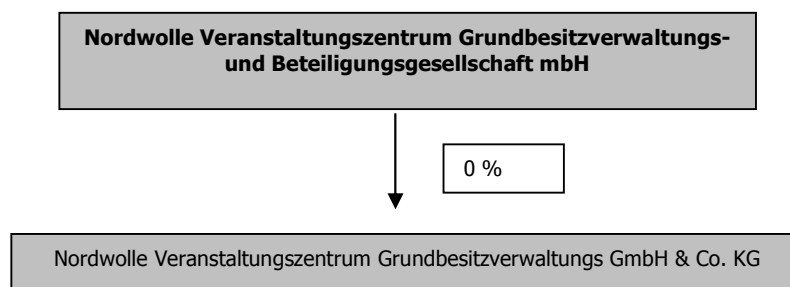
Weitere Umbaumaßnahmen der Entlüftungsanlage in der Großküche müssen durchgeführt werden. Eine Kostenschätzung liegt bei rd. T€ 5.

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140395
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Reiner Fulst
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist alleinige Komplementärin der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. 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 2018 wird ein Jahresfehlbetrag von € 116,49 (Vorjahr: 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					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	100,0%	22	95,7%	0
Liquide Mittel	0	0,0%	0	4,3%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	22	100,0%	22	100,0%	0
Bilanzsumme	22	100,0%	22	100,0%	0

Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	118,2%	26	113,0%	0
Bilanzverlust	-4	-18,2%	-4	-17,4%	0
Eigenkapital	22	100,0%	22	95,7%	0
Rückstellungen	1	4,5%	1	4,3%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	1	4,5%	1	4,3%	0
Bilanzsumme	22	100,0%	22	100,0%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
Gesamtleistung	3	3	0	0,0%
Personalaufwand	0	0	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-3	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-3	-3	0	0,0%
Betriebsergebnis	0	0	0	0,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
*Jahresfehlbetrag	0	0	0	0,0%
Verlustvortrag	-4	-4	0	0,0%
Bilanzverlust	-4	-4	0	0,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme	22	23	23	24	22
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 in einer nicht planmäßigen Entwicklung der Kommanditgesellschaft. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation wird auf den Lagebericht dieser Kommanditgesellschaft verwiesen. Dort wird u.a. festgestellt, dass zur Aufrechterhaltung der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG auch weiterhin finanzielle Hilfen ihrer Gesellschafterin Stadt Delmenhorst erforderlich sein werden.

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 Förderverein der örtlichen Wirtschaft	25.000,00	100,00%
	25.000,00	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Axel Langnau, Delmenhorst. Herr Langnau ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

In 2018 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Sascha Voigt	Geschäftsführer
Bastian Ernst	Dipl.-BW. (stv. Vorsitzender)
Markus Pragal	Erster Stadtrat
Bettina Oestermann	Dipl.-FW. (Vorsitzende)
Kristof Ogonovski	Dipl.-BW. Verkehr & Logistik
Stefan Kappe	Selbstständig im Bereich Fassadenbau
Tamer Sert	KFZ Meister
Andreas Neugebauer	Informatiker
Hans Ulrich Salmen	Geschäftsführer
Ines Menke	Angestellte (Arbeitnehmervertreterin)

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister 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

Auf der Grundlage des Dienstleistungsvertrages mit der Stadt Delmenhorst führt die Gesellschaft die ihr übertragenden Aufgaben aus. Die Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt Delmenhorst betragen in 2018 T€ 1.900 (Vorjahr: T€ 1.794). Daneben wurden u.a. Erlöse aus Events (T€ 256, Vorjahr: T€ 221) und Sponsoring (T€ 51; Vorjahr: T€51) erzielt.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 113 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

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	1,6%	7	1,3%	-1
Sachanlagen	68	17,6%	64	12,1%	4
Langfristig gebundenes Vermögen	74	19,2%	71	13,4%	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50	13,0%	18	3,4%	32
Forderung gegen verbundene Unternehmen	1	0,3%	2	0,4%	-1
Forderungen gegen Gesellschafter	94	24,4%	0	0,0%	94
Sonstige Vermögensgegenstände	25	6,5%	24	4,5%	1
Liquide Mittel	135	35,0%	408	77,0%	-273
Rechnungsabgrenzungsposten	7	1,8%	7	1,3%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	312	80,8%	459	86,6%	-147
Bilanzsumme	386	100,0%	530	100,0%	-144

Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	6,5%	25	4,7%	0
Kapitalrücklage	5	1,3%	5	0,9%	0
Bilanzgewinn	192	49,7%	79	14,9%	113
Eigenkapital	222	57,5%	109	20,6%	113
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	37	9,6%	63	11,9%	-26
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	1	0,3%	0	0,0%	1
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	54	14,0%	152	28,7%	-98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	59	15,3%	200	37,7%	-141
Sonstige Verbindlichkeiten	13	3,4%	6	1,1%	7
Kurzfristiges Fremdkapital	164	42,5%	421	79,4%	-257
Bilanzsumme	386	100,0%	530	100,0%	-144

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.217	2.073	144	6,9%
Betriebsleistung	2.217	2.073	144	6,9%
Sonstige betriebliche Erträge	113	180	-67	
Gesamtleistung	2.330	2.253	77	3,4%
Materialaufwand	-1.358	-1.447	89	-6,2%
Rohergebnis	972	806	166	20,6%
Personalaufwand	-684	-543	-141	26,0%
Abschreibungen	-19	-20	1	-5,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-156	-219	63	-28,8%
Betriebliche Aufwendungen	-859	-782	-77	9,8%
Betriebsergebnis	113	24	89	370,8%
Erträge aus Beteiligungen	1	1	0	
Ergebnis nach Steuern	114	25	89	356,0%
Sonstige Steuern*	0	0	0	
Jahresüberschuss	113	25	88	352,0%
Gewinn-/Verlustvortrag	79	54	25	46,3%
Bilanzgewinn	192	79	113	143,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	386	530	496	293	128
Eigenkapital	222	108	83	71	57
Umsatzerlöse	2.217	2.073	1.892	475	165
Betriebsergebnis	113	-81	12	16	-206
Cash Flow	132	45	20	20	19
Investitionen	22	27	68	13	13
Eigenkapitalquote	57,2%	20,4%	16,7%	24,2%	44,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	18	18	18	10	4

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Ausblick für das Jahr 2019 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 2019 wird eine weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen sowie Gewerbegrundstücken erwartet.

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.

Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.11.2019
Firma und Sitz:	Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 212878
Gegenstand des Unternehmens:	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch Betrieb eines Krankenhauses in Delmenhorst zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des durch den niedersächsischen Krankenhausplan festgelegten Versorgungsauftrages einschließlich des Betriebes einer Ausbildungsstätte für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe, einschließlich sonstigen bzw. ähnlichen Einrichtungen der Gesundheitsförderung, wie etwa Einrichtungen der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung sowie im Bereich der Rehabilitation, Pflege, Seniorenbetreuung sowie solchen Einrichtungen, die der Prävention von Krankheiten dienen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig, Geschäftsführer (ab 02.03.2018).

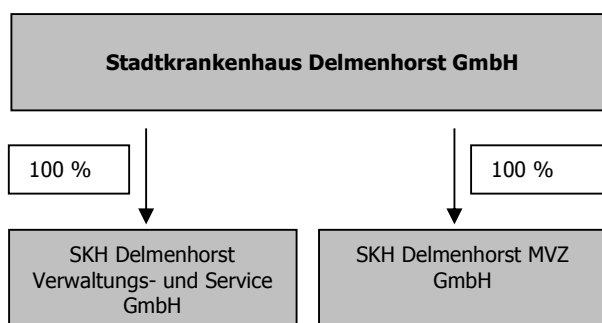
Aufsichtsrat:

In 2018 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Jahnz, Axel	Oberbürgermeister, (Vorsitzender)
Schulte, Barbara	Dipl. Kauffrau, Geschäftsführerin (stellv. Vorsitzende)
Oestermann, Bettina	Dipl. Juristin, Dipl. Finanzwirtin
Müller, Martin	Verwaltungsleiter Wichernstift
Teetzmann, Hanspeter	Vorsitzender Richter am OLG
Titz, Christoph, Dr.med.	Gynäkologe
Esch, Matthias, Dr.	Ltd. Oberarzt SKH DEL GmbH

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Vertreter.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Lage der Gesellschaft kann vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und rechtlichen Vergangenheit der ehemaligen Krankenhausträgersgesellschaft insgesamt als zufriedenstellend eingeschätzt werden. Insbesondere ist es gelungen, in dem auf mehrere Jahre angelegten Sanierungsprozess im ersten (Rumpf-) Geschäftsjahr nach der Insolvenz der JHD Deichhorst gGmbH und der JHD Mitte gGmbH am 1.12.2017 die Kosten konsequent zu senken und das neu gegründete Unternehmen mit den unterschiedlichen Gesellschaften so zu strukturieren, dass mit einer verbesserten Kostenstruktur nachhaltiges profitables Wachstum möglich ist.

Wesentliche Vermögenswerte aus der vorherigen Trägersgesellschaft wurden in die neue gesellschaftliche Struktur mittels Kauf- und Übertragungsvertrag überführt. Gleichzeitig wurde das Personal im Rahmen eines Betriebsübergangs aus den Vorgesellschaften übernommen. Die Kapitalausstattung der Gesellschaft erfolgte durch die Stadt Delmenhorst in Form einer Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 5.000. Davon betreffen T€ 3.000 einen Verlustausgleich für das Rumpfgeschäftsjahr 2018. Zusätzlich wurden durch die Stadt Delmenhorst Betriebsmittel in Höhe rund T€ 5.700 zur Verfügung gestellt und weitere T€ 2.500 für anstehende Investitionen und Brandschutzmaßnahmen zugesagt.

Das Rumpfgeschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 2.494, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vollständig gedeckt wurde. Der Jahresfehlbetrag liegt somit auf dem geplanten Niveau des Sanierungskonzeptes trotz zeitlich leicht veränderter Rahmenbedingungen hinsichtlich der Aufnahme der Geschäftstätigkeit.

Insgesamt gab es im Rumpfgeschäftsjahr einen (prognostizierten) Leistungsrückgang gegenüber dem Leistungsvolumen der vorherigen Trägerschaft. Die Gründe sind sämtlich insolvenzbedingt. Dagegen ist es der Gesellschaft gelungen, die Profitabilität des einzelnen Falles bzw. Belegungstages zu steigern. Die durchschnittliche Verweildauer konnte im Vergleich zur Verweildauer unter der vorherigen Trägerschaft gesenkt werden. Die Entwicklung entspricht in etwa den Erwartungen.

Besondere Kennzahlen		
	2018	2017
Planbetten / Anzahl	340	0
Vollstationäre Fallzahl	10.082	0
Case-Mix	9.371	
Case-Mix-Index	0,936	0,00
Anzahl Belegungstage	56.554	0

Hinsichtlich der Liquiditätssituation wird ausgeführt, dass der Liquiditätsgrad II zum Bilanzstichtag 121,1 % beträgt; bestehende Kontokorrentlinien wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht in Anspruch genommen. Insgesamt wird die Finanzlage der Gesellschaft als gesichert betrachtet.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		02.03.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.564	5,0%	0	0,0%	1.564
Sachanlagen*	3.607	11,6%	0	0,0%	3.607
Finanzanlagen	1.250	4,0%	0	0,0%	1.250
Langfristig gebundenes Vermögen	6.421	20,7%	0	0,0%	6.421
Vorräte	1.081	3,5%	0	0,0%	1.081
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.630	18,1%	0	0,0%	5.630
Forderungen gegen Gesellschafter	14.732	47,5%	0	0,0%	14.732
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	306	1,0%	0	0,0%	306
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	142	0,5%	0	0,0%	142
Sonstige Vermögensgegenstände	319	1,0%	0	0,0%	319
Liquide Mittel	2.343	7,5%	25	100,0%	2.318
Rechnungsabgrenzungsposten	63	0,2%	0	0,0%	63
Kurzfristig gebundenes Vermögen	24.616	79,3%	25	100,0%	24.591
Bilanzsumme	31.038	100,0%	25	100,0%	31.013

In 2018 erfolgte eine Rekommunalsierung der insolventen Krankenhausgesellschaft, daher ist 2018 ein Rumpfgeschäftsjahr.
Die Eröffnungsbilanz wurde am 02.03.2018 erstellt.

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		02.03.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,1%	25	100,0%	0
Kapitalrücklage	2.506	8,1%	0	0,0%	2.506
Bilanzgewinn	0	0,0%	0	0,0%	0
Eigenkapital	2.531	8,2%	25	100,0%	2.506
Sonderposten	1.172	3,8%	0	0,0%	1.172
Darlehen von Kreditinstituten	8.468	27,3%	0	0,0%	8.468
Langfristiges Fremdkapital	9.640	31,1%	0	0,0%	9.640
Sonstige Rückstellungen	5.662	18,2%	0	0,0%	5.662
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	3.764	12,1%	0	0,0%	3.764
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	1.742	5,6%	0	0,0%	1.742
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.773	18,6%	0	0,0%	5.773
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	419	1,3%	0	0,0%	419
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	150	0,5%	0	0,0%	150
Sonstige Verbindlichkeiten	1.357	4,4%	0	0,0%	1.357
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	18.867	60,8%	0	0,0%	18.867
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0,0%	0	0,0%	0
Bilanzsumme	31.038	100,0%	25	100,0%	31.013

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Erlöse aus Krankenhaus-, Wahl- und ambulanten Leistungen und Nutzungsentgelte der Ärzte	37.288	0	37.288	
Sonstige Umsatzerlöse	1.007			
Bestandsveränderung	1.014	0	1.014	
Zuweisungen und Zuschüsse	842	0	842	
Sonstige betriebliche Erträge	292	0	292	
Gesamtleistung	40.444	0	40.444	
Personalaufwand	-23.528	0	-23.528	
Materialaufwand	-14.654	0	-14.654	
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.932	0	-3.932	
Betriebliche Aufwendungen	-42.114	0	-42.114	
Betriebsergebnis	-1.670	0	-1.670	
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.158	0	3.158	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	334	0	334	
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-3.164	0	-3.164	
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	-245	0	-245	
Abschreibungen	-509	0	-509	
Investitionsergebnis	-426	0	-426	
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
Zinserträge	4	0	4	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-401	0	-401	
Finanzergebnis	-397	0	-397	
Steuern	-1	0	-1	
Konzernjahresfehlbetrag	-2.494	0	-2.494	
Entnahme aus Kapitalrücklage	2.494		2.494	
Bilanzverlust	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen		
	2018	2017
	T€	T€
Bilanzsumme	31.038	0
Eigenkapital	2.531	0
Erlöse	40.444	0
Betriebsergebnis	-1.670	0
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.744	0
Investitionen	6.992	0
Eigenkapitalquote	8,2%	0,0%
Durchschnittliche Vollkräftezahl	733	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Unternehmensplanung der Gesellschaft geht von einem negativen Jahresergebnis für 2019 von rund T€ 2.400 aus. Ein positives Jahresergebnis wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2021 erreicht werden. Die Verluste des Rumpfgeschäftsjahres 2018 sowie der Geschäftsjahre 2019 und 2020 werden von der Stadt Delmenhorst durch sog. Verlustausgleiche in Höhe der im Sanierungsplan beschlossenen Größenordnung (2018: T€ 3.000; 2019: T€ 1.500; 2020: T€ 500) aufgefangen.

Chancen sieht die Geschäftsführung vor allem in der Steigerung der Umsatzerlöse durch die Wiedergewinnung von Patienten, die infolge der Insolvenzphase der Vorträgergesellschaft verloren

gegangen sind. Durch die Erweiterung des angebotenen Leistungsspektrums und mittelfristig durch den geplanten Neubau des Krankenhauses sollen sich positive Impulse ergeben. Daneben sieht die Geschäftsführung weiterhin Kostenoptimierungspotential, unter anderem im Bereich der Kosten für nicht im Krankenhaus angestelltes Personal. Durch den Aufbau eines nachhaltigen und zukunftsfähigen Personalstamms sollen diese Potentiale gehoben werden.

Allgemeine Marktrisiken werden unter anderem auf Grund zunehmender Ambulantisierung gesehen, wodurch das in der Vergangenheit stabile Wachstum stationärer Krankenhausleistungen gefährdet ist. Zusätzlich wird die hohe Regulierung des Marktes durch den Gesetzgeber und die damit verbundene zunehmende Komplexität in der Krankenhausfinanzierung und -steuerung als Risiko identifiziert. Darüber hinaus werden weitere allgemeine Risiken benannt, die einen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft haben können. Es ist in der Gesundheitsbranche weiterhin schwierig, geeignetes Fachpersonal am Markt zu gewinnen. Der zunehmende Wettbewerb der Krankenhäuser um qualifiziertes Personal im ärztlichen Dienst und Pflegedienst wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen.

Betriebliche Risiken sieht die Geschäftsführung vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung der erfolgten und noch anstehenden Prozesse rund um die Patientenmorde durch den in den Jahren 2002 bis 2005 auch im Krankenhaus in Delmenhorst tätigen Niels Högel. Es ist nicht absehbar, wie sich zukünftige Prozesse in diesem Zusammenhang auf die öffentliche Wahrnehmung der Gesellschaft insgesamt auswirken.

SKH Delmenhorst MVZ GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 26.04.2018
Firma und Sitz:	SKH Delmenhorst MVZ GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 212937
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Die Versorgung der Bevölkerung mit ambulanten ärztlichen Leistungen durch den Betrieb medizinischer Versorgungszentren i. S. v. § 95 Abs. 1 Satz 2 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulaten und stationären Leistungserbringern in der Krankenhausbehandlung und der Vorsorge und Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen, wie die integrierte Versorgung. Als Tochtergesellschaft der Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH ergänzt sie die stationäre Leistungserbringung und verfolgt damit öffentliche Zwecke i. S. d. §§ 136 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ferne alle Geschäfte eingehen, sowie diese zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind oder diesen fördern oder unterstützen und mit den ethischen und berufsrechtlichen Grundsätzen des ärztlichen Berufs vereinbar ist. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft, im Einzelfall nach Genehmigung durch den Zulassungsausschuss für die vertragärztliche Versorgung bei der zuständigen kassenärztlichen Vereinigung, an anderen heilberuflich tätigen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften, Nebenbetriebe und Zweigniederlassungen gründen, erwerben oder halten.</p>
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-.
Gesellschafter:	Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH zu 100%
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung- Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig

Lage der Gesellschaft

Als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH ergänzt die Gesellschaft die stationäre Leistungserbringung.

Das Rumpfgeschäftsjahr schließt vom 5. Februar bis 31. Dezember 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 53 ab.

Die Umsatzerlöse entfallen im Wesentlichen mit T€ 1.064 auf erbrachte Leistungen für die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH sowie auf die Erlöse der KV-Niedersachsen in Höhe von T€ 1.502.

Das Eigenkapital, bestehend aus Stammkapital in Höhe von T€ 25 und Kapitalrücklagen in Höhe von T€ 850, verminderte sich um den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 53 auf stichtagsbezogene T€ 822. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 46,8 %.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		05.02.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	449	25,6%	0	0,0%	449
Sachanlagen*	531	30,3%	0	0,0%	531
Finanzanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	980	55,8%	0	0,0%	980
Vorräte	10	0,6%	0	0,0%	10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434	24,7%	0	0,0%	434
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	132	7,5%	0	0,0%	132
Sonstige Vermögensgegenstände	22	1,3%	0	0,0%	22
Liquide Mittel	176	10,0%	25	100,0%	151
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,1%	0	0,0%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	775	44,2%	25	100,0%	750
Bilanzsumme	1.755	100,0%	25	100,0%	1.730

In 2018 erfolgte eine Rekommunalisierung der insolventen Krankenhausgesellschaft, daher ist 2018 ein Rumpfgeschäftsjahr.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 05.02.2018 erstellt.

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		05.02.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	1,4%	25	100,0%	0
Kapitalrücklage	850	48,4%	0	0,0%	850
Jahresfehlbetrag	-53	-3,0%	0	0,0%	-53
Eigenkapital	822	46,8%	25	100,0%	797
Sonstige Rückstellungen	191	10,9%	0	0,0%	191
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	113	6,4%	0	0,0%	113
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	568	32,4%	0	0,0%	568
Sonstige Verbindlichkeiten	60	3,4%	0	0,0%	60
Kurzfristiges Fremdkapital	932	53,1%	0	0,0%	932
Bilanzsumme	1.755	100,0%	25	100,0%	1.730

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan der SKH Delmenhorst MVZ GmbH sieht für 2019 ein Ergebnis von T€ -17 vor.

SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH

(vormals: KSD – Klinik Service Delmenhorst GmbH, Delmenhorst)



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 27.03.2018
Firma und Sitz:	SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 201257
Gegenstand des Unternehmens:	Durchführung von Verwaltungs-, Bewirtschaftungs-, Reinigungs-, Logistik- und sonstigen technischen und nicht-technischen Dienstleistungen für Krankenhausbetriebe, unter anderem für die Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH und allen mit dieser oder der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-. Hiervon übernehmen Gesellschafter folgende Geschäftsanteile:
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 100%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Florian Friedel, Schleswig

Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 51 (Vorjahr T€ 14) ab.

Die Umsatzerlöse resultieren nahezu vollständig auf der Erbringung von Serviceleistungen an Unternehmen im Verbundbereich.

Das Eigenkapital, bestehend aus Stammkapital in Höhe von T€ 25, Kapitalrücklagen in Höhe von T€ 15 und einem Verlustvortrag über T€ 21 erhöhte sich um den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 51 auf stichtagsbezogene T€ 70. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 11,2 %.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Krankenhaus Delmenhorst GmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	50	8,0%	0	0,0%	50
Sachanlagen*	129	20,6%	0	0,0%	129
Finanzanlagen	0	0,0%	15	12,8%	-15
Langfristig gebundenes Vermögen	178	28,5%	15	12,8%	163
Vorräte	6	1,0%	6	5,1%	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50	8,0%	0	0,0%	50
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	112	17,9%	0	0,0%	112
Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,8%	5	4,3%	0
Liquide Mittel	273	43,7%	91	77,8%	182
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	446	71,4%	102	87,2%	344
Bilanzsumme	625	100,0%	117	100,0%	508

Bilanz Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	4,0%	25	21,4%	0
Kapitalrücklage	15	2,4%	15	12,8%	0
Verlustvortrag	-22	-3,5%	-36	-30,8%	14
Jahresüberschuss	51	8,2%	14	12,0%	37
Eigenkapital	70	11,2%	19	16,2%	51
Steuerrückstellungen	23	3,7%	0	0,0%	23
Sonstige Rückstellungen	377	60,3%	21	17,9%	356
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	37	5,9%	1	0,9%	36
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	19	3,0%	22	18,8%	-3
Sonstige Verbindlichkeiten	100	16,0%	54	46,2%	46
Kurzfristiges Fremdkapital	556	89,0%	98	83,8%	458
Bilanzsumme	625	100,0%	117	100,0%	508

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	4.395	683	3.712	543,5%
Sonstige Umsatzerlöse	0			
Gesamtleistung	4.395	683	3.712	543,5%
Personalaufwand	-3.950	-576	-3.374	585,8%
Materialaufwand	-171	-22	-149	677,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-146	-67	-79	117,9%
Betriebliche Aufwendungen	-4.267	-665	-3.602	541,7%
Betriebsergebnis	128	18	110	611,1%
Abschreibungen	-54	-3	-51	1700,0%
Investitionsergebnis	-54	-3	-51	1700,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	
Steuern	-23	0	-23	
Jahresfehlbetrag	51	14	37	264,3%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen		
	2018	2017
	T€	T€
Bilanzsumme	625	117
Eigenkapital	70	19
Erlöse	4.395	683
Betriebsergebnis	128	18

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Wirtschaftsplanung erfolgt aus Zweckmäßigkeitsgründen im Rahmen der Wirtschaftsplanung der Stadtkrankenhaus GmbH.

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH



Rechtliche Verhältnisse

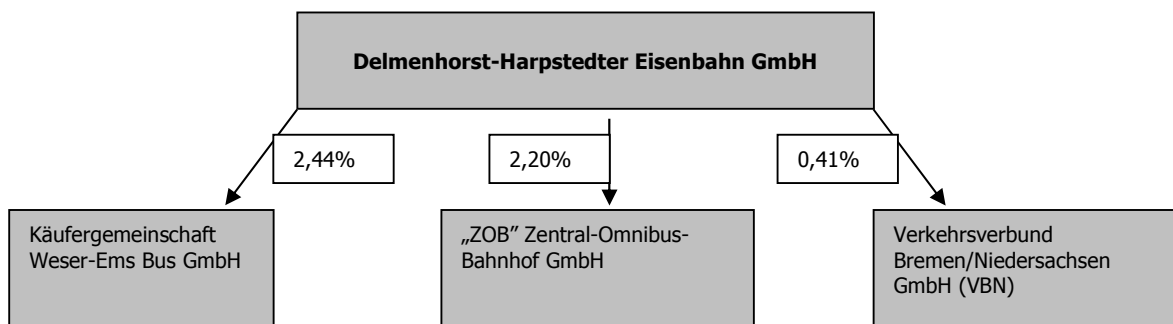
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 13. Oktober 1987.
Firma und Sitz:	Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140816
Gegenstand des Unternehmens:	Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn im Raum Harpstedt-Delmenhorst, Einrichtung, Erwerb, 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%
	465.000,00	100,00%

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführer:	Herr Harald Wrede, Bremen. Herr Bernhard Springer, Harpstedt Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus vier ordentlichen und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Vertreter seitens der Stadt Delmenhorst war in 2018 stimmberechtigt: ein Ratsmitglied nicht stimmberechtigt: ein Vertreter der Verwaltung
Gesellschafterversammlung:	Im Jahr 2018 dies für die Stadt Delmenhorst ein stimmberechtigtes Ratsmitglied

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr liegen die Umsatzerlöse um T€ 207 über dem Niveau von 2017.

Umsatzerlöse					
	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Linienverkehr	1.419	1.509	1.683	1.683	1.673
Gelegenheitsverkehr	428	471	397	374	398
Bahnbetrieb	189	203	249	250	248
Werkstatt	305	286	279	312	300
Sonstige	496	160			
	2.837	2.629	2.608	2.619	2.619

Linienbusverkehr

Im Folgeprojekt „Echtzeitinformationen im VBN“ ist die technische Ausstattung von 10 Kraftomnibussen in 2018 erfolgt. Der Abschluss dieses Projektes wird im Jahr 2019 erfolgen. Für das Jahr 2019 ist ein weiteres Folgeprojekt mit der Ausstattung von 3 Fahrzeugen aufgelegt worden, wobei ein Fahrzeug das des Bürgerbusses aus Wildeshausen sein wird.

Ein weiteres Projekt „LSA-Umstellung auf R09.16“ ist im Herbst 2018 abgeschlossen worden. Hier ging es um die technische Umstellung auf unseren Hauptlinien Wildeshausen – Bremen (226/227) für die Bremer Trassenbenutzung zur Ampelbeeinflussung.

Wie bereits in den letzten Jahren praktiziert, wurde auch im Jahr 2018 eine Neubeschaffung von Kraftomnibussen vorgenommen. In 2018 wurden zwei neue Niederflrbusse, bei gleichzeitiger Absonderung zweier Altfahrzeuge, in den DHE-Fuhrpark integriert. Am 31.07.2018 endete der Auftragsverkehr der Linie 228 für die Wilmering-Gruppe aus Vechta.

Reisebusverkehr

Die Reisebussaison 2018 verlief besser als im Jahr zuvor. Das Reisevolumen lag über dem Vorjahreswert. Aufgrund der strikteren Anwendung der Margenbesteuerung wird zwar ein geringeres Reisevolumen ausgewiesen, im Ergebnis wirkte sich die Margenbesteuerung dennoch positiv aus. Die Zusammenarbeit mit Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH), Hoya, wurde fortgeführt. Gleiches gilt für den Bereich der Lesereisen mit der Kreiszeitung, Syke, unter dem Delmenhorster Kreisblatt.

Schienen Güterverkehr

Die Gesamttonnage stieg leicht um knapp 400 to. Gegenüber dem Jahr 2017. Zuwächse gab es lediglich bei den Baustoffen. Rückläufig war die Tonnage bei den Gutarten Nahrungsmittel und Holz (Ew/Wgr). Die Gesamttonnage lag am Jahresende bei 47.809 to.

Betriebswerkstatt

Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 66 % (Vorjahr 68 %). Die Umsatzerlöse bewegen sich mit T€ 450 um 1,8 % über dem Wert des Vorjahres.

Besondere Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
Busse / Anzahl	23	23	24	24	23
Lokomotiven / Anzahl	2	2	2	2	2
Thermo-, Trieb-, Maschinenkühlwagen / Anzahl	8	8	10	10	10

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					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.310	62,2%	1.852	57,6%	458
Finanzanlagen	4	0,1%	4	0,1%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	2.314	62,4%	1.856	57,7%	458
Vorräte	41	1,1%	34	1,1%	7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259	7,0%	291	9,0%	-32
Forderungen gegen Gesellschafter	312	8,4%	25	0,8%	287
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	168	4,5%	127	3,9%	41
Liquide Mittel	615	16,6%	872	27,1%	-257
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,1%	13	0,4%	-11
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.397	37,6%	1.362	42,3%	35
Bilanzsumme	3.711	100,0%	3.218	100,0%	493

Passivseite					
	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	465	12,5%	460	14,3%	5
Gewinnrücklagen	2.086	56,2%	2.158	67,1%	-72
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	191	5,1%	-67	-2,1%	258
Eigenkapital	2.742	73,9%	2.551	79,3%	191
Sonstige Darlehen	43	1,2%	43	1,3%	0
Langfristiges Fremdkapital	43	1,2%	43	1,3%	0
Sonstige Rückstellungen	506	13,6%	420	13,1%	86
Erhaltene Anzahlungen	4	0,1%	12	0,4%	-8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	325	8,8%	31	1,0%	294
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1	0,0%	6	0,2%	-5
Sonstige Verbindlichkeiten	90	2,4%	155	4,8%	-65
Kurzfristiges Fremdkapital	926	25,0%	624	19,4%	302
Bilanzsumme	3.711	100,0%	3.218	100,0%	493

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2018	2017	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.837	2.629	208	7,9%
Sonstige betriebliche Erträge	127	125	2	1,6%
Betriebsleistung	2.964	2.754	210	7,6%
Materialaufwand	-820	-954	134	-14,0%
Rohergebnis	2.144	1.800	344	19,1%
Personalaufwand	-1.245	-1.251	6	-0,5%
Abschreibungen	-357	-363	6	-1,7%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-279	-261	-18	6,9%
Betriebsaufwand	-1.881	-1.875	-6	0,3%
Betriebsergebnis	263	-75	338	-450,7%
Finanzergebnis*	-1	-1	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-66	15	-81	-540,0%
sonstige Steuern	-6	-6	0	0,0%
Jahresergebnis	191	-67	258	-385,1%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	3.711	3.218	3.565	3.547	3.055
Eigenkapital	2.741	2.551	2.618	2.428	2.343
Umsatzerlöse	2.837	2.629	2.781	2.619	2.619
Betriebsergebnis	263	-75	279	124	172
Cash Flow	475	-160	-1	378	-287
Investitionen	816	354	289	286	519
Eigenkapitalquote	73,8%	79,3%	73,4%	68,5%	72,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	34	36	35	36	35

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 2019 beeinflussen.

Die stabile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die gute Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern lässt insgesamt gesehen ein gutes Geschäftsjahr 2019 erwarten.

Das Jahresergebnis wird in 2019 voraussichtlich leicht niedriger sein aufgrund der Sondereffekte aus dem Verlustausgleich ÖDLA in 2018 für 2017 und 2016.

Das Geschäftsjahr 2018 verlief, bis auf den Schienengüterverkehr (infrastrukturbedingt), günstig.

Speichergewerke KG

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 14. Februar 2002.
Firma und Sitz:	Speichergewerke KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 2921
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist die Renovierung durch Dritte und anschließende Nutzung des Speichergebäudes auf dem Erbbaurecht der Flurstücke 170/16 der Flur 57 und 92/10 der Flur 56 Gemarkung Delmenhorst.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital		
Herr Christopher Feith		
Herr Günter Feith		
Firma Franz Famulla GmbH		
Herr Lutz Lehnacker		
Herr Rudolf Licht		
Herr Dirk Schulte Strathaus		
Herr Heiner Struckmann		
Herr Horst Wottrich		
	280.000,00	52,8%
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	250.000,00	47,2%
	530.000,00	100,0%

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Günter Feith, Delmenhorst, Herr Dirk Schulte Strathaus, Ganderkesee. Jeder Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Delmenhorst am Verlust und Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Beteiligung der Stadt Delmenhorst an der Speichergewerke KG soll den Erhalt und die Wiederherstellung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sicherstellen.



Kontakt:
Steuerungsunterstützung
Beteiligungsmanagement
Telefon (04221) 99-2015
Fax (04221) 99-141284

Impressum

Stadt Delmenhorst
– Der Oberbürgermeister –
Medien und PR
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
BAD Bädergesellschaft mbH
Delbus GmbH & Co. KG
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
GSG-Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG
Parkhaus Delmenhorst GmbH
Stadtkrankenhaus Delmenhorst / MVZ / Versicherungs- und Service GmbH
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Volkshochschule gGmbH
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Baubetrieb Delmenhorst

**ADG Abfallwirtschaft
Delmenhorst GmbH**

Erfolgsplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Ist 2018 <u>TEURO</u>	Plan 2019 <u>TEURO</u>	Plan 2020 <u>TEURO</u>	2021 <u>TEURO</u>	2022 <u>TEURO</u>	2023 <u>TEURO</u>
Umsatzerlöse *	5.218	5.203	5.482	5.564	5.564	5.564
Sonst. betriebliche Erträge	16	3	7	7	7	7
Gesamtleistung	5.234	5.206	5.489	5.571	5.571	5.571
Materialaufwand	732	591	690	700	700	700
Fremdleistungen	211	202	222	225	225	225
Personalaufwand	2.102	2.019	2.135	2.167	2.210	2.255
Abschreibungen	779	810	654	790	753	726
Sonstige betrieblicher Aufwand	816	798	813	825	825	825
Zinsaufwand	46	107	101	97	93	89
Gesamtkosten	4.686	4.527	4.615	4.804	4.806	4.820
Ergebnis vor Steuern	548	679	874	767	765	751
Steuerbelastung	169	216	276	243	242	238
Ergebnis nach Steuern	379	463	598	524	523	513

* Die Umsatzerlöse unterliegen einer Preisgleitklausel. Die entsprechenden Regularien sind Bestandteil des Entsorgungsvertrags zwischen der Stadt Delmenhorst und der ADG.

**Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH
Investitionen 2020**

Bezeichnung der Investition	Plan	Gegebenenfalls Erläuterung der Maßnahmen
Immaterielle Vermögenswerte	0	
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.575.000	
Wertstoffhof	3.500.000	
Pflasterung zusätzlicher Umschlagplatz	60.000	Für Sperrgutsortierung Steller 36
Pflastererweiterung Behälterlager	15.000	Erweiterung hinter Steller 50
Fahrzeuge	565.000	
Abfallsammelfahrzeug	210.000	Ersatz für DEL D 145
Kehrmaschine	220.000	Ersatz für DEL A 214
Kleinkehrmaschine	135.000	für Parkhaus und Innenstadt
Werkzeuge und Geräte	10.000	
Werkstattausstattung	10.000	Modernisierung von Werkzeugen
Betriebsausstattung	305.000	
Telematik	75.000	
Tonnenidentsystem	230.000	
Büro- und Geschäftsausstattung	20.000	
Büroausstattung	10.000	
IT-Handy	5.000	
IGEL Clients	5.000	
	4.475.000	

**Stellenplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2019		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2020	
	2019 Teilzeit	2019 Vollzeit	2020 Teilzeit	2020 Vollzeit
Vergütungsgruppe	Plan	Plan	Plan	Plan
GF	1	0	1	0
AT	0	1	0	1
VGT 12	0	0	0	0
VGT 11	0	1	0	1
VGT 10	0	1	0	1
VGT 9	0	2	0	2
VGT 8	0	2	0	1
VGT 6	0	39	0	42
VGT 5	0	3	0	1
VGT 4	0	0	0	0
VGT 3	0	0	0	0
Aushilfen	0	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)	0	(8)	0	(8)
insgesamt	1	49	1	49

Finanzplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	<u>2019</u> <u>TEURO</u>	<u>2020</u> <u>TEURO</u>	<u>2021</u> <u>TEURO</u>	<u>2022</u> <u>TEURO</u>	<u>2023</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	463	598	524	523	513
zzgl. AfA	810	654	790	753	726
CashFlow	1.273	1.252	1.314	1.276	1.239
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-292	-318	-321	-324	-327
verbleiben	981	934	993	952	912
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-4.310	-4.475	-550	-550	-250
Ausschüttung *	-363	-363	-498	-424	-423
Über/Unterdeck.	-3.692	-3.904	-55	-22	239
Kreditaufn.	3.600	4.200	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	-92	296	-55	-22	239

* vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates zur Thesaurierung von 100.000,- EUR

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.243,00	39.605,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.532.923,23	4.884.691,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	883.680,43	1.130.341,43
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.246,35	442.821,66
	6.456.850,01	6.457.854,32
	6.492.093,01	6.497.459,32
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.367,92	39.356,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.305,47	98.937,62
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	7.789,17
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.882,44	2.566,95
4. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	772.372,61	644.065,64
5. Sonstige Vermögensgegenstände	218.141,27	99.080,92
	1.102.701,79	852.440,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	186.595,10	152.605,23
	1.318.664,81	1.044.401,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.681,96	16.038,28
	7.831.439,78	7.557.899,41

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	2.472.081,54	2.372.081,54
III. Jahresüberschuss	379.151,67	441.192,66
	2.951.233,21	2.913.274,20
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.484,00
2. Sonstige Rückstellungen	79.312,08	88.702,51
	79.312,08	91.186,51
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.182.045,47	3.738.856,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.584,93	171.224,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.781,57	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.347.986,05	525.225,82
5. Sonstige Verbindlichkeiten	129.590,06	118.132,19
	4.791.988,08	4.553.438,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.906,41	0,00
	7.831.439,78	7.557.899,41

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.217.885,56	5.031.940,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.672,55	17.087,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	731.894,18	559.952,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.362,97	264.604,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.726.336,57	1.574.305,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	375.805,79	342.870,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	778.767,49	724.684,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	795.628,41	884.598,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.779,54	49.643,64
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	168.983,97	189.234,39
9. Ergebnis nach Steuern	398.999,19	459.134,76
10. Sonstige Steuern	19.847,52	17.942,10
11. Jahresüberschuss	379.151,67	441.192,66

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2019 BAD GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	3.381	3.655	3.786
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	116	0	0
4. Gesamtleistung	3.497	3.655	3.786
5. Materialaufwand	1.417	1.391	1.493
6. Personalaufwand	1.849	2.068	2.150
7. Abschreibungen	1.180	1.249	1.308
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	868	880	936
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	-1.817	-1.933	-2.101
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494	385	180
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.311	-2.318	-2.281

Investitionsplanung BAD 2020

Zuordnung	Plan 2020
Overhead gem. Bereich	10.000
Grundstücke und Gebäude	1.305.000
Grundstücke allgem. Verwltg.	50.000
Gebäude Kassen/Empfang	5.000
Gebäude allgemein	10.000
Gebäude Sportbereich	5.000
Gebäude Saunabereich	1.225.000
Gebäude Bewirtungsflächen	5.000
Gebäude - Erste-Hilfe-Bereich	5.000
Technische Anlagen	52.500
TA allgemeine Verwaltung	8.000
TA Verwaltungsbereich	1.000
Wasserversorgungsanlagen	15.000
Erlebnisbereich	10.000
Sportbereich	15.000
Dachflächen	3.500
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	215.500
Grundstücke allgem. Verwltg.	5.000
allgemeine Verwaltung	100.000
Kassen-/Empfangsbereich	2.500
Erlebnisbereich	25.000
Sportbereich	8.000
Kurse	5.000
Wellnessbereich	25.000
Saunabereich	10.000
Gastro allgemein	5.000
Bewirtungsflächen	30.000
Gesamt	1.583.000

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Stellenplan 2020

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2019		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2020	
	2019 Teilzeit	2019 Vollzeit	2020 Teilzeit	2020 Vollzeit
	Plan	Plan	Plan	Plan
Entgeltgruppe				
Bad-/Teamleiter	0	3	0	3
4	2	15	3	15
3	2	3	1	3
2	7	8	7	8
1	16	2	19	3
GfB	39		36	
VVD	1	1	1	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(7)		(8)
insgesamt	67	32	67	32

inklusive der VVD-Stellen

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Finanzplan 2020

	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnis vor Ausgleich durch SWD	-2.318	-2.281	-2.300	-2.300	-2.300
Ausgleich durch SWD	2.318	2.281	2.300	2.300	2.300
zzgl. AFA	1.249	1.308	1.329	1.220	1.155
Cash Flow	1.249	1.308	1.329	1.220	1.155
Tilgung Bankdarlehen	-885	-1.242	-1.333	-1.343	-1.248
verbleiben	364	67	-4	-123	-93
Investitionen	-1.573	-1.583	-2.250	-250	-250
Korrektur Zeitverzögerung Zahlung	960	0			
Kreditaufnahmen	249	1.550	2.300	300	350
unverbrauchte Mittel Vorjahr	0	0	34	79	7
Bilanzreserven	0				
Über/ Unterdeckung	0	34	79	7	14

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.035,00	5.225,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.024.737,31	16.560.149,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.929.175,00	2.267.286,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.503,00	708.033,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	216.727,37	0,00
	18.727.142,68	19.535.468,00
	18.730.177,68	19.540.693,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	33.185,09	32.714,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.887,12	20.465,43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	14.402,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.059.195,78	859.920,26
	1.103.082,90	894.788,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.381.619,22	1.484.836,67
	2.517.887,21	2.412.338,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.467,86	1.527,18
	21.257.532,75	21.954.559,14

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.380.918,65	3.469.004,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	116.087,51	498.670,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.094.968,45	1.131.936,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	322.380,80	318.869,63
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.515.625,59	1.421.201,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	332.885,87	310.783,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.179.870,47	1.165.841,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	867.873,95	1.145.160,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	875,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493.106,50	518.539,09
9. Ergebnis nach Steuern	-2.309.705,47	-2.043.782,96
10. Sonstige Steuern	832,55	0,16
11. Erträge aus Verlustübernahme	2.310.538,02	2.043.783,12
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Delbus GmbH & Co. KG

Ist 2018 / voraussichtliches Ergebnis 2019 inkl. Erläuterungen

	Ist 2018 EUR	vorauss. Ergebnis 2019 EUR	v.E. 2019 zu Ist 2018	Erläuterungen zu den Abweichungen
A. Erträge				
Betriebliche Umsatzerlöse	3.356.306	3.156.000	- 200.306	Aufgrund des nicht mehr durchgeführten Flüchtlingsverkehrs (-106 TEUR) sowie geringeren Ausgleichszahlungen, Einnahmeprognosen SSZM und Schülerverkehren (-94 TEUR) reduzieren sich die Umsatzerlöse.
Sonstige Umsatzerlöse	186.758	192.500	+ 5.742	Die Mieterträge und Werbeeinnahmen bewegen sich annähernd auf dem Niveau von 2018.
Sonstige Erträge	119.657	113.000	- 6.657	Die sonstigen Erträge bewegen sich annähernd auf dem Niveau von 2018.
Zinsen und ähnliche Erträge	18	0	- 18	Aufgrund der derzeitigen Lage am Kapitalmarkt sind keine Zinserträge möglich.
Erträge insgesamt	3.662.739	3.461.500		
B. Aufwendungen				
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.597.591	3.589.000	- 8.591	Der Anstieg der Personalkosten (+56 TEUR) wurde durch geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (-65 TEUR) ausgeglichen.
Kraftstoffversorgung	632.139	617.000	- 15.139	Der durchschnittliche Preis pro Liter liegt in 2019 voraussichtlich knapp unter Vorjahresniveau
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	344.294	357.500	+ 13.206	Der Materialbedarf (+10 TEUR) sowie die Fremdleistungen (+3 TEUR) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr nur gering.
Abschreibungen	424.903	405.000	- 19.903	Es wurde mit früheren Auslieferungzeitpunkten der Anlagegüter geplant, daher fallen die Abschreibungen geringer aus (-20 TEUR)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.489	712.500	+ 138.011	Der s.b. Aufwand enthält diverse Positionen, die jährlich unterschiedlich hoch ausfallen. In 2019 stiegen die Positionen Gutachter-, Beratungs- und Marketingaufwand (+80 TEUR) sowie die Wartungskosten für Hard- und Software (+20 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.
Zinsen	152.612	146.000	- 6.612	Der Zinsaufwand aus dem Pensionsrückstellungsgutachten sinkt aller Voraussicht nach leicht (-6 TEUR).
Steuern	8.534	7.500	- 1.034	Geringere KFZ Steuer, da Fahrzeuge ausgesondert wurden (-1 TEUR)
Aufwendungen insgesamt	5.734.562	5.834.500		
C. Kostenunterdeckung	2.071.823	2.373.000	+ 301.177	
D. davon Anteil BSAG	26.807	26.000		
davon Anteil VVD	2.045.016	2.347.000		

voraussichtliches Ergebnis 2019 / Plan 2020 inkl. Erläuterungen

	vorauss. Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2020 zu v.E. 2019	Erläuterungen zu den Abweichungen
A. Erträge				
Betriebliche Umsatzerlöse	3.156.000	3.180.000	+ 24.000	Der Steigerung der Fahrgelderträge um ca. 112 TEUR stehen ein geändertes Abrechnungsverfahren im Schülerverkehr (-11 TEUR) sowie geringere Erträge bei den SSZM (-75 TEUR) etc. gegenüber.
Sonstige Umsatzerlöse	192.500	184.000	- 8.500	Zurückhaltende Planung der Werbeerträge (auslaufende Verträge)
Sonstige Erträge	113.000	83.000	- 30.000	Es wurde mit geringeren unfallbedingten Versicherungserstattungen auf durchschnittlichem Niveau geplant (-30 TEUR).
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+ 0	Aufgrund der derzeitigen Lage am Kapitalmarkt sind auch weiterhin keine Zinserträge geplant.
Erträge insgesamt	3.461.500	3.447.000		
B. Aufwendungen				
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.589.000	4.161.000	+ 572.000	Neben der Tariffsteigerung, Ruhegeldern, Zulagen und BG-Beiträgen (+158 TEUR) fällt vor allem der Bedarf an Zusatzpersonal aufgrund der Liniennetzerweiterung (+449 TEUR) ins Gewicht. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung fällt in 2020 hingegen voraussichtlich geringer aus als 2019 (-35 TEUR).
Kraftstoffversorgung	617.000	745.000	+ 128.000	Es wird mit einem Dieselpreisanstieg sowie einem Mehrverbrauch für das neue Liniennetzangebot gerechnet (+128 TEUR).
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	357.500	402.000	+ 44.500	Es wird mit einem leichten Preisanstieg bei den Fremdlieferungen und Fremdleistungen sowie Zusatzbedarf für Halbstellen- und Fahrzeugausstattungen gerechnet (+44 TEUR).
Abschreibungen	405.000	489.000	+ 84.000	Der Zugang neuer Busse führt zu höheren Abschreibungen.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	712.500	732.500	+ 20.000	Der s.b. Aufwand enthält in 2020 unter anderem gestiegenen Marketingaufwand aufgrund der Verkehrsausweitung sowie sonstige kleinere Veränderungen in div. Positionen (+20 TEUR).
Zinsen	146.000	134.000	- 12.000	Der Zinsaufwand aus dem Pensionsrückstellungsgulachten sinkt aller Voraussicht nach leicht (-12 TEUR).
Steuern	7.500	7.500	+ 0	Keine Änderung zu 2019 geplant.
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	+ 0	
Aufwendungen insgesamt	5.834.500	6.671.000		
C. Kostenunterdeckung	2.373.000	3.224.000	+ 851.000	
D. davon Anteil BSAG	26.000	24.000		
davon Anteil VVD	2.347.000	3.200.000		

Bei der Ermittlung des maximalen Sollausgleiches gemäß ÖDLA wird ein Gewinnaufschlag sowie ein Mantel bzw. Aufschlag für unvermeidbare Aufwandsschwankungen angesetzt. Diese Positionen haben ein Gesamtvolumen von rd. 580 TEUR.

Finanzierungsplan 2019/2020

	<u>vorauss.</u> <u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Plan</u> <u>2020</u>
Finanzierungsüberhang aus Vorjahr	3.406.000	3.931.000
Jahresergebnis	-2.373.000	-3.224.000
Abschreibungen	405.000	489.000
Rückstellungsbildung	254.000	207.000
Zuschüsse / Fördermittel	0	980.000
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Rest Vorjahr)	743.000	847.000
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Abschlag lfd. Jahr)	1.526.000	1.526.000
Investitionen	-30.000	-3.370.000
Finanzierungsüberhang (+)/-bedarf (-)	3.931.000	1.386.000

Investitionsplan 2020

Vorgesehene Beschaffungen

1. Kleine Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000 €
--	----------

Finanzierung

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist aus Eigenmitteln vorgesehen.

Vorab-Investitionsplan 2021

Vorgesehene Beschaffungen

3 Linienbusse

780.000 €

Finanzierung

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist voraussichtlich aus Eigenmitteln vorgesehen.

Stellenplan Delbus GmbH & Co. KG

	2014 Ø	2015 Ø	2016 Ø	2017 Ø	2018 Ø	2019 Ø	2020 Ø
VZ MA	64	63	64	61	60	67	79
TZ MA	16	17	19	21	19	11	13
GB MA	3	3	4	3	5	6	6
AZ	4	4	5	5	6	7	8
Köpfe	87	87	91	90	90	91	106

Bilanz der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	479,59	255,19
II. Guthaben bei Kreditinstituten	24.782,83	25.007,23
	<hr/>	<hr/>
	<u>25.262,42</u>	<u>25.262,42</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	262,42		262,42
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		25.262,42	25.262,42
		<u>25.262,42</u>	<u>25.262,42</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	2 0 1 8 EUR	2 0 1 7 TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.224,40	3.249,30
2. Personalaufwand	3.000,00	3.000,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	224,40	249,30
4. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Delbus Gmbh & Co. KG, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.198,00		14.392,00
II. Sachanlagen	2.638.765,67		2.603.834,67
III. Finanzanlagen	<u>27.250,00</u>		<u>27.250,00</u>
		<u>2.675.213,67</u>	<u>2.645.476,67</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>67.872,25</u>	<u>73.015,19</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238.377,27		212.177,50
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.563,83		4.765,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>496.326,34</u>		<u>80.478,63</u>
		<u>750.267,44</u>	<u>297.421,65</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>3.406.287,32</u>	<u>3.097.589,03</u>
		<u>4.224.427,01</u>	<u>3.468.025,87</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>12.882,62</u>	<u>11.976,37</u>
D. <u>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</u>		<u>717.400,48</u>	<u>358.192,36</u>
		<u>7.629.923,78</u>	<u>6.483.671,27</u>

				PASSIVSEITE			
				EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital							
Kapitalanteile der Kommanditisten							
1. Pflichteinlagen							
				1.000.000,00			1.000.000,00
				-974.435,41			-974.436,41
					25.564,59		25.564,59
2. Verlustvortragskonten							-383.756,95
					-742.965,07		
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten							
				717.400,48			358.192,36
						0,00	0,00
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile						25.000,00	25.000,00
C. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
					3.791.340,00		3.466.230,00
2. Sonstige Rückstellungen							
				466.713,00			493.625,39
					4.258.053,00		3.959.855,39
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
					885.486,86		114.918,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern							
					2.274.798,36		2.150.930,27
3. Sonstige Verbindlichkeiten							
					157.876,01		199.465,83
					3.318.161,23		2.465.314,48
E. Rechnungsabgrenzungsposten							
						28.709,55	33.501,40
						7.629.923,78	6.483.671,27

Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst,

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2 0 1 7	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.543.064,69		3.635.652,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>119.656,18</u>		<u>151.702,04</u>
		3.662.720,87		3.787.354,70
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	928.573,42		894.306,88	
b) Aufwendungen für be- zogene Leistungen	<u>47.860,34</u>	976.433,76	<u>60.306,09</u>	954.612,97
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.703.135,33		2.672.475,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersver- sorgung 364.687,36 EUR (- Vorjahr: 163.117,98 EUR)	894.456,10		685.838,50	
		<u>3.597.591,43</u>		<u>3.358.313,86</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		424.902,60		482.001,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		574.487,67		518.295,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,84		17,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>152.611,99</u>		<u>186.639,60</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-2.063.288,74		-1.712.490,39
10. Sonstige Steuern		<u>8.534,32</u>		<u>8.073,08</u>
11. Jahresfehlbetrag		-2.071.823,06		-1.720.563,47
12. Belastung auf Verlustvortragskonten		<u>2.071.823,06</u>		<u>1.720.563,47</u>
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Anlage 2

Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2020

	IST		V-IST	DWFG Plan 2020			Stadt	Summe	Differenz
	2018	01-10 2019	2019	Gesamt	davon				
					Wirtschafts- förderung und Citymanage- ment	Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen, Markthalle			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 . Umsatzerlöse	2.252	1.556	2.145	1.527	926	602	650	2.177	32
2 . Sonstige betriebliche Erträge	56	40	56	70	55	15	0	70	14
3 . Materialaufwand	-1.358	-805	-1.169	-694	-285	-409	-338	-1.033	137
4 . Personalkosten	-684	-628	-764	-732	-329	-403	-145	-877	-113
5 . Abschreibungen	-19	0	-20	-20	-9	-10	0	-20	0
6 . Sonstiger betrieblicher Aufwand	-156	-162	-225	-175	-84	-91	-30	-205	20
7 . Betriebsergebnis	90	1	24	-24	273	-296	137	113	89
8 . Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 . Sonst. neutr. Aufw	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	1
10 . Sonst. neutr. Ertr	24	12	12	25	25	0	0	25	13
11 . Ergebnis	113	12	35	0	297	-296	137	137	102

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2020

	Investition		Finanzierung			Anmerkungen
	Maßnahme	Volumen in TEUR	Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	Summe in TEUR	
1	Büroausstattung, Tische, Container etc.	10	10	0	10	Zusammenführung der Teilbereiche Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing an einem Standort
2	Anpassung des Kassensystems	4	4	0	4	Anpassung des Kassensystems an neue Anforderungen
3	Hardware, Softwareerweiterung	6	6	0	6	Anpassung CRM-System
	Summe in TEUR	20	20	0	20	

923

ENTWURF

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Finanzplan 2020 - 2024

	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
A. Einnahmen					
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)					
2. Abschreibungen	20	20	21	21	22
3. Rücklagen					
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis					
6. Kurzfristige Mittelaufnahme					
Gesamt	20	20	21	21	22
B. Ausgaben					
1. Ergebnisausschüttung					
2. Investitionen	20	20	21	21	22
3. Tilgung von Krediten					
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme					
5. Unverbrauchte Mittel					
Gesamt	20	20	21	21	22

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Stellenplan 2020

In Anlehnung an Entgeltgruppe	Anzahl Stellenplan 2020		davon zugewiesen
	Plan 2020 Teilzeit	Plan 2020 Vollzeit	
A 12		1	1
A 10	1		1
EG 14		0,5 (ab 04/2020)	0,5
EG 13		1 (ab 07/2020)	
EG 12	1		
EG 10	1		1
EG 9	1	5	
EG 8	2		
EG 6		2	
EG 5	3	1 (ab 10/2020)	
EG 4	1 (bis 07/2020)		
Gesamt	10	10,5	3,5

Personalstruktur im Überblick

Geschäftsführer
Prokurist
Assistenz TZ 32 h
Buchhaltung TZ 20 h
Kommunikation TZ 35 h
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung TZ 24 h
Wirtschaftsförderung TZ 12 h
Wirtschaftsförderung
Marketing
Marketing TZ 16 h
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing TZ 25 h
Citymanagement
Markthalle
Markthalle TZ 30 h
Markthalle TZ 20 h
Projektmitarbeiterin TZ 30 h

DELMENHORSTER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018****AKTIVA**

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Ähnliche Rechte und Werte	1,00	1,00
2. EDV-Software	<u>5.623,00</u>	<u>7.459,00</u>
	5.624,00	<u>7.460,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	8.500,00	10.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>59.921,00</u>	<u>54.017,00</u>
	<u>68.421,00</u>	<u>64.017,00</u>
	<u>74.045,00</u>	<u>71.477,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.542,78	17.711,11
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.190,00	1.785,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	94.000,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.165,46</u>	<u>24.490,20</u>
	<u>169.898,24</u>	<u>43.986,31</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>135.055,78</u>	<u>407.640,52</u>
	<u>304.954,02</u>	<u>451.626,83</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.711,71</u>	<u>7.237,55</u>
	<u>385.710,73</u>	<u>530.341,38</u>

Treuhandvermögen

71.924,83

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.505,85	4.505,85
III. Bilanzgewinn	<u>191.996,28</u>	<u>79.055,40</u>
	221.502,13	<u>108.561,25</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	37.270,00	<u>62.650,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.482,74	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.570,33	199.931,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	53.894,00	152.394,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.991,53	6.804,86
- davon aus Steuern:		
€ 8.978,09 (Vorjahr: € 6.241,28)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>126.938,60</u>	<u>359.130,13</u>
	<u>385.710,73</u>	<u>530.341,38</u>

Treuhandverbindlichkeiten

71.924,83

DELMENHORSTER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018**

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	2.217.477,57	2.073.243,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>113.291,46</u>	<u>179.366,65</u>
Gesamtleistung	2.330.769,03	2.252.609,77
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.931,45	-31.281,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.334.560,44</u>	<u>-1.415.647,47</u>
	-1.358.491,89	-1.446.928,90
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-552.122,57	-441.136,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-131.948,44</u>	<u>-101.858,74</u>
	-684.071,01	-542.995,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.451,05	-19.662,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-156.055,30</u>	<u>-218.506,32</u>
Betriebsergebnis	112.699,78	24.516,61
7. Erträge aus Beteiligungen	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	113.699,78	25.516,61
9. Sonstige Steuern	<u>-758,90</u>	<u>-369,50</u>
10. Jahresüberschuss	112.940,88	25.147,11
11. Gewinnvortrag	<u>79.055,40</u>	<u>53.908,29</u>
12. Bilanzgewinn	<u><u>191.996,28</u></u>	<u><u>79.055,40</u></u>

DELMENHORSTER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH,
DELMENHORST

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hat ihren Sitz in Delmenhorst und ist beim Amtsgericht Oldenburg unter der Nummer HRB 141525 eingetragen.

B. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 der dwfg, Delmenhorst, wird entsprechend den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wird zum Teil Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Darstellungsstetigkeit wurde im Berichtsjahr durchbrochen. Treuhänderisches Geldvermögen und die entsprechende Schuld hieraus werden nachrichtlich unter der Bilanz vermerkt.

C. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen werden zu übernommenen Buchwerten bzw. Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Bei Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Abschreibungen planmäßig nach der linearen Methode ermittelt.

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

Wirtschaftsplan 2020

der

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Delmenhorst mbH**

Erfolgsplan 2020

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		8.300,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.100,00	
- Verwaltungskosten einschl. Buchhaltung	-2.100,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-200,00	
		<u>-4.600,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.700,00
4. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>

Vermögensplan 2020

	<u>€</u>	<u>€</u>
Mittelbereitstellung (Einnahmen)		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	31.300,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	31.300,00
Mittelverwendung (Ausgaben)		
Tilgung von Darlehen		<u>-31.300,00</u> 0,00

Finanzplan 2020

	€	€
Finanzierungsbedarf		
Zinsen	-3.700,00	
Tilgung	-31.300,00	
laufender Aufwand	-4.600,00	
Abfluss aus laufendem Zahlungsverkehr	1.000,00	
		<u>-38.600,00</u>
Finanzierung		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	3.700,00	
- Tilgung	31.300,00	
- lfd. Aufwand	4.600,00	
- Abfluss aus laufendem Zahlungsverkehr	-1.000,00	
		<u>38.600,00</u>
		<u>0,00</u>

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT DER STADT DELMENHORST MBH, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.003.123,00</u>	<u>1.003.123,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.009,59</u>	<u>1.008,80</u>
	<u>1.009,59</u>	<u>1.008,80</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>27.890,81</u>	<u>28.639,69</u>
	<u>28.900,40</u>	<u>29.648,49</u>
	<u>1.032.023,40</u>	<u>1.032.771,49</u>

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	<u>642.850,61</u>	<u>622.889,22</u>
	<u>667.850,61</u>	<u>647.889,22</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>4.230,00</u>	<u>6.175,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	357.149,39	377.110,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 31.026,27 (Vorjahr: € 19.961,39)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216,88	1.139,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 216,88 (Vorjahr: € 1.139,37)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.576,52	457,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 2.576,52 (Vorjahr: € 457,12)		
	<u>359.942,79</u>	<u>378.707,27</u>
	<u>1.032.023,40</u>	<u>1.032.771,49</u>

Kopie - maßgeblich ist das gebundene und unterschriebene Exemplar

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT DER STADT DELMENHORST MBH, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	19.519,21	25.432,21
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.480,60	-6.083,45
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.038,61	-19.347,71
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-1,05</u>
5. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN		
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. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUSTANTEILE VON KOMMANDITISTEN	<u>1.007,60</u>	<u>0,00</u>
	<u>8.267,69</u>	<u>3.519,73</u>

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
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. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.900,00</u>	<u>600,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
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>8.267,69</u>	<u>3.519,73</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
3. Ergebnis nach Steuern	<u>-3.332,33</u>	<u>-2.425,19</u>
4. Jahresfehlbetrag	<u>-3.332,33</u>	<u>-2.425,19</u>

GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Bauvorhaben	Maßnahmen		davon aktivierbar
I. Laufende Instandhaltung Kleininstandhaltung			
		1.200.000,00 €	
	Summe I:	1.200.000,00 €	
II. Geplante Instandhaltung u. Modernisierung			
Instandhaltungen und Instandsetzungen	diverse Bauvorhaben Treppenhäuser, Eingänge usw.	40.000,00 €	
	Heizungsanlagen Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	250.000,00 €	
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 €	
Außenanlagen	diverse Bauvorhaben	75.000,00 €	
Reserve	für nicht vorhersehbare Maßnahmen	150.000,00 €	
Fassadenanstriche	diverse Bauvorhaben	40.000,00 €	
Helgolandstraße	Heizungsanlage 2. BA 1-9 (ungerade) und 14/16 (46 Wohnungen)	360.000,00 €	
Kämmerei	Instandsetzung Dacheindeckung 2. BA (3 Dächer)	155.000,00 €	
Badmodernisierungen einschl. Strangsanierungen	100 Bäder Helgolandstraße und weitere	2.300.000,00 €	
	41 Bäder Seestraße einschl. Brandschutzmaßnahmen	1.220.000,00 €	
	Summe II:	4.740.000,00 €	
III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden	In 2020 keine Maßnahmen geplant		
	Summe III:	- €	- €
	Summe I+II+III:	5.940.000,00 €	- €
IV. Neubaumaßnahmen			
Düsternortstraße 115-119	Neubau eines Gebäudes mit ca. 16 Wohnungen (Förderung durch Land Niedersachsen) ca. max. 900 m² Wfl.) Gesamtsumme ca. 2,53 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten), Kosten in 2020	380.000,00 €	380.000,00 €
	Summe IV:	380.000,00 €	380.000,00 €
	Gesamtsumme:	6.320.000,00 €	380.000,00 €

Investitionsplan 2020 (in TEUR)

	Plan 2020	davon	
		Aktivierung	Aufwand
I. Laufende Instandhaltung			
Kleininstandhaltung	1.200		1.200
II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung			
Instandhaltungen und Instandsetzungen			
diverse Bauvorhaben	40		40
Heizungsanlagen	250		250
Modernisierungen Wohnungen			
Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage	75		75
Modernisierung von Wohnungen bei Badmodernisierungen (Türen, Maler, Böden, kompl. E-Inst.)	75		75
Außenanlagen	75		75
Reserve	150		150
Fassadenanstriche	40		40
Helgolandstraße	360		360
Kämmerei	155		155
Badmodernisierungen	2.300		2.300
einschl. Strangsanierungen	1.220		1.220
III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden			
In 2020 keine Maßnahmen geplant			
	5.940,0	0,0	5.940,0
IV. Neubaumaßnahmen			
Düsternortstraße 115-119			
Neubau eines Gebäudes mit ca. 16 Wohnungen (Förderung durch Land Niedersachsen) (ca. max. 900 m² Wfl.)			
Gesamtsumme ca. 2,53 Mio. € (ohne Grundstück und Bauherrenkosten), Kosten in 2020:	380	380	
	380,0	380,0	0,0
V. Sonstiges	10	10	
	10,0	10,0	0,0
GESAMT	6.330,0	390,0	5.940,0

Erfolgsplan 2020 – Rohergebnis (in TEUR)

	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Hochr. 2019 zu Plan 2019	Bemerkung Hochr. 2019 / Plan 2019	Plan 2020 zu Hochr. 2019	Bemerkung Plan 2020 / Hochr. 2019
<i>Umsatzerlöse</i>								
aus der Hausbewirtschaftung	11.319	11.925	11.645	12.180	-280	- im wesentlichen Mieteinnahmen geringer als geplant - im wesentlichen geringere abzurechnende Betriebs-/Heizkosten	535	- im wesentlichen Neubau Königsberger Str. 83 ganzjährig - im wesentlichen Mehreinnahmen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen - im wesentlichen höherer abzurechnende Betriebs-/Heizkosten
aus dem Verkauf von Grundstücken	63	100	65	120	-35		55	
aus Betreuungstätigkeit	50	50	50	50	0		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	81	60	70	40	10		-30	- im wesentlichen ganzjährige Auswirkung Kündigung Kabelvertrag durch die Vonovia in 2019
Bestandsveränderungen Verkaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	114	190	215	110	25		-105	- im wesentlichen Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - im wesentlichen Neubau Königsberger Str. 83 ganzjährig
andere aktivierte Eigenleistungen	1	10	2	0	-8		-2	
sonstige betriebliche Erträge	340	240	605	260	365	- u. a. Schlussrechnung Bodensanierung Grundstück KiTa an Stadt DEL und höhere Erträge aus Versicherungsschäden	-345	
Erstattung Kosten Hotel	1	1	3	1	2		-2	
Summe Umsatzerlöse/Erträge	11.969	12.576	12.655	12.761	79		106	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>								
Betriebskosten	-3.424	-3.670	-3.615	-3.740	55		-125	- im wesentlichen Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - im wesentlichen Neubau Königsberger Str. 83 ganzjährig
Instandhaltungskosten	-4.900	-5.215	-5.435	-5.940	-220	- im wesentlichen mehr Heizungsanlagen/Gasthermen erneuert - im wesentlichen mehr Bäder umgesetzt - im wesentlichen Kanalarbeiten in höherem Umfang umgesetzt	-505	- siehe Bauprogramm 2020
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-8	-7	-7	-7	0		0	
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-29	-20	-8	-20	12		-12	
Rohergebnis	3.608	3.664	3.590	3.054	-74		-536	

Erfolgsplan 2020 – Jahresüberschuss / -fehlbetrag (in TEUR)

	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020	Hochr. 2019 zu Plan 2019	Bemerkung Hochr. 2019 / Plan 2019	Plan 2020 zu Hochr. 2019	Bemerkung Plan 2020 / Hochr. 2019
Personalaufwand	-1.102	-1.200	-1.150	-1.275	50		-125	
Abschreibungen planmäßig	-1.383	-1.500	-1.590	-1.500	-90		90	
außerplanmäßig	0	0	0	0	0		0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>								
Abschreibungen auf Forderungen	-108	-100	-150	-130	-50		20	
Hotel	-1	-1	-1	-1	0		0	
übrige	-407	-345	-500	-370	-155	- im wesentlichen Schlussrechnung Bodensanierung Grundstück KiTa in 2019 statt 2018 (Erstattung durch Stadt DEL, s. o. sonstige betriebliche Erträge)	130	
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
Betriebliches Ergebnis	607	418	99	-322	-319		-421	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-331	-385	-375	-360	10		15	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	32	0	0	0				
Ergebnis nach Steuern	308	33	-276	-682	-309		-406	
Sonstige Steuern	-3	-3	-3	-3	0		0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	305	30	-279	-685	-309		-406	

Finanzplan 2020 – Betrieblicher Bereich (in TEUR)

A Betrieblicher Bereich	
Einzahlungen	
Vermietung einschl. BK/HK	12.050
Betreuungstätigkeit	50
andere Lieferungen und Leistungen	40
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	260
	12.401
Auszahlungen	
Betriebskosten	3.740
Instandhaltung	5.940
andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	7
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.275
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	370
Unvorhergesehenes	100
Zinszahlungen	360
sonstige Steuern	3
	11.806
Summe betrieblicher Bereich	595

Finanzplan 2020 – Investitionen / Finanzen (in TEUR)

B Investitionen	
Einzahlungen	
Verkauf AV	120
	120
Auszahlungen	
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	390
	390
Summe Investitionen	-270

C Finanzen	
Einzahlungen	
Aufnahme von Krediten	0
	0
Auszahlungen	
Tilgung von Krediten	1.040
	1.040
Summe Finanzen	-1.040

D Über-/Unterdeckung	-715
-----------------------------	-------------

liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2019	1.818
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2020	1.103

	2019		2020	
	Anzahl	Vollzeit/Teilzeit	Anzahl	Vollzeit/Teilzeit
I. Angestellte				
1. Geschäftsführer	1	1/0	1	1/0
2. Prokuristen	1	1/0	1	1/0
3. Kaufm. Angestellte	8	6/2	8	6/2
4. Techn. Angestellte	3	3/0	3	3/0
5. Hauswarte	2	2/0	3	3/0
6. Handwerker	1	1/0	1	1/0
7. Raumpflegerin	1	0/1	1	0/1
Zwischensumme I:	17	14/3	18	15/3
II. Geringfügig Beschäftigte	3	0/3	3	0/3
III. Auszubildende/Umschüler	1	1/0	2	2/0
Gesamt I., II. und III.	21	15/6	23	17/6

GSG - WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT DELMENHORST MBH, DELMENHORST
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.902,64	<u>47.854,65</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	40.946.467,07	42.146.608,35
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.159.742,57	1.201.211,45
3. Grundstücke ohne Bauten	234.709,97	261.964,31
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.338,46	112.482,83
6. Anlagen im Bau	<u>5.570.484,55</u>	<u>794.313,00</u>
	48.023.743,62	<u>44.516.580,94</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	512.500,00	512.500,00
2. Andere Finanzanlagen	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
	512.570,00	<u>512.570,00</u>
	<u>48.572.216,26</u>	<u>45.077.005,59</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	5.000,00	5.000,00
2. Unfertige Leistungen	3.357.941,77	3.243.446,57
3. Andere Vorräte	<u>2.200,00</u>	<u>4.000,00</u>
	3.365.141,77	<u>3.252.446,57</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	145.416,28	113.127,85
- davon gegen Gesellschafter:		
€ 55.849,76 (Vorjahr: € 33.074,89)		
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	185,15	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	491.449,90	329.278,81
- davon gegen Gesellschafter:		
€ 248.853,25 (Vorjahr: € 247.008,43)		
	637.051,33	<u>442.406,66</u>
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben/ Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.220.252,12</u>	<u>2.268.203,47</u>
	<u>6.222.445,22</u>	<u>5.963.056,70</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Geldbeschaffungskosten	2.242,35	3.110,35
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>16.540,16</u>	<u>14.262,03</u>
	18.782,51	<u>17.372,38</u>
	<u>54.813.443,99</u>	<u>51.057.434,67</u>
Treuhandvermögen	1.465.018,36	1.365.110,33

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	7.302.066,13	<u>7.302.066,13</u>
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.469.506,80	2.439.024,20
2. Bauernuerungsrücklage/Modernisierungsrücklage	12.460.116,67	12.460.116,67
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>4.267.900,63</u>	<u>4.267.900,63</u>
	19.197.524,10	<u>19.167.041,50</u>
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	1.097.144,15	9.241.317,03
2. Jahresüberschuss	304.826,02	1.862.521,28
3. Einstellung in Rücklagen	<u>-30.482,60</u>	<u>-9.427.569,16</u>
	1.371.487,57	<u>1.676.269,15</u>
	<u>27.871.077,80</u>	<u>28.145.376,78</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	104.850,00	112.616,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	111.690,00
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	659.400,00	224.000,00
4. Sonstige Rückstellungen	<u>1.157.986,36</u>	<u>423.420,82</u>
	1.922.236,36	<u>871.726,82</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.199.878,67	13.319.575,66
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.329.784,16	3.760.610,41
- davon gegenüber Gesellschaftern:		
€ 1.250.696,11 (Vorjahr: € 1.293.704,16)		
3. Erhaltene Anzahlungen	3.509.325,76	3.338.397,16
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	621.374,39	434.913,98
- davon gegenüber Gesellschaftern:		
€ 21.380,53 (Vorjahr: € 0,00)		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.317.637,37	1.121.282,27
- davon gegenüber Gesellschaftern:		
€ 3.475,42 (Vorjahr: € 311.765,00)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	40.851,21	65.462,29
- davon aus Steuern:		
€ 22.275,16 (Vorjahr: € 20.518,42)		
	25.018.851,56	<u>22.040.241,77</u>
	<u>1.278,27</u>	<u>89,30</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>54.813.443,99</u>	<u>51.057.434,67</u>
Treuhandverbindlichkeiten	1.465.018,36	1.365.110,33

GSG - WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT DELMENHORST MBH, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.318.820,84	10.838.186,89
b) aus Verkauf von Grundstücken	62.500,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	50.375,21	59.087,40
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>81.323,83</u>	<u>75.458,78</u>
	11.513.019,88	10.972.733,07
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	114.495,20	134.708,40
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	538,51	31.136,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	341.318,27	559.985,02
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.332.180,74	-6.436.164,10
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-28.673,70</u>	<u>-64,63</u>
	<u>-8.360.854,44</u>	<u>-6.436.228,73</u>
Rohergebnis	3.608.517,42	5.262.334,33
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-848.671,17	-805.801,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-253.297,72	-239.482,31
- davon für Altersversorgung: € 88.446,42 (Vorjahr: € 82.669,18)		
	<u>-1.101.968,89</u>	<u>-1.045.284,23</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.383.342,66	-1.291.613,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-515.962,51	-674.983,09
9. Erträge aus Beteiligungen	2,28	2,28
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,50	32,05
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-331.166,64	-354.781,52
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>31.634,02</u>	<u>-29.229,49</u>
13. Ergebnis nach Steuern	307.737,52	1.866.476,63
14. Sonstige Steuern	<u>-2.911,50</u>	<u>-3.955,35</u>
15. Jahresüberschuss	304.826,02	1.862.521,28
16. Gewinnvortrag	1.097.144,15	9.241.317,03
17. Ergebnisverwendung	<u>-30.482,60</u>	<u>-9.427.569,16</u>
18. Bilanzgewinn	<u>1.371.487,57</u>	<u>1.676.269,15</u>

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG - Szenario 1

A) Wirtschaftsplan		2017 IST	2018 SOLL	2018 IST	2019 SOLL	2020 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	325,6	315,1	299,3	325,7	322,7
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15,6	0,0	10,2	0,0	0,0
	Zwischensumme Erträge	341,1	315,1	309,4	325,7	322,7
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-141,9	-154,6	-107,3	-129,1	-137,6
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-72,9	-73,0	-72,0	-73,2	-70,2
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76,8	-84,4	-77,7	-83,5	-84,4
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,4	-10,7	-10,6	-9,9	-9,1
7.	Sonstige Steuern	-11,8	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
8.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	26,3	-20,8	28,5	16,8	8,2

B) Finanzplan		2017 IST	2018 SOLL	2018 IST	2019 SOLL	2020 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	26,3	-20,8	28,5	16,8	8,2
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	72,9	73,0	72,0	73,2	70,2
1.	Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit	99,3	52,2	100,5	90,0	78,4
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	3,1	0,0	14,1	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehensstilgung	-98,5	-99,3	-99,3	-100,1	-100,1
2.	Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung	3,9	-47,1	15,3	-10,1	-21,7
	Zahlungsmittelbestand am 01.01.	75,5	79,4	79,4	94,7	84,6
	Veränderung nach 2.	3,9	-47,1	15,3	-10,1	-21,7
3.	Zahlungsmittelbestand am 31.12.	79,4	32,2	94,7	84,6	62,9

Delmenhorst, 17.06.2019

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH. DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.400,47	19.720,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>30,32</u>	<u>20,79</u>
	<u>19.430,79</u>	<u>19.741,18</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>305,10</u>	<u>184,25</u>
	<u><u>19.735,89</u></u>	<u><u>19.925,43</u></u>

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzverlust	<u>-6.628,70</u>	<u>-6.439,16</u>
	<u>18.935,89</u>	<u>19.125,43</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
	<u><u>19.735,89</u></u>	<u><u>19.925,43</u></u>

**NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
1. Umsatzerlöse		
a) Erstattung der Kosten für Geschäftsführung	5.448,36	5.448,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.338,79	1.330,18
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.187,28	-7.275,30
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>210,59</u>	<u>212,49</u>
5. Jahresfehlbetrag	-189,54	-284,27
6. Verlustvortrag	<u>-6.439,16</u>	<u>-6.154,89</u>
7. Bilanzverlust	<u><u>-6.628,70</u></u>	<u><u>-6.439,16</u></u>

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.374.286,13	2.436.401,92
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.066,91	14.358,37
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.551,68</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.396.904,72</u>	<u>2.450.760,29</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.745,49	127.694,37
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	807,74	4.607,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.345,10</u>	<u>20.448,58</u>
	<u>114.898,33</u>	<u>152.750,29</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>94.717,97</u>	<u>79.436,41</u>
	<u>209.616,30</u>	<u>232.186,70</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>20.137,45</u>	<u>20.371,70</u>
	<u>2.626.658,47</u>	<u>2.703.318,69</u>

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Kommanditkapital	613.550,26	613.550,26
II. Kapitalrücklage	172.319,77	172.319,77
III. Gewinnvortrag	401.030,90	374.697,82
IV. Jahresüberschuss	<u>27.615,04</u>	<u>26.333,08</u>
	<u>1.214.515,97</u>	<u>1.186.900,93</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>30.300,00</u>	<u>25.750,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.110.269,82	1.209.573,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.109,62	14.371,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	129.720,28	128.818,30
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>131.742,78</u>	<u>137.904,87</u>
	<u>1.381.842,50</u>	<u>1.490.667,76</u>
	<u>2.626.658,47</u>	<u>2.703.318,69</u>

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG,
DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	299.261,16	325.572,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.178,56	15.243,73
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-107.295,64	-141.937,07
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-72.924,09	-72.924,09
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.718,68	-76.440,89
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-10.632,67</u>	<u>-11.428,07</u>
7. Ergebnis nach Steuern	40.868,64	38.086,28
8. Sonstige Steuern	<u>-13.253,60</u>	<u>-11.753,20</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>27.615,04</u></u>	<u><u>26.333,08</u></u>

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG - Szenario 1

A) Wirtschaftsplan		2017 SOLL	2017 IST	2018 SOLL	2018 IST	2019 SOLL	2020 SOLL
Pos.	Erlöse / Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	146,5	139,9	142,2	133,5	115,4	105,0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3,5	9,1	3,5	6,2	3,5	3,5
	Zwischensumme Erträge	150,1	149,0	145,7	139,7	118,9	108,5
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80,2	-62,1	-75,9	-57,2	-67,3	-53,1
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37,1	-38,6	-40,1	-40,3	-45,8	-46,2
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18,9	-18,9	-14,2	-11,4	-4,8	-4,5
7.	Sonstige Steuern	-6,5	-6,5	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
8.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-33,6	-18,1	-32,9	-17,5	-47,3	-43,6

B) Finanzplan		2017 SOLL	2017 IST	2018 SOLL	2018 IST	2019 SOLL	2020 SOLL
Pos.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-33,6	-18,1	-32,9	-17,5	-47,3	-43,6
	plus Abschreibung auf Anlagevermögen	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
1.	Cash-Flow gewöhnliche Geschäftstätigkeit	7,4	22,9	8,1	23,5	-6,3	-2,6
	Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	0,0	4,8	0,0	1,6	0,0	0,0
	Investitionen in Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehensstilgung	-14,5	-14,4	-15,5	-18,0	-20,00	-21,00
2.	Zahlungswirksame Veränderungen aus Investitionen und Finanzierung	-7,1	13,3	-7,4	7,1	-26,3	-23,6
	Zahlungsmittelbestand am 01.01.	113,0	113,0	126,3	126,3	133,4	107,1
	Veränderung nach 3.	-7,1	13,3	-7,4	7,1	-26,3	-23,6
3.	Zahlungsmittelbestand am 31.12.	105,9	126,3	118,9	133,4	107,1	83,5

Delmenhorst, 17.06.2019

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

A. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

2. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
	22.047,97	21.987,56
	<u>21.70</u>	<u>14,56</u>
	<u>22.069,67</u>	<u>22.002,12</u>
	<u>261,22</u>	<u>445,26</u>
	<u><u>22.330,89</u></u>	<u><u>22.447,38</u></u>

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

II. Bilanzverlust

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
	25.564,59	25.564,59
	<u>-3.933,70</u>	<u>-3.817,21</u>
	<u>21.630,89</u>	<u>21.747,38</u>
	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
	<u><u>22.330,89</u></u>	<u><u>22.447,38</u></u>

**NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
1. Umsatzerlöse		
a) Erstattung der Kosten für Geschäftsführung	1.914,24	1.914,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.334,13	1.312,87
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.601,76	-3.544,81
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>236,90</u>	<u>236,74</u>
5. Jahresfehlbetrag	-116,49	-80,96
6. Verlustvortrag	<u>-3.817,21</u>	<u>-3.736,25</u>
7. Bilanzverlust	<u><u>-3.933,70</u></u>	<u><u>-3.817,21</u></u>

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, DELMENHORST
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Kommanditkapital	1.630.509,81	1.630.509,81
1. Grundstücke und Bauten	1.441.821,86	1.478.192,67	II. Kapitalrücklage	-407.626,81	-389.599,91
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	III. Jahresfehlbetrag	<u>-17.449,64</u>	<u>-18.026,90</u>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.022,10</u>	<u>2.022,10</u>		<u>1.205.433,36</u>	<u>1.222.883,00</u>
	<u>1.443.843,96</u>	<u>1.480.214,77</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Sonstige Rückstellungen	<u>22.100,00</u>	<u>20.500,00</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.756,01	55.271,81	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	329.554,64	347.553,52
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.790,33	3.748,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.508,34	4.844,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>566,46</u>	<u>10.584,66</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	807,74	4.607,34
	<u>58.112,80</u>	<u>69.604,81</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	22.047,97	21.987,56
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>133.278,55</u>	<u>126.301,84</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>59.019,60</u>	<u>61.048,34</u>
	<u>191.391,35</u>	<u>195.906,65</u>		<u>414.938,29</u>	<u>440.041,26</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				<u>1.642.471,65</u>	<u>1.683.424,26</u>
	<u>7.236,34</u>	<u>7.302,84</u>			
	<u>1.642.471,65</u>	<u>1.683.424,26</u>			

**NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS
GMBH & CO. KG, DELMENHORST**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	137.047,44	143.489,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.615,86	5.514,45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-57.213,37	-62.076,23
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.996,95	-40.996,95
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-40.265,97</u>	<u>-38.607,40</u>
6. Betriebsergebnis	1.187,01	7.323,66
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,99	41,52
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-11.367,08</u>	<u>-18.908,24</u>
9. Finanzergebnis	<u>-11.325,09</u>	<u>-18.866,72</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-10.138,08	-11.543,06
11. Sonstige Steuern	<u>-7.311,56</u>	<u>-6.483,84</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-17.449,64</u></u>	<u><u>-18.026,90</u></u>

Parkhaus Delmenhorst GmbH

Erfolgsplan 2020 Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2018 <u>TEURO</u>	Plan 2019 <u>TEURO</u>	Plan 2020 <u>TEURO</u>	Plan 2021 <u>TEURO</u>	Plan 2022 <u>TEURO</u>	Plan 2023 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat		197 57	85 83	87 85	88 86	90 88
Umsatz	0	254	168	172	174	178
sonst. betr. Erträge	0	10	1	0	0	0
Gesamtleistung	0	264	169	172	174	178
Fremdleistungen		50	52	52	52	52
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Sozialversicherung		0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
lfd. Abschreibungen	20	178	223	222	222	222
langfristige	39	79	75	72	71	70
kurzfristige	0	5	6	6	6	6
Zinsen u.ä. Aufwendungen	39	84	81	78	77	76
Sonstige betrieb. Aufwend.	34	43	45	45	45	45
Gesamtkosten	93	355	401	397	396	395
A.O.-Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1	13	13	13	13	13
Ergebnisausgleich	94	104	245	238	235	230
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Parkhaus Delmenhorst GmbH
Investitionen 2020**

Bezeichnung der Investition	Plan	Erläuterung der Maßnahmen
Grundstücke mit Geschäftsbauten	10.000	Außenbrunnen, Taubenabwehr inkl. Installation
Werkzeuge und Geräte	1.500	Reinigung (Hochdruckreiniger, Schlauchwagen etc.)
Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	Erweiterung Kassenautomaten
	16.500	

**Finanzplan
Parkhaus Delmenhorst GmbH**

	<u>2019</u> <u>TEURO</u>	<u>2020</u> <u>TEURO</u>	<u>2021</u> <u>TEURO</u>	<u>2022</u> <u>TEURO</u>	<u>2023</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0
zzgl. AfA	178	223	222	222	222
CashFlow	178	223	222	222	222
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-157	-151	-267	-212	-213
verbleiben	21	72	-45	10	9
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-21	-17	-10	-10	-9
Über/Unterdeck.	0	55	-55	0	0
Kreditaufn.	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	0	55	-55	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
kumulativ	0	55	0	0	0

Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.748,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.018.697,00	46.619,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	747.527,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.888,00	455,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	228.817,98
	6.780.112,00	275.891,98
	6.798.860,00	275.891,98
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	153.962,76	3.542,41
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.668,15	319.629,22
	173.630,91	323.171,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	450,00	0,00
	6.972.940,91	599.063,61

	Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	361.052,27	361.052,27
III. Bilanzverlust	-21.268,82	-21.268,82
	390.912,64	390.912,64
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	4.000,00	2.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.000.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	85.743,38	183.472,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	353.205,27	14.820,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten	115.579,08	7.658,63
	6.554.527,73	205.950,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.500,54	0,00
	6.972.940,91	599.063,61

Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	377.026,03
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.676,98	1.560,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.727,32	27.438,97
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.337,97	6.489,32
5. Ergebnis nach Steuern	-92.742,27	341.537,74
6. Sonstige Steuern	1.315,63	13.267,91
7. Erträge aus Verlustübernahme	94.057,90	0,00
8. Auf Grund von Gewinngemeinschaften, eines Gewinnabführungsvertrags oder Teilgewinnabführungsvertrag abgeführte Gewinne	0,00	328.269,83
9. Jahresüberschuss	0,00	0,00
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-21.268,82	-21.268,82
11. Bilanzverlust	-21.268,82	-21.268,82

Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH

SKH MVZ GmbH

SKH Verwaltungs- und Service GmbH

Wirtschaftsplan 2020 SKH Delmenhorst	SKH	VUS	MVZ	Gesamt
	2020 FY	2020 FY	2020 FY	2020 FY
Krankenhausleistungen	63.180.601	0	0	63.180.601
Erlöse aus Krankenhausleistungen	63.180.601	0	0	63.180.601
DRG (inkl. E3.3)	42.483.113	0	0	42.483.113
Pflegebudget	12.993.450	0	0	12.993.450
EP Bremen	2.577.704	0	0	2.577.704
BE Palliativ	443.622	0	0	443.622
Sonstige / inkl. ZE	203.808	0	0	203.808
Zu-/Abschläge	4.478.904	0	0	4.478.904
Erlöse aus Wahlleistungen	354.012	0	0	354.012
Erlöse aus ambulanten Leistungen KH	1.353.996	0	0	1.353.996
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.210.008	0	0	1.210.008
KV Einnahmen MVZ	0	0	2.400.000	2.400.000
Selbstzahler amb. Einnahmen	0	0	759.996	759.996
BG amb. Einnahmen	0	0	210.000	210.000
Erlöse MVZ Physikalische Therapie	0	0	84.000	84.000
Umsatz	66.098.617	0	3.453.996	69.552.613
VU Erlöse aus Leistungen SKH	0	5.940.000	0	5.940.000
Sonst. Betr. Erträge /Erlöse	2.250.000	0	108.996	2.358.996
VU Erlöse aus Leistungen KH	198.996	0	0	198.996
sonstige Einnahmen MVZ	0	0	86.004	86.004
VU Erlöse aus Leistungen MVZ	0	0	1.620.000	1.620.000
Gesamtleistung	68.547.613	5.940.000	5.268.996	79.756.609
Personalaufwand	-37.379.472	-5.686.068	-4.075.752	-47.141.292
Löhne und Gehälter	-37.379.472	-5.686.068	-4.075.752	-47.141.292
L+G ÄD	-15.201.792	0	-1.618.728	-16.820.520
L+G PD	-12.168.588	0	0	-12.168.588
L+G MTD	-2.001.720	-850.536	-2.359.548	-5.211.804
L+G FD	-5.329.668	0	0	-5.329.668
L+G KHP	0	-968.184	0	-968.184
L+G WVD	0	-1.420.536	0	-1.420.536
L+G TD	0	-389.832	0	-389.832
L+G VD	-415.596	-1.949.652	0	-2.365.248
L+G Sond.-D	-147.732	0	0	-147.732
L+G Ausbildungsstätten	-412.500	0	0	-412.500
L+G sonst. P	-1.281.876	-28.308	-37.476	-1.347.660
PK sonst. Aufwendungen	-120.000	-29.016	0	-149.016
PK kalkulatorisch	-300.000	-50.004	-60.000	-410.004
Sachaufwand	-28.079.100	-113.352	-1.059.600	-29.252.052
Lebensmittel	-551.376	0	0	-551.376
Medizinischer Bedarf	-14.813.256	-1.104	-316.008	-15.130.368
<i>Arzneimittel/Blut</i>	<i>-1.449.252</i>	<i>-1.104</i>	<i>-5.004</i>	<i>-1.455.360</i>
<i>Implantate</i>	<i>-761.796</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-761.796</i>
<i>Labor</i>	<i>-530.004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-530.004</i>
<i>Honorar nicht im KH angest. Pers.</i>	<i>-3.350.004</i>	<i>0</i>	<i>-143.004</i>	<i>-3.493.008</i>
<i>Übriger med. Sachbedarf</i>	<i>-6.273.384</i>	<i>0</i>	<i>-168.000</i>	<i>-6.441.384</i>
<i>EP Bremen</i>	<i>-2.448.816</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.448.816</i>
Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.080.000	0	-53.004	-1.133.004
Wirtschaftsbedarf	-646.272	-69.600	-996	-716.868
VU Wirtschaftsbedarf	-5.820.000	0	-120.000	-5.940.000
Verwaltungsbedarf	-1.829.700	-15.552	-213.588	-2.058.840
VU Verwaltungsbedarf	0	0	-12.000	-12.000
Mieten/Pachten/Lizenzen	-80.004	0	-126.000	-206.004
VU Mieten/Pachten/Lizenzen	0	0	-142.800	-142.800
Abgaben, Versicherungen, Steuern	-866.988	-22.092	-1.200	-890.280
VU Abgaben, Versicherungen, Steuern	0	0	-44.004	-44.004
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.271.504	0	-30.000	-2.301.504
Übrige Aufwendungen	-120.000	-5.004	0	-125.004
Instandhaltung	-1.579.992	-3.996	-363.984	-1.947.972
Instandhaltung	-1.499.988	-3.996	-443.988	-1.947.972
VU Instandhaltung	-80.004	0	80.004	0
Total Aufwand	-67.038.564	-5.803.416	-5.499.336	-78.341.316
Operatives Ergebnis	1.509.049	136.584	-230.340	1.415.293
Aufwand Restrukturierung	-1.100.004	0	0	-1.100.004
Afa EM	-510.012	-82.500	-150.000	-742.512
EBIT	-100.967	54.084	-380.340	-427.223
FINANZERGEBNIS	456	0	0	456
NEUTRALES ERGEBNIS	0	0	0	0
EBT	-100.511	54.084	-380.340	-426.767
Steuern	-8.004	0	0	-8.004
Ertragssteuern	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0
EAT	-108.515	54.084	-380.340	-434.771
EBITDA Marge	2,2%	2,3%	-4,4%	1,8%

Planung 2020 - Konzern

GuV (KONSO) - VA	Plan 2019	IST 01-09 2019	HR 2019	Plan 2020
Krankenhausleistungen	62.340	48.314	64.979	68.499
Sonstige betriebliche Erträge	8.298	8.446	11.245	11.258
Gesamtleistung	70.638	56.760	76.224	79.757
Personalaufwand	-42.392	-33.639	-45.330	-47.142
Sachaufwand	-27.474	-22.630	-29.903	-29.252
Instandhaltung	-1.260	-1.458	-1.865	-1.948
Total Aufwand	-71.126	-57.727	-77.098	-78.342
Operatives Ergebnis	-488	-967	-874	1.415
Abschr./Aufw. Restr.	-1.693	-1.368	-1.827	-1.843
EBIT	-2.181	-2.335	-2.701	-428
Finanzergebnis	0	0	0	0
EBT	-2.181	-2.335	-2.701	-428
EBITDA Marge	-0,69%	-1,70%	-1,15%	1,77%

973

Quelle: Geschäftsführung, Controlling

Planung 2020 – Krankenhaus (inkl. VuS)

GuV (KH+VuS) - VA	Plan 2019	IST 01-09 2019	HR 2019	PLAN 2020
Krankenhausleistungen	62.145	46.311	62.391	66.099
Sonstige betriebliche Erträge	8.052	6.479	8.540	8.389
Gesamtleistung	70.197	52.790	70.931	74.488
Personalaufwand	-42.058	-30.744	-41.433	-43.066
Sachaufwand	-27.398	-21.753	-28.798	-28.192
Instandhaltung	-1.225	-1.093	-1.395	-1.584
Total Aufwand	-70.681	-53.590	-71.626	-72.842
Operatives Ergebnis	-484	-800	-695	1.646
Abschr./Aufw. Restr.	-1.680	-1.255	-1.677	-1.693
EBIT	-2.164	-2.055	-2.372	-47
Finanzergebnis	0	0	0	0
EBT	-2.164	-2.055	-2.372	-47
EBITDA Marge	-0,69%	-1,52%	-0,98%	2,21%

974

Quelle: Geschäftsführung, Controlling

Planung 2020 – MVZ

GuV (MVZ) - VA	Plan 2019	IST 01-09 2019	HR 2019	PLAN 2020
KV Einnahmen MVZ	195	2.003	2.588	2.400
sonstige Erträge	246	1.967	2.705	2.869
Gesamtleistung	441	3.970	5.293	5.269
Personalaufwand	-334	-2.895	-3.897	-4.076
Sachaufwand	-76	-877	-1.105	-1.060
Instandhaltung	-35	-365	-470	-364
Total Aufwand	-445	-4.137	-5.472	-5.500
Operatives Ergebnis	-4	-167	-179	-231
Abschr./ Aufw. Restr.	-13	-113	-150	-150
EBIT	-17	-280	-329	-381
Finanzergebnis	0	0	0	0
EBT	-17	-280	-329	-381
EBITDA Marge	-0,91%	-4,21%	-3,38%	-4,38%

975

Quelle: Geschäftsführung, Controlling

Investitionsplanung

Bereich	2020	2021	2022
Technik, etc.	259.600 €	928.757 €	806.417 €
IT	830.795 €	757.676 €	502.807 €
Medizintechnik, etc.	1.148.591 €	100.000 €	100.000 €
Summe	2.238.986 €	1.786.433 €	1.409.224 €

976

Quelle: Geschäftsführung, Controlling

VK- Entwicklung SKH konsolidiert

Dienststart	Plan 2019	Ø IST 2019	IST DEZ 2019	Ø Plan 2020	Stellenplan 2020
Ärztlicher Dienst	120,57	116,79	119,21	122,94	123,7
Pflegedienst	170,90	178,44	190,71	200,62	203,09
Med.-Tech. Dienst	104,64	85,33	85,28	87,64	89,01
Funktionsdienst	78,15	81,98	83,75	85,26	88,02
Klinisches Hauspersonal	27,80	28,05	29,27	27,81	28,26
SW u. V Dienst	35,25	36,32	35,16	33,95	32,97
Technischer Dienst	6,22	5,99	6,00	6,50	6,50
Verwaltungsdienst	36,37	37,65	39,76	36,18	35,51
Sonderdienst	2,00	1,95	2,00	2,00	2,00
Pers. Ausbildungsst.	4,50	4,65	4,50	4,54	4,67
Sonstiges Personal	73,50	65,61	71,10	70,57	72,00
Gesamt	659,90	642,76	666,74	678,01	685,73

Quelle: Geschäftsführung, Controlling

Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	2.3.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.634,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>1.466.447,00</u>	<u>0,00</u>
	1.564.081,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Einrichtungen und Ausstattungen	3.468.874,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>138.252,13</u>	<u>0,00</u>
	3.607.126,13	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	900.000,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.250.000,00</u>	<u>0,00</u>
	6.421.207,13	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.845,17	0,00
2. Unfertige Leistungen	<u>1.014.439,15</u>	<u>0,00</u>
	1.081.284,32	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.630.259,38	0,00
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	14.732.346,84	0,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach BPfIV/KHEntg € 306.022,83	306.022,83	0,00 (0,00)
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	141.500,46	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>319.146,06</u>	<u>0,00</u>
	21.129.275,57	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.343.470,19</u>	<u>25.000,00</u>
	24.554.030,08	25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	62.925,96	0,00
	<u>31.038.163,17</u>	<u>25.000,00</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018	2.3.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.506.384,69	0,00
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>2.531.384,69</u>	<u>25.000,00</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.172.012,25	0,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.661.616,52	0,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.232.346,84	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.741.568,72	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	5.773.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	419.395,22	0,00
davon nach BPfIV/KHEntgG € 419.395,22		(0,00)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	149.669,52	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.357.169,41	0,00
davon aus Steuern € 534.480,35		(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 33.468,29		(0,00)
	<u>21.673.149,71</u>	<u>0,00</u>
	<u>31.038.163,17</u>	<u>25.000,00</u>

Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 2. März bis 31. Dezember 2018

	2.3. - 31.12.2018		
	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		35.272.248,97	
2. Erlöse aus Wahlleistungen		893.083,24	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		1.029.391,27	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		93.290,53	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten davon aus Ausgleichsbeträgen für Vorjahre € 0,00		1.006.991,93	
5. Erhöhung oder Verminderung (–) des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.014.439,15	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10		842.182,07	
7. Sonstige betriebliche Erträge		<u>292.489,69</u>	
			40.444.116,85
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.099.300,89		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 547.467,57	3.428.912,18		
		<u>23.528.213,07</u>	
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.316.384,88		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.337.713,88		
		<u>14.654.098,76</u>	
			<u>38.182.311,83</u>
Zwischenergebnis			2.261.805,02
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG € 657.543,51		3.157.543,51	
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		<u>333.927,70</u>	
			3.491.471,21
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.164.157,45	
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		244.762,23	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		509.188,96	
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.931.826,93	
			<u>7.849.935,57</u>
Zwischenergebnis/Übertrag			– 2.096.659,34

	2.3. - 31.12.2018
	€
Zwischenergebnis/Übertrag	– 2.096.659,34
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.244,44
davon aus verbundenen Unternehmen € 4.244,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>400.578,41</u>
	– 396.333,97
18. Steuern	<u>622,00</u>
19. Jahresfehlbetrag	2.493.615,31
20. Entnahme aus Kapitalrücklage	<u>2.493.615,31</u>
21. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>

SKH Delmenhorst MVZ GmbH, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		5.2.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Geschäfts- oder Firmenwert	448.852,00		0,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	476.797,00		0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>54.257,47</u>		<u>0,00</u>
	<u>531.054,47</u>		<u>0,00</u>
		979.906,47	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.952,17		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	132.119,52		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.996,45</u>		<u>0,00</u>
	588.068,14		0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>176.210,25</u>		<u>25.000,00</u>
		774.278,39	0,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		663,01	0,00
		<u>1.754.847,87</u>	<u>25.000,00</u>

SKH Delmenhorst MVZ GmbH, Delmenhorst

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 5. Februar bis 31. Dezember 2018

	5.2. - 31.12.2018	
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.320.162,76	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>74.695,98</u>	
		3.394.858,74
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	121.702,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>249.742,04</u>	
		371.444,49
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.033.007,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 29.964,56	<u>347.395,77</u>	
		2.380.402,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		104.382,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		587.131,48
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 4.244,44		4.244,44
8. Ergebnis nach Steuern		<u>- 52.747,26</u>
9. Sonstige Steuern		<u>212,00</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>52.959,26</u></u>

SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH (vormals: KSD - Klinik Service Delmenhorst GmbH), Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Geschäfts- oder Firmenwert	49.560,00	0,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.599,00	14.904,48
	178.159,00	14.904,48
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.168,76	6.168,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.552,50	274,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	112.250,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.360,77	5.074,85
	167.163,27	5.349,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	273.468,33	90.789,96
	446.800,36	102.307,72
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	269,72	0,00
	<u>625.229,08</u>	<u>117.212,20</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	15.300,00	15.300,00
III. Verlustvortrag	21.507,04	35.622,54
IV. Jahresüberschuss	<u>51.151,85</u>	<u>14.115,50</u>
	69.944,81	18.792,96
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	22.800,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>376.730,00</u>	<u>20.600,00</u>
	399.530,00	20.600,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.655,61	1.424,30
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.844,09	22.077,53
3. Sonstige Verbindlichkeiten	100.254,57	54.317,41
davon aus Steuern € 81.136,76		<u>(21.473,43)</u>
	<u>155.754,27</u>	<u>77.819,24</u>
	<u>625.229,08</u>	<u>117.212,20</u>

SKH Delmenhorst Verwaltungs- und Service GmbH (vormals: KSD - Klinik Service Delmenhorst GmbH), Delmenhorst

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.395.152,85		683.157,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	212,99		79,94
		4.395.365,84	683.237,44
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.537,62		8.000,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.323,34		14.326,32
		170.860,96	22.326,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.265.336,04		472.114,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 84.471,22	684.607,95		103.567,44 (12.117,77)
		3.949.943,99	575.681,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		54.236,34	3.475,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		146.244,61	67.468,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	15,91
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		22.800,00	152,98
9. Ergebnis nach Steuern		51.279,94	14.115,50
10. Sonstige Steuern		128,09	0,00
11. Jahresüberschuss		51.151,85	14.115,50

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
 Stadtwerke Delmenhorst GmbH
 (1.1. bis 31.12.)**

	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	49.399	53.049	52.540
2. andere aktivierte Eigenleistungen	549	347	450
3. sonstige betriebliche Erträge	2.279	2.083	4.752
4. Gesamtleistung	52.227	55.479	57.742
5. Materialaufwand	22.628	26.597	29.421
6. Personalaufwand	9.378	9.787	10.142
7. Abschreibungen	5.922	6.330	6.164
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.738	5.182	5.659
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	8.561	7.583	6.356
10. Erträge aus Beteiligungen	0	155	315
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	918	770	676
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.685	1.470	1.175
14. Ergebnis nach Steuern	5.971	5.498	4.819
15. sonstige Steuern	77	70	70
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.311	2.320	2.281
17. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	3.504	2.793	2.154
18. Jahresergebnis	79	315	315
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	79	315	315
20. Bilanzgewinn	0	0	0

Investitionsplan 2020

Zuordnung	Investitionen 2020
Overhead / gemeinsamer Bereich	140.000
IOS	550.000
Vertrieb und Marketing	192.500
Service	124.000
Versorgung und Erzeugung	1.480.000
allgemein	75.000
Netzdatenmanagement	10.000
Gas	635.000
Wasser Netz	530.000
Wasser Produktion	230.000
Entwässerung	8.224.400
allgemein	185.000
Gebäude	258.400
Schmutzwasserkanalnetz	1.543.500
Niederschlagswasserkanalnetz	2.705.000
Schmutzwasser	3.446.000
Niederschlagswasser	86.500
Gesamt	10.710.900

Stellenplan 2020

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2019		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2020	
	2019 Teilzeit Plan	2019 Vollzeit Plan	2020 Teilzeit Plan	2020 Vollzeit Plan
Entgeltgruppe				
AT		4		4
14		3		3
13		0		0
12		0		0
11		4		4
10	1	13	1	12
9		21		21
8	1	5	1	6
7	5	12	5	12
6	6	31	6	34
5	2	35	2	33
4	0	3	0	3
3	0	0	0	0
2	2	0	2	0
1	1	0	1	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(18)		(18)
insgesamt	18	131	18	132

Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	<u>2019</u> <u>TEURO</u>	<u>2020</u> <u>TEURO</u>	<u>2021</u> <u>TEURO</u>	<u>2022</u> <u>TEURO</u>	<u>2023</u> <u>TEURO</u>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-237	-237	-237	-237	-237
zzgl. AfA	6.330	6.164	6.534	6.520	6.560
CashFlow	6.093	5.927	6.297	6.283	6.323
Tilgung	-3.755	-3.688	-3.356	-3.200	-3.222
verbleiben	2.338	2.239	2.941	3.083	3.101
Investitionen	-12.554	-10.711	-5.000	-5.000	-4.500
Über/Unterdeck.	-10.216	-8.472	-2.059	-1.917	-1.399
Zuschüsse	500	500	500	500	500
Rücklagenveränderung	315	315	315	315	315
Kreditaufnahmen	9.500	8.000	1.000	1.000	500
Finanzstatus	99	343	-244	-102	-84
kumulativ	99	442	198	96	12

Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	841.254,00	943.109,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.143.234,48	12.800.318,91
2. Technische Anlagen und Maschinen	53.209.116,33	52.920.114,37
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.986.293,93	11.216.162,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.477.990,30	5.510.286,59
	83.816.635,04	82.446.881,98
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.870.000,00	2.870.000,00
2. Beteiligungen	6.268.700,00	0,00
	9.138.700,00	2.870.000,00
	93.796.589,04	86.259.990,98
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.539,43	6.025,90
2. Geleistete Anzahlungen	336.864,01	144.530,19
	343.403,44	150.556,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	642.360,68	7.369.025,74
2. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	0,00	736.427,67
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.701.191,32	538.159,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	568.921,58	962.569,72
	2.912.473,58	9.606.182,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.768.770,95	463.555,60
	8.024.647,97	10.220.294,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58.027,32	67.996,30
	101.879.264,33	96.548.281,30

		Passiva	
		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage		14.771.760,22	14.771.760,22
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		78.750,00	0,00
		34.850.510,22	34.771.760,22
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.241.829,22	3.064.649,70
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		2.075.559,23	2.923.551,72
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		51.536.123,60	50.106.834,90
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		397.283,11	58.077,67
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.779.904,67	2.719.990,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.470.640,68	1.439.059,10
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst		2.317.869,45	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		919.665,55	746.850,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten		284.326,52	648.537,96
		61.705.813,58	55.719.350,68
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.552,08	68.968,98
		101.879.264,33	96.548.281,30

Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	49.399.203,45	47.531.534,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	548.789,81	636.763,44
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.278.798,01	593.203,96
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.396.326,91	14.854.521,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.231.677,23	6.688.083,33
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.404.306,19	7.272.765,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.973.728,35	1.891.440,42
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.922.294,43	5.815.925,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	1.621.968,25	1.422.009,69
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	4.115.683,83	3.720.728,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.120,91	10.881,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	917.876,51	1.009.821,10
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.310.538,02	2.043.783,12
11. Ergebnis vor Steuern	5.345.512,46	4.053.305,61
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.685.000,00	1.886.000,00
13. Ergebnis nach Steuern	3.660.512,46	2.167.305,61
14. Sonstige Steuern	77.382,70	141.015,90
15. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	3.504.379,76	2.026.289,71
16. Jahresüberschuss	78.750,00	0,00
17. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	78.750,00	0,00
18. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Volkshochschule gGmbH

Erfolgsplan

	<u>WP 2019</u>	<u>Abschluss 2018</u>	<u>mutm. Abschluss 2019</u>	<u>WP 2020</u>
1. Umsatzerlöse				
1.1. Teilnehmerentgelte	406.000,00 €	422.053,46 €	419.500,00 €	416.000,00 €
1.2. Teilnehmerentgelte DAF / BAMF	735.000,00 €	649.071,11 €	660.000,00 €	650.000,00 €
1.3. Bildungsreisen	5.000,00 €	3.038,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €
1.4. Drittmittel - DeuFöV, AEWB, Projekte	900.000,00 €	1.507.706,90 €	1.400.000,00 €	1.100.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.000,00 €	13.877,90 €	15.920,00 €	12.000,00 €
2.1. Neutrale Erträge	0,00 €	143,89 €	0,00 €	0,00 €
3. Zuschüsse				
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	193.200,00 €	194.028,00 €	199.200,00 €	194.000,00 €
3.2. Zuschuss Stadt Delmenhorst	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
3.3. Zuschuss BA Nürnberg	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	2.700,00 €
Gesamterträge	<u>2.680.200,00 €</u>	<u>3.219.919,26 €</u>	<u>3.142.620,00 €</u>	<u>2.809.700,00 €</u>
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.1. Honorarzahlung VHS allgemein	300.000,00 €	287.293,62 €	280.000,00 €	300.000,00 €
4.1. Honorarzahlung BAMF	170.000,00 €	204.275,70 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.1. Honorarzahlung Drittmittel, DeuFöV, AEWB	270.000,00 €	397.455,92 €	380.000,00 €	270.000,00 €
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung-unbefristet	600.000,00 €	597.629,33 €	774.081,79 €	788.800,00 €
5.1.3. Drittmittel Lehrpersonal	580.000,00 €	721.923,26 €	558.639,19 €	420.000,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
5.2.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung-unbefristet	124.100,00 €	137.693,04 €	168.695,56 €	174.200,00 €
5.2.3. Drittmittel Lehrpersonal	104.900,00 €	143.196,04 €	108.475,51 €	87.000,00 €
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	45.000,00 €	62.147,78 €	55.000,00 €	60.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Verwaltungsaufwendungen	120.600,00 €	160.781,55 €	142.100,00 €	128.100,00 €
7.2. Gebäudekosten	142.100,00 €	163.163,81 €	150.250,00 €	143.100,00 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen				
7.3.1. Drittmittelmaßnahmen	136.000,00 €	169.325,17 €	197.600,00 €	126.000,00 €
7.3.3. allg. VHS - Kursbetrieb	85.000,00 €	98.243,86 €	107.800,00 €	110.000,00 €
7.3. Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.500,00 €	2.929,84 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8. Neutrale Aufwendungen	0,00 €	14.151,80 €	0,00 €	0,00 €
9. Verluste aus Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	<u>2.680.200,00 €</u>	<u>3.160.210,72 €</u>	<u>3.125.142,05 €</u>	<u>2.809.700,00 €</u>
Überschuss / Verlust	<u>0,00 €</u>	<u>59.708,54 €</u>	<u>17.477,95 €</u>	<u>0,00 €</u>

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 21.11.2019

Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2021 - 2023

Positionen	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023
Investitionen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
Abschreibungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 21.11.2019

Vermögensplan VHS gGmbH 2019 / 2020

Position	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluss 2019 in €	Planansatz 2020 in €
1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
2	Entnahmen aus Rückstellungen	0	0
3	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0
4	Abschreibungen	55.000	60.000
5	Einnahmen aus d. Verkauf des Anlagevermögens	0	0
6	Rückzahlung bei Umschuldung	0	0
7	Darlehnsaufnahme	0	0
	Summe verfügbarer Mittel	55.000	60.000
8	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0
9	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen	0	0
10	Investitionen	55.000	60.000
11	Umschuldungen	0	0
12	Tilgungen	0	0
	Summe benötigter Mittel	55.000	60.000

1000

VHS Delmenhorst gGmbH, Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 21.11.2019
 Stellenübersicht VHS gGmbH, Stand: 01.11.2019

Nr.	Funktionsbezeichnung	bisher genehmigte Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der genehmigten Stellen Stand: 23.11.18	Zahl der genehmigten Stunden	Zahl der besetzten Stellen Stand: 01.11.19	Zahl der besetzten Stunden Stand: 01.11.19	Bezahlte Entgelte nach TVöD/kein TVöD
1	Geschäftsführer	AT	1	39,00	1,00	39,00	AT
2	Programmbereichsleiter/in	13	1	39,00	1,00	39,00	kein TVöD
3	Programmbereichsleiter/in	13	1	39,00	1,00	39,00	kein TVöD
4	Programmbereichsleiter/in	13	1	39,00	0,90	35,00	kein TVöD
5	Programmbereichsleiter/in	13	1	39,00	0,90	35,00	kein TVöD, derzeit besetzt mit Elternzeitvertretung
6	Deutscherlehrer/in*/ Sprachstandsdiagnost	kein TVöD	1	39,00	0,82	32,00	kein TVöD
7	Deutscherlehrer/in*	kein TVöD	1	39,00	0,90	35,00	kein TVöD
8	Deutscherlehrer/in*	kein TVöD	1	39,00	0,51	20,00	kein TVöD
9	Deutscherlehrer/in*	kein TVöD	1	39,00	0,00	0,00	kein TVöD
10	Sachbearbeiter/Buchhaltung	9	1	39,00	1,00	39,00	9a
11	Sachbearbeiter/Techn. EDV-Mitarbeiter	9	1	39,00	1,00	39,00	kein TVöD/befristet besetzt
12	Sachbearbeiter/Projektassistent/-innen*	kein TVöD	1	39,00	0,72	28,00	kein TVöD
13	Sachbearbeiter/Projektassistent/-innen*	kein TVöD	1	39,00	0,00	0,00	kein TVöD
14	Koordination BUT*	kein TVöD	1	39,00	0,77	30,00	kein TVöD/befristet besetzt
15	Sachbearbeiter/Administration BUT*	kein TVöD	1	39,00	0,00	0,00	kein TVöD
16	Sachbearbeiterin/Marketing	9	1	39,00	0,64	25,00	9b
17	Sachbearbeiterin/Teamleitung	6	0,5	19,50	0,82	32,00	6
18	Sachbearbeiterin	6	0	0,00	0,77	30,00	kein TVöD
19	Sachbearbeiterin	6	0	0,00	0,69	27,00	kein TVöD
20	Sachbearbeiterin	6	0,5	19,50	0,72	28,00	6
21	Sachbearbeiterin/Honorarabrechnung	5	0,5	19,50	0,50	19,50	5
22	Sekretärin	5	1	39,00	0,82	32,00	5
23	Sachbearbeiterin	5	1	39,00	1,00	39,00	kein TVöD
24	Hausmeister/Gebäudeservice	2	1	39,00	1,00	39,00	2
25	Aufsichtskraft	2	0,25	9,75	0,26	10,00	kein TVöD/befristet besetzt
26	Aufsichtskraft	2	0,29	11,31	0,26	10,00	kein TVöD/befristet besetzt
27	Aufsichtskraft	2	0,30	11,70	0,30	11,70	2
28	Aufsichtskraft	2	0,27	10,53	0,27	10,50	2
			21,61	842,79	18,56	723,70	

Anmeldung, Verwaltung Pos. 10-13 u. 15-23	9,5	370,50	8,68	338,50
---	-----	--------	------	--------

Für Sachbearbeitung/Verwaltung stehen insgesamt 9,5 Stellen zur Verfügung, das sind die Positionen 10-13 und 15-23. Davon besetzt sind insgesamt 8,68.

40 Stellen dürfen darüber hinaus projektbezogen besetzt werden, wenn die Deckung der Personalkosten aus Drittmitteln sichergestellt ist.

Am 01.11.2019 sind 18 Mitarbeiter*innen (12,21 Vollzeitäquivalente) projekt- bzw. drittmittelbezogen (2 Projekte sowie BAMF-Sprachkurse) beschäftigt. Insgesamt 22 Mitarbeiter*innen sind befristet beschäftigt.

* gem. Beschluss auf der Aufsichtsratssitzung am 23.11.2018.

projekt- bzw. drittmittelbezogen befristet Beschäftigte

Lfd.Nr.	Projektmitarbeiter/in	Stellenanteile	Stunden	Bezahlte Entgelte nach TVöD/kein TVöD
1	Deutschlehrerin	0,83	32,25	kein TVöD
2	Deutschlehrerin	0,87	34	kein TVöD
3	Deutschlehrerin	1,00	39	kein TVöD
4	Deutschlehrerin	0,74	29	kein TVöD
5	Deutschlehrerin	0,72	28	kein TVöD
6	Deutschlehrerin	0,41	16	kein TVöD
7	sozialpädagogische Integrationsberatung /-betreuung	1,00	39	kein TVöD
8	EDV-Lehrerin	0,51	20	kein TVöD
9	Deutschkursmanagement (Berufliche Integrationskurse)	0,87	34	kein TVöD
10	Gebäudeaufsicht	0,26	10	kein TVöD
11	Gebäudeaufsicht	0,64	25	kein TVöD
12	Projektleiterin Ausbildung Aktiv	0,31	12	kein TVöD
13	Projektmitarbeiter Ausbildung Aktiv	0,51	20	kein TVöD
14	Projektmitarbeiter Ausbildung Aktiv	0,77	30	kein TVöD
15	Projektmitarbeiter Ausbildung Aktiv	1,00	39	kein TVöD
16	Programmhefterstellung	0,13	5	kein TVöD
17	Projektleiterin Berufseinstieg kompakt	1,00	39	kein TVöD
18	Programmbereichsleiter/in (Elternzeitvertretung für Fr. Fischer)	0,64	25	kein TVöD
			12,21	476,25

VOLKSHOCHSCHULE DELMENHORST GEMEINNÜTZIGE GMBH, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	7.525,43	10.887,95
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.875,85	82.791,24
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.774,37</u>	<u>0,00</u>
	<u>97.175,65</u>	<u>93.679,19</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.694,34	111.430,71
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	<u>13.780,00</u>	<u>15.755,00</u>
	158.474,34	127.185,71
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>330.470,70</u>	<u>13.325,38</u>
	<u>488.945,04</u>	<u>140.511,09</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.134,01</u>	<u>0,00</u>
	<u>587.254,70</u>	<u>234.190,28</u>

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	50.000,00	50.000,00
III. Gewinnrücklagen	<u>87.606,59</u>	<u>27.898,05</u>
	<u>162.606,59</u>	<u>102.898,05</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>49.101,42</u>	<u>30.100,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.872,42	82.098,38
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>71.222,76</u>	<u>197,43</u>
	<u>170.095,18</u>	<u>82.295,81</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>205.451,51</u>	<u>18.896,42</u>
	<u>587.254,70</u>	<u>234.190,28</u>

VOLKSHOCHSCHULE DELMENHORST GEMEINNÜTZIGE GMBH, DELMENHORST**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.220.015,62	2.640.184,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>213,89</u>	<u>580,63</u>
Gesamtleistung	3.220.229,51	2.640.765,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-917.633,73	-782.157,58
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	-1.329.717,59	-1.111.172,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 31.120,15 (Vorjahr: € 29.113,50)	-281.210,58	-237.974,73
	<u>-1.610.928,17</u>	<u>-1.349.147,32</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-62.147,78	-45.282,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-566.881,45	-433.690,35
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.929,84</u>	<u>-2.723,47</u>
8. Jahresüberschuss	59.708,54	27.763,66
9. Gewinnvortrag	0,00	134,39
10. Einstellung in Gewinnrücklage	<u>-59.708,54</u>	<u>-27.898,05</u>
11. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Eigenbetrieb

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>6.167</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	3.329 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	363 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-245 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-3.200 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	237 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-154 TEURO
Steuern	-601 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	457 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>186</u> TEURO

1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>262</u> TEURO
---------------------------	------------------

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>33</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>4.402</u> TEURO

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

TEURO

in Erträgen und Aufwendungen	<u>6.167</u>
Gesamtleistung	3.650
Erträge aus Beteiligungen	363
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>2.154</u>
Summe	6.167

in Erträgen und Aufwendungen

Materialaufwand	1.099
Personalaufwand	406
Abschreibungen	43
sonstige betriebliche Aufwendungen	232
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	601
sonstige Steuern	47
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	3.445
<u>Jahresergebnis</u>	<u>186</u>
Summe	6.167

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	1.620	1.592	1.582
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	1.685	1.470	1.175
Betriebszuschuss VVD	0	0	457
sonstiges	59	52	436
3. sonstige betriebliche Erträge	1.744	1.522	2.068
Gesamtleistung	3.364	3.114	3.650
Materialaufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	412	411	400
Fremdleistungen	661	644	699
4. Materialaufwand	1.073	1.055	1.099
Personalaufwand Löhne und Gehälter	377	409	314
Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterst.	113	115	92
5. Personalaufwand	490	524	406
Abschreibungen planmäßige	43	48	43
außerplanmäßige	0	0	0
6. Abschreibungen	43	48	43
sonstige Aufwendungen Besorgungsvertrag	51	53	79
Verwaltungskostenbeitrag	85	85	85
sonstiges	67	80	68
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	203	218	232
8. Erträge aus Beteiligungen	341	336	363
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107	118	108
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.305	885	601
Ergebnis nach Steuern	484	602	1.524
15. sonstige Steuern	47	45	47
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.504	2.793	2.154
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.141	2.681	3.445
Jahresergebnis	1.800	669	186

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	1.582	0	92	0	1.450	40
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	1.175	1.175				
Betriebszuschuss VVD	457	457				
sonstiges	436	0	0	435	1	0
3. sonstige betriebliche Erträge	2.068	1.632	0	435	1	0
Gesamtleistung	3.650	1.632	92	435	1.451	40
Materialaufwand						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	400	0	54	0	346	0
Fremdleistungen	699	0	4	0	695	0
4. Materialaufwand	1.099	0	58	0	1.041	0
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	314	0	0	99	192	23
Soziale Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	92	7	0	27	53	5
5. Personalaufwand	406	7	0	126	245	28
Abschreibungen						
planmäßige	43	0	0	0	43	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	43	0	0	0	43	0
sonstige Aufwendungen						
Besorgungsvertrag	79	0	4	35	40	0
Verwaltungskostenbeitrag	85	0		35	50	0
Zinserstattung an Delbus	0			0		
sonstiges	68	44	3	2	12	7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	232	44	7	72	102	7
8. Erträge aus Beteiligungen	363	363	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	108	107	0	0	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.125	1.837	27	237	19	5
12. außerordentliche Aufwendungen (BILMoG)	0					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	601	601	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.524	1.236	27	237	19	5
14. sonstige Steuern	47	0	0	0	1	46
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	2.154	2.154	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.445	245	0	3.200	0	0
17. Jahresergebnis	186	3.145	27	-2.963	18	-41

Vermögensplan**I. Einnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 TEURO				Plan 2019 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres								
2	Abschreibungen			43			46	2	
3									
4	Kreditaufnahme für Investitionen			33					
5									
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €	186							
7									
8	Rest-Ergebnis/Rücklagenzuführung					669			
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen					-20		22	-2
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel								
Gesamt		186		76		649		68	
					262				717

II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 TEURO				Plan 2019 TEURO			
		Allg.	VuV	Strabel	Wärme	Allg.	VuV	Strabel	Wärme
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag					463			
2	Investitionen			38				30	
3									
4	Tilgung Invest-Darlehen			38				38	
5									
6	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186			
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG								
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln								
9	Unverbrauchte Mittel								
Gesamt		186		76		649		68	
					262				717

Versorgung und Verkehr Delmenhorst**Stellenübersicht 2020**

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2019	Besetzung am 30.06.2019	Plan 2020
1) <u>ÖPNV</u>					
1	Abteilungsleitung	14	1	1	1
2	Sachbearbeitung	5	1	1	1
3	Sachbearbeitung	9a	1	1	1
			3	3	3
2) <u>Straßenbeleuchtung</u>					
4	Abteilungsleitung	10	0	0	0
5	Elektriker	7	3	3	3
5a	Elektriker	8	1	1	1
Summe			4	4	4
3) <u>Badbetrieb</u>					
6					
7	Schwimmeistergehilfe/in	5	1	1	0
8	Kassierer/innen	3	1	1	1
9	Badehelfer/innen	2 ü	0	0	0
Summe			2	2	1
4) <u>Stellen Betriebsleitung</u>					
10	Verfügungsstelle	5	1	1	1
<u>Gesamt</u>			10	10	9
11	Auszubildende (nachrichtl.)		0	0	0
12	Beurlaubte (nachrichtl.)		0	0	0

Finanzplan

A	Einnahmen
---	------------------

Nr.	Bezeichnung	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres					
2	Abschreibungen	48	43	48	53	58
3						
4	Kreditaufnahme für Investitionen		33			
5						
6	Rücklagen wg. Tilgung 5,0 Mio. €		186	186	186	186
7						
8	Restergebnis/Rücklagenzuführung	669				
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel					
	Gesamt	717	262	234	239	244

A	Ausgaben
---	-----------------

Nr.	Bezeichnung	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO
1	Ergebnisverwendung/Fehlbetrag	463				
2	Investitionen	30	38	10	34	39
3						
4	Tilgung Invest-Darlehen	38	38	38	19	
5						
6	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG					
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln					
9	Unverbrauchte Mittel					19
	Gesamt	717	262	234	239	244

Finanzplan**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben**

Nr.	Bezeichnung	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO	2023 TEURO
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	für Verlustausgleich VVD	0	457	315	386	382
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	Gewinnverwendung	463	0	0	0	0

Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	4.263	3.329	3.329	3.329	3.329
Ergebnis ADG mbH	336	363	498	424	423
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-104	-245	-238	-235	-230
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.712	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963
Betriebszuschuss		457	315	386	382
Ergebnis andere Aktivitäten	-229	-154	-154	-154	-154
Steuern	-885	-601	-601	-601	-601
Unter-/Überdeckung	669	186	186	186	186

Versorgung und Verkehr Delmenhorst Investitionen 2020
--

Bezeichnung der Investition	Plan	Maßnahmen
-----------------------------	------	-----------

Straßenbeleuchtung

Immaterielle Vermögenswerte	0	
Fahrzeuge	28.000	Austausch Berlingo SW 39
Werkzeuge und Geräte	10.000	Ersatz Messgerät Seba KMT
Straßenbeleuchtung	38.000	

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände - Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	851.589,00	854.767,00
2. Fahrzeuge - Straßenbeleuchtung	232.625,51	267.122,53
3. Werkzeuge und Geräte - Straßenbeleuchtung	17.452,55	19.550,55
	1.101.667,06	1.141.440,08
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	252.665,11
	36.579.895,73	36.579.895,73
	37.681.562,79	37.721.335,81
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	258.324,08	262.547,98
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	8.118,48
	258.324,08	270.666,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.595,32	5.741,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.564.120,88	1.622.531,11
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	284.602,30	441.607,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.694,81	6.069,45
	2.871.013,31	2.075.949,85
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	192.268,84	342.876,40
	3.321.606,23	2.689.492,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	534,90	691,00
	41.003.703,92	40.411.519,52

	Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	20.535.936,15	20.535.936,15
II. Kapitalrücklage	222.662,50	222.662,50
III. Gewinnrücklagen	9.815.019,19	9.151.302,06
IV. Jahresüberschuss	1.800.427,39	1.023.717,13
	32.374.045,23	30.933.617,84
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.647.701,18	1.864.220,25
2. Sonstige Rückstellungen	373.366,92	306.655,01
	2.021.068,10	2.170.875,26
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.844.049,99	6.876.649,99
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	2.721,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.922,25	25.226,47
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	14.402,39
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	742.965,07	383.756,95
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.653,28	4.269,62
	6.608.590,59	7.307.026,42
	41.003.703,92	40.411.519,52

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.619.646,29	1.643.767,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.744.651,98	1.943.715,28
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	412.198,31	487.181,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	660.366,52	625.789,24
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	376.823,67	414.645,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	113.049,79	123.130,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.479,18	31.846,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	203.031,57	314.253,38
7. Erträge aus Beteiligungen	341.192,66	408.496,82
8. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabfüh- rungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Ge- winne	3.504.379,76	2.354.559,54
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	27.418,03
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.514,05
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.335,81	132.733,64
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.141.022,97	1.693.756,95
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.305.473,75	1.492.405,47
14. Ergebnis nach Steuern	1.847.089,12	1.064.727,91
15. Sonstige Steuern	46.661,73	41.010,78
16. Jahresüberschuss	1.800.427,39	1.023.717,13

Baubetrieb
Stadt Delmenhorst

Regiebetrieb

Produktthaushalt 2020 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Gesamtergebnishaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	393.002,70	251.000,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.142,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.799.111,16	6.193.500,00	6.287.400,00	6.357.700,00	6.492.000,00	6.502.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.800,00	620.400,00	651.800,00	656.000,00	665.300,00	674.900,00
09	aktivierte Eigenleistungen	587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	18.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	18.982,59	0,00	7.200,00	14.900,00	15.200,00	74.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.836.689,53	7.074.100,00	7.419.800,00	7.502.000,00	7.645.900,00	7.725.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.202.929,16	5.381.900,00	5.701.800,00	5.799.000,00	5.942.900,00	6.022.600,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	116.599,94	122.600,00	126.000,00	129.100,00	132.300,00	135.600,00
	davon Dienstaufwendungen	3.928.796,92	4.081.500,00	4.260.900,00	4.367.100,00	4.475.800,00	4.587.300,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	24.707,12	26.100,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.624,86	37.600,00	35.300,00	36.200,00	37.100,00	38.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	249.735,77	268.300,00	268.100,00	274.700,00	281.500,00	288.400,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	797.524,32	833.000,00	867.600,00	889.300,00	911.400,00	934.200,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	13.809,85	12.800,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	39.130,38	0,00	107.600,00	65.400,00	66.700,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.635,86	1.141.600,00	1.224.500,00	1.209.500,00	1.209.500,00	1.209.500,00
16	Abschreibungen	396.791,08	410.700,00	355.300,00	355.300,00	355.300,00	355.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.863,82	17.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.461,55	122.000,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.869.681,47	7.074.100,00	7.419.800,00	7.502.000,00	7.645.900,00	7.725.600,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-32.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	57.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	27.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	30.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Gesamtfinanzhaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	420.832,14	251.000,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00
05	privatrechtliche Entgelte *	6.303.332,96	6.193.500,00	6.287.400,00	6.357.700,00	6.492.000,00	6.502.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	578.286,86	620.400,00	651.800,00	656.000,00	665.300,00	674.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.366.597,81	7.064.900,00	7.403.400,00	7.477.900,00	7.621.500,00	7.641.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	5.135.613,53	5.381.900,00	5.594.200,00	5.733.600,00	5.876.200,00	6.022.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. VermGG	1.106.742,92	1.141.600,00	1.224.500,00	1.209.500,00	1.209.500,00	1.209.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.192,91	17.900,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.376,71	122.000,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.447.926,07	6.663.400,00	6.956.900,00	7.081.300,00	7.223.900,00	7.370.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	918.671,74	401.500,00	446.500,00	396.600,00	397.600,00	271.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	25.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	25.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.812,36	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.137,91	392.800,00	302.500,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	5.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	437.721,77	400.700,00	302.500,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	412.700,22	400.700,00	302.500,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	505.971,52	800,00	144.000,00	50.500,00	51.500,00	-74.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	280.000,00	163.000,00	0,00	83.700,00	82.700,00	209.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	166.262,01	163.800,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	113.737,99	-800,00	-134.200,00	-50.500,00	-51.500,00	74.800,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	619.709,51	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
	* außer für Investitionstätigkeit						
	** außer Beträgen und Entgelten für Investitionen						

Produkthaushalt 2020 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich		55.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		55.3.1	Friedhof Bungerhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.142,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	51.202,00	40.300,00	47.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.200,00	595.800,00	627.200,00	631.400,00	640.700,00	650.300,00
09	aktivierte Eigenleistungen	587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	634.131,67	645.300,00	683.800,00	678.000,00	687.300,00	696.900,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	370.305,04	357.200,00	366.100,00	375.300,00	384.600,00	394.200,00
	davon Dienstaufwendungen	284.228,42	275.400,00	282.300,00	289.400,00	296.600,00	304.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	19.670,98	20.400,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	58.031,44	61.400,00	62.900,00	64.500,00	66.100,00	67.800,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	8.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.596,75	146.000,00	181.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
16	Abschreibungen	54.302,98	51.800,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.024,35	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750,54	12.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	631.979,66	576.300,00	614.800,00	609.000,00	618.300,00	627.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	2.152,01	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
22	außerordentliche Erträge	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	7.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	9.815,02	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.908,48	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.512,58	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-59.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Produkthaushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte *	61.429,40	40.300,00	47.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	573.200,00	595.800,00	627.200,00	631.400,00	640.700,00	650.300,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.680,39	636.100,00	674.600,00	668.800,00	678.100,00	687.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	358.510,80	357.200,00	366.100,00	375.300,00	384.600,00	394.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	171.656,32	146.000,00	181.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.353,44	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.269,26	12.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.789,82	524.500,00	566.600,00	560.800,00	570.100,00	579.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.890,57	111.600,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.812,36	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.708,77	34.700,00	61.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	116.521,13	42.600,00	61.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.021,13	-42.600,00	-61.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-25.130,56	69.000,00	47.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-25.130,56	69.000,00	47.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
* außer für Investitionstätigkeiten							
** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten							

Produkthaushalt 2020 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01							
I 19.F04	Aufsitzmäher		6.500,00				
I 20.F07	Heißwasser-Unkrautbekämpfung (Anhänger)			40.000,00			
I PLAN.FRI	Planinvestitionen Folgejahre				39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Summe		6.500,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe		7.218,64	25.400,00	21.000,00		
03 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe		111.532,36	10.700,00			

Produkthaushalt 2020 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich		57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.3.1	Baubetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	5.519.733,31	6.032.900,00	5.982.800,00	6.046.700,00	6.164.300,00	6.157.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10	Bestandsveränderungen	18.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	12.008,92	0,00	7.200,00	14.900,00	15.200,00	74.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.574.405,64	6.057.500,00	6.014.600,00	6.086.200,00	6.204.100,00	6.256.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.329.586,32	4.654.000,00	4.676.700,00	4.748.300,00	4.866.200,00	4.919.000,00
	davon Dienstaufwendungen - Beamte	116.599,94	122.600,00	126.000,00	129.100,00	132.300,00	135.600,00
	davon Dienstaufwendungen	3.250.122,11	3.523.100,00	3.448.000,00	3.533.900,00	3.621.900,00	3.712.100,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.624,86	37.600,00	35.300,00	36.200,00	37.100,00	38.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	225.168,53	240.700,00	238.900,00	244.800,00	250.900,00	257.100,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	665.463,97	717.200,00	706.000,00	723.600,00	741.600,00	760.100,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	13.797,85	12.800,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	25.809,06	0,00	107.600,00	65.400,00	66.700,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.275,63	935.200,00	944.500,00	944.500,00	944.500,00	944.500,00
16	Abschreibungen	335.090,78	343.800,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.839,47	8.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.155,43	106.100,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.652.947,63	6.048.000,00	6.041.100,00	6.112.700,00	6.230.600,00	6.283.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-78.541,99	9.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
22	außerordentliche Erträge	47.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	24.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	22.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-55.863,12	9.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.132,87	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.652,25	47.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.480,62	-9.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-28.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						

Produkthaushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte *	6.003.465,84	6.032.900,00	5.982.800,00	6.046.700,00	6.164.300,00	6.157.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.086,86	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.072.632,28	6.057.500,00	6.007.400,00	6.071.300,00	6.188.900,00	6.182.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	4.276.172,64	4.654.000,00	4.569.100,00	4.682.900,00	4.799.500,00	4.919.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	909.524,64	935.200,00	944.500,00	944.500,00	944.500,00	944.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.839,47	8.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.157,54	106.100,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.364.694,29	5.704.200,00	5.629.100,00	5.742.900,00	5.859.500,00	5.979.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.937,99	353.300,00	378.300,00	328.400,00	329.400,00	203.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	14.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	14.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.429,14	343.000,00	239.000,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	5.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	321.200,64	343.000,00	239.000,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.679,09	-343.000,00	-239.000,00	-304.400,00	-304.400,00	-304.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	401.258,90	10.300,00	139.300,00	24.000,00	25.000,00	-101.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	280.000,00	163.000,00	0,00	83.700,00	82.700,00	209.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	166.262,01	163.800,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	113.737,99	-800,00	-134.200,00	-50.500,00	-51.500,00	74.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	514.996,89	9.500,00	5.100,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
	* außer für Investitionstätigkeiten						
	** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten						

Produkthaushalt 2020 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01							
I 16.T04	Heißwasserunkrautvernichtung	11.275,00					
I 17.G02	Schlägelkopf für Düker Ausleger	5.904,78					
I 17.G04	Großflächenmäher	76.051,50					
I 17.G05	Buschhacker mit Eigenantrieb	29.365,77					
I 17.S04	Hebebühne	247,40					
I 18.G04	Grasshopper	25.466,00					
I 18.G06	Wasserfaß	2.512,89					
I 18.G07	Kabinenmäher	50.764,00					
I 18.T03	Sperrwagen	7.022,48					
I 18.V05	Server für Datensicherung - Ersatzbeschaffung	7.122,46					
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	Laub- und Grasaufnehmer		26.000,00				
I 19.G09	Doppelkabiner Pritsche		30.000,00				
I 19.S02	Fahrzeugtrailer		9.000,00				
I 20.G02	Anhängerarbeitsbühne			150.000,00			
I 20.G04	Laub- und Grasaufnehmer			27.000,00			
I 20.G05	Doka Pritsche			35.000,00			
I 20.G06	Kastenwagen - gebraucht			20.000,00			
I PLAN.BBD	Planinvestitionen Folgejahre				304.400,00	304.400,00	304.400,00
	Summe	215.732,28	267.000,00	232.000,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
02 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe	30.709,64	18.000,00	7.000,00			
03 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe	53.443,60	58.000,00				

Produkthaushalt 2020 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich		57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.002,70	251.000,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	228.175,85	120.300,00	257.200,00	273.600,00	290.300,00	307.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	628.152,22	371.300,00	721.400,00	737.800,00	754.500,00	771.800,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	503.037,80	370.700,00	659.000,00	675.400,00	692.100,00	709.400,00
	davon Dienstaufwendungen	394.446,39	283.000,00	530.600,00	543.800,00	557.300,00	571.200,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	24.707,12	26.100,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	4.896,26	7.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	74.028,91	54.400,00	98.700,00	101.200,00	103.700,00	106.300,00
	davon Zuführ. zu Rückstellungen	4.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.763,48	60.400,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
16	Abschreibungen	7.397,32	15.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,58	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	584.754,18	449.800,00	763.900,00	780.300,00	797.000,00	814.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	43.398,04	-78.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	43.342,07	-78.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.054,93	89.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.022,97	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.031,96	78.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	85.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						




Produkthaushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	420.832,14	251.000,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00
05	privatrechtliche Entgelte *	238.437,72	120.300,00	257.200,00	273.600,00	290.300,00	307.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.285,14	371.300,00	721.400,00	737.800,00	754.500,00	771.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	500.930,09	370.700,00	659.000,00	675.400,00	692.100,00	709.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	25.561,96	60.400,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.949,91	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.441,96	434.700,00	761.200,00	777.600,00	794.300,00	811.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.843,18	-63.400,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.100,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	15.100,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.100,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	129.843,18	-78.500,00	-42.300,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Ein-; 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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	129.843,18	-78.500,00	-42.300,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
	* außer für Investitionstätigkeiten						
	** außer Beträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten						

Produkthaushalt 2020 des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst

Investitionen Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01							
I PLAN.ABW	Planinvestitionen Folgejahre				2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Summe				2.700,00	2.700,00	2.700,00
02 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe			2.500,00			
03 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe		15.100,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb

<u>Investitions-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ersatz für</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bild</u>
I 20.G02	Anhängerarbeitsbühne	150.000 €	OBA2600	Anhängerarbeitsbühne Anschaffung: 05/2009 Anschaffungskosten: 99.960 € Buchwert 07/2019: 1€	
I 20.G04	Laub- und Grasaufnehmer	27.000 €	0006103	Amazone Grashopper GHD 135 Anschaffung: 11/2009 Anschaffungskosten: 14.600 € Buchwert 07/2019: 1€	
I 20.G05	Pritsche, Doppelkabiner	35.000 €	OBB1100	Transporter Doka T5 VW Anschaffung: 01/2013 (gebraucht, EZ 11/2007) Anschaffungskosten: 14.400 € Buchwert 07/2019: 1€	
I 20.G06	Kastenwagen, gebraucht	20.000 €	Zusätzlich: für Stellv. ABL GaLa-Bau		
Summe 01 -		<u>232.000 €</u>		Investitionen - Einzelwert über 6.000 €	

1031

Erläuterungen - Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof

<u>Investitions-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ersatz für</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Bild</u>
I 20.F07	Heißwasser- Unkrautbekämpfung (Anhänger)	40.000 €		Auswirkung auf den Gebührenhaushalt erst in 2021	
Summe 01 -		<u>40.000 €</u>		Investitionen - Einzelwert über 6.000 €	

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende 07/2020
Auszubildende/r zur/zum Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	2	2	davon ein Auszubildender Ausbildungsende 07/2020
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	7	3	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zum/zur Mechaniker/in für Land- u. Baumaschinentechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte befristet		2	2	
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsentschädigung des Jobcenter Delmenhorst	22	17	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 5 MA Friedhof)
Projekt: LAL - Landesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit (befristete Beschäftigung; § 16e SGB II / § 16 d SGB II)	Durch Jobcenter (FAV; 75% der Lohnkosten) und Landesprogramm geförderte (Arbeitsplatzprämie; Festbetragszuschuss Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	0	8	Maßnahmekombination nach § 16 e (Förderung von Arbeitsverhältnissen; FAV) und § 16 d SGB II (AGH) mit befristetem Arbeitsvertrag; Ende der Maßnahme am 31.12.19
Projekt: TaAM - Teilhabe am Arbeitsmarkt (befristete Beschäftigung nach § 16i SGB II)	Durch Bundesprogramm geförderte (jährlich gestaffelter Zuschuss zu den Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	15	9	Maßnahme nach § 16 i SGB II mit befristetem Arbeitsvertrag
Insgesamt		50	42	

1033

**Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Leiter/in; Vertr. Betriebsleiter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Kaufm. Leiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arbeitsbereichsleiter/in Weiterbildung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Einkäufer/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Std.reduzierungen bis 31.12.19 39,0 auf 32 Std./Wo
6	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Arbeitsbereichsleiter/in Kfz-Werkstatt	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Arbeitsbereichsleiter/in Hochbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Arbeitsbereichsleiter/in Tiefbau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Arbeitsbereichsleiter/in Friedhof	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Vorarbeiter/in Baumkolonne	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungssachbearbeiter/in	7	0,00	1,00	0,00	1,00	siehe EG S11b sozialpädagogische Betreuung
13	Kreditorenbuchhalter/in	7	0,50	0,50	0,50	0,00	
14	Gärtner/in für Baumpflege und Baumsanierungen	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	stellv. Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	7	1,00	0,00	0,00	0,00	Neubewertung von EG 3 auf EG 7 ab 15.07.19
16	Bürokauffrau/mann	6	2,00	2,00	2,00	0,00	Std.reduzierungen bis 31.07.19 auf 25 Std./Wo danach auf 19,5 Std./Wo; 30 Std./Wo unbefristet
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	Elektroniker/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/in Außenstelle Mitte	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Leiter/in 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	
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	

Anlage 3 zu 19/BBD/001/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Std.Erhöhung von 19,5 auf 26/Wo befristet bis 31.12.19
31	Gärtner/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter FB	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Gärtner/in	5	9,00	10,00	10,00	0,00	Änderung der Stellenbezeichnung von Gärtner/in in unbefristete Saisonkraft und Bewertung von EG 5 auf EG 2 Ü; Std.reduzierung von 39 auf 32 Std./Wo
33	Tischler/in	5	5,00	5,00	4,00	1,00	
34	Maler/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	Straßenbauer/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Gas- und Wasserinstallateur/in; Vertr. ABL	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Führer/in von Zugmaschinen, Lkw	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	LkW-Fahrer/in	5	2,00	3,00	3,00	0,00	Änderung der Stellenbezeichnung von LkW-Fahrer/in in unbefristete Saisonkraft und Bewertung von EG 5 auf EG 3
40	Landmaschinenmechaniker/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Fahrer/in von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
42	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00	3,00	0,00	3,00	1 Stelle im GaLaBU, 2 Stellen im Tiefbau mit Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge
43	Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Verwaltungssachbearbeiter/in	4	2,00	2,00	1,50	0,50	
45	Arbeiter/in	4	5,00	5,00	5,00	0,00	
46	Fahrer/in	4	1,00	2,00	2,00	0,00	Korrektur: Änderung der Bezeichnung in Gartenarbeiter u. Eingruppierung von EG 4 auf EG 3
47	Betriebsgärtner/in	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
48	Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Fahrer/in für Geräteträgerfahrzeug	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Arbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Schlosser/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Fahrer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	

1035

Anlage 3 zu 19/BBD/001/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Gartenarbeiter/in	3	9,50	10,50	9,50	1,00	Neubewertung von EG 3 nach EG 7; 2 Halbtagsstellen wurden zu einer Saisonstelle, Bewertung von EG 3 auf EG 2 Ü; Korrektur: Änderung der Bezeichnung von Fahrer/in in Gartenarbeiter u. Eingruppierung von EG 4 in EG 3
54	Helfer/in / Verfügungsstellen	3	2,00	3,00	0,00	3,00	Änderung der Stellenbezeichnung von Helfer/ Verfügungsstelle in unbefristete Saisonkraft; 1 Stelle im GaLaBau mit Sperrvermerk: Aktivierung bei außerplanmäßiger Beauftragung, z.B. neue Dienstleistungsverträge; 1 Stelle Hochbau
55	Helfer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Verw.-Sachbearbeiter	3	0,50	0,50	0,00	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
57	Fahrer/in von Aufsitzmähern	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Arbeiter/in Fahrer Fahrbahnmarkierungsfahrzeug	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	unbefristete Saisonkraft Tiefbau	3	1,00	0,00	0,00	0,00	Änderung der Stellenbezeichnung von LKW-Fahrer in unbefristete Saisonkraft und Bewertung von EG 5 auf EG 3
60	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	3	1,00	0,00	0,00	0,00	Änderung der Stellenbezeichnung von Helfer/Verfügungsstelle in unbefristete Saisonkraft
61	Gartenarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	unbefristete Saisonkraft GaLaBau	2Ü	2,00	0,00	0,00	0,00	Änderung der Stellenbezeichnung von Gärtner/in in unbefristete Saisonkraft und Bewertung von EG 5 auf 2 Ü und Änderung der Stellenbezeichnung von Gartenarbeiter/in in unbefristete Saisonkraft und Bewertung von EG 3 auf EG 2Ü
63	Sozialpädagogische Betreuung	S11b	1,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt			101,50	101,50	88,50	13,00	

1036

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Beamte:						
	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!
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte		1,00	0,00	0,00	0,00	
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt		6,00	5,50	5,50	0,00	

1037

Stellenübersicht Baubetrieb 2020 - 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	S 11b	Gesamt
55.3.1 Friedhof					1,0			1,0	3,0	1,5			6,5
57.3.1 BBD													
Verwaltung		1,0	1,0		1,5	0,5	2,0	0,5					6,5
Garten- und Landschaftsbau				1,0	1,0	2,0	2,0	22,0	5,0	13,0	3,0		49,0
Hochbau					1,0		4,0	8,0		2,0			15,0
Tiefbau					1,0			10,0	3,0	3,0			17,0
Schlosserei					1,0			2,0		1,0			4,0
57.3.2 Weiterbildung				1,0					1,0	0,5		1,0	3,5
Insgesamt		1,0	1,0	2,0	6,5	2,5	8,0	43,5	12,0	21,0	3,0	1,0	101,5
Nachrichtlich:													
Freigestellter Personalrat													
Leerstellen (Beurlaubte)													
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte													

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 77546

Ergebnishaushalt und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge	279.099.286	269.495.200	275.682.400	279.376.200	283.583.500	287.562.200
Gesamtaufwendungen	260.971.699	264.973.500	274.189.900	278.622.600	281.156.700	285.003.600
Gesamtergebnis	18.127.586	4.521.700	1.492.500	753.600	2.426.800	2.558.600

Entwicklung der Fehlbeträge

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis	17.769.686	4.527.700	1.498.500	759.600	2.432.800	2.564.600
Deckung	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	357.901	- 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	18.127.586	4.521.700	1.492.500	753.600	2.426.800	2.558.600

Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	10.959	6.064	2.503	3.586	4.945	4.726
investiver Kreditstand zum 31.12.	86.872	94.161	106.166	122.645	131.579	139.069
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	19.064	14.221	18.972	23.555	16.063	14.767
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	4.785	362	6.693	2.163	7.130	2.661
Neuverschuldung im lfd. Jahr	14.279	13.859	12.279	21.392	8.933	12.106

* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: TEURO 38.744

Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt	262.276.702,40 €	247.069.404,70 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-20.870.957,26 €	-23.405.931,11 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	18.127.586,17 €	2.534.973,85 €

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2018)
Hebesatz Grundsteuer A	380	363
Hebesatz Grundsteuer B	530	545
Hebesatz Gewerbesteuer	435	426

	Durchschnittswert der Jahre 2016-2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016-2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	760,28 €	1.124,40 €

	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner	N/A	N/A

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis			Plan	
	2018	2019	2020	2019	2020
Steuerquote	29,18	26,64	26,12		
Allgemeine Umlagequote	-	-	-		
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,61	2,31	2,05		
Personalintensität	21,28	22,69	23,89		
Abschreibungsintensität	4,03	4,14	4,09		
Zinslastquote	0,87	1,15	0,95		
Liquiditätskreditquote	4,11	2,31	0,94		
Reinvestitionsquote	201,85	179,09	229,96		
Fremdkapitalquote					
	2014	2015	2016	2017	2018
	46,73	46,29	46,61	46,76	46,36