

# Produkthaushalt 2016

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

# Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2016

**Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf		235.641.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf		235.601.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf		0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf		6.000 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		219.060.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		221.846.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf		9.114.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf		20.475.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		14.902.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		9.415.500 €

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf		6.710.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf		6.710.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf		0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf		0 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		6.710.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		6.345.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf		5.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf		458.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		206.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		118.900 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.360.600 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 206.700 € veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.466.000 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 49.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Jahr 2016 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	470 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	425 v. H.
----------------------	-----------

Die Satzung der Stadt Delmenhorst über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern vom 19.12.2014 wird aufgehoben.

**Delmenhorst, den 19.01.2016**

**STADT DELMENHORST**

**Axel Jahnz  
Oberbürgermeister**

# **Budgetierungsrichtlinie**

**in der Fassung vom 16.11.2015**

## **Inhalt**

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

## 1 Vorbemerkungen

### 1.1 Grundsätzliches

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

### 1.2 Abkürzungen

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

## 2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

## 3 Budgetierung

### 3.1 Definitionen Budgetierung

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

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

### 3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

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

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

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

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

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

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

#### Vier Komponenten der Budgetverantwortung

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

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

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

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

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

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

### 3.3 Umfang der Budgetierung

#### 3.3.1 Ergebnishaushalt

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

#### Personalaufwendungen

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

- Pension
- Beihilfe
- Altersteilzeit

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

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

werden dem Fachbereich 7 zugeordnet.

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

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

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

#### 3.3.2 Finanzhaushalt

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



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

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

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

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

## **3.4 Art der Budgetierung**

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

## **4 Abschluss von Kontrakten**

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

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

Kontrakte sind verbindliche Zielabsprachen und enthalten insbesondere:

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

## **5 Bewirtschaftung der Budgets**

### **5.1 Deckungsfähigkeiten**

Es gelten die im jeweiligen Haushaltsvermerk dargestellten Deckungsfähigkeiten.

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

Diese Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

## 5.3 Übertragbarkeit

### 5.3.1 Ergebnishaushalt

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

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

Die Entscheidung über eine zusätzliche Übertragung trifft der Verwaltungsausschuss.

Die restlichen 50 % der Ergebnisverbesserung fließen dem Gesamthaushalt zu.

#### **Ausnahmen:**

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

Folgende Ergebnisverbesserungen werden zu 100% ins Folgejahr übertragen:

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

### 5.3.2 Finanzhaushalt

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

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

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

## 5.4 Verwendung der übertragenen Mittel

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

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

## 5.5 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

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

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

## 5.6 Nachtragshaushaltsplan

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

## 6 Budgetabweichungen/Jahresergebnis

### Managementbedingte Ergebnisverschlechterungen

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

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

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

## 7 Berichtswesen

### 7.1 Allgemein

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

Zu folgenden Terminen werden Berichte erstellt:

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

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

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

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

## 7.2 Berichtsinhalt

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

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

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichte werden entsprechende Vordrucke entwickelt.

## 8 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

## 9 Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie tritt am Tag nach der Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 in Kraft.

Delmenhorst, den 16.11.2015

gez.

Axel Jahnz  
Oberbürgermeister

**Stadt Delmenhorst**  
**Haushalt des Jahres 2016**

**Haushaltsvermerke**

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

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

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit bilden jeweils die vorgesehenen Ausgaben für Beschaffungen ein Budget. Darüber hinaus gelten die Deckungsvermerke für alle investiven Unterkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B). **Die Ausgabeziffern für die Aktivierung von Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.**

(2) Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

➤ § 18 Abs. 1, 2 GemHKVO

Die Erträge eines Budgets sind für die Aufwendungen des Budgets zweckgebunden. Mehrerträge stehen nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. Die beiden zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

➤ § 19 Abs. 1, 3 GemHKVO

Die Ansätze für die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen. Verpflichtungsermächtigungen sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

➤ § 20 Abs. 1 GemHKVO

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

➤ § 20 Abs. 2 GemHKVO

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, jedoch auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

➤ § 20 Abs. 3 GemHKVO

Die Ermächtigungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt dürfen nicht zu Liquiditätsproblemen führen; ebenso dürfen Verschiebungen im Finanzhaushalt nicht zu Ausgleichsproblemen in Ressourcenverbrauch führen. Es ist jeweils die Aufwands- und die Auszahlungsermächtigung zu überprüfen.

(3) Ausgenommen von diesen Regelungen sind gemäß § 13 GemHKVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

(4) Grenzen der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit ergeben sich aus der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Delmenhorst.

(5) Die Kontrahierung des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst wird durch die Budgetierung nicht aufgehoben.

**V o r b e r i c h t**

**zum**

**Haushaltsplan**

**der Stadt Delmenhorst**

**für das Haushaltsjahr 2016**

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines .....	1
2. Rückblick auf die Vorjahre.....	1
3. Haushalt 2016.....	2
3.1 Ergebnishaushalt 2016 und Planjahre .....	2
3.2 Finanzhaushalt 2016 und Planjahre.....	4
4. Haushaltssicherung .....	7
5. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen.....	8
5.1 Erträge/ Einzahlungen .....	8
5.1.1 Finanzausgleichsleistungen .....	8
5.1.2 Steuereinnahmen.....	9
5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen .....	12
5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal.....	12
5.2.2 Sozialleistungen.....	14
5.2.3 Zinsaufwendungen.....	15
5.3 Investitionen .....	16
5.4 Verpflichtungsermächtigungen .....	19
5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit.....	19
6. Entwicklung der Verschuldung.....	21
6.1 Investitionskredite.....	21
6.2 Liquiditätskredite.....	22
6.3 Folgewirkungen und Risiken.....	22
7. Bürgschaften .....	24
8. Wirtschaftspläne .....	25
8.1 Wirtschaftsplan 2015 des Baubetriebes Delmenhorst.....	25
8.2 Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes VVD .....	25
9. Demografischer Wandel.....	26
10. Ausblick.....	29



## 1. Allgemeines

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

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

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse wurde im Haushaltsplan 2016 auf die Darstellung von Rechnungsergebnissen verzichtet.

## 2. Rückblick auf die Vorjahre

Das Zusammenwirken von geringer Steuereinnahmekraft und hohen Soziallasten führte in der Vergangenheit zu unausgeglichene Haushalten und Abschlüssen. In der Spitze war am Ende des Haushaltsjahres 2006 ein Fehlbetrag in Höhe von 54,6 Mio. € aufgelaufen. Bis zum letzten kamerale Abschluss konnte dies Defizit um 6,2 Mio. € abgebaut werden. 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.

Die Abschlüsse ab dem Jahr 2011 sind noch nicht endgültig aufgestellt. Wie bereits erläutert wird bei den Jahresabschlüssen 2011 bis 2013 von positiven Abschlussresultaten ausgegangen. Die Ergebnisse werden eine absteigende Tendenz aufweisen. Das Jahr 2014 wird nach jetzigem Kenntnisstand keine nennenswerten Überschüsse aufweisen. Im 1. Nachtrag des Haushaltsjahres 2015 wurde erstmalig seit 2011 ein nicht ausgeglichener Haushalt abgebildet. Bei einer entsprechenden Umsetzung der vorgesehenen Mehraufwendungen wird im Jahr 2015 ein negativer Abschluss erzielt werden.

Die aus dem Defizit resultierenden Zinsen für Liquiditätskredite belasten den städtischen Haushalt. Insbesondere auch vor dem Hintergrund des derzeit historisch geringen Zinsniveaus und des damit zusammenhängenden Zinsrisikos, muss es daher weiterhin Ziel

bleiben, diese „Altlasten“ möglichst schnell abzubauen, um die negativen Folgewirkungen soweit wie möglich auszuschließen.

Neben deutlich steigenden Soziallasten und der finanziellen Unterstützung einer städtischen Beteiligung war insbesondere das Jahr 2015 durch deutliche Mehraufwendungen zur Bewältigung des Flüchtlingszustromes geprägt.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2014 in Höhe von 11 Mio. € und im Jahre 2015 in Höhe von rd. 12 Mio. € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung wurde somit im Jahr 2014 von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 5,7 Mio. € und im Jahre 2015 von rd. 6,3 Mio. € ausgegangen.

### 3. Haushalt 2016

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.12.2015 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2016 auch die Planjahre 2017 bis 2019.

#### 3.1 Ergebnishaushalt 2016 und Planjahre

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
ordentliche Erträge	235.641.200 €	240.653.800 €	243.853.300 €	247.654.600 €
ordentliche Aufwendungen	<u>235.601.500 €</u>	<u>240.479.100 €</u>	<u>243.162.800 €</u>	<u>245.663.600 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>39.700 €</u>	<u>174.700 €</u>	<u>690.500 €</u>	<u>1.991.000 €</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>33.700 €</u>	<u>168.700 €</u>	<u>684.500 €</u>	<u>1.985.000 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2016	+ 7,4 %	+ 6,0 %
Planjahr 2017	+ 2,1 %	+ 2,1 %
Planjahr 2018	+ 1,3 %	+ 1,1 %
Planjahr 2019	+ 1,6 %	+ 1,0 %

Der Ergebnishaushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr Jahres 2016 ist bei einem leichten Überschuss in Höhe von 33.700 € ausgeglichen. Dieses Ergebnis konnte nur erreicht werden, indem die deutlichen finanziellen Belastungen im Bereich der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ergebnisneutral dargestellt wurden. Der mit 2-jähriger Verzögerung durch das Land gezahlte Ausgleich wird als Forderung ergebniswirksam. Die Auswirkungen auf die Gesamtliquidität der Stadt wird in Pkt. 3.2 sichtbar.

Weitere deutliche Aufwandssteigerungen im Sozialbereich sind bei der Eingliederungshilfe, bei der Hilfe zur Erziehung sowie bei der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen, Vollzeitpflege und Heimen veranschlagt. Auch die KITA-Betreuung erfordert deutlich mehr Aufwendungen als im Vorjahr. Insgesamt steigen die Aufwendungen im Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Soziales um rd. 16,3 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rd. 3,5 Mio. €.

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

Diesen Verschlechterungen stehen Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzierungsmittel gegenüber. Insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen und der Wegfall des Vorjahreszuschusses an eine städtische Beteiligung sind hier zu nennen.

Der Planungszeitraum ist ausgeglichen und zeigt steigende Überschüsse auf. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist es schwierig, im Planungszeitraum dargestellte Überschüsse auch als Überschüsse auszuweisen, wenn das heutige Planungsjahr das aktuelle Haushaltsjahr wird. Von daher ist unbedingt darauf hinzuwirken, dass zukünftig die Steigerungsraten bei den ordentlichen Aufwendungen geringer ausfallen, als die Steigerungsraten der ordentlichen Erträge. Insgesamt ergeben die Jahresergebnisse einen Überschuss in Höhe von rd. 2,87 Mio. €, der die aufgelaufenen Defizite entsprechend reduziert.

### 3.2 Finanzhaushalt 2016 und Planjahre

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.060.400 €	227.076.900 €	236.309.200 €	240.165.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>221.846.100 €</u>	<u>226.575.300 €</u>	<u>229.119.700 €</u>	<u>231.609.700 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-2.785.700 €</u>	<u>501.600 €</u>	<u>7.189.500 €</u>	<u>8.555.700 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.114.600 €	6.839.600 €	3.334.500 €	4.050.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>20.475.200 €</u>	<u>24.575.200 €</u>	<u>19.760.100 €</u>	<u>16.970.400 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>- 11.360.600 €</u>	<u>- 17.735.600 €</u>	<u>- 16.425.600 €</u>	<u>- 12.919.800 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.902.100 €	21.563.000 €	18.051.400 €	18.862.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>9.415.500 €</u>	<u>10.227.600 €</u>	<u>8.423.600 €</u>	<u>12.809.800 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>5.486.600 €</u>	<u>11.335.400 €</u>	<u>9.627.800 €</u>	<u>6.053.000 €</u>
Endbestand aus Zahlungsmitteln	<u>-8.659.700 €</u>	<u>-5.898.600 €</u>	<u>391.700 €</u>	<u>1.688.900 €</u>

Sollten in den Planungsjahren 2016 bis 2019 die aktuell getroffenen Annahmen eintreffen, würde der Liquiditätskreditbedarf der Stadt Delmenhorst um rd. 12,5 Mio. € steigen. Die deutliche Unterdeckung im Bereich der Liquidität ergibt sich aus der um 2 Jahre verzögerten Rückzahlung des Landes für Gelder, die durch die Stadt Delmenhorst im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und –versorgung verauslagt wurden. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Beträge:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>Tatsächliche Zahlungen</u> des Landes aufgrund Fallzahlen des Vorvorjahres	2.508.900 €	6.000.000 €	12.000.000 €	12.000.000 €
<u>Notwendige Zahlungen</u> des Landes zum Ausgleich der laufenden Auszahlungen der Stadt	<u>11.325.700 €</u>	<u>11.812.900 €</u>	<u>11.780.100 €</u>	<u>11.725.200 €</u>
Differenz = Forderung = Kassenkredit	<u>-8.816.800 €</u>	<u>-5.812.900 €</u>	<u>219.900 €</u>	<u>274.800 €</u>

Die Auswirkungen auf die Liquidität der Stadt betragen somit rd. 14,1 Mio. €. Eine um diese Beträge bereinigte Betrachtung führt zu folgender Liquiditätssituation:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
bereinigt	157.100 €	-85.700 €	171.800 €	1.414.100 €

Die ‚bereinigte‘ Darstellung weist mit Ausnahme des Jahres 2017 einen positiven Liquiditätssaldo mit steigender Tendenz aus. Insgesamt wäre mit einer Minderung des Kassenkreditrahmens um rd. 1,6 Mio. € zu rechnen.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.415.500 €	10.227.600 €	8.423.600 €	12.809.800 €
davon Tilgung für Umschuldung	<u>3.541.500 €</u>	<u>3.827.400 €</u>	<u>1.625.800 €</u>	<u>5.943.000 €</u>
ordentliche Tilgung	5.874.000 €	6.400.200 €	6.797.800 €	6.866.800 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-2.785.700 €</u>	<u>501.600 €</u>	<u>7.189.500 €</u>	<u>8.555.700 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln	<u>-8.659.700 €</u>	<u>-5.898.600 €</u>	<u>391.700 €</u>	<u>1.688.900 €</u>

Die Darstellung zeigt, dass - aufgrund der beschriebenen Situation bezgl. der Erstattungen des Landes im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung - die Stadt Delmenhorst in den Jahren 2016 und 2017 nicht in der Lage ist, die zur Deckung der Tilgungsbeträge im laufenden Geschäft erforderlichen Überschüsse zu erwirtschaften.

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

Der Haushaltsplan 2016 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 20,5 Mio. €. Die deutliche Volumenssteigerung im Vergleich zu 2015 ist insbesondere auf das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie auf Zuweisungen aus Städtebauförderungsprogrammen zurückzuführen. Investitionsschwerpunkte sind die Verbesserung des Brand-schutzes, des Angebotes an KITA-Plätzen, die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (Städtebau) und Maßnahmen zu energetischer Sanierung.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar. Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.902.100 €	21.563.000 €	18.051.400 €	18.862.800 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>3.541.500 €</u>	<u>3.827.400 €</u>	<u>1.625.800 €</u>	<u>5.943.000 €</u>
Kreditaufnahmen	11.360.600 €	17.735.600 €	16.425.600 €	12.919.800 €
ordentliche Tilgung	<u>5.874.000 €</u>	<u>6.400.200 €</u>	<u>6.797.800 €</u>	<u>6.866.800 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>5.486.600 €</u>	<u>11.335.400 €</u>	<u>9.627.800 €</u>	<u>6.053.000 €</u>

Die Nettoneuverschuldung des Jahres 2016 sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,8 Mio. €. Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2016 bis 2019 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Neuverschuldung in Höhe von 32,5 Mio. € ergeben.

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

#### **4. Haushaltssicherung**

Die bekannte Steuereinnahmeschwäche der Stadt Delmenhorst hat im Zusammenhang mit enormen Ausgabeentwicklungen im Sozialbereich bis zum Jahr 2006 des Öfteren zu unausgeglichenen Abschlüssen geführt. Die aufgelaufenen Defizite konnten durch positive kamerale Abschlüsse bis zum Jahr 2010 zurückgeführt werden. Auch in den ab 2011 noch nachzuholenden Abschlüssen wird von einem weiteren Abbau in den Jahren 2011 bis 2013 sowie von einem ausgeglichenen Abschluss des Jahres 2014 ausgegangen. Das Jahr 2015 konnte aufgrund besonderer Einzelfälle, die einen um rd. 2,8 Mio. € defizitären Nachtragshaushalt nach sich zogen, nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das im Plan dargestellte Defizit im Rahmen des Abschlusses noch deutlich reduziert werden kann.

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

Wie bereits dargestellt wird in dem verabschiedeten Haushalt der Ausgleich in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils erreicht. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung liegt somit nicht vor. Vor dem Hintergrund der noch bestehenden Altlasten und des damit zusammenhängenden Zinsänderungsrisikos, gilt es jedoch weiterhin, sich ergebende Haushaltsverbesserungen möglichst zum weiteren Abbau der Altdefizite zu nutzen.

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

### 5.1 Erträge/ Einzahlungen

#### 5.1.1 Finanzausgleichsleistungen

Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2016 wurden entsprechend einer Probeberechnung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik vom November 2015 veranschlagt. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2014	54,618 Mio. €		
Ergebnis 2015	56,168 Mio. €	+ 1,550 Mio. €	+ 2,8 %
Planjahr 2016	57,615 Mio. €	+ 1,447 Mio. €	+ 2,6 %
Planjahr 2017	60,000 Mio. €	+ 2,385 Mio. €	+ 4,1 %
Planjahr 2018	62,400 Mio. €	+ 2,400 Mio. €	+ 4,0 %
Planjahr 2019	64,400 Mio. €	+ 2,000 Mio. €	+ 3,2 %

Die Steigerungsraten der Folgejahre ab 2017 beinhalten nicht die Erhöhung, die sich lt AK Steuerschätzung hauptsächlich aus den prognostizierten Mehreinnahmen aus der Grunderwerbsteuer ergibt. Diese Vorsichtsmaßnahme wurde vor dem Hintergrund der noch nicht absehbaren Auswirkungen der VW-Krise auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen getroffen.



Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2014	3,541 Mio. €		
Ergebnis 2015	3,668 Mio. €	+ 0,127 Mio. €	+ 3,6 %
Planjahr 2016	3,720 Mio. €	+ 0,052 Mio. €	+ 1,4 %
Planjahr 2017	3,790 Mio. €	+ 0,070 Mio. €	+ 1,9 %
Planjahr 2018	3,860 Mio. €	+ 0,070 Mio. €	+ 1,8 %
Planjahr 2019	3,860 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %

### 5.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage des mutmaßlichen Abschlusses 2015, den vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2015 durch den Arbeitskreis Steuerschätzung) sowie unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten wurden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00100 (Grundsteuer übrige Grundstücke)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2014	11,224 Mio. €		
Ergebnis 2015	12,579 Mio. €	+ 1,355 Mio. €	+ 12,1 %
Planjahr 2016	12,613 Mio. €	+ 0,034 Mio. €	+ 0,3 %
Planjahr 2017	12,676 Mio. €	+ 0,063 Mio. €	+ 0,5 %
Planjahr 2018	12,740 Mio. €	+ 0,064 Mio. €	+ 0,5 %
Planjahr 2019	12,803 Mio. €	+ 0,063 Mio. €	+ 0,5 %

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

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2014	13,483 Mio. €		
Ergebnis 2015	14,208 Mio. €	+ 0,725 Mio. €	+ 5,4 %
Planjahr 2016	14,200 Mio. €	- 0,008 Mio. €	- 0,1 %
Planjahr 2017	14,200 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2018	14,200 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2019	14,200 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %

Durch Hebesatzsatzung ist mit Wirkung vom 01.01.2015 der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20 Punkte auf 425 % angehoben worden. Aufgrund der Entwicklung des Jahres 2015 ist jedoch damit zu rechnen, dass die Gewerbesteuererträge trotz eines gegenläufigen allgemeinen Trends auf niedrigem Niveau stagnieren werden.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2014	24,963 Mio. €		
Ansatz 2015	24,431 Mio. €	- 0,532 Mio. €	- 2,1 %
Ansatz 2016	25,638 Mio. €	+ 1,207 Mio. €	+ 4,9 %
Planjahr 2017	27,044 Mio. €	+ 1,406 Mio. €	+ 5,5 %
Planjahr 2018	28,351 Mio. €	+ 1,307 Mio. €	+ 4,8 %
Planjahr 2019	29,732 Mio. €	+ 1,381 Mio. €	+ 4,9 %

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

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2014	2,454 Mio. €		
Ansatz 2015	2,632 Mio. €	+ 0,178 Mio. €	+ 7,3 %
Ansatz 2016	2,805 Mio. €	+ 0,173 Mio. €	+ 6,6 %
Planjahr 2017	3,484 Mio. €	+ 0,679 Mio. €	+ 24,2 %
Planjahr 2018	2,701 Mio. €	- 0,783 Mio. €	- 22,5 %
Planjahr 2019	2,784 Mio. €	+ 0,083 Mio. €	+ 3,1 %

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

## 5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

### 5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

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

Ansatz 2015 (Finanzhaushalt)	48,493 Mio. €
Anpassung des Budgets an die Entwicklung im Verlauf des Jahres 2015	<u>-0,671 Mio. €</u>
Basiswert	47,822 Mio. €
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung Stellenplan 2015	0,690 Mio. €
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Tarifabschlusses 2015 und durch Tarif- und Besoldungserhöhung 2016	1,144 Mio. €
Mehrbedarf durch Erhöhung Umlage GUV	0,030 Mio. €
Mehrbedarf Stellenplan 2016	0,416 Mio. €
Minderung aufgrund Umwandlung in Sachaufwand (Ausgliederung Der Wirtschaftsförderung)	-0,664 Mio. €
Mehrbedarf Wahlen	<u>0,035 Mio. €</u>
	<u>49,473 Mio. €</u>

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

Planjahr 2017	50,64 Mio. €
Planjahr 2018	51,88 Mio. €
Planjahr 2019	53,15 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für aktives Personal 2016 zu den Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt	49,47 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen	3,57 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,00 Mio €
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,30 Mio €
	<u>-0,30 Mio. €</u>
	<u>52,74 Mio. €</u>

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

2015	2016	2017	2018	2019
51,456 Mio. €	52,738 Mio. €	54,058 Mio. €	55,434 Mio. €	56,710 Mio. €

### Stellenplan 2016

Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Delmenhorst steigt von 810,07 um 8,25 auf 818,32 Stellen (= 1,0 %). Zusätzliche Stellen wurden fast ausschließlich im Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen begründet. Im Einzelnen betrifft die die Bereiche:

- Ausländerangelegenheiten (2 Stellen)
- Obdachlosenunterbringung (2 Stellen)
- Gesundheitsvorsorge (1 Stelle)
- Erziehungshilfe / Vormundschaften (2 Stellen)

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2015	2016	2017	2018	2019
23,2 %	22,4 %	22,5 %	22,8 %	23,1 %

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

Die Personalaufwendungen spielen in allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung des kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen. Aus diesem

Grunde wurde die vorgeschlagene Streichung einer Stelle im Bürgerbüro nicht umgesetzt, um die Samstagsöffnung für die Bürger zu erhalten.

Das Absinken der Quote ist allerdings nicht durch Personalabbau bedingt. Hier wirkt sich einerseits die o.g. Umwandlung in Sachaufwand und andererseits das durch die Entwicklung im Flüchtlingsbereich deutlich steigende Haushaltsvolumen aus.

### 5.2.2 Sozialleistungen

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

Der Zuschussbedarf im Haushaltsplan 2016 im Budget des Fachbereiches 20 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,6 Mio. €. Die Mehrbelastungen durch den Flüchtlingszustrom wurden haushaltsneutral eingestellt und haben somit auf den Zuschussbedarf keine Auswirkungen. Insgesamt stellt sich die Situation im Fachbereich 20 wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Summe der ordentlichen Erträge	46,6	59,4	59,4	59,4	59,4
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>105,6</u>	<u>121,9</u>	<u>123,6</u>	<u>124,9</u>	<u>125,8</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-59,0</u>	<u>-62,5</u>	<u>-64,2</u>	<u>-65,5</u>	<u>-66,4</u>

Bereits im Jahr 2015 war der Anteil der Erträge aus allgemeinen Finanzierungsmitteln, der für die Finanzierung der Soziallasten verwendet werden musste, besorgniserregend hoch. Trotz weiter steigender Erträge (+3,9 Mio. €) war es nicht möglich, diesen Anteil zu verringern. Konjunkturbedingt rückläufige Erträge würden auch bei nicht weiter steigenden Aufwendungen des Fachbereiches 20 zu einer deutlichen Steigerung dieses

Anteils führen. Aus diesem Grund wird die Entwicklung des Zuschussbedarfes im Sozialetat auch in Zukunft besonders aufmerksam zu betrachten sein.

Hauptursache für die Verschlechterung des Ergebnisses im Sozialbereich ist neben der deutlichen Ausweitung der KITA-Betreuung die Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Erziehung sowie die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen, Vollzeitpflege und Heimen.

### 5.2.3 Zinsaufwendungen

#### Zinsen für Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2016 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 3,483 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr	3,407 Mio. €		
Planjahr 2017	3,988 Mio. €	+ 0,581 Mio. €	+ 17,1 %
Planjahr 2018	4,387 Mio. €	+ 0,399 Mio. €	+ 10,0 %
Planjahr 2019	5,128 Mio. €	+ 0,741 Mio. €	+ 16,9 %

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

Neben den noch vorhandenen Fehlbeträgen aus Vorjahren und dem Ausgleich von Liquiditätsschwankungen ist hier insbesondere aufgrund der Vorfinanzierung der notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung und –versorgung Vorsorge zu treffen. Eine weitere Absenkung des Höchstbetrages für Kassenkredite ist somit nicht möglich. Der aktualisierte Gesamtbetrag beläuft sich nunmehr auf 49 Mio. €.

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

### 5.3 Investitionen

Auch im Jahr 2016 konnte der notwendige Investitionsumfang nicht vollständig im Haushalt abgebildet werden. Wiederum war eine Orientierung an den finanziellen Möglichkeiten und somit eine deutliche Reduzierung des ursprünglich angemeldeten Umfangs notwendig. Auf den dadurch entstehenden weiteren Investitionsstau sei hingewiesen.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2016 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

#### Fachbereich 2

Einrichtung/Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	50
Neubau Kindergarten DRK	1.000
Kita St. Paulus –Brandschutz-	60
Kita St. Christophorus –Sanierung-	<u>160</u>
	<u>1.270</u>

#### Fachbereich 3

Fahrzeugbeschaffung Rettungsdienst	90
Fahrzeugbeschaffung OF Süd	120
Fahrzeugbeschaffung OF Stadt	120
Neubau OF Hasbergen	<u>494</u>
	<u>824</u>



Fachbereich 4

GS Annenheide – Sanierung Turnhalle	450
GS Beethovenstr. – Umbau Hausmeisterhaus	65
OBS Süd -Brandschutzmaßnahme	80
OBS Süd -Lüftung	50
OBS Süd -Dachsanierung	200
Max-Planck-Gymnasium –Sanierung Musikraum C02	100
Max-Planck-Gymnasium –Brandmeldeanlage	80
Lehr- und Lernmittel BBS II	55
BBS II Fenstersanierung H+G Trakt	50
Computerausstattung BBS I	55
Fenstersanierung BBS I Ostseite	100
Sanierung Sporthalle „Am Stadion“	<u>500</u>
	<u>1.785</u>

Fachbereich 5

Ausgleichsleistungen gem. § 57-59 BauGB	80
Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	60
Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östl. Innenstadt)	2.170
Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	3.792
Fahrbahnerneuerung	345
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	160
Endausbau Hermann-Oetken-Straße	72
Endausbau Erschließung „An der Riede“	150
Endausbau Luise-Hense-Weg	80
Endausbau B-Plan 322 Adelheider Str./Ziethenweg	275
Sanierung Brücke Mühlenkamp/Delme	54
Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II.BA)	1.200
Baukosten Nord-/Dwostr.	150
Erneuerung von Radwegen	85
Hochwasserschutz	137
NK Nord-/Dwostr.	250
Investition Graft	130
Umbau von Bushaltestellen	<u>205</u>
	<u>9.395</u>

Fachbereich 6

Telefonanlage/Vernetzung	<u>200</u>
--------------------------	------------

Fachbereich 7

Beschaffung Geräte Informationstechnik	205
Netzwerktechnik	89
Anpassungen und Erweiterungen	<u>60</u>
	<u>354</u>

Fachbereich 8

Erschließungskosten	50
Zuschüsse Wirtschaftsförderung	350
Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	150
Allgemeiner Grunderwerb	<u>600</u>
	<u>1.150</u>

Geschäftsbereich 84

Zuschuss Klinikum zur Gerätebeschaffung	<u>710</u>
-----------------------------------------	------------

Finanzierungsmittel

Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	<u>1.100</u>
---------------------------------------------	--------------

Sonstiges

Aktivierung Eigenleistungen	<u>1.668</u>
-----------------------------	--------------

Der Schwerpunkt liegt im Jahr 2016 im Bereich Städtebau (Fachbereich 50) sowie im KITA-Bau (Fachbereich 20). Weiterhin wird in die energetische Sanierung von Schulen investiert.

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder den Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2016 rd. 20,5 Mio. € veranschlagt, und somit rd. 6,1 Mio. € mehr gegenüber dem Vorjahr (14,4 Mio. €). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen hauptsächlich durch die Förderungen aus

dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie durch Zuweisungen aus dem Bereich des Städtebaus. Aufgrund dieser Einnahmesteigerung konnte die Nettoneuverschuldung trotz deutlich ausgeweiteter Investitionen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,8 Mio. € auf rd. 5,5 Mio. € gesenkt werden.

Im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2017 bis 2019) ist ein weiterhin hohes Investitionsvolumen veranschlagt. Es sind 24,6 Mio. € in 2017, auf 19,8 Mio. € in 2018 und 17,0 Mio. € im Jahre 2019 vorgesehen. Dementsprechend ist zu Finanzierungszwecken in den Jahren 2017 bis 2019 auch von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt ca. 27,0 Mio. € auszugehen. Ob und inwieweit über die zusätzliche Inanspruchnahme von Fördermitteln der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen die ausgewiesene Nettoneuverschuldung noch reduziert werden kann, bleibt den Förderungsangeboten dieses Zeitraumes vorbehalten. Weiterhin wird sich in den jeweiligen, zukünftig anstehenden Haushaltsaufstellungsverfahren zeigen, inwieweit die vorgesehene Nettoneuverschuldung finanzierbar ist.

#### **5.4 Verpflichtungsermächtigungen**

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 6,466 Mio. € veranschlagt worden. Dieser Gesamtbetrag wird insbesondere geprägt durch den nächsten Bauabschnitt der Sanierung Fußgängerzone (1,733 Mio. €) und der Sanierung der Nord- und Dwostraße (1,750 Mio. €). Beide Maßnahmen sind gefördert.

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

#### **5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zur Finanzierung ordentlicher Tilgungsleistungen und ansonsten zum weiteren Abbau des noch vorhandenen Liquiditätskreditbedarfes aus Defiziten der Vergangenheit zu verwenden. Darüber hinaus ist der Saldo der

Jahre 2016 und 2017 negativ. Von daher stehen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit nur die zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und ansonsten Kreditaufnahmen zur Verfügung.

Die im Haushaltsjahr 2016 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2016	2017	2018	2019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,5 Mio. €	24,6 Mio. €	19,8 Mio. €	17,0 Mio. €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<u>9,1 Mio. €</u>	<u>6,8 Mio. €</u>	<u>3,3 Mio. €</u>	<u>4,0 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>11,4 Mio. €</u>	<u>17,7 Mio. €</u>	<u>16,4 Mio. €</u>	<u>13,0 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfes sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen.

## 6. Entwicklung der Verschuldung

### 6.1 Investitionskredite

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

Stand per	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
31.12.2010	76,035 Mio. €		
31.12.2011	78,047 Mio. €	+ 2,012 Mio. €	+ 2,6 %
31.12.2012	78,972 Mio. €	+ 0,925 Mio. €	+ 1,2 %
31.12.2013	83,938 Mio. €	+ 4,966 Mio. €	+ 6,3 %
31.12.2014	89,859 Mio. €	+ 5,921 Mio. €	+ 7,0 %
31.12.2015	96,332 Mio. €	+ 6,473 Mio. €	+ 7,2 %
31.12.2016 (voraussichtlich)	101,819 Mio. €	+ 5,487 Mio. €	+ 5,7 %
31.12.2017 (voraussichtlich)	113,154 Mio. €	+ 11,335 Mio. €	+ 11,1 %
31.12.2018 (voraussichtlich)	122,782 Mio. €	+ 9,628 Mio. €	+ 8,5 %
31.12.2019 (voraussichtlich)	128,835 Mio. €	+ 6,053 Mio. €	+ 4,9 %

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

31.12.2013	0,934 Mio. €
31.12.2014	0,909 Mio. €
31.12.2015	0,882 Mio. €
31.12.2016	0,855 Mio. €
31.12.2017	0,827 Mio. €
31.12.2018	0,798 Mio. €
31.12.2019	0,768 Mio. €

## 6.2 Liquiditätskredite

Wie bereits unter 3.2 beschrieben ist ein weiterer Abbau der bestehenden Liquiditätskredite aufgrund der Daten des Finanzhaushaltes nicht möglich. Trotz des in allen Jahren ausgeglichenen Ergebnisses wird aufgrund der zweijährigen Verzögerung der Erstattung der durch die Stadt Delmenhorst für das Land geleisteten Beträge im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und –versorgung ein deutlicher Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen sein. Die vorliegende Planung geht von einem Anstieg um rd. 12,5 Mio. € bis 2019 aus.

## 6.3 Folgewirkungen und Risiken

Die vorliegende Planung des Ergebnishaushaltes ergibt bis zum Jahr 2019 eine Minderung der aufgelaufenen Defizite in Höhe von rd. 2,87 Mio. €. Eine Kernaussage des Finanzhaushaltes ist eine Erhöhung der Liquiditätskredite um rd. 12,5 Mio. €. Die Differenz ist im Wesentlichen durch die bereits mehrfach erwähnte verzögerte Zahlung des Landes begründet.

Zur Beseitigung dieser Schieflage und zur besseren Sicherstellung der Liquidität der Kommunen ist hier dringend eine zeitnähere Zahlungsabwicklung erforderlich. Ein zu erwartendes Steigen der Zinsen für kurzfristige Gelder am Kreditmarkt würde zudem weitere Haushaltsprobleme in den betroffenen Kommunen verursachen.

Ein weiteres, bereits seit Jahren bestehendes Problem liegt in der Haushaltsstruktur der Stadt Delmenhorst. Einerseits befinden sich die Soziallasten am oberen Ende der entsprechenden Vergleichslisten; andererseits ist die Steuereinnahmekraft in diesen Listen am unteren Ende zu finden.

Trotz des bereits im Vergleich sehr hohen Soziallastniveau ist weiterhin nicht von einer Stagnation, sondern von einem weiteren Anstieg auszugehen. In Zeiten von Haushaltsüberschüssen der öffentlichen Hand, die auf deutlichen Mehreinnahmen im Bereich der Steuern basieren, ist das Gewerbesteuerniveau der Stadt Delmenhorst auf unterem Level stagnierend. Die deutlichsten Einnahmesteigerungen sind in den Finanzausgleichszuweisungen des Landes zu verzeichnen.

Die knapp ausgeglichenen Haushalte der Stadt Delmenhorst sind z.Zt. darüber hinaus nicht geeignet, die aufgelaufenen Altdefizite abzubauen, so dass hier ein nicht unerhebliches Zinsänderungsrisiko besteht.

Ein weiteres Risiko besteht in der notwendigen Ausweisung einer Nettoneuverschuldung.

## 7. Bürgschaften

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

Stand per 31.12.	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
2003	51,328 Mio. €		
2004	50,562 Mio. €	- 0,766 Mio. €	- 1,5 %
2005	62,129 Mio. €	+ 11,567 Mio. €	+ 22,9 %
2006	59,908 Mio. €	- 2,221 Mio. €	- 3,6 %
2007	56,195 Mio. €	- 3,713 Mio. €	- 6,2 %
2008	63,268 Mio. €	+ 7,073 Mio. €	+ 12,6 %
2009	81,247 Mio. €	+ 17,979 Mio. €	+ 28,4 %
2010	77,261 Mio. €	- 3,985 Mio. €	- 4,9 %
2011	81,420 Mio. €	+ 4,159 Mio. €	+ 5,4 %
2012	84,175 Mio. €	+ 2,755 Mio. €	+ 3,4 %
2013	84,280 Mio. €	+ 0,105 Mio. €	+ 0,1 %
2014	79,986 Mio. €	- 4,294 Mio. €	- 5,1 %
2015	82,506 Mio. €	+ 2,520 Mio. €	+ 3,2 %

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



tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel berücksichtigt worden. Die Erhöhung des Bürgschaftsvolumens zum 31.12.2015 um 2,52 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

- Stand 31.12.2014	79,986 Mio. €
- Reduzierung durch ordentliche Tilgung	- 3,666 Mio. €
- höherer tats. Kontokorrentrahmen	+1,486 Mio. €
- zusätzl. übernommene Bürgschaften	+4,700 Mio. €
- Stand 31.12.2015	79,986 Mio. €

## 8. Wirtschaftspläne

### 8.1 Wirtschaftsplan 2015 des Baubetriebes Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.710.800 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 206.700 € eingeplant. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

### 8.2 Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes VVD

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5.038.000 € und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 684.000 € ab.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 290.000 € vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bleibt weiterhin bei 3.000.000 €.

## 9. Demografischer Wandel

### Aktivitäten in 2015

Auch im Jahr 2015 wurde die Arbeit der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe „Anpassung der sozialen Infrastruktur an den demografischen Wandel“ fortgesetzt und im 1. Halbjahr intensiviert. Alle Bedarfsplanungen für die soziale Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen etc.) wurden im Hinblick auf die kleinräumige Bevölkerungsprognose 2015 mit den Werten der mittleren Variante, die einen gemäßigten Zuwanderungsgewinn aus dem Ausland unterstellt, überprüft und überarbeitet.

Die Ergebnisse wurden in einer verwaltungsinternen Klausurtagung mit dem Oberbürgermeister, dem Verwaltungsvorstand und den Fachbereichsleitungen vorgestellt und diskutiert. Als Ergebnis dieser Abstimmung wurde eine Informationsveranstaltung zum Thema „Anpassung der sozialen Infrastruktur an den demografischen Wandel“ für Ende September 2015 vorbereitet. Zu dieser Veranstaltung wurden die Ratspolitik und die zahlreichen Vertreter von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in die Delmenhorster Markthalle eingeladen.

Wegen der seit Ende August 2015 anschwellenden Zahlen von Flüchtlingen, die über die „Balkanroute“ nach Deutschland und damit auch Niedersachsen und Delmenhorst kamen, wurde die Informationsveranstaltung noch nicht durchgeführt, sondern verschoben. Ziel war es zunächst, Klarheit darüber zu bekommen, wie sich die Einwohnerzahlen im Jahr 2015 aufgrund der neuen Lage entwickeln, bevor Rückschlüsse auf Veränderungen in der sozialen Infrastruktur in der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Im Januar 2016 erfolgte mit dem Stichtag 31.12.2015 eine Evaluierung der kleinräumigen Prognose 2015 und deren Aktualisierungsbedarf.

### Rückblick auf die Bevölkerungsentwicklung in 2015

Im Jahr 2015 erfolgte der stärkste Einwohnerzuwachs in Delmenhorst seit den letzten 25 Jahren (+1.577 Personen). Erstmals stieg die Bevölkerungszahl in Delmenhorst auf einen Wert über 80.000 Einwohner. Die Einwohnerzahl (Haupt- und Nebenwohnsitz) lag am 31.12.2015 nach den Daten des Bürgerservice bei 80.271. Die Steigerung der

Einwohnerzahl im Jahr 2015 kann als „historisch“ bezeichnet werden und ist nur mit dem Jahr 1990 vergleichbar, in dem durch den „Mauerfall“ große Wanderungsbewegungen in Europa und Deutschland die Folge waren, von denen Delmenhorst ebenfalls betroffen war.

Diese aktuelle Entwicklung entstand zum überwiegenden Anteil aus einem hohen Wanderungsgewinn aus dem Ausland (Bürger/innen aus den osteuropäischen EU-Staaten und Asylsuchende / Flüchtlinge aus Asien, Afrika und dem Balkan) und einem geringeren Anteil aus einem Wanderungsgewinn in der Region (vor allem aus Bremen).

Die Zahl der in Delmenhorst vom Bürgerservice erfassten Ausländer/innen stieg im Jahr 2015 von 7.892 auf 9.799 Personen (ein Zuwachs von +1.887 Einwohnern in einem Jahr). Der Zuwachs resultiert zum größeren Anteil aus Wanderungsgewinnen aus den osteuropäischen EU-Staaten (wie Polen, Bulgarien, Rumänien, Litauen etc.) wie bereits in den letzten Jahren. In 2015 ist in Folge des massiven Anstiegs der Asylsuchenden in Deutschland auch deren Zahl in Delmenhorst deutlich angestiegen.

Der Zuwachs der Ausländer/innen in Delmenhorst betrifft in erster Linie die jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis unter 45 Jahre (Steigerung in 2015 +1.087 Personen) und die Zahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen (Steigerung in 2015: um +412 Personen). Der Zugewinn der älteren Ausländer/innen betrug in der Altersgruppe 45 bis unter 65 Jahre +307 Personen und in der Altersgruppe über 65 Jahre nur +45 Personen. Die Altersstruktur der Delmenhorster Bevölkerung wurde mit der Steigerung der Einwohner- und Ausländerzahl deutlich „verjüngt“.

#### Vergleich mit der bisherigen städtischen kleinräumigen Bevölkerungsprognose aus 2015

Entsprechend der deutlichen Einwohnerzuwächse (vor allem bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 bis unter 45 Jahren und den Kindern unter 6 Jahren) kam es in der Altersgruppen unter 3 Jahre, 3 bis unter 6 Jahre, 6 bis unter 10 Jahre, 18 bis unter 25 Jahre, 25 bis unter 45 Jahre, 45 bis unter 65 Jahre, 75 bis unter 85 Jahre zu einer Überschreitung der Prognosewerte der mittleren Variante (beschlossene Grundlage für die Entwicklungsplanungen). Teilweise kam es auch zu einer Überschreitung der Prognosewerte der oberen Variante (um mehr als 1%): Altersgruppen: unter 3 Jahre, 3 bis unter 6 Jahre, 25 bis unter 45 Jahre. In folgenden Altersgruppen kam es zu einer

Einhaltung bzw. Unterschreitung der Prognosewerte der mittleren Variante (Hinweis: Einhaltung = Abweichung bis 1% vom Prognosewert): Altersgruppen: 10 bis unter 16 Jahre, 16 bis unter 18 Jahre, 65 bis unter 75 Jahre, über 85 Jahre

#### Ausblick auf den Zeitraum bis 2020 / 2025

Der Ausblick auf die Bevölkerungsentwicklung der nächsten Jahre bis 2020 bleibt schwierig, weil derzeit nur schwer einzuschätzen ist, ob der Flüchtlingsstrom „über die Balkanroute“ auch in den nächsten Jahren anhält. Außerdem spielt die Familienzusammenführung von anerkannten Asylsuchenden eine wesentliche Rolle für die Entwicklung der Gesamtbevölkerungszahl, aber auch für die Veränderung nach den Altersgruppen. Zum Beispiel entsteht mit zukünftigen Familienzusammenführungen die Frage, ob auch Menschen über 65 Jahre aus dem Ausland verstärkt nach Delmenhorst zuziehen.

Fazit: Wegen des „historischen“ Einwohnerzuwachses muss die Bevölkerungsprognose kurzfristig aktualisiert werden. Dies ist insbesondere für die Altersgruppe der Kinder bis zu 6 Jahre und der Erwachsenen zwischen 25 bis unter 45 Jahre erforderlich. Die aktualisierte kleinräumige Bevölkerungsprognose 2016 soll in gleicher Methodik und Darstellung wie in der Fassung von 2015 vom Fachdienst Stadtentwicklung und Statistik erstellt werden. Bezüglich der 3 Varianten sollen allerdings die Erkenntnisse bezüglich der Wanderungsgewinne aus dem Ausland und die starke Zunahme der o.g. Altersgruppen berücksichtigt werden. Die aktualisierte Bevölkerungsprognose soll dem Stadtrat als Beschlussvorlage zeitnah vorgelegt werden.

Sobald eine neue kleinräumige Bevölkerungsprognose für die Stadt Delmenhorst vorliegt (unter Beachtung der Prognoseergebnisse, die das Landesamt für Statistik für das Frühjahr 2016 angekündigt hat), werden die Auswirkungen mit den Bedarfsplanungen für die soziale Infrastruktur (insbesondere Kindertagesstätten und Schulen) abgeglichen. Die kontinuierliche Arbeit der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe „Anpassung der sozialen Infrastruktur an den demografischen Wandel“ wird auch in 2016 fortgesetzt.

## 10. Ausblick

Die Stadt Delmenhorst arbeitet bereits seit einigen Jahren daran, die bestehende Finanzsituation zu verbessern. Neben eigenen Bemühungen ist jedoch zusätzlich die Hilfe der übergeordneten Bereiche, insbesondere des Landes notwendig.

Wie bereits in den Vorjahren profitiert die Stadt Delmenhorst auch im Jahr 2016 nur im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches von der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Die Gewerbesteuer stagniert hingegen auf niedrigem Niveau.

Die im Jahr 2015 vorgenommenen Anhebungen der Hunde- und Vergnügungssteuersätze führten hingegen nicht zu einer eingerechneten Verdrängung, so dass hier weitere positive Anpassungen der Ansätze möglich waren.

Insgesamt stellt die schwache Einnahmesituation nach wie vor eines der Hauptprobleme der Stadt Delmenhorst dar. Neben der Einnahmeschwäche bleibt auch weiterhin die Belastung im Bereich Soziales, dessen Zuschussvolumen zu mehr als 50% die allgemeinen Einnahmen aus Steuern und Umlagen aufbraucht, prägend.

Zur Verbesserung der entsprechenden Parameter sind somit weiterhin geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Fortführung der Verbesserung der Wirtschaftsstrukturen der Stadt ist somit ein Schwerpunkt des vorliegenden Haushaltes. Dies zeigt sich insbesondere durch Investitionen im Bereich der Innenstadt sowie durch die Reaktivierung einer dort befindlichen Einzelhandelsbranche mit dem Ziel einer deutlichen Steigerung der Attraktivität. Weiterhin wird zur Stärkung der Sozialstrukturen und zur Verbesserung des Stadtbildes in Ordnungsmaßnahmen investiert.

Auch Ausweisungen zusätzlicher Gebiete für Wohnbau und Gewerbe sind als Maßnahmen zur Änderung der dargestellten Situation geplant. Die Stadt Delmenhorst wird den eigenen Kurs einer restriktiven Haushaltsführung fortsetzen und die bestehenden Strukturen, intern wie extern einer eingehenden Prüfung unterziehen.

Neben diesen kommunalen Bemühungen sind jedoch auch Bund und Land in der Pflicht, die kommunale Finanzsituation zu verbessern.

Das kommunale Handeln wird seit dem Jahr 2015 immer umfangreicher durch die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen beeinflusst. Nicht nur das eigene (bereits aufgestockte) Personal, sondern auch eine Vielzahl von ehrenamtlich Tätigen bekommt die Belastung der immer weiter steigenden Fallzahlen zu spüren. Zusätzlich zu der Arbeitsbelastung verbleibt auch ein Großteil der finanziellen Belastung zumindest vorübergehend bei den Kommunen. Hier sind Bund und Land in der Pflicht, für eine dauerhaft ausreichende und zeitnah fließende Finanzausstattung des kommunalen Bereiches zu sorgen. Vor dem Hintergrund der ohnehin stetig zunehmenden kommunalen Aufgabenfülle, insbesondere im sozialen Bereich, sind Maßnahmen zur Entlastung der kommunalen Haushalte dringend erforderlich. Die derzeitige Lage darf somit nicht zu zusätzlichen Belastungen führen.

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

Delmenhorst, im Januar 2016

Der Oberbürgermeister

Axel Jahnz

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vorjahres 2015 1000 Euro	Stand zu Beginn des  Haushaltsjahres 2016 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	78.192	79.610*
1.3 Liquiditätskrediten	27.000	20.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	908	882
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>106.100</b>	<b>100.492</b>

\* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: 16.722 TEURO

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2015
13000	Feuerwehr	331	270	207
35000	Volkshochschule	350	350	123 *
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	160	153	147
51000	Krankenhäuser	3.299	2.760	2.714
	Krankenhäuser	6.900	8.600	7.880 **
55000	Sportförderung	177	171	165
57100	Stadtbad Neubau	21.037	20.283	19.488
59000	Kleingartenwesen	3	2	1
62000	Wohnungsbauförderung	435	421	407
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.298	2.224	2.147
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	49.912	47.184	49.227
		<u>84.902</u>	<u>82.418</u>	<u>82.506</u>

\* Bei voller Ausschöpfung des Kontokorrentrahmens – Stand: 31.12.2015 = 83.453 Mio. Euro

\*\*



## Verpflichtungsermächtigungen

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2016	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

FB	FD	Produkt	Bezeichnung	HHSt	Bezeichnung	MBSt	VE gesamt	fällig in 2016	fällig in 2017	fällig in 2018	fällig in 2019	fällig ab 2020
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95252	Neubau Kindergarten DRK	610	500.000	500.000	0	0	0	0
30	33	1.2.60.331.0	Brandschutz	13001.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	330	230.000	230.000	0	0	0	0
30	33	1.2.60.331.0	Brandschutz	13002.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	330	170.000	170.000	0	0	0	0
30	33	1.2.60.331.0	Brandschutz	13003.93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen zw. 150€ - 1.000€ Netto	330	18.000	18.000	0	0	0	0
30	33	1.2.60.331.0	Brandschutz	13003.93513	Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	330	7.000	7.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	530	150.000	130.000	20.000	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96529	B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	530	455.000	455.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96606	Moltkestraße	530	480.000	240.000	240.000	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96619	Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	530	130.000	130.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	120.000	120.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96644	Endausbau Erschließung "An der Riede"	530	243.000	243.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96645	Endausbau Luise-Hensel-Weg	530	130.000	130.000	0	0	0	0
50	51	5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung	63060.96230	Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	510	1.733.000	1.733.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63103.96000	Baukosten Nord-/Dwostr.	530	1.750.000	1.500.000	250.000	0	0	0
50	53	5.4.30.533.0	Landesstraßen	66500.96440	Fahrbahnerneuerung	530	150.000	150.000	0	0	0	0
50	53	5.4.30.533.0	Landesstraßen	66500.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	50.000	50.000	0	0	0	0
80	81	5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	79100.98700	Wirtschaftsförderung	810	150.000	150.000	0	0	0	0
							<b>6.466.000</b>	<b>5.956.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Ergebnishaushalt 2016

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	58.454.600	60.183.600	62.181.600	62.619.600	64.146.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.727.100	73.420.800	75.603.700	77.933.700	79.906.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.579.700	6.763.500	6.763.500	6.763.500	6.763.500
04 sonstige Transfererträge	3.076.100	3.093.400	3.063.000	3.067.500	3.067.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	30.084.500	31.560.000	31.820.000	32.247.000	32.630.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.521.000	1.549.400	1.548.000	1.555.000	1.552.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.877.700	45.174.400	45.663.400	45.629.400	45.523.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.478.800	5.337.700	5.474.100	5.472.500	5.470.900
09 aktivierte Eigenleistungen	1.654.800	1.668.100	1.709.900	1.752.800	1.796.700
11 sonstige ordentliche Erträge	6.985.500	6.890.300	6.826.600	6.812.300	6.797.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>219.439.800</b>	<b>235.641.200</b>	<b>240.653.800</b>	<b>243.853.300</b>	<b>247.654.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.456.200	52.738.200	54.058.000	55.433.800	56.710.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900.400	25.664.600	26.566.900	26.474.600	26.983.000
16 Abschreibungen	10.521.800	10.559.400	10.559.400	10.559.400	10.559.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.233.000	4.156.900	4.784.200	5.259.700	6.000.200
18 Transferaufwendungen	98.163.600	108.448.700	110.617.600	111.535.400	111.677.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.951.700	34.033.700	33.893.000	33.899.900	33.732.900
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.226.700</b>	<b>235.601.500</b>	<b>240.479.100</b>	<b>243.162.800</b>	<b>245.663.600</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	<b>-2.786.900</b>	<b>39.700</b>	<b>174.700</b>	<b>690.500</b>	<b>1.991.000</b>
24 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>28 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-2.792.900</b>	<b>33.700</b>	<b>168.700</b>	<b>684.500</b>	<b>1.985.000</b>
<b>29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	58.454.600	60.183.600	62.181.600	62.619.600	64.146.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.727.100	72.790.100	74.948.000	78.153.600	80.181.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.076.100	3.093.400	3.063.000	3.067.500	3.067.100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.084.500	31.560.000	31.820.000	32.247.000	32.630.000
05 privatrechtliche Entgelte	1.517.500	1.545.900	1.544.500	1.551.500	1.549.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.877.700	36.988.300	40.506.200	45.629.400	45.523.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.478.800	5.337.700	5.474.100	5.472.500	5.470.900
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.737.800	7.557.900	7.536.000	7.564.600	7.593.500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.957.600</b>	<b>219.060.400</b>	<b>227.076.900</b>	<b>236.309.200</b>	<b>240.165.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.492.500	49.472.700	50.644.100	51.880.600	53.146.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.900.400	25.664.600	26.566.900	26.474.600	26.983.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.233.000	4.156.900	4.784.200	5.259.700	6.000.200
15 Transferauszahlungen	98.163.600	108.448.700	110.617.600	111.535.400	111.677.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.024.800	34.103.200	33.962.500	33.969.400	33.802.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.814.300</b>	<b>221.846.100</b>	<b>226.575.300</b>	<b>229.119.700</b>	<b>231.609.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.143.300</b>	<b>-2.785.700</b>	<b>501.600</b>	<b>7.189.500</b>	<b>8.555.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	549.900	6.860.400	4.590.600	1.965.300	2.942.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	526.000	850.000	347.000	115.000	745.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.263.000	1.340.000	1.837.000	1.190.000	300.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	82.700	64.200	65.000	64.200	63.600
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.421.600</b>	<b>9.114.600</b>	<b>6.839.600</b>	<b>3.334.500</b>	<b>4.050.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027.500	4.786.500	2.858.000	1.586.000	726.000
26 Baumaßnahmen	8.857.400	10.968.800	16.962.700	13.145.000	10.598.700
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.705.600	1.884.000	2.612.900	2.295.500	2.351.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135.000	138.100	138.100	138.100	138.100
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.678.400	2.697.800	2.003.500	2.595.500	3.156.500
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.403.900</b>	<b>20.475.200</b>	<b>24.575.200</b>	<b>19.760.100</b>	<b>16.970.400</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.982.300</b>	<b>-11.360.600</b>	<b>-17.735.600</b>	<b>-16.425.600</b>	<b>-12.919.800</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.839.000</b>	<b>-14.146.300</b>	<b>-17.234.000</b>	<b>-9.236.100</b>	<b>-4.364.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.709.700	14.902.100	21.563.000	18.051.400	18.862.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.378.100	9.415.500	10.227.600	8.423.600	12.809.800
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>6.331.600</b>	<b>5.486.600</b>	<b>11.335.400</b>	<b>9.627.800</b>	<b>6.053.000</b>
<b>37 Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>-2.507.400</b>	<b>-8.659.700</b>	<b>-5.898.600</b>	<b>391.700</b>	<b>1.688.900</b>
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.507.400</b>	<b>-8.659.700</b>	<b>-5.898.600</b>	<b>391.700</b>	<b>1.688.900</b>

# Übersicht der Teilhaushalte 2016

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-3.697.600	-4.029.700	-3.977.100	-4.069.900	-4.116.800
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-62.939.100	-66.516.200	-68.193.800	-69.505.400	-70.440.200
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-9.427.200	-9.581.200	-9.816.400	-9.999.800	-10.257.500
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-22.477.700	-22.508.500	-22.365.000	-22.224.000	-22.315.800
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-19.441.700	-19.424.100	-20.517.600	-20.532.700	-20.646.000
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-106.500	-226.200	-444.300	-669.800	-896.600
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	110.800	-134.100	-283.600	-459.400	-670.000
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-2.168.000	-2.242.700	-2.254.400	-2.264.400	-2.290.100
84	Vorstandsbüro	-285.100	-211.000	-269.400	-310.700	-353.100
85	Personalvertretungen	-59.200	-46.500	-54.700	-63.000	-71.500
87	Gleichstellungsstelle	-178.700	-181.800	-180.800	-183.600	-186.400
88	Rechnungsprüfungsamt	2.100	56.300	47.200	37.900	28.600
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	117.875.000	125.079.400	128.478.600	130.929.300	134.200.400
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>-2.792.900</b>	<b>33.700</b>	<b>168.700</b>	<b>684.500</b>	<b>1.985.000</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-1.912.900	-2.228.600	-2.165.000	-2.249.900	-2.293.800
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-59.604.900	-71.692.000	-69.993.800	-68.360.700	-66.357.500
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-7.897.600	-7.249.000	-7.697.000	-7.379.500	-7.789.800
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-12.967.100	-10.651.300	-14.503.700	-12.296.300	-11.684.000
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-20.288.500	-21.743.300	-26.835.000	-24.237.800	-24.149.000
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-10.425.800	-10.433.000	-10.455.000	-10.550.100	-10.949.900
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-7.723.700	-8.017.400	-8.027.000	-8.222.800	-8.433.400
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-1.400.500	-1.556.900	-1.058.600	-1.828.600	-1.804.300
84	Vorstandsbüro	-1.998.800	-2.642.600	-1.949.600	-1.990.900	-2.033.400
85	Personalvertretungen	-324.300	-321.800	-330.000	-338.300	-346.800
87	Gleichstellungsstelle	-142.300	-144.900	-143.900	-146.700	-149.500
88	Rechnungsprüfungsamt	-349.600	-305.500	-314.600	-324.400	-333.700
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	122.528.600	128.326.600	137.574.600	138.317.700	138.014.000
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>-2.507.400</b>	<b>-8.659.700</b>	<b>-5.898.600</b>	<b>391.700</b>	<b>1.688.900</b>

## Produktübersicht

<b>Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.2.20.111.0	Bürgerbüro
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse
1.1.10.115.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten
5.7.30.122.0	Märkte und Veranstaltungen
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer
1.2.20.131.0	Standesamt
<b>Fachbereich 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.12.202.0	Hilfe zur Pflege
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3.1.17.207.0	Zahlungen Quotales System
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen
3.4.50.214.0	Landesblindengeld
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.2.10.221.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht
3.4.40.222.0	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
3.4.60.223.0	Wohngeld
3.4.70.224.0	Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskinderschutzgesetz
5.2.20.225.0	Wohnbauförderung
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen
3.6.35.227.0	Amspfigenschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
3.5.18.228.0	Versicherungsangelegenheiten
3.6.30.231.0	Allgemeiner Sozialer Dienst
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle
3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.10.252.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.20.261.0	Jugendarbeit
3.6.60.262.0	Kinder- und Jugendhäuser
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6.78.294.0	Kriminalpräventiver Rat
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3.1.55.297.0	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen
<b>Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
4.1.40.311.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
1.2.20.321.0	Ordnungsangelegenheiten
1.2.60.331.0	Brandschutz
1.2.80.332.0	Katastrophenschutz
1.2.70.333.0	Rettungsdienst

## Produktübersicht

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

## Produktübersicht

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

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 1

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.773.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.819.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-2.046.000 €
Erträge aus IBL	167.800 €
Aufwendungen aus IBL	1.819.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-1.651.600 €
<b>Budget 2015 gesamt</b>	<b>-3.697.600 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	-333.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	1.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-332.100 €</i>

<b>Neues Budget 2016 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-4.029.700 €</b>
---------------------------------------------------------	---------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Neuzuordnung BBD-Mittel	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2015 (einmalig)</u></b>	0 €
<b><u>2016 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 11</u></b>	-318.500 €
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	-5.000 €
Verwaltungsgebühren Zulassungen	-15.000 €
Verwaltungsgebühren Ausl. und Asylangelegenheiten	3.000 €
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	8.000 €
Seniorenbeiratswahl	-34.000 €
Kosten für Wahlen (ohne Personalaufwand)	-88.000 €
Gebühren Personalausweise und Reisepässe	30.000 €
Gebühren Führungszeugnisse	2.700 €
Abführung Gebühren Führungszeugnisse	-1.000 €
Abführung Gebühren	1.000 €
Personalausweise und Reisepässe	-20.000 €
Dokumentenbeschaffung	-4.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	21.300 €



# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 1

Abschreibung	-3.300 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-25.300 €		
Personalaufwand (SN 1)	-170.200 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	600 €		
Personal (Altersteilzeit)	-15.200 €		
Kleinbeträge	-4.100 €		
<b>Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</b>		<b>-12.800 €</b>	
Sondernutzungsgebühren	-5.000 €		
Abschreibung	300 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	4.200 €		
Personalaufwand (SN 1)	-12.000 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-200 €		
Personal (Altersteilzeit)	0 €		
Kleinbeträge	-100 €		
<b>Fachdienst 13</b>		<b>-2.600 €</b>	
Verwaltungsgebühren	2.500 €		
kleinbeträge	1.000 €		
Abschreibung	-300 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	3.000 €		
Personalaufwand (SN 1)	-8.700 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	300 €		
Personal (Altersteilzeit)	-400 €		
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-333.900 €</b>	
<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>		<b>Veränderung</b>	
<b><u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u></b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Einnahmen	129.300 €	129.400 €	
Ausgaben	113.900 €	112.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	15.400 €	17.200 €	1.800 €
<i>davon:</i>			
<i>Abschreibung</i>		100 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>			
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		-800 €	
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)</i>		100 €	
<i>gesamt:</i>		-600 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>			<b>1.800 €</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 1

<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b>	
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-3.200 €	-3.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-3.200 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-18.100 €	-18.100 €
<i>Verrechnung Miete</i>	0 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-13.900 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-2.300 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-700 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-1.100 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-191.700 €	-191.700 €
<i>2015</i>	2.985.500 €	
<i>Stellenplan 2015 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €	
<i>Sondereinfluss Wahlen 2015 in 2016</i>	-35.000 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-72.200 €	
<i>Stellenplan 2016</i>	-84.500 €	
<i>2016</i>	3.177.200 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-14.900 €	-14.900 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	700 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-15.600 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	10		
Produkt:	Fachbereich 1		
<b>Stellenübersicht 2016:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>	<b>13,25</b>	<b>42,20</b>	
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00	
FD 11:	6,25	29,70	2,0 KW 30.06.2019
FD 12:	4,00	7,50	
FD 13:	2,00	4,00	
Gesamt:	<u>13,25</u>	<u>42,20</u>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 11:	0,50	2,00	
FD 12:	0,00	0,00	
FD 13:	0,00	0,00	
Gesamt:	<u>0,50</u>	<u>2,00</u>	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 11:	0,00	0,00	
FD 12:	0,00	0,00	
FD 13:	0,00	0,25	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,25</u>	

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.680.600	1.701.800	0	1.701.800	1.701.800	1.701.800
05 privatrechtliche Entgelte	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0	52.800	52.800	2.800
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.719.600</b>	<b>1.743.800</b>	<b>0</b>	<b>1.793.800</b>	<b>1.793.800</b>	<b>1.743.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.985.500	3.177.200	0	3.218.500	3.296.600	3.376.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.900	86.400	0	80.500	81.100	81.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548.400	700.600	0	655.100	661.300	577.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.622.800</b>	<b>3.964.200</b>	<b>0</b>	<b>3.954.100</b>	<b>4.039.000</b>	<b>4.035.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.903.200</b>	<b>-2.220.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-2.245.200</b>	<b>-2.292.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.700	8.200	0	4.700	4.700	1.700
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.700</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>1.700</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.912.900</b>	<b>-2.228.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-2.249.900</b>	<b>-2.293.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.912.900</b>	<b>-2.228.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-2.249.900</b>	<b>-2.293.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 122.00.002  
Baumaßnahmen Märkte

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	5.104,20	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.104,20	0	0	0	0	0	0	0	0
73000.93550	Rathausplatz - Stromversorgung Märkte	5.104,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.104,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.104,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.161,37	9.700	8.200	0	4.700	4.700	1.700	0	0
	Saldo der Summen	-4.161,37	-9.700	-8.200	0	-4.700	-4.700	-1.700	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.680.600	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800
06	privatrechtliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	52.800	52.800	2.800
11	sonstige ordentliche Erträge	72.400	78.400	78.400	78.400	78.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.773.800</b>	<b>1.801.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.801.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.184.500	3.397.100	3.445.900	3.531.900	3.612.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	86.400	80.500	81.100	81.700
16	Abschreibungen	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	538.400	687.600	642.100	648.300	564.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.819.800</b>	<b>4.182.300</b>	<b>4.179.700</b>	<b>4.272.500</b>	<b>4.269.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.046.000</b>	<b>-2.381.300</b>	<b>-2.328.700</b>	<b>-2.421.500</b>	<b>-2.468.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.046.000</b>	<b>-2.381.300</b>	<b>-2.328.700</b>	<b>-2.421.500</b>	<b>-2.468.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.800	189.100	189.100	189.100	189.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.400	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.651.600</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.648.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.697.600</b>	<b>-4.029.700</b>	<b>-3.977.100</b>	<b>-4.069.900</b>	<b>-4.116.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-194.800	-177.200	-181.600	-187.300	-193.200
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-116.700	-117.800	-119.600	-121.400	-123.200
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-149.700	-330.000	-205.100	-212.300	-179.600
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.006.500	-1.035.700	-1.052.300	-1.069.600	-1.087.300
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-847.700	-953.900	-967.900	-982.200	-996.800
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-236.700	-257.100	-272.500	-288.100	-304.200
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-599.300	-611.000	-622.500	-634.400	-646.500
1.2.20.131	Standesamt	-532.000	-534.600	-551.600	-569.200	-579.200
5.7.30.122	Märkte	-14.200	-12.400	-4.000	-5.400	-6.800

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 11 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.297.600	1.321.300	1.321.300	1.321.300	1.321.300
06	privatrechtliche Entgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	50.900	50.900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	37.600	40.800	40.800	40.800	40.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.900</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.417.800</b>	<b>1.417.800</b>	<b>1.367.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.203.400	2.391.400	2.409.800	2.464.400	2.520.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Abschreibungen	6.500	9.800	9.800	9.800	9.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	451.900	601.500	558.600	564.100	479.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.677.700</b>	<b>3.019.100</b>	<b>2.994.600</b>	<b>3.054.700</b>	<b>3.026.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.651.300</b>	<b>-1.576.800</b>	<b>-1.636.900</b>	<b>-1.658.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.651.300</b>	<b>-1.576.800</b>	<b>-1.636.900</b>	<b>-1.658.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.800	189.100	189.100	189.100	189.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.400	1.291.700	1.291.700	1.291.700	1.291.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.102.600</b>	<b>-1.102.600</b>	<b>-1.102.600</b>	<b>-1.102.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.435.400</b>	<b>-2.753.900</b>	<b>-2.679.400</b>	<b>-2.739.500</b>	<b>-2.761.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-194.800	-177.200	-181.600	-187.300	-193.200
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-149.700	-330.000	-205.100	-212.300	-179.600
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.006.500	-1.035.700	-1.052.300	-1.069.600	-1.087.300
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-847.700	-953.900	-967.900	-982.200	-996.800
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-236.700	-257.100	-272.500	-288.100	-304.200

# Produkt

# 1.2.20.111

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	15.000	18.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	5.000	7.200
11030000	Ausweise und Pässe BPA	7.500	7.000
11030001	Ausweise und Pässe RP	2.600	3.100
11040000	Fundsachen	400	400



# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	380.400	413.100	413.100	413.100	413.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	380.400	413.100	413.100	413.100	413.100
11000.10140 <i>Verwaltungsgebühren (Fundsachen)</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11400.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11400.10100 <i>Gebühren für Führungszeugnisse</i>	30.800	33.500	33.500	33.500	33.500
11400.10200 <i>Gebühren Personalausweise und Reisepässe</i>	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11000.13000 <i>Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
11400.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.00012 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>397.100</b>	<b>430.900</b>	<b>430.900</b>	<b>430.900</b>	<b>430.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	685.100	701.500	717.800	734.600	751.800
401100 <i>Beamte</i>	101.700	104.000	106.600	109.300	112.000
11400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	101.700	104.000	106.600	109.300	112.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	356.600	365.500	374.600	384.000	393.600
11400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	356.600	365.500	374.600	384.000	393.600
402100 <i>Beamte</i>	63.800	65.200	66.800	68.500	70.200
11400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	63.800	65.200	66.800	68.500	70.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.100	30.800	31.600	32.400	33.200
11400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	30.100	30.800	31.600	32.400	33.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	66.200	67.800	69.500	71.200	73.000
11400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	66.200	67.800	69.500	71.200	73.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.600	21.100	21.600	22.100	22.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	40.400	41.300	41.300	41.300	41.300
99996.68089 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	40.400	41.300	41.300	41.300	41.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68098 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
11400.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	700	700	700	700	700
11000.57300 <i>Abholung von Fundgegenständen</i>	700	700	700	700	700
16 Abschreibungen	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	600	600	600	600

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.69472 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	1.000	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	600	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68066 Auflösung Sammelposten	600	4.400	4.400	4.400	4.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.400	339.400	339.700	340.200	340.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
	11400.66120	282.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	11400.65000 Personalausweise und Reisepässe	236.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	11400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11400.65209 Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.65219 Porto	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	11400.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11400.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	11400.67000 Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	11.700	11.700	12.000	12.500	13.000
	11400.67510 Erst. Baubetrieb	11.700	11.700	12.000	12.500	13.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.300</b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.098.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-606.200</b>	<b>-616.200</b>	<b>-632.800</b>	<b>-650.100</b>	<b>-667.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-606.200</b>	<b>-616.200</b>	<b>-632.800</b>	<b>-650.100</b>	<b>-667.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.300	419.500	419.500	419.500	419.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.300	419.500	419.500	419.500	419.500
	99996.67501 IBL Miete	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	20.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	99996.67670 IBL Orga	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	45.500	50.200	50.200	50.200	50.200
	99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	61.700	66.900	66.900	66.900	66.900
	99996.67914 IBL Haushalt	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68240 IBL Stadtkasse	106.000	113.200	113.200	113.200	113.200
	99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68457 IBL Rechtsservice	21.300	24.900	24.900	24.900	24.900
	99996.68554 IBL Versicherungsservice	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.68845 IBL Vorstand	16.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	99996.69028 IBL Personalrat	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69118 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
	99996.69205 IBL Rechnungsprüfung	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69506 IBL Medien und PR	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.300</b>	<b>-419.500</b>	<b>-419.500</b>	<b>-419.500</b>	<b>-419.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.087.300</b>

# Produkt

# 1.2.10.112

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
11041000	Wahlen	-	2

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0	0	50.000	50.000	0
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	0	0	50.000	50.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	89.700	130.700	97.800	100.000	102.300
401100 Beamte	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
05200.41009 Gehälter der Beamten	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
401200 Arbeitnehmer	40.800	80.700	46.800	48.000	49.200
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	44.600	80.700	46.800	48.000	49.200
99996.00099 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-3.800	0	0	0	0
402100 Beamte	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
402200 Arbeitnehmer	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
403200 Arbeitnehmer	13.100	13.400	13.700	14.000	14.400
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.100	13.400	13.700	14.000	14.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	126.300	84.300	89.300	4.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	88.000	80.000	85.000	0
05200.57000 Kosten für Wahlen	0	88.000	80.000	85.000	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.600	36.600	2.600	2.600	2.600
05200.57200 Seniorenbeirat	0	34.000	0	0	0
05200.65219 Porto	600	600	600	600	600
05200.65309 Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05200.67510 Erst. Baubetrieb	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.000</b>	<b>257.000</b>	<b>182.100</b>	<b>189.300</b>	<b>106.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-92.400</b>	<b>-255.300</b>	<b>-130.400</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-92.400</b>	<b>-255.300</b>	<b>-130.400</b>	<b>-137.600</b>	<b>-104.900</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.300	74.700	74.700	74.700	74.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.300	74.700	74.700	74.700	74.700
99996.67502 IBL Miete	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67671 IBL Orga	500	700	700	700	700
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	6.700	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.100	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.67915 IBL Haushalt	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68241 IBL Stadtkasse	15.700	21.600	21.600	21.600	21.600
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	500	500	500	500
99996.68458 IBL Rechtsservice	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68555 IBL Versicherungsservice	700	900	900	900	900
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68846 IBL Vorstand	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69029 IBL Personalrat	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	800	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69507 IBL Medien und PR	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.300</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.700</b>	<b>-330.000</b>	<b>-205.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-179.600</b>

# Produkt

# 1.2.20.113

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	2.100	2.000
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	120	180
11070000	Visa-Angelegenheiten	700	700
11080000	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	180	150

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11400.10020 Verwaltungsgebühren	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11400.10300 Ausländer- und Asylangelegenheiten					
Gebühren für Einbürgerungen	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 sonstige ordentliche Erträge	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.300</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	576.600	686.700	700.700	715.000	729.600
401100 <i>Beamte</i>	98.600	100.800	103.300	105.900	108.500
11410.41009 Gehälter der Beamten	98.600	100.800	103.300	105.900	108.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	308.400	412.300	420.500	428.900	437.500
11410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	319.800	412.300	420.500	428.900	437.500
99996.00100 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-11.400	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	53.100	54.300	55.700	57.100	58.500
11410.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	53.100	54.300	55.700	57.100	58.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
11410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	43.600	44.700	45.800	46.900	48.100
11410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. -Arbeitnehmer-	43.600	44.700	45.800	46.900	48.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
11410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	35.700	36.500	36.500	36.500	36.500
99996.68091 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.700	36.500	36.500	36.500	36.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11400.63000 Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.100</b>	<b>744.200</b>	<b>758.200</b>	<b>772.500</b>	<b>787.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-527.800</b>	<b>-638.800</b>	<b>-652.800</b>	<b>-667.100</b>	<b>-681.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-527.800</b>	<b>-638.800</b>	<b>-652.800</b>	<b>-667.100</b>	<b>-681.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.900	315.100	315.100	315.100	315.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>319.900</i>	<i>315.100</i>	<i>315.100</i>	<i>315.100</i>	<i>315.100</i>
99996.67503 IBL Miete	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	18.500	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.67672 IBL Orga	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	42.000	42.900	42.900	42.900	42.900
99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	56.900	57.300	57.300	57.300	57.300
99996.67916 IBL Haushalt	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68266 IBL Stadtkasse	97.700	97.000	97.000	97.000	97.000
99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68459 IBL Rechtsservice	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.68556 IBL Versicherungsservice	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68847 IBL Vorstand	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.69030 IBL Personalrat	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69508 IBL Medien und PR	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.900</b>	<b>-315.100</b>	<b>-315.100</b>	<b>-315.100</b>	<b>-315.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-847.700</b>	<b>-953.900</b>	<b>-967.900</b>	<b>-982.200</b>	<b>-996.800</b>



# Produkt

# 1.2.20.114

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
11090000	Fahrzeugbestand	54.000	52.500
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	920	1.200
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	5.900	3.000
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.700	3.650

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	822.000	815.000	815.000	815.000	815.000
331100	Verwaltungsgebühren	822.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	680.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900	900
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	900	900	900	900	900
	11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	900	900	900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
356100	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.26000 Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>832.200</b>	<b>825.700</b>	<b>825.700</b>	<b>825.700</b>	<b>825.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	620.900	635.900	651.300	666.900	683.000
401100	Beamte	54.200	55.400	56.800	58.200	59.700
	11200.41009 Gehälter der Beamten	54.200	55.400	56.800	58.200	59.700
401200	Arbeitnehmer	393.800	403.600	413.700	424.000	434.600
	11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	393.800	403.600	413.700	424.000	434.600
402100	Beamte	27.700	28.300	29.000	29.700	30.400
	11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	27.700	28.300	29.000	29.700	30.400
402200	Arbeitnehmer	33.600	34.400	35.300	36.200	37.100
	11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	33.600	34.400	35.300	36.200	37.100
403200	Arbeitnehmer	80.700	82.700	84.800	86.900	89.100
	11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	80.700	82.700	84.800	86.900	89.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11200.50100 Wartungskosten Kassenautomat	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11400.56211 Fortbildung	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.69489 Abschreibung immaterielles Vermögen 114	400	400	400	400	400
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	200	0	0	0	0
	99996.69332 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	0	0	0	0
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69473 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.000	73.900	73.900	73.900	73.900
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100
	11200.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	51.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	11200.57000 Zulassungsplaketten u. ä.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11200.65000 Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	800	800	800	800	800
	11200.65010 Dokumentenbeschaffung	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
445000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11200.67000 Abführung von Gebühren	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	100	0	0	0	0
	11200.67800 Erstattung von Parkgebühren	100	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.500</b>	<b>726.900</b>	<b>742.300</b>	<b>757.900</b>	<b>774.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>123.700</b>	<b>98.800</b>	<b>83.400</b>	<b>67.800</b>	<b>51.700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>123.700</b>	<b>98.800</b>	<b>83.400</b>	<b>67.800</b>	<b>51.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.400	355.900	355.900	355.900	355.900
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	360.400	355.900	355.900	355.900	355.900
	99996.67504 IBL Miete	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	99996.67590 IBL Allgemeine Verwaltung	20.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	99996.67673 IBL Orga	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67752 IBL Personal und Ausbildung	45.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	99996.67834 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	62.100	62.700	62.700	62.700	62.700
	99996.67917 IBL Haushalt	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.68267 IBL Stadtkasse	106.700	106.100	106.100	106.100	106.100
	99996.68363 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68460 IBL Rechtsservice	21.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	99996.68557 IBL Versicherungsservice	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68654 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	700	700	700	700	700
	99996.68751 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68848 IBL Vorstand	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	99996.69031 IBL Personalrat	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.69121 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
	99996.69208 IBL Rechnungsprüfung	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.69509 IBL Medien und PR	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.400</b>	<b>-355.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-355.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.700</b>	<b>-257.100</b>	<b>-272.500</b>	<b>-288.100</b>	<b>-304.200</b>

# Produkt

# 1.1.10.115

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	565	540
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.500	28.400
11150000	Anzahl der Hunde	3.750	4.250

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	200	200	200	200	200
	03400.10000 <i>Verwaltungsgebühren Grundbesitzabgaben</i>	100	100	100	100	100
	03400.10010 <i>Verwaltungsgebühren Steuern</i>	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.00016 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	231.100	236.600	242.200	247.900	253.800
	401100 <i>Beamte</i>	26.900	27.500	28.200	28.900	29.600
	03400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	26.900	27.500	28.200	28.900	29.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	136.800	140.200	143.700	147.300	151.000
	03400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	136.800	140.200	143.700	147.300	151.000
	402100 <i>Beamte</i>	21.500	22.000	22.600	23.200	23.800
	03400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	21.500	22.000	22.600	23.200	23.800
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	03400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.600	21.100	21.600	22.100	22.700
	03400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	20.600	21.100	21.600	22.100	22.700
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	03400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.68093 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68102 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
	03400.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	300	200	200	200	200
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	300	200	200	200	200
	99996.69438 <i>Auflösung Sammelposten 115</i>	300	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.900	5.700	5.700	5.700
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.200	6.900	5.700	5.700	5.700
	03400.57000 <i>Steuermarken u.ä.</i>	0	1.200	0	0	0
	03400.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03400.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	500	0	0	0	0
	03400.65219 <i>Porto</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03400.65409 <i>Reisekosten</i>	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>237.800</b>	<b>243.900</b>	<b>248.300</b>	<b>254.000</b>	<b>259.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-234.100</b>	<b>-239.800</b>	<b>-244.200</b>	<b>-249.900</b>	<b>-255.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-234.100	-239.800	-244.200	-249.900	-255.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.800	189.100	189.100	189.100	189.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.800	189.100	189.100	189.100	189.100
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	167.800	189.100	189.100	189.100	189.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	126.500	126.500	126.500	126.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	126.500	126.500	126.500	126.500
99996.67505 IBL Miete	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67674 IBL Orga	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.67918 IBL Haushalt	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68268 IBL Stadtkasse	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	800	800	800	800
99996.68461 IBL Rechtsservice	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68849 IBL Vorstand	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69032 IBL Personalrat	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69510 IBL Medien und PR	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	39.300	62.600	62.600	62.600	62.600
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.800</b>	<b>-177.200</b>	<b>-181.600</b>	<b>-187.300</b>	<b>-193.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 12 Gewerbeservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		2	3	4	5	6
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	286.500	281.500	281.500	281.500	281.500
06	privatrechtliche Entgelte	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	sonstige ordentliche Erträge	24.100	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>319.700</b>	<b>316.400</b>	<b>316.400</b>	<b>316.400</b>	<b>316.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	595.600	610.300	623.900	637.900	652.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100	66.600	60.700	61.300	61.900
16	Abschreibungen	1.200	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.100	60.200	57.400	57.900	58.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.000</b>	<b>737.900</b>	<b>742.800</b>	<b>757.900</b>	<b>773.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-406.300</b>	<b>-421.500</b>	<b>-426.400</b>	<b>-441.500</b>	<b>-456.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-406.300</b>	<b>-421.500</b>	<b>-426.400</b>	<b>-441.500</b>	<b>-456.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.900	319.700	319.700	319.700	319.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.900</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.200</b>	<b>-741.200</b>	<b>-746.100</b>	<b>-761.200</b>	<b>-776.500</b>

Produktübersicht		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-116.700	-117.800	-119.600	-121.400	-123.200
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-599.300	-611.000	-622.500	-634.400	-646.500
5.7.30.122	Märkte	-14.200	-12.400	-4.000	-5.400	-6.800

# Produkt

# 1.2.20.121

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
12010000	Gewerbemeldungen	1.500	1.400
12020000	Auskünfte	1.300	1.000
12030000	Gaststättenanzeigen	130	150
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	70	50
12050000	Sondernutzungen	270	270
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	150	190



# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	167.000	162.000	162.000	162.000	162.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren</i>	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
11000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	19.900	21.100	21.100	21.100	21.100
356100 <i>Bußgelder</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.000</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	480.600	492.500	503.500	514.900	526.500
401100 <i>Beamte</i>	120.100	122.800	125.900	129.000	132.200
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	120.100	122.800	125.900	129.000	132.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	188.700	193.400	198.200	203.200	208.300
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	188.700	193.400	198.200	203.200	208.300
402100 <i>Beamte</i>	61.000	62.400	64.000	65.600	67.200
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	61.000	62.400	64.000	65.600	67.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.400	13.700	14.000	14.400	14.800
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.400	13.700	14.000	14.400	14.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.500	33.300	34.100	35.000	35.900
11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	32.500	33.300	34.100	35.000	35.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
11000.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.56211 <i>Fortbildung FB 1</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	700	400	400	400	400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	700	400	400	400	400
99996.69476 <i>Auflösung Sammelposten 121</i>	700	0	0	0	0
99996.69565 <i>Auflösung Sammelposten 121</i>	0	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.100	49.100	49.600	50.100	50.600

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
443100	11000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	300 19.800	300 19.800	300 19.800	300 19.800	300 19.800
	11000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65219 Porto	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	11000.65309 Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
	11000.65409 Reisekosten FB 1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	29.000	29.000	29.500	30.000	30.500
	11000.67510 Erst. Baubetrieb	29.000	29.000	29.500	30.000	30.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>532.400</b>	<b>544.000</b>	<b>555.500</b>	<b>567.400</b>	<b>579.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-345.400</b>	<b>-360.800</b>	<b>-372.300</b>	<b>-384.200</b>	<b>-396.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-345.400</b>	<b>-360.800</b>	<b>-372.300</b>	<b>-384.200</b>	<b>-396.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.900	250.200	250.200	250.200	250.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.900	250.200	250.200	250.200	250.200
	99996.67506 IBL Miete	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	14.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.67675 IBL Orga	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	33.100	33.900	33.900	33.900	33.900
	99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200
	99996.67919 IBL Haushalt	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.68269 IBL Stadtkasse	77.200	76.600	76.600	76.600	76.600
	99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68462 IBL Rechtsservice	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	99996.68559 IBL Versicherungsservice	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68850 IBL Vorstand	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.69033 IBL Personalrat	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.69123 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69210 IBL Rechnungsprüfung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69511 IBL Medien und PR	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-253.900</b>	<b>-250.200</b>	<b>-250.200</b>	<b>-250.200</b>	<b>-250.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-599.300</b>	<b>-611.000</b>	<b>-622.500</b>	<b>-634.400</b>	<b>-646.500</b>

# Produkt

5.7.30.122

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	230	230
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	20	20

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
06 privatrechtliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 sonstige ordentliche Erträge	800	900	900	900	900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	800	900	900	900	900
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.300</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.300	36.100	36.900	37.700	38.500
401100 <i>Beamte</i>	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
73000.41009 Gehälter der Beamten	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
402100 <i>Beamte</i>	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	64.600	58.700	59.300	59.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.500	6.500	0	0	0
73000.50100 Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	4.500	4.500	0	0	0
73000.50150 Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	2.000	2.000	0	0	0
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
73000.51000 Platzunterhaltung Kramermärkte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73000.51001 Platzunterhaltung Wochenmärkte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
73000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.400	23.600	24.200	24.800	25.400
73000.54000 Reinigung und	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	Wertstoffsortierung Kramermärkte					
	73000.54001 Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427100	73000.54010 Energie Wochenmärkte	12.900	11.100	11.700	12.300	12.900
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>23.500</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>
	73000.54100 Sonstige Betriebskosten	23.500	23.800	23.800	23.800	23.800
16	Abschreibungen	500	400	400	400	400
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	99996.69499 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	400	300	300	300	300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	99996.69477 Auflösung Sammelposten 122	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	11.100	7.800	7.800	7.800
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	73000.66120 Vermischte Ausgaben Kramermärkte	200	200	200	200	200
	73000.66121 Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	73000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600	600
	73000.65209 Fernsprechgebühren	900	0	0	0	0
	73000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	73000.65309 Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
	73000.65408 Reisekosten Wochenmärkte	400	400	400	400	400
	73000.65409 Reisekosten Kramermärkte	400	400	400	400	400
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	73000.64000 Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	73000.67510 Erst. Baubetrieb	3.300	3.300	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.900</b>	<b>112.200</b>	<b>103.800</b>	<b>105.200</b>	<b>106.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.400</b>	<b>17.200</b>	<b>25.600</b>	<b>24.200</b>	<b>22.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>15.400</b>	<b>17.200</b>	<b>25.600</b>	<b>24.200</b>	<b>22.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>29.600</i>	<i>29.600</i>	<i>29.600</i>	<i>29.600</i>	<i>29.600</i>
	99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 99996.00162)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	200	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.800</b>

# Produkt

# 1.1.10.123

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.600	3.600
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	37	41

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00019 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.700	81.700	83.500	85.300	87.100
401100 <i>Beamte</i>	34.200	35.000	35.900	36.800	37.700
03450.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	34.200	35.000	35.900	36.800	37.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300
03450.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300
402100 <i>Beamte</i>	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
03450.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03450.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
03450.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
03450.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68096 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68105 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.700</b>	<b>81.700</b>	<b>83.500</b>	<b>85.300</b>	<b>87.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	39.900	39.900	39.900	39.900
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	40.400	39.900	39.900	39.900	39.900
99996.67508 <i>IBL Miete</i>	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67594 <i>IBL Allgemeine Verwaltung</i>	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67677 <i>IBL Orga</i>	400	400	400	400	400
99996.67756 <i>IBL Personal und Ausbildung</i>	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67838 <i>IBL Informations- und Kommunikationstechnik</i>	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.67921 <i>IBL Haushalt</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68271 <i>IBL Stadtkasse</i>	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68367 <i>IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	300	300	300	300	300
99996.68464 <i>IBL Rechtsservice</i>	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68561 <i>IBL Versicherungsservice</i>	500	500	500	500	500
99996.68755 <i>IBL Rats- und Sitzungsdienst</i>	900	800	800	800	800
99996.68852 <i>IBL Vorstand</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.69035 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100
99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
99996.69513 IBL Medien und PR	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.400</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.700</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.600</b>	<b>-121.400</b>	<b>-123.200</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 13 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	96.500	99.000	99.000	99.000	99.000
06	privatrechtliche Entgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	sonstige ordentliche Erträge	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.200</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	385.500	395.400	412.200	429.600	439.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Abschreibungen	300	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	25.900	26.100	26.300	26.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.100</b>	<b>425.300</b>	<b>442.300</b>	<b>459.900</b>	<b>469.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-302.900</b>	<b>-308.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-343.100</b>	<b>-353.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-302.900</b>	<b>-308.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-343.100</b>	<b>-353.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.100	226.100	226.100	226.100	226.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.000</b>	<b>-534.600</b>	<b>-551.600</b>	<b>-569.200</b>	<b>-579.200</b>

Produktübersicht		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.2.20.131	Standesamt	-532.000	-534.600	-551.600	-569.200	-579.200

# Produkt

# 1.2.20.131

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
13010000	Geburten	700	700
13020000	Sterbefälle	850	850
13030000	Eheschließungen	300	300
13040000	Urkunden	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	350	350

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	96.500	99.000	99.000	99.000	99.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	96.500	99.000	99.000	99.000	99.000
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	92.500	95.000	95.000	95.000	95.000
05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 sonstige ordentliche Erträge	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.200</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	385.500	395.400	412.200	429.600	439.400
401100 <i>Beamte</i>	98.100	100.300	102.800	105.400	108.000
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	98.100	100.300	102.800	105.400	108.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	153.400	158.000	169.800	182.100	186.700
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	169.200	173.400	177.700	182.100	186.700
99996.00101 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-15.800	-15.400	-7.900	0	0
402100 <i>Beamte</i>	39.700	40.600	41.600	42.600	43.700
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	39.700	40.600	41.600	42.600	43.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.200	26.900	27.600	28.300	29.000
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	26.200	26.900	27.600	28.300	29.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.100	18.500	19.000	19.500	20.000
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	18.100	18.500	19.000	19.500	20.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	33.900	34.600	34.600	34.600	34.600
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	33.900	34.600	34.600	34.600	34.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
05000.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
05000.56009 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	400	400	400	400	400
05000.56211 <i>Fortbildung</i>	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	300	600	600	600	600
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	300	600	600	600	600
99996.69439 <i>Auflösung Sammelposten</i>	300	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	131					
	99996.69566 Auflösung Sammelposten	0	600	600	600	600
	131					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	25.900	26.100	26.300	26.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
443100	05000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	Geschäftsaufwendungen	21.300	21.800	21.800	21.800	21.800
	05000.57000 Kauf von Stammbüchern	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.65219 Porto	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	05000.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
	05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
	05000.67510 Erst. Baubetrieb	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.100</b>	<b>425.300</b>	<b>442.300</b>	<b>459.900</b>	<b>469.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-302.900</b>	<b>-308.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-343.100</b>	<b>-353.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-302.900</b>	<b>-308.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-343.100</b>	<b>-353.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.100	226.100	226.100	226.100	226.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.100	226.100	226.100	226.100	226.100
	99996.67509 IBL Miete	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	99996.67595 IBL Allgemeine Verwaltung	12.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.67678 IBL Orga	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67757 IBL Personal und Ausbildung	27.800	28.400	28.400	28.400	28.400
	99996.67839 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.700	37.900	37.900	37.900	37.900
	99996.67922 IBL Haushalt	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68272 IBL Stadtkasse	64.700	64.200	64.200	64.200	64.200
	99996.68368 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68465 IBL Rechtsservice	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	99996.68562 IBL Versicherungsservice	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68756 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68853 IBL Vorstand	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.69036 IBL Personalrat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69126 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69213 IBL Rechnungsprüfung	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69514 IBL Medien und PR	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>	<b>-226.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.000</b>	<b>-534.600</b>	<b>-551.600</b>	<b>-569.200</b>	<b>-579.200</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 2

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	46.614.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	105.637.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-59.023.300 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	3.881.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-3.881.800 €

**Budget 2015 gesamt**

**-62.905.100 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-34.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	-3.577.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-3.611.100 €</i>

**Neues Budget 2016 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))**

**-66.516.200 €**

### Veränderungen im Einzelnen

#### Neuzuordnung von Untersachkonten

**Veränderung**

Verschiebung Verrechnungs Obdachlosenunterbringung von 32 zu 29	-34.000 €
-----------------------------------------------------------------	-----------

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

**-34.000 €**

#### Umsetzung der Konsolidierung

**Veränderung**

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

**0 €**

#### Sondereinflüsse 2015/2016

**Veränderung**

<b><u>2015 (einmalig/letztmalig)</u></b>		50.000 €
Evaluation Delmenhorster Krippen (25)	20.000 €	
Jugendhaus Hasport - Innensanierung (26)	30.000 €	
<b><u>2016 (neu)</u></b>		
<b><u>Fachdienst 21</u></b>		987.300 €
Verschiebung Sachaufwand zu 29 (3.1.55.)	48.800 €	
Asylbereich	1.711.500 €	
Krankenhilfe und BuT Asyl	-279.500 €	
Hilfe zur Schulbildung	-110.000 €	
Hilfe zur Pflege	-91.000 €	
Erstattungen quotales System	300.000 €	
Landeserstattungen (§14a Nds.AG SGB XII)(netto)	297.000 €	
laufende und einmalige Leistungen	-193.000 €	
Eingliederungshilfe	-394.000 €	
Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten	900 €	
Hilfen zur Gesundheit	-146.200 €	
Leistungen für behinderte Menschen	-116.000 €	
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	19.500 €	
Kleinbeträge	9.100 €	

Abschreibung	-8.300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-15.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-45.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-100 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

## Ergebnishaushalt 2016

### Fachbereich 2

<b>Fachdienst 22</b>	-188.700 €
sonstige soz. Angelegenheiten BuT	-17.000 €
Kriegsopfeerfürsorge	1.400 €
Zinsen (GSG und übrige)	-2.100 €
Einnahme OwiG	3.300 €
Gebühren Gutachten	3.000 €
Kleinbeträge	2.100 €
Abschreibung	2.300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-1.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-124.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	1.400 €
Personal (Altersteilzeit)	-56.400 €
<b>Fachdienst 23</b>	-2.170.100 €
Erziehung in der Familie	-500.000 €
Erziehung in Tagesgruppen	-150.000 €
Vollzeitpflege	-250.000 €
Ambulante Hilfen	-60.000 €
Hilfe für junge Volljährige	-200.000 €
Erstattung an Gemeinden	-350.000 €
Kleinbeträge	-6.700 €
Heimerziehung	-600.000 €
Inobhutnahme/Eingliederung Seel. Behinderte	-85.000 €
Abschreibung	700 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	24.100 €
Personalaufwand (SN 1)	6.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	400 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
<i>Verschiebung Personalaufwand: 53,3T€ zu 29</i>	
<b>Fachdienst 24</b>	100 €
Umlage GUV und BG	6.500 €
Zuschuss Landkreis	10.000 €
Abschreibung	800 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	6.400 €
Personalaufwand (SN 1)	-23.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-100 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
<b>Fachdienst 25</b>	-1.867.700 €
Umlage GUV und BG	8.300 €
Elternbeiträge/Benutzungsentgelte	77.000 €
Ernährungsaufwand	-63.500 €
Zuschuss für Betreuung GS-Kinder	83.500 €
Zuweisungen an Verbände für KITA/Hort	-1.225.000 €
Kostenbeiträge Tagespflege	-25.000 €
Sozial- und Unfallversicherung	-10.000 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	-110.000 €
Zusweisungen vom Land	60.000 €
Erstattung für auswärtige Kinder in delm. KITA	-15.000 €
Kleinbeträge	0 €
<u>bauliche Unterhaltung</u>	-23.500 €
KITA Dwostraße - Heizung	-23.500 €

## Ergebnishaushalt 2016 Fachbereich 2

Abschreibung	-56.400 €
Sonderpostenveränderung	34.300 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-83.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-519.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	200 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

### **Fachdienst 26** -32.400 €

Zuschuss Diakonie Mittagstisch	-23.000 €
Zuschuss Lange Nacht der Jugend	10.000 €
Kinder und Jugendschutz	-3.000 €
Kostenbeiträge/Teilnehmerbeiträge	-2.000 €
Kleinbeträge	1.000 €
Abschreibung	-600 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	5.400 €
Personalaufwand (SN 1)	-22.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €
Personal (Altersteilzeit)	2.000 €

### **Fachdienst 29** -355.600 €

#### Neues Produkt 3.1.55.297.0

Verschiebung Ertrag von 40	30.000 €
Verschiebung Ertrag von 30	779.000 €
Verschiebung Sachaufwand von 21 (3.1.55.)	-48.800 €
Verschiebung Sachaufwand von 30	-974.000 €
Verschiebung Sachaufwand von 40	-24.000 €
Verschiebung Verrechnung von 30	-30.000 €
Veränderungen zu Vorjahr	-49.600 €
Zuweisungen vom Land für Unterbringung	630.700 €
Zuweisung BuT	140.000 €
Aufwand aus BuT	-152.000 €
Personalkostenerstattung (Jobcenter)	200.000 €
Kosten der Unterkunft	-174.700 €
Zuschuss DROB	-14.000 €
Schulsozialarbeit	-143.000 €
Zuschüsse Demokratie leben inkl. Zuweisungen	-5.000 €
Sonstige Zuschüsse	-11.500 €
Audit familiengerechte Kommune	-10.000 €
Minderung allgemeiner Sachaufwand	20.800 €
Mietspiegel	16.000 €
Kleinbeträge	800 €
Abschreibung	5.000 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-34.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-486.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	300 €
Personal (Altersteilzeit)	-20.800 €

*Verschiebung Personalaufwand: 74,8T€ v. 41; 53,3T€ v.23*

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

**-3.577.100 €**

## Ergebnishaushalt 2016 Fachbereich 2

<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b>	
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-22.200 €	-22.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-56.500 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	34.300 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-99.100 €	-99.100 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	-800 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	0 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-81.700 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-9.700 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-2.800 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-4.000 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-1.215.800 €	-1.215.800 €
2015	12.889.000 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-307.300 €	
<i>Stellenplan 2015 (anteiliger Effekt)</i>	-522.400 €	
<i>Stellenplan 2016</i>	-311.300 €	
<i>Verschiebung von FB 40</i>	-74.800 €	
2016	14.104.800 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-73.100 €	-73.100 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	2.100 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-75.200 €	



Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	20		
Produkt:	Fachbereich 2		
Stellenübersicht 2016:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>	<b>43,30</b>	<b>183,55</b>	
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00	
FD 21:	10,55 1,0 KU A 9gD	19,00	
FD 22:	9,75	3,00	
FD 23:	4,75	26,75	2,0 KW 30.06.2018
FD 24:	0,00	12,26	
FD 25:	3,00	43,39	
FD 26:	1,00	13,50	
FD 27:	3,25	10,75	
FD 29:	0,00	9,40	
KPR:	0,00	1,00	
Jobcenter:	10,00	44,50	
Gesamt:	<u>43,30</u>	<u>183,55</u>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 21:	0,00	0,00	
FD 22:	0,00	0,00	
FD 23:	0,00	0,25	
FD 24:	0,00	0,00	
FD 25:	0,00	0,25	
FD 26:	0,00	0,14	
FD 29:	0,00	1,00	
KPR:	0,00	0,00	
Jobcenter:	0,00	0,00	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>1,64</u>	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 21:	0,00	0,50	
FD 22:	0,00	0,88	
FD 23:	0,00	0,00	
FD 24:	0,00	0,00	
FD 25:	0,00	1,00	
FD 26:	0,00	0,00	
FD 29:	0,00	0,00	
KPR:	0,00	0,50	
Jobcenter:	0,00	0,00	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>2,88</u>	

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.367.300	10.897.700	0	10.525.700	11.406.300	11.464.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.051.000	3.077.000	0	3.047.000	3.052.000	3.052.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	227.600	1.264.600	0	1.264.600	1.274.600	1.274.600
05 privatrechtliche Entgelte	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.749.900	35.050.600	0	38.516.700	43.636.100	43.578.200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.900	21.800	0	20.400	19.100	17.700
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.437.000</b>	<b>50.332.300</b>	<b>0</b>	<b>53.395.000</b>	<b>59.408.700</b>	<b>59.407.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.292.600	14.500.600	0	14.832.700	15.173.000	15.521.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.700	1.954.300	0	1.865.800	1.815.800	1.755.800
15 Transferauszahlungen	88.829.200	101.835.000	0	103.305.000	104.194.000	104.773.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.606.000	2.911.200	0	2.891.200	2.891.200	2.891.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.087.500</b>	<b>121.201.100</b>	<b>0</b>	<b>122.894.700</b>	<b>124.074.000</b>	<b>124.941.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-58.650.500</b>	<b>-70.868.800</b>	<b>0</b>	<b>-69.499.700</b>	<b>-64.665.300</b>	<b>-65.534.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	999.000	0	1.127.200	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	67.800	48.300	0	48.900	47.800	47.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.800</b>	<b>1.047.300</b>	<b>0</b>	<b>1.176.100</b>	<b>47.800</b>	<b>47.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	641.000	1.568.300	500.000	1.575.000	3.673.000	800.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.700	92.200	0	65.200	40.200	40.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	114.500	210.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.870.500</b>	<b>500.000</b>	<b>1.670.200</b>	<b>3.743.200</b>	<b>870.200</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-954.400</b>	<b>-823.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-494.100</b>	<b>-3.695.400</b>	<b>-823.200</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-59.604.900</b>	<b>-71.692.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-69.993.800</b>	<b>-68.360.700</b>	<b>-66.357.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-59.604.900</b>	<b>-71.692.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-69.993.800</b>	<b>-68.360.700</b>	<b>-66.357.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 212.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen für Leistungen Asylbewerber</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0
	42120.95100 Zuschuss Umbau Kinderklinik Wildeshauser Str.	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 225.00.002</b>										
<b>Tilgung gewährter Darlehen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.876,78	67.800	48.300	0	48.900	47.800	47.000	0	0
688500	<i>Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	59.464,71	48.300	31.200	0	31.900	30.700	30.000	0	0
	62000.32520 Tilgung GSG	59.464,71	48.300	31.200	0	31.900	30.700	30.000	0	0
688800	<i>Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	20.412,07	19.500	17.100	0	17.000	17.100	17.000	0	0
	62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	1.853,35	1.900	2.000	0	2.200	2.300	2.400	0	0
	62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	4.390,30	3.500	1.000	0	700	700	500	0	0
	62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.876,78</b>	<b>67.800</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>47.800</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.876,78</b>	<b>67.800</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>47.800</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.00.002  
Baumaßnahmen Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.500.000	800.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.500.000	800.000	0	0
	46400.95620 Kita-Neubau	0,00	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0
	46400.95700 Krippenausbau (2 Krippen à 2 Gruppen)	0,00	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita St. Marien (Kath.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	10.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36113 Zuweisung für Krippenausbau St. Marien	10.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.875,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	10.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98300 Zuschuss für Krippenausbau St. Marien	10.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.875,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen St. Christophorus (Kath.)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.707,19	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	55.707,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95590 Kita St. Christophorus - Einbau einer Küche	55.707,19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.707,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.707,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 251.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen St. Christophorus (Kath.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.310,75	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	18.310,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36112 Zuweisung für Krippe St. Christophorus	18.310,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.310,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	54.504,90	117.000	160.000	0	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	54.504,90	117.000	160.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95580 Kita St. Christophorus - Sanierung	54.504,90	117.000	160.000	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	18.310,75	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	18.310,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98200 Zuschuss Krippe St. Christophorus	18.310,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.815,65</b>	<b>117.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.504,90</b>	<b>-117.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 251.03.002</b>										
<b>Baumaßnahmen St. Polykarp (Kath.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.603,50	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	21.603,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36115 Zuweisung für Krippenausbau St. Polykarp	21.603,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.603,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	21.603,50	64.500	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	21.603,50	64.500	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95515 Kita St. Polykarp - Brandschutzmaßnahme	0,00	64.500	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	21.603,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.603,50</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.04.002  
Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	40.800	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.800	0	0	0	0	0	0
	46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95815 Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 251.07.002  
Baumaßnahmen Kita Kimberlystr. (AWO)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12,34	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	-12,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36117 Zuweisung für Krippenausbau Kimberlystr.	-12,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.09.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Villa Kunterbunt (LH)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.442,47	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.442,47	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95410	Krippenausbau Villa Kunterbunt - Inventar	7.442,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.442,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.442,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 251.09.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.049,60	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	18.049,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36203 Zuweisung für Krippe Villa Kunterbunt - Anbau	18.049,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.049,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	60.652,59	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	60.652,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95405 Krippenausbau Villa Kunterbunt - Anbau	60.652,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.652,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.602,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.10.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Rappelkiste (LH)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	46400.36208 Zuweisung für Krippenausbau Rappelkiste	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95335 Zuschuss Krippengruppe Kita Rappelkiste	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.11.002  
Baumaßnahmen Kita Hohensteiner Str. (Ev.)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	86.686,45	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	86.686,45	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98850	Zuschuss Ausbau Kita Hohensteiner Straße	86.686,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.686,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.686,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 251.13.002  
Baumaßnahmen Kita "Die Arche" (Ev.)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	73.976,35	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	73.976,35	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98550	Zuschuss Dachsanierung Kita "Die Arche"	73.976,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.976,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.976,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.16.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita St. Martin (Ev.)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.090,74	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.090,74	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95510	Krippenausbau St. Martin - Inventar	5.090,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.090,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.090,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 251.16.002  
Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	433.997,45	53.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	433.997,45	53.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.95500	Krippenausbau St. Martin - Neubau	433.997,45	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95512	Krippenausbau St. Martin -Außenanlagen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>433.997,45</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.997,45</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.19.001

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

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138,80	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	138,80	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95210	Krippenausbau St. Paulus - Inventar	138,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>138,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-138,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 251.19.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	4.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36201 Zuweisung für Krippe St. Paulus - Umbau	4.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	82.000	74.400	0	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	74.400	0	0	0	0	0	0
	46400.95560 Kita St. Paulus - Brandschutz	0,00	0	60.200	0	0	0	0	0	0
	46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95562 Kita St. Paulus - Bau von Stellplätzen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000</b>	<b>74.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.875,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.21.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Wildeshauer Str. (Stadt)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.025,77	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.587,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95011 Krippenausbau Wildeshauer Str. - Ausstattung über 1.000,-€ (Netto)	19.487,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	46410.93501 Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshauer Str. ab 1.191 €	10.100,25	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.437,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95012 Krippenausbau Wildeshauer Str. - bewegliche Vermögensgegenstände von 150,-€ bis 1.000,-€ (Netto)	1.437,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.025,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.025,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.21.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Wildeshäuser Str. (Stadt)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.044,21	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	58.044,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36105 Zuweis. f. Ausbau der Krippe Wildeshäuser Str.	58.044,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.044,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	286.586,94	0	26.700	0	0	20.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	286.586,94	0	26.700	0	0	20.000	0	0	0
	46400.95000 Krippenausbau Wildeshäuser Str.	286.586,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	46410.95555 Kita Wildeshäuser Str. -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
	46410.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0
	46410.95998 Kita Wildeshäuser Str. -Brandschutz	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>286.586,94</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.542,73</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95601 Kita Langenwisch Inventar über 1.000,-€ Netto	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 251.22.002  
Baumaßnahmen Kita Langenwisch (Stadt)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	837.706,82	99.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	837.706,82	99.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95600 Kita - Neubau Langenwisch	837.706,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95603 Kita Langenwisch -Außenanlagen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>837.706,82</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-837.706,82</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.23.001</b>										
<b>Krippenausbau (allgemein)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	78.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36250 Zuweisungen für Krippenausbau	78.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 251.24.001

Sanierungsmaßnahmen Kindergärten

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	26.955,63	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	26.955,63	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	46400.98810 Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	26.955,63	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.955,63</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.955,63</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
<b>Maßnahme: 251.27.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Deutsche Rote Kreuz</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	819.000	0	1.127.200	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>819.000</i>	<i>0</i>	<i>1.127.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	46400.36251 Zuweisung Neubau Krippe DRK	0,00	0	144.000	0	216.000	0	0	0	0
	46400.36252 Zuweisung KIP für Neubau Kindergarten DRK	0,00	0	675.000	0	911.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>1.127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.236.700	500.000	1.350.000	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.236.700</i>	<i>500.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	46400.95252 Neubau Kindergarten DRK	0,00	0	1.000.000	500.000	1.350.000	0	0	0	0
	46400.95817 Erst. an 60100.15800 -Kita DRK-	0,00	0	236.700	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.236.700</b>	<b>500.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-417.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-222.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 262.05.001  
Erwerb von beweglichen Sachvermögen JH Hasport

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

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

Maßnahme: 262.05.002  
Baumaßnahmen JH Hasport

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	153.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0
	46090.95100 JH Hasport Neubau Spielehaus	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	153.000	0	0	0
	46090.95200 Außengelände JH Hasport Nachtigallstr.	0,00	0	0	0	0	153.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 297.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Sachvermögen für Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.700	50.000	0	25.000	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	20.700	50.000	0	25.000	0	0	0	0
42120.95002	AsylblG Einrichtung Gemeinschaftsunterkünfte -Ausstattung Elektrogeräte von 150,-€ bis 1.000,-€ Netto	0,00	20.700	50.000	0	25.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 297.00.002  
Baumaßnahmen für Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	29.700	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	29.700	0	0	0	0	0	0
	49800.93520 Kontaktstelle für Flüchtlinge	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
	49800.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	42.925,22	41.000	42.200	0	40.200	40.200	40.200	0	0
	Saldo der Summen	-42.925,22	-41.000	-42.200	0	-40.200	-40.200	-40.200	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.367.300	11.528.400	11.181.400	11.186.400	11.189.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.300	34.300	34.300	34.300
04 sonstige Transfererträge	3.051.000	3.077.000	3.047.000	3.052.000	3.052.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	227.600	1.264.600	1.264.600	1.274.600	1.274.600
06 privatrechtliche Entgelte	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.749.900	43.236.700	43.673.900	43.636.100	43.578.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.900	21.800	20.400	19.100	17.700
11 sonstige ordentliche Erträge	186.200	206.300	206.300	206.300	206.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.614.500</b>	<b>59.377.700</b>	<b>59.436.500</b>	<b>59.417.400</b>	<b>59.361.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.686.300	14.984.200	15.359.100	15.812.600	16.171.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.700	1.954.300	1.865.800	1.815.800	1.755.800
16 Abschreibungen	156.600	213.100	213.100	213.100	213.100
18 Transferaufwendungen	88.829.200	101.835.000	103.305.000	104.194.000	104.773.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606.000	2.911.200	2.891.200	2.891.200	2.891.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.637.800</b>	<b>121.897.800</b>	<b>123.634.200</b>	<b>124.926.700</b>	<b>125.805.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-59.023.300</b>	<b>-62.520.100</b>	<b>-64.197.700</b>	<b>-65.509.300</b>	<b>-66.444.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-59.023.300</b>	<b>-62.520.100</b>	<b>-64.197.700</b>	<b>-65.509.300</b>	<b>-66.444.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.915.800	3.996.100	3.996.100	3.996.100	3.996.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.915.800</b>	<b>-3.996.100</b>	<b>-3.996.100</b>	<b>-3.996.100</b>	<b>-3.996.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.939.100</b>	<b>-66.516.200</b>	<b>-68.193.800</b>	<b>-69.505.400</b>	<b>-70.440.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.259.500	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-2.323.500	-2.154.500	-2.154.500	-2.154.500	-2.154.500
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-17.013.300	-18.594.300	-18.624.300	-18.624.300	-18.624.300
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.105.000	-1.251.200	-1.251.200	-1.251.200	-1.251.200
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	13.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	15.000.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.831.500	-2.874.200	-2.942.600	-3.027.700	-3.094.700
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.504.300	-17.729.200	-17.729.200	-17.729.200	-17.729.200
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.047.800	-1.814.400	-1.891.700	-1.970.900	-2.052.100
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-1.440.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-771.500	-785.600	-798.700	-813.800	-827.900
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-34.000	-176.300	-186.300	-186.300	-188.300
3.2.10.221	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-220.500	-235.300	-239.300	-243.400	-247.600
3.4.10.226	Unterhaltungsvorschussleistungen	-548.800	-548.600	-571.500	-597.800	-607.600
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-141.300	-165.300	-167.500	-169.800	-172.100
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
3.4.50.214	Landesblindengeld	-26.700	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
3.4.60.223	Wohngeld	-621.900	-726.800	-739.800	-753.100	-766.600
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-297.300	-314.800	-315.700	-316.600	-317.600
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-26.700	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.169.600	-1.329.200	-1.338.300	-1.321.800	-1.324.100
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-91.300	-109.400	-111.700	-114.000	-116.400
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.391.200	-1.557.700	-1.801.200	-1.806.000	-1.816.000
3.6.20.261	Jugendarbeit	-451.000	-445.600	-460.000	-454.600	-469.300
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-12.941.700	-15.111.800	-15.192.500	-15.244.100	-15.294.400
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-837.200	-847.500	-864.700	-882.300	-900.200
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.210.200	-10.888.300	-11.883.000	-12.803.200	-13.394.400
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.751.100	-1.762.000	-1.792.800	-1.829.200	-1.848.600
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-732.200	-732.100	-756.200	-781.000	-806.300
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-169.900	-175.300	-190.800	-236.900	-239.500
5.2.20.225	Wohnbauförderung	11.700	-11.600	-14.000	-16.300	-18.700

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.807.500	1.940.500	1.910.500	1.910.500	1.910.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.151.400	37.454.400	37.916.600	37.878.800	37.820.900
11	sonstige ordentliche Erträge	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.961.800</b>	<b>39.398.100</b>	<b>39.830.300</b>	<b>39.792.500</b>	<b>39.734.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.600	266.800	272.200	277.700	283.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	332.200	332.200	292.200	232.200
16	Abschreibungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300
18	Transferaufwendungen	38.025.500	47.072.200	47.532.200	47.532.200	47.532.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.246.100</b>	<b>47.679.500</b>	<b>48.144.900</b>	<b>48.110.400</b>	<b>48.055.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.284.300</b>	<b>-8.281.400</b>	<b>-8.314.600</b>	<b>-8.317.900</b>	<b>-8.321.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.284.300</b>	<b>-8.281.400</b>	<b>-8.314.600</b>	<b>-8.317.900</b>	<b>-8.321.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	54.200	54.200	54.200	54.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.322.900</b>	<b>-8.335.600</b>	<b>-8.368.800</b>	<b>-8.372.100</b>	<b>-8.375.500</b>

Produktübersicht		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.259.500	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-2.323.500	-2.154.500	-2.154.500	-2.154.500	-2.154.500
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-17.013.300	-18.594.300	-18.624.300	-18.624.300	-18.624.300
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.105.000	-1.251.200	-1.251.200	-1.251.200	-1.251.200
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	13.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	15.000.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-1.440.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-141.300	-165.300	-167.500	-169.800	-172.100
3.4.50.214	Landesblindengeld	-26.700	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-26.700	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500

# Produkt

# 3.1.11.201

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

## Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 3

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	3.300	-
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	400	350

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
2	3	4	5	6	
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	161.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	5.500	25.500	25.500	25.500	25.500
41010.24150 Kostenerst., Aufw. Ersatz , Sonstige, örtlicher Träger	500	500	500	500	500
41280.24120 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24300 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) a.v.E.ö.T.	0	20.000	20.000	20.000	20.000
44100.25310 Erstattung von Unterhaltspflichtigen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41010.24310 Leistungen Unterhaltspflichtiger, örtlicher Träger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24520 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	0	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24550 Leist.v.Soz.Leist.Trägern,So nstige, örtlicher Träger	60.000	0	0	0	0
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
41010.24920 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	0	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24930 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) a.v.E. ö.T.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41010.24950 Erstattungen von Hilfeempfängern, örtlicher Träger	70.000	0	0	0	0
41010.24970 Erstattung von Darlehen örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480.24700 Erstattung von Bestellungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.25130 EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	925.000	925.000	925.000	925.000
41160.25520 Hilfe zur Pflege -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	0	35.000	35.000	35.000	35.000
41280.25522 EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	0	120.000	120.000	120.000	120.000
41280.25524 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	0	500.000	500.000	500.000	500.000
41280.25526 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0	270.000	270.000	270.000	270.000
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41280.25330 EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	0	30.000	30.000	30.000	30.000
41280.25523 EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sonderkindergarten sprach- u. hörgeschädigte Kinder) i.v.E.ü.ö.T.	0	20.000	20.000	20.000	20.000
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41160.25920 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
2	3	4	5	6	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.500</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.162.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.421.000	2.597.500	2.597.500	2.597.500	2.597.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41010.71840 Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.479.300	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700
41010.73000 lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
41010.73030 Einmalige Hilfen an nicht lfd. Unterstützte nach § 8 SGB 12	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41010.73050 Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.73900 Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73020 einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73100 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73110 Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
41030.73130 Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73140 Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	800	3.000	3.000	3.000	3.000
41030.73160 Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73900 Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41040.73020 einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41280.73160 Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.73200 Krankenhilfe ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.73210 Krankenhilfe ü.ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.73400 § 264 SGB V ö. Tr.	500	500	500	500	500
41410.73410 § 264 SGB V ü.ö.Tr.	500	500	500	500	500
41480.73000 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	910.700	919.800	919.800	919.800	919.800
41010.74000 lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41010.74010 lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41010.74020 HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41010.74030 HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
41030.74100 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	500	500	500	500	500
41030.74110 Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	200	200	200	200	200
41030.74140 Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	0	600	600	600	600
41150.74000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen, ö.T.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41490.74000 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	20.000	500	500	500	500
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.74900 darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ö.T.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.597.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
in EUR					
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.259.500	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.259.500	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.259.500	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000



# Produkt

3.1.12.202

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

## Beschreibung

Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 7

## Ziele

Sicherstellung der Pflege von hilfebedürftigen Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	-	330

# Teilergebnishaushalt 2016

3.1.12.202

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41160.25100 <i>Kostenerst., Aufw.Ersatz,                           örtl. Träger, i.E.</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41160.25110 <i>Kostenerst.,                           Aufw.Ersatz,ü.ö.T., i.E.</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen                   bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41160.25300 <i>Leistungen Unterhaltspf.                           örtl. Träger,i.E.</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Land</i>	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
41150.16100 <i>Erstattungen vom Land nach                           § 14a Nds. AG SGB XII</i>	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.463.500	3.594.500	3.594.500	3.594.500	3.594.500
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen                   außerhalb von Einrichtungen</i>	492.500	542.500	542.500	542.500	542.500
41110.73040 <i>Hilfe zur Pflege, örtlicher                           Träger Geldleistungen Stufe                           0-1</i>	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41110.73900 <i>darlehensweise                           Pflegeleistungen bei                           Pflegestufe I a.v.E. ö.Tr.</i>	500	500	500	500	500
41120.73040 <i>Hilfe zur Pflege, örtlicher                           Träger Geldleistungen Stufe                           2</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41130.73040 <i>Hilfe zur Pflege, örtlicher                           Träger Geldleistungen Stufe                           3</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41130.73900 <i>darlehensweise                           Pflegeleistungen bei                           Pflegestufe III a.v.E. ö.Tr.</i>	500	500	500	500	500
41140.73020 <i>Hilfe zur Pflege,                           Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73050 <i>Leist. n. § 64 SGB XII                           Pflegegeldbesitzstand</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73070 <i>hilfe zu Pflege ambulant,                           örtlicher Träger                           (Sozialstation)</i>	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41140.73900 <i>darlehensweise                           Pfleagesachleistungen a.v.E.                           ö.Tr.</i>	500	500	500	500	500
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen                   in Einrichtungen</i>	2.971.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000	3.052.000
41160.74000 <i>Stationäre Pflege Stufe 0                           örtlicher Träger</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41160.74010 <i>Stationäre Pflege Stufe 0                           überörtlicher Träger</i>	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41160.74020 <i>Stationäre Pflege Stufe 1                           örtlicher Träger</i>	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
41160.74030 <i>Stationäre Pflege Stufe 1                           überörtlicher Träger</i>	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41160.74040 <i>Stationäre Pflege Stufe 2                           örtlicher Träger</i>	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
41160.74050 <i>Stationäre Pflege Stufe 2                           überörtlicher Träger</i>	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41160.74060 <i>Stationäre Pflege Stufe 3                           örtlicher Träger</i>	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41160.74070 <i>Stationäre Pflege Stufe 3                           überörtlicher Träger</i>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41160.74100 <i>lfd. Leistung Pflegestufe I-III                           in Einr. örtlicher Träger</i>	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41160.74200 <i>Kurzzeit- und                           Verhinderungspflege i.E.                           ö.T.</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41160.74210 <i>Kurzzeit- und</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

# Teilergebnishaushalt 2016

3.1.12.202

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
41160.74900					
Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T. darlehensweise Hilfe zur Pflege i.E. - ö.T.	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.463.500</b>	<b>3.594.500</b>	<b>3.594.500</b>	<b>3.594.500</b>	<b>3.594.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.323.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.154.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.323.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.154.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.323.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.154.500</b>

# Produkt

# 3.1.13.203

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

## Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 6

## Ziele

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
20301000	Fälle Eingliederung für behinderte Menschen	-	1.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.248.000	343.000	313.000	313.000	313.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	34.000	1.500	1.500	1.500	1.500
41280.24100 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	14.000	500	500	500	500
41280.24320 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24700 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	1.000	46.000	46.000	46.000	46.000
41250.25100 Kostenerst., Kostenbeiträge, Aufw. Ersatz, örtl.Träger, i.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.25120 EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	0	45.000	45.000	45.000	45.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	1.065.000	152.500	122.500	122.500	122.500
41230.25500 Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung v. Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen i.E.ü.ö.T.	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41230.25531 sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
41280.25515 Zahlungen von gesetzl. Krankenkassen zur Erst. von Kosten für Hilfen in SonderKG für sprach- /hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	90.000	500	500	500	500
41280.25520 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) örtl. Träger	100.000	500	500	500	500
41280.25521 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	440.000	500	500	500	500
41280.25530 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	15.000	500	500	500	500
41280.25531 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.Träger	260.000	500	500	500	500
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41230.25710 Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41250.25710 Sonstige Ersatzleistungen i.E.ü.ö.T.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.25710 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41280.25715 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen,	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
322500	überörtl. Träger Rückzahlung gewährter Hilfen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	41250.25910 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41280.25900 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rückzahlung gewährter Hilfen örtl.Träger					
	41280.25910 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger					
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.248.000</b>	<b>343.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Transferaufwendungen	18.261.300	18.937.300	18.937.300	18.937.300	18.937.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
	41280.71800 Betreuung älterer Behinderter durch freie Träger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41280.73010 Familienunterstützender Dienst, örtl.Träger	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.687.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000
	41210.73020 einm. Leist. a.v.E., örtlicher Träger	1.000	0	0	0	0
	41230.73000 Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	41230.73040 Sonstige Hilfe ö.T.	500	500	500	500	500
	41280.73000 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder					
	Frühförderung, örtlicher Träger					
	41280.73100 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	41280.73120 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41280.73140 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41280.73260 Amb. EGH - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben a. v. E., ö. T.	600.000	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.	500	500	500	500	500
	41280.73300 Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.463.000	16.280.000	16.280.000	16.280.000	16.280.000
	41230.74010 Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	41230.74020 EGH - Hilfen in vergleichbaren sonstigen	5.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Beschäftigungsstätten i. v. E., ö. T.					
41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41250.74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	4.100.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
41280.74010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger					
41280.74030	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger					
41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	580.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger					
41280.74070	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder					
	sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger					
41280.74100	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
41280.74110	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö.Träger	3.800.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
41280.74120	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41280.74130	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
41280.74140	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41280.74145	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. örtl. Tr.					
41280.74150	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
41280.74160	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.74170	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
41280.74175 in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. T. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.74200 i.E. überörtl. Tr. Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
41280.74210 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
41280.74300 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74310 EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. öT	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41290.74000 EGH - Sonstige Leistungen i. v. E., ö. T.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41290.74010 Leistungen i.E. - ü.ö.T.	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.261.300</b>	<b>18.937.300</b>	<b>18.937.300</b>	<b>18.937.300</b>	<b>18.937.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.013.300</b>	<b>-18.594.300</b>	<b>-18.624.300</b>	<b>-18.624.300</b>	<b>-18.624.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.013.300</b>	<b>-18.594.300</b>	<b>-18.624.300</b>	<b>-18.624.300</b>	<b>-18.624.300</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.013.300</b>	<b>-18.594.300</b>	<b>-18.624.300</b>	<b>-18.624.300</b>	<b>-18.624.300</b>



# Produkt

# 3.1.14.204

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

## Beschreibung

Hilfen bei Krankheit

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 5

## Ziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
20401000	Fälle Hilfe für Gesundheit	-	300

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.105.000	1.251.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	852.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
	41300.73000 Krankenhilfe, örtlicher Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41300.73010 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	2.000	0	0	0	0
	41300.73100 Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	41300.73110 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	253.000	250.200	250.200	250.200	250.200
	41300.74000 Leistungen i.E., örtlicher Träger	1.000	100	100	100	100
	41300.74010 Leistungen i.E., überörtlicher Träger	2.000	100	100	100	100
	41300.74100 Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	41300.74110 Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.251.200</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.251.200</b>
	<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.251.200</b>
	<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.251.200</b>

# Produkt

# 3.1.15.205

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB XII; Kapitel 8 und 9

## Ziele

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Sicherung der Bedarfe in anderen Lebenslagen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
20501000	Fälle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-	20

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41470.24100 Kostenersatz von Teilnehmern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.400	647.400	647.400	647.400	647.400
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Land</i>	619.400	647.400	647.400	647.400	647.400
41410.16100 Erstattungen vom Land	529.400	557.400	557.400	557.400	557.400
41440.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>622.400</b>	<b>650.400</b>	<b>650.400</b>	<b>650.400</b>	<b>650.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	608.900	627.900	627.900	627.900	627.900
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen                   außerhalb von Einrichtungen</i>	380.900	390.900	390.900	390.900	390.900
41410.73010 HzL ü.ö.T.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41410.73030 Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
41410.73300 bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.73310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.73510 Leistungen nach §108 SGB XII a.v.E. ö.T.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41440.73000 Blindenhilfe, örtlicher Träger	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41440.73010 Leistungen a. v. E. überörtl. Träger	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41450.73000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.73080 Altenhilfe örtl. Träger	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen                   in Einrichtungen</i>	228.000	237.000	237.000	237.000	237.000
41410.74000 HzL ö.Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.74010 HzL ü.ö.Tr.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41410.74100 GsiG ö.Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.74110 GsiG ü.ö.Tr.	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410.74200 Krankenhilfe ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.74210 Krankenhilfe ü.ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.74300 bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410.74310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41410.74400 § 264 SGB V ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.74410 § 264 SGB V ü.ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.74510 Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41440.74000 Leistungen i.v.E., örtlicher Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41440.74010 Leistungen i. v. E., überörtl. Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.900</b>	<b>627.900</b>	<b>627.900</b>	<b>627.900</b>	<b>627.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>13.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

# Produkt

# 3.1.16.206

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

## Beschreibung

Hilfen für Menschen bei dauerhafter voller Erwerbsminderung und im Alter

## Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
20601000	Fälle Grundsicherung im Alter	-	1.300

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48300.24950 Erst. von Grundsicherungsempfänger n	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48300.25510 Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48300.24970 Erstattung von Darlehen örtlicher Träger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Land</i>	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
48300.16100 Erstattungen vom Land	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000
48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.540.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen                   außerhalb von Einrichtungen</i>	8.060.000	8.060.000	8.060.000	8.060.000	8.060.000
48300.78100 Leistung der bedarfsorientierten GS a.v.E. ö.Tr.	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
48300.78900 darlehensweise Grundsicherung a.v.E. ö.Tr.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen                   in Einrichtungen</i>	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
48300.78200 Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. über 60 J. ö.T.	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
48300.78220 Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. 18 bis 60 J. ü.ö.T.	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
48300.78910 darlehensweise Grundsicherung i.E. ü.ö.Tr.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>9.540.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 3.1.17.207

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

## Beschreibung

Abrechnungssystem zur Erstattung der Leistungen des übertragenen Wirkungskreises

## Auftragsgrundlage

SGB XII

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
20701000	Zahlungen Quotales System	-	1

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	15.000.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
41900.16100 Erst. vom Land quotales System	15.000.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>



# Produkt

# 3.1.30.212

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

AsylbLG

## Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	140	300

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	15.000	52.000	52.000	52.000	52.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42120.24100 <i>Kostenbeitrag a.v.FW</i>	5.000	500	500	500	500
42120.24510 <i>Leist. v. Sozialleist.-trägern                   a.v.E.</i>	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.24910 <i>Rückz. zu unrecht erbr.                   Leistung a.v.E.</i>	5.000	500	500	500	500
42120.24920 <i>AsylbLG -                   Aufwendungsersatz                   Kostenersatz, Rückzahlung                   gewährter Hilfen u.a. Tilgung                   von Darlehen a.v.E. ö.T.</i>	0	20.000	20.000	20.000	20.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	30.000	30.000	30.000	30.000
42120.24520 <i>AsylbLG - Leistungen Dritter                   (Sozialleistungsträger) a.v.E.                   ö.T.</i>	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.000	10.695.000	11.157.200	11.119.400	11.061.500
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Land</i>	1.020.000	10.695.000	11.157.200	11.119.400	11.061.500
42120.16120 <i>Zuweisung nach                   AufnahmeG</i>	1.020.000	10.695.000	11.157.200	11.119.400	11.061.500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                   Rückstellungen</i>	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.00022 <i>Erträge aus der Auflösung                   von Rückstellungen                   (Pension und Beihilfe für                   Versorgungsempfänger)</i>	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.036.500</b>	<b>10.748.600</b>	<b>11.210.800</b>	<b>11.173.000</b>	<b>11.115.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	87.300	114.500	116.700	118.900	121.100
401100 <i>Beamte</i>	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
42120.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	56.700	83.100	84.600	86.100	87.600
42120.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	56.700	83.100	84.600	86.100	87.600
402100 <i>Beamte</i>	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
42120.43009 <i>Beiträge zur                   Versorgungskasse -Beamte-</i>	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120.43409 <i>Beiträge zu                   Versorgungskassen -                   Arbeitnehmer-</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
42120.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. -                   Arbeitnehmer-</i>	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
42120.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen                   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68108 <i>Zuführungen zu                   Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	600	700	700	700	700
99996.68127 <i>Zuführungen zu                   Beihilferückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	600	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	332.200	332.200	292.200	232.200
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	0	32.200	32.200	32.200	32.200
42120.51300 <i>Miete für Lagerflächen</i>	0	32.200	32.200	32.200	32.200
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und                   baulichen Anlagen</i>	0	300.000	300.000	260.000	200.000
42120.54000 <i>Bewirtschaftung der                   Asylbewerberunterkünfte</i>	0	300.000	300.000	260.000	200.000
16 Abschreibungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
471180	Auflösung Sammelposten	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.69608 Auflösung Sammelposten 212	0	8.300	8.300	8.300	8.300
18	Transferaufwendungen	2.376.300	10.274.300	10.734.300	10.734.300	10.734.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	74.300	74.300	74.300	74.300
	42120.71800 Zuschuss für ein Möbellager (Caritas)	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	42120.71810 Zuschuss Integrationslotsen für Flüchtlingsaufnahme	0	51.300	51.300	51.300	51.300
433900	Sonstige soziale Leistungen	2.376.300	10.200.000	10.660.000	10.660.000	10.660.000
	42120.65500 Deutschkurse	40.000	0	0	0	0
	42120.73900 darlehensweise Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG ö.Tr.	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42120.79110 AsylbLG §3 -Grundleistung-Sachleistungen (Unterkunftskosten)	670.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	42120.79120 AsylbLG §3 -Grundleistung-Taschengeld	320.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	42120.79130 AsylbLG §3 -Grundleistung-Geldleistung	720.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	42120.79150 AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Sachleistung	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42120.79160 AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Geldleistung	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	42120.79170 Flüchtlingshilfe	8.800	0	0	0	0
	42120.79190 AsylbLG § 2 - Laufende und einmalige Leistungen	230.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	42200.79100 AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	42200.79190 AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	40.000	500.000	510.000	510.000	510.000
	42400.79120 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42400.79130 Schulbedarf gem. AsylbLG	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42400.79140 Schülerbeförderung gem. AsylbLG	1.000	0	0	0	0
	42400.79150 Lernförderung gem. AsylbLG	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42400.79160 Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	500	20.000	20.000	20.000	20.000
	42400.79180 Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.463.600</b>	<b>10.729.300</b>	<b>11.191.500</b>	<b>11.153.700</b>	<b>11.095.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.427.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.427.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	23.100	23.100	23.100	23.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	23.100	23.100	23.100	23.100
	99996.67511 IBL Miete	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.67597 IBL Allgemeine Verwaltung	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67680 IBL Orga	300	600	600	600	600
	99996.67759 IBL Personal und Ausbildung	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.67841 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67924 IBL Haushalt	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68274 IBL Stadtkasse	500	900	900	900	900
	99996.68370 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	300	300	300	300
	99996.68467 IBL Rechtsservice	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68564 IBL Versicherungsservice	400	700	700	700	700
	99996.68758 IBL Rats- und	400	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Sitzungsdienst					
99996.68854 IBL Vorstand	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68939 IBL Medien und PR	200	400	400	400	400
99996.69037 IBL Personalrat	400	700	700	700	700
99996.69127 IBL Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100
99996.69214 IBL Rechnungsprüfung	400	800	800	800	800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>

# Produkt

# 3.4.30.213

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

BGB, BtBG, FamFG

## Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
21030000	Betreuungsfälle	600	600

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	87.300	105.300	107.500	109.800	112.100
401200 Arbeitnehmer	71.600	89.200	91.000	92.900	94.800
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	71.600	89.200	91.000	92.900	94.800
402200 Arbeitnehmer	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
403200 Arbeitnehmer	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
18 Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.800</b>	<b>142.800</b>	<b>145.000</b>	<b>147.300</b>	<b>149.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-124.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.300</b>	<b>-149.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-124.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.300</b>	<b>-149.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.67512 IBL Miete	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67681 IBL Orga	400	600	600	600	600
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67925 IBL Haushalt	900	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68275 IBL Stadtkasse	600	900	900	900	900
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	300	300	300	300
99996.68468 IBL Rechtsservice	600	900	900	900	900
99996.68565 IBL Versicherungsservice	500	600	600	600	600
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	500	700	700	700	700
99996.68855 IBL Vorstand	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68940 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69038 IBL Personalrat	500	700	700	700	700
99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	500	800	800	800	800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.300</b>	<b>-165.300</b>	<b>-167.500</b>	<b>-169.800</b>	<b>-172.100</b>

# Produkt

**3.4.50.214**

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

## Beschreibung

Leistungen zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile

## Auftragsgrundlage

(LBIGG) Landesblindengeldgesetz

## Ziele

Sicherstellung der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	95	80

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 sonstige ordentliche Erträge	700	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700	800	800	800	800
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210.700</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
401100 Beamte	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
48400.41009 Gehälter der Beamten	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
401200 Arbeitnehmer	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
402100 Beamte	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
48400.78810 Blindengeld i.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.000</b>	<b>233.500</b>	<b>234.000</b>	<b>234.500</b>	<b>235.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67598 IBL Allgemeine Verwaltung	300	300	300	300	300
99996.67682 IBL Orga	100	100	100	100	100
99996.67761 IBL Personal und Ausbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	700	700	700



# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.67926	IBL Haushalt	300	300	300	300	300
99996.68276	IBL Stadtkasse	200	200	200	200	200
99996.68372	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68469	IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
99996.68566	IBL Versicherungsservice	100	100	100	100	100
99996.68760	IBL Rats- und Sitzungsdienst	200	100	100	100	100
99996.68856	IBL Vorstand	500	500	500	500	500
99996.68941	IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
99996.69039	IBL Personalrat	100	100	100	100	100
99996.69216	IBL Rechnungsprüfung	200	200	200	200	200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>

# Produkt

# 3.5.11.215

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

## Beschreibung

Abteilung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

## Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

## Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1	1

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49000.16100 Erstattungen v. Lastenausgleichsamt ü. d. Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	700	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700	800	800	800	800
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
401100 Beamte	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
49000.41009 Gehälter der Beamten	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
401200 Arbeitnehmer	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
402100 Beamte	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49000.78864 Krankenversorgung bei Heimunterbringung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	300	300	300	300	300
99996.67683 IBL Orga	100	100	100	100	100
99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67844 IBL Informations- und	700	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Kommunikationstechnik					
	99996.67927 IBL Haushalt	300	300	300	300	300
	99996.68277 IBL Stadtkasse	200	200	200	200	200
	99996.68373 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
	99996.68470 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
	99996.68567 IBL Versicherungsservice	100	100	100	100	100
	99996.68761 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200	100	100	100	100
	99996.68857 IBL Vorstand	500	500	500	500	500
	99996.68942 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
	99996.69040 IBL Personalrat	100	100	100	100	100
	99996.69217 IBL Rechnungsprüfung	200	200	200	200	200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	357.500	372.500	372.500	372.500	372.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.600	1.665.400	1.665.400	1.665.400	1.665.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.900	21.800	20.400	19.100	17.700
11	sonstige ordentliche Erträge	65.000	73.700	73.700	73.700	73.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.114.500</b>	<b>2.134.900</b>	<b>2.133.500</b>	<b>2.132.200</b>	<b>2.130.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.972.000	2.157.300	2.218.700	2.284.300	2.334.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	2.081.000	2.108.900	2.108.900	2.108.900	2.108.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.700	157.100	157.100	157.100	157.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.219.000</b>	<b>4.426.300</b>	<b>4.487.700</b>	<b>4.553.300</b>	<b>4.603.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.104.500</b>	<b>-2.291.400</b>	<b>-2.354.200</b>	<b>-2.421.100</b>	<b>-2.472.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.104.500</b>	<b>-2.291.400</b>	<b>-2.354.200</b>	<b>-2.421.100</b>	<b>-2.472.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.700	507.500	507.500	507.500	507.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.700</b>	<b>-507.500</b>	<b>-507.500</b>	<b>-507.500</b>	<b>-507.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.610.200</b>	<b>-2.798.900</b>	<b>-2.861.700</b>	<b>-2.928.600</b>	<b>-2.979.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
<b>3.2.10.221</b>	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-220.500	-235.300	-239.300	-243.400	-247.600
<b>3.4.10.226</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-548.800	-548.600	-571.500	-597.800	-607.600
<b>3.4.40.222</b>	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
<b>3.4.60.223</b>	Wohngeld	-621.900	-726.800	-739.800	-753.100	-766.600
<b>3.4.70.224</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-297.300	-314.800	-315.700	-316.600	-317.600
<b>3.5.18.228</b>	Versicherungsangelegenheiten	-91.300	-109.400	-111.700	-114.000	-116.400
<b>3.6.35.227</b>	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-837.200	-847.500	-864.700	-882.300	-900.200
<b>5.2.20.225</b>	Wohnbauförderung	11.700	-11.600	-14.000	-16.300	-18.700

# Produkt

# 3.2.10.221

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

## Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder Bezuschussungen nach gesetzlicher Vorgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
<b>22010000</b>	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	15	13
<b>22020000</b>	Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	20	-
<b>22030000</b>	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	2	2

# Teilergebnishaushalt 2016

3.2.10.221

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000
44100.25510 Erst. Soz.vers.träger, überörtl. Träger	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44100.25521 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten i.E. ü.ö.T.	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44100.25531 sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
329100 Andere sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.24700 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.200	367.100	367.100	367.100	367.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	374.200	367.100	367.100	367.100	367.100
44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	23.200	17.600	17.600	17.600	17.600
44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	340.000	330.000	330.000	330.000	330.000
44200.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44500.16100 Erstattung v. Land	500	0	0	0	0
44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>404.600</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	167.100	183.200	187.200	191.300	195.500
401100 Beamte	29.500	42.300	43.100	43.900	44.700
44100.41009 Gehälter der Beamten	29.500	42.300	43.100	43.900	44.700
401200 Arbeitnehmer	78.300	80.200	82.200	84.300	86.400
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	78.300	80.200	82.200	84.300	86.400
402100 Beamte	15.100	15.400	15.800	16.200	16.600
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	15.100	15.400	15.800	16.200	16.600
402200 Arbeitnehmer	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
403200 Arbeitnehmer	18.400	18.900	19.400	19.900	20.400
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	18.400	18.900	19.400	19.900	20.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68130 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471180 Auflösung Sammelposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69609 Auflösung Sammelposten 221	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	412.000	417.500	417.500	417.500	417.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	412.000	417.500	417.500	417.500	417.500
44000.75230 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2016

3.2.10.221

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
44000.75270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44000.75310	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44000.75340	500	500	500	500	500
44000.75350	500	500	500	500	500
44000.75410	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44000.75610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44100.75000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75240	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44100.75250	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44100.75630	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44200.75600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44200.75610	500	500	500	500	500
44500.75610	500	0	0	0	0
44700.75300	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44700.75630	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.200</b>	<b>603.200</b>	<b>607.200</b>	<b>611.300</b>	<b>615.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-176.600</b>	<b>-190.300</b>	<b>-194.300</b>	<b>-198.400</b>	<b>-202.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-176.600</b>	<b>-190.300</b>	<b>-194.300</b>	<b>-198.400</b>	<b>-202.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.67513 IBL Miete	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.67601 IBL Allgemeine Verwaltung	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67684 IBL Orga	900	900	900	900	900
99996.67763 IBL Personal und Ausbildung	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67845 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67928 IBL Haushalt	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68278 IBL Stadtkasse	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68374 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.68471 IBL Rechtsservice	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68568 IBL Versicherungsservice	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68762 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68858 IBL Vorstand	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68943 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
99996.69041 IBL Personalrat	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69131 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69218 IBL Rechnungsprüfung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

3.2.10.221

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.500	-235.300	-239.300	-243.400	-247.600

# Produkt

# 3.4.40.222

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

## Beschreibung

Renten oder einmalige Beihilfen an politisch Verfolgte

## Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

## Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgabe im Sinne der Gesetzgebung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	9	9

# Teilergebnishaushalt 2016

## 3.4.40.222

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	32.400	32.400	32.400	32.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	27.000	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.16100 Erstattung vom Land	27.000	32.400	32.400	32.400	32.400
11 sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	200	200	200
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	200	200	200	200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.200</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
401100 Beamte	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
48700.41009 Gehälter der Beamten	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
402100 Beamte	100	100	100	100	100
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	27.000	32.400	32.400	32.400	32.400
433900 Sonstige soziale Leistungen	27.000	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	27.000	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.600</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>	<b>37.300</b>	<b>37.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	400	400	400	400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	400	400	400	400
99996.67602 IBL Allgemeine Verwaltung	100	0	0	0	0
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	200	200	200	200	200
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>

# Produkt

# 3.4.60.223

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch

## Ziele

Förderung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	2.500	3.300

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.4.60.223

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	500	500	500	500	500
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	500	500	500
40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
356100 Bußgelder	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	482.600	583.800	596.800	610.100	623.600
401100 Beamte	30.600	79.900	80.700	81.500	82.300
40600.41009 Gehälter der Beamten	30.600	79.900	80.700	81.500	82.300
401200 Arbeitnehmer	302.800	351.100	359.900	368.900	378.100
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	342.600	351.100	359.900	368.900	378.100
99996.00116 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-39.800	0	0	0	0
402100 Beamte	37.300	38.100	39.100	40.100	41.100
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	37.300	38.100	39.100	40.100	41.100
402200 Arbeitnehmer	26.400	27.100	27.800	28.500	29.200
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	26.400	27.100	27.800	28.500	29.200
403200 Arbeitnehmer	63.300	64.900	66.500	68.200	69.900
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	63.300	64.900	66.500	68.200	69.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
443100 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.65209 Fernspreckgebühren	800	800	800	800	800
40600.65219 Porto	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
40600.65500 Gebühren für Bankauskünfte	500	500	500	500	500
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40600.62000 EDV-Lohnaufträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.600</b>	<b>603.800</b>	<b>616.800</b>	<b>630.100</b>	<b>643.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 3.4.60.223

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-495.900	-594.800	-607.800	-621.100	-634.600
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-495.900	-594.800	-607.800	-621.100	-634.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
99996.67514 IBL Miete	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67685 IBL Orga	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	32.900	35.300	35.300	35.300	35.300
99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.67930 IBL Haushalt	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68280 IBL Stadtkasse	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68473 IBL Rechtsservice	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68570 IBL Versicherungsservice	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68860 IBL Vorstand	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68945 IBL Medien und PR	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69043 IBL Personalrat	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-126.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-621.900	-726.800	-739.800	-753.100	-766.600

# Produkt

# 3.4.70.224

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
22130000	Anträge BuT	2.700	-

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.4.70.224

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00212 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.300	46.200	47.100	48.000	49.000
401100 Beamte	28.300	28.900	29.600	30.300	31.100
49810.41009 Gehälter der Beamten	28.300	28.900	29.600	30.300	31.100
402100 Beamte	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
49810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
49810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Transferaufwendungen	242.000	259.000	259.000	259.000	259.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	242.000	259.000	259.000	259.000	259.000
49800.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49800.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49800.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49800.78870 Sozial/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.300</b>	<b>305.200</b>	<b>306.100</b>	<b>307.000</b>	<b>308.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-284.800</b>	<b>-302.500</b>	<b>-303.400</b>	<b>-304.300</b>	<b>-305.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-284.800</b>	<b>-302.500</b>	<b>-303.400</b>	<b>-304.300</b>	<b>-305.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	500	500	500	500	500
99996.69416 IBL Orga	200	200	200	200	200
99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69419 IBL Haushalt	500	500	500	500	500
99996.69420 IBL Stadtkasse	300	300	300	300	300
99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100



# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.4.70.224

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.69422 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.69423 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200	200
99996.69424 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	300	300	300	300
99996.69425 IBL Vorstand	800	800	800	800	800
99996.69426 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
99996.69427 IBL Personalrat	300	200	200	200	200
99996.69429 IBL Rechnungsprüfung	300	300	300	300	300
99996.69488 IBL Miete	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.300</b>	<b>-314.800</b>	<b>-315.700</b>	<b>-316.600</b>	<b>-317.600</b>

# Produkt

# 5.2.20.225

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	20	20
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	1	1
22080000	Anzahl der Berechtigungsscheine	200	200

# Teilergebnishaushalt 2016

5.2.20.225

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.800	61.000	61.000	61.000	61.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	60.800	61.000	61.000	61.000	61.000
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumfördergesetz</i>	60.800	61.000	61.000	61.000	61.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.900	21.800	20.400	19.100	17.700
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	22.200	20.500	19.300	18.200	17.000
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	22.200	20.500	19.300	18.200	17.000
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	1.700	1.300	1.100	900	700
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	1.700	1.300	1.100	900	700
11 sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.500</b>	<b>86.800</b>	<b>85.400</b>	<b>84.100</b>	<b>82.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.600	68.700	69.700	70.700	71.700
401100 <i>Beamte</i>	26.400	47.200	47.900	48.600	49.300
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	26.400	47.200	47.900	48.600	49.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
402100 <i>Beamte</i>	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
402900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
62000.44409 <i>Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	900	900	900	900	900
62000.52309 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
62100.52309 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	10.800	10.800	10.800	10.800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2016

5.2.20.225

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
443100	62000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>13.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
	62000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800
	62000.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
	62000.65219 Porto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62000.65500 Gebühren für Gutachten	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
	62100.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	62100.65219 Porto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.300</b>	<b>80.400</b>	<b>81.400</b>	<b>82.400</b>	<b>83.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>26.200</b>	<b>6.400</b>	<b>4.000</b>	<b>1.700</b>	<b>-700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>26.200</b>	<b>6.400</b>	<b>4.000</b>	<b>1.700</b>	<b>-700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>14.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	99996.67515 IBL Miete	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	600	700	700	700	700
	99996.67686 IBL Orga	200	300	300	300	300
	99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67931 IBL Haushalt	500	700	700	700	700
	99996.68281 IBL Stadtkasse	400	500	500	500	500
	99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	200	200	200	200
	99996.68474 IBL Rechtsservice	300	500	500	500	500
	99996.68571 IBL Versicherungsservice	300	400	400	400	400
	99996.68765 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	400	400	400	400
	99996.68861 IBL Vorstand	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68946 IBL Medien und PR	100	200	200	200	200
	99996.69044 IBL Personalrat	300	400	400	400	400
	99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	300	400	400	400	400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.700</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.700</b>

# Produkt

# 3.4.10.226

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

## Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

## Auftragsgrundlage

UVG, KJHG, BGB, ZPO, SBG

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.500	3.200

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
48100.16100 Erstattung vom Land	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	200	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	17.700	19.400	19.400	19.400	19.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.700	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	17.700	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.467.900</b>	<b>1.469.600</b>	<b>1.469.600</b>	<b>1.469.600</b>	<b>1.469.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	398.100	406.000	428.900	455.200	465.000
401100 Beamte	166.900	170.600	174.900	179.300	183.800
48100.41009 Gehälter der Beamten	166.900	170.600	174.900	179.300	183.800
401200 Arbeitnehmer	51.900	52.100	67.700	86.500	88.700
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	80.300	82.300	84.400	86.500	88.700
99996.00115 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-28.400	-30.200	-16.700	0	0
402100 Beamte	71.300	72.900	74.700	76.600	78.500
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	71.300	72.900	74.700	76.600	78.500
402200 Arbeitnehmer	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
403200 Arbeitnehmer	18.400	18.900	19.400	19.900	20.400
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	18.400	18.900	19.400	19.900	20.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.300	18.700	19.200	19.700	20.200
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.300	18.700	19.200	19.700	20.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.700	56.900	56.900	56.900	56.900
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.700	56.900	56.900	56.900	56.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	3.500	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	3.500	0	0	0	0
99996.69478 Auflösung Sammelposten 226	3.500	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
48100.67100 Erstattung an das Land	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.913.600</b>	<b>1.918.000</b>	<b>1.940.900</b>	<b>1.967.200</b>	<b>1.977.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-445.700</b>	<b>-448.400</b>	<b>-471.300</b>	<b>-497.600</b>	<b>-507.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-445.700</b>	<b>-448.400</b>	<b>-471.300</b>	<b>-497.600</b>	<b>-507.400</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	100.200	100.200	100.200	100.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	100.200	100.200	100.200	100.200
99996.67516 IBL Miete	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67687 IBL Orga	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.67932 IBL Haushalt	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68475 IBL Rechtsservice	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68572 IBL Versicherungsservice	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68844 IBL Stadtkasse	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68862 IBL Vorstand	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68947 IBL Medien und PR	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69045 IBL Personalrat	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.100</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.800</b>	<b>-548.600</b>	<b>-571.500</b>	<b>-597.800</b>	<b>-607.600</b>

## Produkt

**3.6.35.227**

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	1.530	1.500
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	80	80



# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.35.227

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.400	84.700	84.700	84.700	84.700
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	84.000	84.300	84.300	84.300	84.300
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	84.000	84.300	84.300	84.300	84.300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	400	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	22.700	24.900	24.900	24.900	24.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.700	24.900	24.900	24.900	24.900
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	22.700	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.100</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	750.200	767.700	784.900	802.500	820.400
401100 Beamte	183.600	187.700	192.400	197.200	202.100
40700.41009 Gehälter der Beamten	183.600	187.700	192.400	197.200	202.100
401200 Arbeitnehmer	263.700	270.300	277.100	284.000	291.100
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	263.700	270.300	277.100	284.000	291.100
402100 Beamte	112.600	115.100	118.000	121.000	124.000
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	112.600	115.100	118.000	121.000	124.000
402200 Arbeitnehmer	22.600	23.200	23.800	24.400	25.000
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.600	23.200	23.800	24.400	25.000
403200 Arbeitnehmer	53.200	54.500	55.900	57.300	58.700
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	53.200	54.500	55.900	57.300	58.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.900	33.600	34.400	35.300	36.200
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	32.900	33.600	34.400	35.300	36.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.500	73.000	73.000	73.000	73.000
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.500	73.000	73.000	73.000	73.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
16 Abschreibungen	0	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	0	200	200	200	200
99996.69610 Auflösung Sammelposten 227	0	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40700.65500 Prozesskosten und Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.200</b>	<b>777.900</b>	<b>795.100</b>	<b>812.700</b>	<b>830.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-653.100</b>	<b>-668.300</b>	<b>-685.500</b>	<b>-703.100</b>	<b>-721.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.35.227

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-653.100	-668.300	-685.500	-703.100	-721.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.100	179.200	179.200	179.200	179.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.100	179.200	179.200	179.200	179.200
99996.67517 IBL Miete	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
99996.67606 IBL Allgemeine Verwaltung	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67688 IBL Orga	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67768 IBL Personal und Ausbildung	43.600	42.700	42.700	42.700	42.700
99996.67850 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.000	23.100	23.100	23.100	23.100
99996.67933 IBL Haushalt	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68282 IBL Stadtkasse	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68379 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68476 IBL Rechtsservice	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68573 IBL Versicherungsservice	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68767 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68863 IBL Vorstand	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.68948 IBL Medien und PR	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69046 IBL Personalrat	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69135 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69222 IBL Rechnungsprüfung	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-184.100	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-837.200</b>	<b>-847.500</b>	<b>-864.700</b>	<b>-882.300</b>	<b>-900.200</b>

# Produkt

# 3.5.18.228

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

## Beschreibung

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	Plan 2015	Plan 2016
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	2.000	1.900
22150000	Anzahl eingeleiteter OwiG-Verfahren	-	100

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.5.18.228

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
356100 <i>Bußgelder</i>	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten- /Pflegeversicherung)	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.500	97.000	99.300	101.600	104.000
401100 <i>Beamte</i>	18.300	18.700	19.200	19.700	20.200
40800.41009 Gehälter der Beamten	18.300	18.700	19.200	19.700	20.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.100	36.400	37.300	38.200	39.200
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	35.500	36.400	37.300	38.200	39.200
99996.00117 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-18.400	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	11.100	11.300	11.600	11.900	12.200
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	11.100	11.300	11.600	11.900	12.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	400	400	400	400	400
40800.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40800.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
40800.65219 Porto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.200</b>	<b>100.700</b>	<b>103.000</b>	<b>105.300</b>	<b>107.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-93.600</b>	<b>-96.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.5.18.228

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-70.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-93.600</b>	<b>-96.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	20.400	20.400	20.400	20.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.67518 IBL Miete	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67689 IBL Orga	500	500	500	500	500
99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67934 IBL Haushalt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68283 IBL Stadtkasse	800	700	700	700	700
99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68477 IBL Rechtsservice	800	800	800	800	800
99996.68574 IBL Versicherungsservice	600	500	500	500	500
99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600	600
99996.68864 IBL Vorstand	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68949 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69047 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	700	600	600	600	600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.000</b>	<b>-116.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
04	sonstige Transfererträge	705.500	610.500	610.500	610.500	610.500
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
11	sonstige ordentliche Erträge	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.128.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.021.000	2.016.200	2.063.900	2.112.900	2.163.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	14.100	14.100	14.100	14.100
16	Abschreibungen	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Transferaufwendungen	10.896.000	12.648.200	12.681.200	12.683.800	12.683.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	740.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.671.400</b>	<b>15.772.600</b>	<b>15.853.300</b>	<b>15.904.900</b>	<b>15.955.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.450.400</b>	<b>-14.644.600</b>	<b>-14.725.300</b>	<b>-14.776.900</b>	<b>-14.827.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.450.400</b>	<b>-14.644.600</b>	<b>-14.725.300</b>	<b>-14.776.900</b>	<b>-14.827.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.300	467.200	467.200	467.200	467.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.300</b>	<b>-467.200</b>	<b>-467.200</b>	<b>-467.200</b>	<b>-467.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.941.700</b>	<b>-15.111.800</b>	<b>-15.192.500</b>	<b>-15.244.100</b>	<b>-15.294.400</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
<b>3.6.30.231</b>	Allgemeiner sozialer Dienst	-12.941.700	-15.111.800	-15.192.500	-15.244.100	-15.294.400

# Produkt

# 3.6.30.231

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.000	1.050
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	800	700
23021000	Fallzahlen Trennungs- und Scheidungsberatung	400	500
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	100	120

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
40700.17110 Zuweisung vom Land	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
04 sonstige Transfererträge	705.500	610.500	610.500	610.500	610.500
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	705.500	610.500	610.500	610.500	610.500
45550.24111 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45550.25101 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	500	500	500	500	500
45550.25121 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45570.25121 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45600.24131 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45600.25141 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45600.25301 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45600.25321 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
40700.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45550.16101 Erstattung vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
45550.16211 Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45570.16211 Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45600.16211 Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 sonstige ordentliche Erträge	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.128.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.021.000	2.016.200	2.063.900	2.112.900	2.163.200
401100 Beamte	170.000	173.800	178.100	182.600	187.200
45570.41009 Gehälter der Beamten	170.000	173.800	178.100	182.600	187.200
401200 Arbeitnehmer	1.323.100	1.302.700	1.335.300	1.368.700	1.403.000
45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.323.100	1.302.700	1.335.300	1.368.700	1.403.000
401900 Sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45300.41610 Honorare	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402100 Beamte	102.600	104.900	107.500	110.200	113.000
45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	102.600	104.900	107.500	110.200	113.000
402200 Arbeitnehmer	87.500	89.700	91.900	94.200	96.600
45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	87.500	89.700	91.900	94.200	96.600
403200 Arbeitnehmer	202.400	207.400	212.600	217.900	223.300
45570.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	202.400	207.400	212.600	217.900	223.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	30.300	31.000	31.800	32.600	33.400



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
405100	45570.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.300 65.800	31.000 67.200	31.800 67.200	32.600 67.200	33.400 67.200
	99996.68118 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	65.800	67.200	67.200	67.200	67.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.68137 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	14.100	14.100	14.100	14.100
423200	Leasing	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	40700.53000 Verwaltung der Jugendhilfe Leasingkosten Kfz	0	2.500	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	40700.55109 Verwaltung der Jugendhilfe - Betriebsstoff f. Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	40700.56211 Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45500.61000 Supervision, Sachkosten, Fortbildung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45570.63800 Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
471180	Auflösung Sammelposten	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69440 Auflösung Sammelposten 231	4.100	0	0	0	0
	99996.69572 Auflösung Sammelposten 231	0	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Transferaufwendungen	10.896.000	12.648.200	12.681.200	12.683.800	12.683.800
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	171.000	173.200	176.200	178.800	178.800
	45500.76190 Familienhebammendienst	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
433100	46000.71810 Zuschuss an "Brücke e.V." Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	115.000 1.725.000	117.200 2.305.000	120.200 2.335.000	122.800 2.335.000	122.800 2.335.000
	45300.71830 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45500.76180 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	45550.76120 Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	200.000	220.000	250.000	250.000	250.000
	45550.77110 Ambulante Hilfen	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
433200	45550.77115 Mobiler Dienst Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	90.000 9.000.000	90.000 10.170.000	90.000 10.170.000	90.000 10.170.000	90.000 10.170.000
	45550.76110 Vollzeitpflege	930.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	45550.77100 teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	45550.77120 Erziehung in Tagesgruppen	730.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	45570.77120 Heimerziehung/Betreutes Wohnen	4.600.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	45600.77100 Hilfen f. vollj. seelisch Behinderte	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	45600.77120 Hilfe für junge Volljährige	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	45600.77130 Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45600.77140 stat. Hilfe für seelisch Behinderte	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	740.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40700.66100 Beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	40700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	
	40700.65209	Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40700.65219	Porto	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	40700.65409	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45300.61000	Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45500.61100	Sach- u. Gerichtskosten Amtsvormundschaften	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45500.65409	Reisekosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	45550.61000	Sachkosten Koordinierungsstelle Kinderschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>		695.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	45550.67200	Erstattung an Gemeinden	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45570.67200	Erstattung an Gemeinden	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45600.67200	Erstattung an Gemeinden	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.671.400</b>	<b>15.772.600</b>	<b>15.853.300</b>	<b>15.904.900</b>	<b>15.955.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-12.450.400</b>	<b>-14.644.600</b>	<b>-14.725.300</b>	<b>-14.776.900</b>	<b>-14.827.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-12.450.400</b>	<b>-14.644.600</b>	<b>-14.725.300</b>	<b>-14.776.900</b>	<b>-14.827.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		491.300	467.200	467.200	467.200	467.200
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	491.300	467.200	467.200	467.200	467.200
	99996.67519	IBL Miete	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
	99996.67608	IBL Allgemeine Verwaltung	26.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	99996.67690	IBL Orga	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.67770	IBL Personal und Ausbildung	124.900	119.300	119.300	119.300	119.300
	99996.67852	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	68.700	64.500	64.500	64.500	64.500
	99996.67935	IBL Haushalt	24.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	99996.68284	IBL Stadtkasse	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.68381	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68478	IBL Rechtsservice	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	99996.68575	IBL Versicherungsservice	12.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.68769	IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.100	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.68865	IBL Vorstand	44.100	41.300	41.300	41.300	41.300
	99996.68950	IBL Medien und PR	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.69048	IBL Personalrat	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	99996.69137	IBL Gleichstellungsstelle	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69224	IBL Rechnungsprüfung	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-491.300</b>	<b>-467.200</b>	<b>-467.200</b>	<b>-467.200</b>	<b>-467.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.941.700</b>	<b>-15.111.800</b>	<b>-15.192.500</b>	<b>-15.244.100</b>	<b>-15.294.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>480.400</b>	<b>490.400</b>	<b>490.400</b>	<b>490.400</b>	<b>490.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	941.300	964.900	989.000	1.013.800	1.039.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Abschreibungen	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.200</b>	<b>992.000</b>	<b>1.016.100</b>	<b>1.040.900</b>	<b>1.066.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-488.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-525.700</b>	<b>-550.500</b>	<b>-575.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-488.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-525.700</b>	<b>-550.500</b>	<b>-575.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.400	230.500	230.500	230.500	230.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.400</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.200</b>	<b>-732.100</b>	<b>-756.200</b>	<b>-781.000</b>	<b>-806.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-732.200	-732.100	-756.200	-781.000	-806.300

# Produkt

# 3.6.75.241

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	900	900
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
46520.11000 Entgelte	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	200	200	200
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	200	200	200	200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>480.400</b>	<b>490.400</b>	<b>490.400</b>	<b>490.400</b>	<b>490.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	941.300	964.900	989.000	1.013.800	1.039.100
401200 Arbeitnehmer	762.200	781.200	800.700	820.700	841.200
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	762.200	781.200	800.700	820.700	841.200
402200 Arbeitnehmer	55.600	57.000	58.400	59.900	61.400
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	55.600	57.000	58.400	59.900	61.400
403200 Arbeitnehmer	119.900	122.900	126.000	129.200	132.400
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	119.900	122.900	126.000	129.200	132.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	700	700	700	700
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	700	700	700	700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
46520.56211 Fortbildung, Honorare, Supervision	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 Abschreibungen	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
471180 Auflösung Sammelposten	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69441 Auflösung Sammelposten 241	4.500	0	0	0	0
99996.69575 Auflösung Sammelposten 241	0	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
443100 Geschäftsaufwendungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
46520.52308 Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Willdeshausen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46520.65009 Geschäftsaufwendungen Hauptstelle	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
46520.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.66130 Geschäftsaufwendungen Fachstelle	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.200</b>	<b>992.000</b>	<b>1.016.100</b>	<b>1.040.900</b>	<b>1.066.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-488.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-525.700</b>	<b>-550.500</b>	<b>-575.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-488.800	-501.600	-525.700	-550.500	-575.800
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	243.400	230.500	230.500	230.500	230.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.400	230.500	230.500	230.500	230.500
99996.67520 IBL Miete	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
99996.67609 IBL Allgemeine Verwaltung	13.200	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67691 IBL Orga	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67771 IBL Personal und Ausbildung	61.300	60.200	60.200	60.200	60.200
99996.67853 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	33.700	32.600	32.600	32.600	32.600
99996.67936 IBL Haushalt	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68285 IBL Stadtkasse	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68382 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68479 IBL Rechtsservice	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68576 IBL Versicherungsservice	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68770 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68866 IBL Vorstand	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.68951 IBL Medien und PR	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69049 IBL Personalrat	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69138 IBL Gleichstellungsstelle	800	700	700	700	700
99996.69225 IBL Rechnungsprüfung	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.69323 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	6.500	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-243.400	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.200</b>	<b>-732.100</b>	<b>-756.200</b>	<b>-781.000</b>	<b>-806.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20 25

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 25 Kindertagesbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.000	1.507.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.300	34.300	34.300	34.300
04	sonstige Transfererträge	170.000	145.000	145.000	150.000	150.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	218.000	295.000	295.000	305.000	305.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	sonstige ordentliche Erträge	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.913.000</b>	<b>2.031.500</b>	<b>1.689.500</b>	<b>1.704.500</b>	<b>1.704.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.907.700	2.427.800	2.473.500	2.520.500	2.568.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	250.100	151.600	151.600	151.600
16	Abschreibungen	117.300	170.600	170.600	170.600	170.600
18	Transferaufwendungen	9.236.100	10.473.600	11.458.600	12.351.600	12.904.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.500	116.500	80.500	80.500	80.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.550.700</b>	<b>13.438.600</b>	<b>14.334.800</b>	<b>15.274.800</b>	<b>15.876.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.637.700</b>	<b>-11.407.100</b>	<b>-12.645.300</b>	<b>-13.570.300</b>	<b>-14.171.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.637.700</b>	<b>-11.407.100</b>	<b>-12.645.300</b>	<b>-13.570.300</b>	<b>-14.171.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.700	1.038.900	1.038.900	1.038.900	1.038.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-963.700</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-1.038.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.601.400</b>	<b>-12.446.000</b>	<b>-13.684.200</b>	<b>-14.609.200</b>	<b>-15.210.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
<b>3.6.10.252</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.391.200	-1.557.700	-1.801.200	-1.806.000	-1.816.000
<b>3.6.50.251</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.210.200	-10.888.300	-11.883.000	-12.803.200	-13.394.400

## Produkt

**3.6.50.251**

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
25010000	Krippenplätze in den Kitas	341	356
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	13	13
25030000	Spielkreisplätze	15	15
25040000	Kindergärten u. Kindertagesstätten	23	23
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.271	2.257
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	169
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	50	50
25080000	Horte in Kitas	2	3
25090000	Plätze in Kitahorten	40	60
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	10	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	15	15
25111000	Horte an Schulen	8	9
25112000	Plätze in Horten an Schulen	160	180
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	10	12
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	180	240



# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.50.251

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.000	1.237.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.191.000	1.237.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	86.000	72.000	0	0	0
46400.17130 Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	890.000	820.000	820.000	820.000	820.000
46410.17100 Zuweisung vom Land	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
46420.17100 Zuweisung vom Land	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.300	34.300	34.300	34.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	34.300	34.300	34.300	34.300
99996.00255 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 251	0	34.300	34.300	34.300	34.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	218.000	295.000	295.000	305.000	305.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.000	295.000	295.000	305.000	305.000
46400.11000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46410.11000 Benutzungsentgelte	140.000	135.000	135.000	140.000	140.000
46420.11000 Benutzungsentgelte	70.000	150.000	150.000	155.000	155.000
11 sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.415.300</b>	<b>1.573.100</b>	<b>1.501.100</b>	<b>1.511.100</b>	<b>1.511.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.509.800	2.020.200	2.056.400	2.093.600	2.131.800
401100 Beamte	61.900	63.300	64.900	66.500	68.200
46400.41009 Gehälter der Beamten	61.900	63.300	64.900	66.500	68.200
401200 Arbeitnehmer	1.205.500	1.710.600	1.741.500	1.773.200	1.805.700
46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.205.500	1.710.600	1.741.500	1.773.200	1.805.700
401900 Sonstige Beschäftigte	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
402100 Beamte	17.300	17.700	18.100	18.600	19.100
46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	17.300	17.700	18.100	18.600	19.100
402200 Arbeitnehmer	35.600	36.500	37.400	38.300	39.300
46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	35.600	36.500	37.400	38.300	39.300
403200 Arbeitnehmer	82.200	84.200	86.300	88.500	90.700
46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	82.200	84.200	86.300	88.500	90.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000
46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68138 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	250.100	151.600	151.600	151.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	98.500	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.50.251

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

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	46400.95530	Kita Dwostr. - Austausch Heizungsanlage	0	23.500	0	0	0
	46410.50300	Sanierung Kita Wildeshäuser Str.	75.000	75.000	0	0	0
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	46410.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46420.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	46410.62000	Betriebsaufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	46420.62000	Betriebsaufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
428110		<i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial</i>	66.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	46410.60000	Ernährungsaufwand	36.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	46420.60000	Ernährungsaufwand	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16		<i>Abschreibungen</i>	116.400	169.800	169.800	169.800	169.800
	471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	74.300	91.800	91.800	91.800	91.800
	99996.69490	Abschreibung immaterielles Vermögen 251	74.300	0	0	0	0
	99996.69517	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 251	0	91.800	91.800	91.800	91.800
	471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.69495	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 251	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	23.500	50.700	50.700	50.700	50.700
	99996.69474	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	23.500	0	0	0	0
	99996.69553	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	0	50.700	50.700	50.700	50.700
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	7.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	99996.69442	Auflösung Sammelposten 251	7.600	0	0	0	0
	99996.69573	Auflösung Sammelposten 251	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18		<i>Transferaufwendungen</i>	7.951.100	9.078.600	10.063.600	10.956.600	11.509.600
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	7.951.100	9.078.600	10.063.600	10.956.600	11.509.600
	45400.71800	Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45400.71850	Zuschuss Stadtälternrat Kindergärten	400	400	400	400	400
	46400.71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	7.450.000	8.675.000	9.702.000	10.530.000	11.018.000
	46400.71840	Zuschüsse Sprachförderung	86.000	72.000	0	0	0
	46400.71850	Zuschuss Spielkreise	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46400.71860	Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	398.500	315.000	345.000	410.000	475.000
19		<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46400.65000	Evaluation Delmenhorster Krippen	20.000	0	0	0	0
	46400.65100	Fachtag "Frühkindliche Bildung"	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46410.65009	Geschäftsaufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	46410.65219	Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46420.65009	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.769.400</b>	<b>11.527.700</b>	<b>12.450.400</b>	<b>13.380.600</b>	<b>13.971.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-8.354.100</b>	<b>-9.954.600</b>	<b>-10.949.300</b>	<b>-11.869.500</b>	<b>-12.460.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 3.6.50.251

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-8.354.100</b>	<b>-9.954.600</b>	<b>-10.949.300</b>	<b>-11.869.500</b>	<b>-12.460.700</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	856.100	933.700	933.700	933.700	933.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.100	933.700	933.700	933.700	933.700
99996.67521 IBL Miete	550.100	550.100	550.100	550.100	550.100
99996.67610 IBL Allgemeine Verwaltung	19.800	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.67692 IBL Orga	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67772 IBL Personal und Ausbildung	92.100	120.500	120.500	120.500	120.500
99996.67854 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	50.700	65.200	65.200	65.200	65.200
99996.67937 IBL Haushalt	18.200	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.68286 IBL Stadtkasse	12.800	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.68383 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68480 IBL Rechtsservice	12.500	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.68577 IBL Versicherungsservice	9.300	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68771 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68867 IBL Vorstand	32.500	41.700	41.700	41.700	41.700
99996.68952 IBL Medien und PR	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69050 IBL Personalrat	9.900	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.69139 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69226 IBL Rechnungsprüfung	10.700	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.69322 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	8.300	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-856.100</b>	<b>-933.700</b>	<b>-933.700</b>	<b>-933.700</b>	<b>-933.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.210.200</b>	<b>-10.888.300</b>	<b>-11.883.000</b>	<b>-12.803.200</b>	<b>-13.394.400</b>

# Produkt

# 3.6.10.252

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
<b>2512000</b>	Tagespflegen	339	350
<b>25121000</b>	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	174	171
<b>25122000</b>	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	90	104
<b>25123000</b>	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	75	75
<b>25130000</b>	Adoptionen	10	5
<b>25140000</b>	Adoptionsbewerber/innen	7	8

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.10.252

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	270.000	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	270.000	270.000	0	0	0
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	270.000	270.000	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	170.000	145.000	145.000	150.000	150.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	170.000	145.000	145.000	150.000	150.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	170.000	145.000	145.000	150.000	150.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
341100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 sonstige ordentliche Erträge	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>497.700</b>	<b>458.400</b>	<b>188.400</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	397.900	407.600	417.100	426.900	436.900
401100 Beamte	64.800	66.200	67.900	69.600	71.300
45400.41009 Gehälter der Beamten	64.800	66.200	67.900	69.600	71.300
401200 Arbeitnehmer	223.800	229.400	235.100	241.000	247.000
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	223.800	229.400	235.100	241.000	247.000
402100 Beamte	17.300	17.700	18.100	18.600	19.100
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	17.300	17.700	18.100	18.600	19.100
402200 Arbeitnehmer	16.800	17.200	17.600	18.000	18.500
45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	16.800	17.200	17.600	18.000	18.500
403200 Arbeitnehmer	38.800	39.800	40.800	41.800	42.800
45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	38.800	39.800	40.800	41.800	42.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	900	800	800	800	800
471180 Auflösung Sammelposten	900	800	800	800	800
99996.69443 Auflösung Sammelposten 252	900	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	1.285.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45550.71800 Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.10.252

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.268.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
45110.76000	Wunschbaumaktion	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45400.76120	Tagespflege	650.000	780.000	780.000	780.000	780.000
45400.77130	Förderung in Tageseinrichtungen	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.500	107.500	71.500	71.500	71.500
443100	Geschäftsaufwendungen	37.500	37.500	1.500	1.500	1.500
45700.61000	Sachkosten	300	300	300	300	300
45700.65409	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.61000	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	36.000	36.000	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46400.67200	Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45400.76110	Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.781.300</b>	<b>1.910.900</b>	<b>1.884.400</b>	<b>1.894.200</b>	<b>1.904.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.283.600</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-1.700.800</b>	<b>-1.710.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.283.600</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-1.700.800</b>	<b>-1.710.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.600	105.200	105.200	105.200	105.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.600	105.200	105.200	105.200	105.200
99996.67522	IBL Miete	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67693	IBL Orga	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67938	IBL Haushalt	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68287	IBL Stadtkasse	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68481	IBL Rechtsservice	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68578	IBL Versicherungsservice	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68868	IBL Vorstand	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68953	IBL Medien und PR	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69051	IBL Personalrat	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.600</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.391.200</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-1.801.200</b>	<b>-1.806.000</b>	<b>-1.816.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20 26

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 26 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	148.000	148.000	148.000	148.000
04	sonstige Transfererträge	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	privatrechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.100</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.147.300	1.167.800	1.208.000	1.259.000	1.283.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	90.200	100.200	90.200	90.200
16	Abschreibungen	12.700	16.400	16.400	16.400	16.400
18	Transferaufwendungen	485.100	648.600	643.600	633.600	643.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.778.400</b>	<b>1.935.600</b>	<b>1.980.800</b>	<b>2.011.800</b>	<b>2.045.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.750.300</b>	<b>-1.761.200</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-1.871.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.750.300</b>	<b>-1.761.200</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-1.871.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.800	446.400	446.400	446.400	446.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.800</b>	<b>-446.400</b>	<b>-446.400</b>	<b>-446.400</b>	<b>-446.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.202.100</b>	<b>-2.207.600</b>	<b>-2.252.800</b>	<b>-2.283.800</b>	<b>-2.317.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
3.6.20.261	Jugendarbeit	-451.000	-445.600	-460.000	-454.600	-469.300
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.751.100	-1.762.000	-1.792.800	-1.829.200	-1.848.600

# Produkt

# 3.6.20.261

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.500	1.500
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	50	50
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	65	65
25180000	Materialausleihen	40	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	25	25
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	60	70
25210000	Elternabende	2	2
25220000	Teilnehmer der Elternabende	80	70
25230000	Multiplikatorenfortbildung	1	1



# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.20.261

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	148.000	148.000	148.000	148.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	148.000	148.000	148.000	148.000
45200.17010 Zuweisung Jugend Stärken im Quartier	0	148.000	148.000	148.000	148.000
04 sonstige Transfererträge	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45130.24110 Kostenbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
45120.11000 Kostenbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45200.11000 Teilnehmerbeiträge	400	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.600</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	260.400	264.900	269.300	273.900	278.600
401100 Beamte	25.300	25.900	26.500	27.200	27.900
45120.41009 Gehälter der Beamten	25.300	25.900	26.500	27.200	27.900
401200 Arbeitnehmer	107.400	110.100	112.900	115.700	118.600
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	107.400	110.100	112.900	115.700	118.600
401900 Sonstige Beschäftigte	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
45120.41610 Honorare	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45200.41610 Jugendsozialarbeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46030.41610 Honorare Casa Blanca	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
402100 Beamte	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
402200 Arbeitnehmer	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
403200 Arbeitnehmer	21.100	21.600	22.100	22.700	23.300
45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.100	21.600	22.100	22.700	23.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
423200 Leasing	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45150.53000 Leasingkosten Kfz.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45140.76700 Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
40700.63800 Information und Werbung	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46030.61000 Kulturelle Betreuung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.20.261

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
16 Abschreibungen	300	1.600	1.600	1.600	1.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600
99996.69606 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 261	0	600	600	600	600
471180 Auflösung Sammelposten	300	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69444 Auflösung Sammelposten 253	300	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	136.700	277.200	287.200	277.200	287.200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.500	156.500	156.500	156.500	156.500
45150.71840 Freie Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45200.71810 Zuschüsse Jugend Stärken im Quartier	0	148.000	148.000	148.000	148.000
46510.71810 Zuschuss Kinderschutzbund	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46510.71840 Zuschuss Familienbildungsstätte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46510.71850 Zuschuss an Diakonie für Mittagstisch	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	128.200	120.700	130.700	120.700	130.700
45110.76600 Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.76300 Lager/Freizeiten öffentl. Träger	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45120.76310 Lager/Freizeiten freie Träger	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45120.76330 Individuelle Zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45120.76420 Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450 Einrichtung bis 179 €	1.000	500	500	500	500
45130.76600 Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45130.76610 Innerdt.u.intern.Jugendarbeit, freie Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45140.76710 Fortbildung Jugendpflege freie Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.76210 Gesetzlicher Jugendschutz	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.71800 Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	10.000	0	10.000	0	10.000
45200.76210 Kinder- und Jugendschutz	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.76240 Betreuung ausländischer Kinder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45200.76420 Jugendsozialarbeit - Kulturelle Betreuung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	2.600	2.600	2.600	2.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45150.65500 Jugendhilfeplan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
45120.65409 Reisekosten	800	800	800	800	800
45200.65000 Sachkosten	3.500	0	0	0	0
45200.65409 Reisekosten	300	300	300	300	300
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
45150.60000 Jugendparlament	500	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.500</b>	<b>560.300</b>	<b>574.700</b>	<b>569.300</b>	<b>584.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-399.900</b>	<b>-395.800</b>	<b>-410.200</b>	<b>-404.800</b>	<b>-419.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 3.6.20.261

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-399.900</b>	<b>-395.800</b>	<b>-410.200</b>	<b>-404.800</b>	<b>-419.500</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	49.800	49.800	49.800	49.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	49.800	49.800	49.800	49.800
99996.67523 IBL Miete	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67694 IBL Orga	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67939 IBL Haushalt	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68288 IBL Stadtkasse	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600	600	600	600	600
99996.68482 IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68579 IBL Versicherungsservice	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68869 IBL Vorstand	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68954 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
99996.69052 IBL Personalrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.000</b>	<b>-445.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-454.600</b>	<b>-469.300</b>

# Produkt

**3.6.60.262**

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbauträger (Casa Blanca)	1	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2	2

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.60.262

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
46030.11000 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	0	400	400	400	400
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46070.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46080.11000 Teilnehmerbeiträge	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46050.14100 Nutzungsentschädigung Tagespflege Villa	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000 Verkaufserlöse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	900	900	900	900	900
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.500</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	886.900	902.900	938.700	985.100	1.004.500
401100 <i>Beamte</i>	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
46000.41009 Gehälter der Beamten	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	533.700	546.100	578.100	620.700	636.200
46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	576.400	590.800	605.600	620.700	636.200
99996.00118 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-42.700	-44.700	-27.500	0	0
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
46050.41610 Honorare	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
46060.41610 Honorare	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
46070.41610 Honorare	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
46080.41610 Honorare	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
402100 <i>Beamte</i>	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.900	38.800	39.800	40.800	41.800
46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	37.900	38.800	39.800	40.800	41.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	96.800	99.200	101.700	104.200	106.800
46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	96.800	99.200	101.700	104.200	106.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
99996.68141 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	76.200	86.200	76.200	76.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	30.000	0	10.000	0	0
46070.95100 JH Sachsenstraße - Außenanstrich	0	0	10.000	0	0
46090.64000 JH Hasport - Innensanierung	30.000	0	0	0	0
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
46030.52308 Erwerb beweglicher	0	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.60.262

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände bis 150€ Netto					
	46050.52000 Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	46050.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	46060.52000 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46060.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	46070.52000 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46070.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	46080.52000 Einrichtung bis 179 €	900	900	900	900	900
	46080.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	46030.53009 Nebenkosten Casa Blanca	0	1.400	1.400	1.400	1.400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45150.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45150.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	45120.76471 Benützung der Grafittherme	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46050.60000 Verbrauchsmittel	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	46050.61000 Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	46060.61000 Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46070.61000 Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46080.61000 Kulturelle Betreuung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Abschreibungen	12.400	14.800	14.800	14.800	14.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69334 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	2.100	0	0	0	0
	99996.69535 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 262	0	3.100	3.100	3.100	3.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	10.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.68067 Auflösung Sammelposten 254	10.300	0	0	0	0
	99996.69574 Auflösung Sammelposten 254	0	11.700	11.700	11.700	11.700
18	Transferaufwendungen	348.400	371.400	356.400	356.400	356.400
431700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	0	23.000	8.000	8.000	8.000
	46000.71850 Zuschuss Diakonie Mittagstisch	0	23.000	8.000	8.000	8.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400
	46040.71800 Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
	46090.71800 Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	46030.65009 Geschäftsaufwendungen Casa Blanca	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	46050.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
	46050.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46050.65219 Porto	600	600	600	600	600
	46050.65409 Reisekosten	500	500	500	500	500
	46060.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
	46060.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
	46060.65219 Porto	600	600	600	600	600
	46060.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
	46070.65009 Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300	300
	46070.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
	46070.65219 Porto	600	600	600	600	600
	46070.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2016

## 3.6.60.262

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
46080.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
46080.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
46080.65219 Porto	600	600	600	600	600
46080.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.375.300</b>	<b>1.406.100</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.461.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.350.400</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-1.432.600</b>	<b>-1.452.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.350.400</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-1.432.600</b>	<b>-1.452.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.700	396.600	396.600	396.600	396.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.700	396.600	396.600	396.600	396.600
99996.67524 IBL Miete	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
99996.67613 IBL Allgemeine Verwaltung	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67695 IBL Orga	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67775 IBL Personal und Ausbildung	47.200	46.300	46.300	46.300	46.300
99996.67857 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.900	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.67940 IBL Haushalt	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68289 IBL Stadtkasse	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68386 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68483 IBL Rechtsservice	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68580 IBL Versicherungsservice	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68774 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68870 IBL Vorstand	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.68955 IBL Medien und PR	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69053 IBL Personalrat	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69142 IBL Gleichstellungsstelle	600	500	500	500	500
99996.69229 IBL Rechnungsprüfung	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69302 IBL Öffentliches Grün	49.300	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.700</b>	<b>-396.600</b>	<b>-396.600</b>	<b>-396.600</b>	<b>-396.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.751.100</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-1.792.800</b>	<b>-1.829.200</b>	<b>-1.848.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.367.000	9.324.100	9.319.100	9.324.100	9.327.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	700	960.700	960.700	960.700	960.700
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446.900	3.646.900	3.621.900	3.621.900	3.621.900
11	sonstige ordentliche Erträge	80.800	88.400	88.400	88.400	88.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.895.700</b>	<b>14.020.400</b>	<b>13.990.400</b>	<b>13.995.400</b>	<b>13.998.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.476.400	5.983.400	6.133.800	6.344.400	6.500.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
16	Abschreibungen	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	Transferaufwendungen	28.105.500	28.883.500	28.880.500	28.883.900	28.900.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550.200	1.520.400	1.536.400	1.536.400	1.536.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.203.000</b>	<b>37.653.200</b>	<b>37.816.600</b>	<b>38.030.600</b>	<b>38.202.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.307.300</b>	<b>-23.632.800</b>	<b>-23.826.200</b>	<b>-24.035.200</b>	<b>-24.204.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.307.300</b>	<b>-23.632.800</b>	<b>-23.826.200</b>	<b>-24.035.200</b>	<b>-24.204.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.300	1.251.400	1.251.400	1.251.400	1.251.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>-1.251.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.528.600</b>	<b>-24.884.200</b>	<b>-25.077.600</b>	<b>-25.286.600</b>	<b>-25.455.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
<b>3.1.19.291</b>	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.831.500	-2.874.200	-2.942.600	-3.027.700	-3.094.700
<b>3.1.21.295</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.504.300	-17.729.200	-17.729.200	-17.729.200	-17.729.200
<b>3.1.29.296</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.047.800	-1.814.400	-1.891.700	-1.970.900	-2.052.100
<b>3.1.50.292</b>	Soziale Einrichtungen	-771.500	-785.600	-798.700	-813.800	-827.900
<b>3.1.55.297</b>	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlings	-34.000	-176.300	-186.300	-186.300	-188.300
<b>3.5.17.293</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.169.600	-1.329.200	-1.338.300	-1.321.800	-1.324.100
<b>3.6.78.294</b>	Kriminalpräventiver Rat	-169.900	-175.300	-190.800	-236.900	-239.500



# Produkt

# 3.1.19.291

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

## Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	11	11
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	40	40
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	10	10

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700	700
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	700	700	700	700	700
	41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	700	700	700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
	40000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	sonstige ordentliche Erträge	37.900	41.400	41.400	41.400	41.400
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	37.900	41.400	41.400	41.400	41.400
	99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	37.900	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.800</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.154.600	2.253.100	2.305.500	2.390.600	2.457.600
	401100 <i>Beamte</i>	333.200	340.600	349.100	357.800	366.800
	40000.41009 Gehälter der Beamten	95.400	97.500	99.900	102.400	105.000
	41280.41009 Gehälter der Beamten	237.800	243.100	249.200	255.400	261.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.156.400	1.231.900	1.262.200	1.324.700	1.368.400
	40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	458.200	469.600	481.300	493.300	505.600
	41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	760.800	802.800	822.300	842.300	862.800
	99996.00112 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-62.600	-40.500	-41.400	-10.900	0
	402100 <i>Beamte</i>	158.600	162.200	166.300	170.500	174.800
	40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	33.900	34.700	35.600	36.500	37.400
	41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	124.700	127.500	130.700	134.000	137.400
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	93.300	95.600	98.000	100.400	103.000
	40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.700	32.500	33.300	34.100	35.000
	41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	61.600	63.100	64.700	66.300	68.000
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	220.500	226.000	231.600	237.400	243.300
	40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	76.000	77.900	79.800	81.800	83.800
	41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	144.500	148.100	151.800	155.600	159.500
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	56.700	58.000	59.500	61.000	62.500
	40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	49.700	50.800	52.100	53.400	54.700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	119.100	121.600	121.600	121.600	121.600
	99996.68125 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	119.100	121.600	121.600	121.600	121.600
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	99996.68143 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	40000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423200	Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.53000 Leasingkosten Kfz.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	40000.56211 Fortbildung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40000.61000 Supervision	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	471180 Auflösung Sammelposten	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.68068 Auflösung Sammelposten 291	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.500	109.700	125.700	125.700	125.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	0	0	0	0
	40000.66120 Vermischte Ausgaben	800	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	132.700	96.700	112.700	112.700	112.700
	40000.65000 Mietspiegel	20.000	4.000	20.000	20.000	20.000
	40000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40000.65209 Fernspreckgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40000.65219 Porto	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	40000.65409 Reisekosten	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40000.65500 Prozesskosten und Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	40000.67510 Erst. Baubetrieb	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.360.100</b>	<b>2.416.800</b>	<b>2.485.200</b>	<b>2.570.300</b>	<b>2.637.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.319.300</b>	<b>-2.372.500</b>	<b>-2.440.900</b>	<b>-2.526.000</b>	<b>-2.593.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.319.300</b>	<b>-2.372.500</b>	<b>-2.440.900</b>	<b>-2.526.000</b>	<b>-2.593.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.200	501.700	501.700	501.700	501.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.200	501.700	501.700	501.700	501.700
	99996.67525 IBL Miete	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	28.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	99996.67697 IBL Orga	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	135.700	134.900	134.900	134.900	134.900
	99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	74.800	72.700	72.700	72.700	72.700
	99996.67943 IBL Haushalt	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	99996.68292 IBL Stadtkasse	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68486 IBL Rechtsservice	18.300	18.900	18.900	18.900	18.900
	99996.68583 IBL Versicherungsservice	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.68871 IBL Vorstand	48.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	99996.68956 IBL Medien und PR	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.69054 IBL Personalrat	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512.200</b>	<b>-501.700</b>	<b>-501.700</b>	<b>-501.700</b>	<b>-501.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.831.500</b>	<b>-2.874.200</b>	<b>-2.942.600</b>	<b>-3.027.700</b>	<b>-3.094.700</b>

# Produkt

# 3.1.50.292

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, NPflegeG

## Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen Versorgungsstruktur mit ausreichend Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
<b>29040000</b>	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	50	50
<b>29050000</b>	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	2	2
<b>29060000</b>	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	10	11

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.000	245.000	220.000	220.000	220.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	245.000	245.000	220.000	220.000	220.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
43800.17100 Erstattungen vom Land	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
401200 Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen	1.009.200	1.023.200	1.011.200	1.026.200	1.040.200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.009.200	1.023.200	1.011.200	1.026.200	1.040.200
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
43100.71810 Zuschüsse für Alotentreffs u.ä.	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43800.71800 Zuschüsse	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	437.000	451.000	464.000	479.000	493.000
43900.71820 Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
43900.71850 Zuschuss an DROB "Riskanter Konsum"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.017.600</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.046.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-770.400</b>	<b>-784.500</b>	<b>-797.600</b>	<b>-812.700</b>	<b>-826.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-770.400</b>	<b>-784.500</b>	<b>-797.600</b>	<b>-812.700</b>	<b>-826.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	400	400	400	400	400
99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	200	200	200
99996.67944 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
99996.68293 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
99996.68487 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
99996.68872 IBL Vorstand	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-771.500</b>	<b>-785.600</b>	<b>-798.700</b>	<b>-813.800</b>	<b>-827.900</b>

# Produkt

# 3.5.17.293

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rats- und VA-Beschlüsse

## Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung entsprechender Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	2	2

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100	0	0	0	0
45800.24700 Sonstige Einnahmen (Nothilfe)	100	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
401200 Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen	1.160.900	1.320.300	1.329.300	1.312.700	1.314.900
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.152.800	1.317.300	1.326.300	1.309.700	1.311.900
45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	872.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	71.700	76.700	78.200	79.600	81.800
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	1.700	8.200	7.700	7.700	7.700
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
49800.71885 Audit familiengerechte Kommune	0	10.000	18.000	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45800.76250 Sonstige Maßnahmen (Nothilfe)	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.67820 Seniorenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.600</b>	<b>1.328.100</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.320.700</b>	<b>1.323.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-1.328.100</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.323.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-1.328.100</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.323.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67618 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
99996.67780 IBL Personal und Ausbildung	400	400	400	400	400
99996.67862 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.67945 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
	99996.68294 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
	99996.68488 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
	99996.68873 IBL Vorstand	100	100	100	100	100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.169.600</b>	<b>-1.329.200</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-1.321.800</b>	<b>-1.324.100</b>



# Produkt

# 3.6.78.294

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme

## Ziele

Verhinderung von Kriminalität und Senkung der Kriminalitätsbelastung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	7.400	7.000
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	91	91
29100000	Verankerung von Modellprojekten	5	5
29110000	Projekte und Maßnahmen	22	22

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.78.294

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.000	63.000	63.000	63.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	63.000	63.000	63.000	63.000
45200.17020 Zuweisung Demokratie leben!	0	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.200	48.300	63.800	104.900	107.500
401200 Arbeitnehmer	21.900	22.400	37.200	77.600	79.500
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	72.100	73.900	75.700	77.600	79.500
99996.00119 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-50.200	-51.500	-38.500	0	0
402200 Arbeitnehmer	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
403200 Arbeitnehmer	17.800	18.200	18.700	19.200	19.700
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.800	18.200	18.700	19.200	19.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
45200.56210 Fortbildung KPR	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45200.63100 Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18 Transferaufwendungen	87.000	155.000	155.000	160.000	160.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	87.000	155.000	155.000	160.000	160.000
45200.71820 Zuschüsse Demokratie leben!	0	68.000	68.000	73.000	73.000
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.300</b>	<b>216.400</b>	<b>231.900</b>	<b>278.000</b>	<b>280.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-147.300</b>	<b>-153.400</b>	<b>-168.900</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-147.300</b>	<b>-153.400</b>	<b>-168.900</b>	<b>-215.000</b>	<b>-217.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	21.900	21.900	21.900	21.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.67526 IBL Miete	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67699 IBL Orga	500	500	500	500	500
99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67946 IBL Haushalt	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68295 IBL Stadtkasse	900	800	800	800	800
99996.68392 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68489 IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
99996.68586 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
99996.68780 IBL Rats- und	700	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.6.78.294

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Sitzungsdienst					
99996.68874 IBL Vorstand	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68959 IBL Medien und PR	400	300	300	300	300
99996.69057 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
99996.69144 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69231 IBL Rechnungsprüfung	700	700	700	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-190.800</b>	<b>-236.900</b>	<b>-239.500</b>

# Produkt

# 3.1.21.295

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB II

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.350	5.350

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.366.900	8.600.400	8.600.400	8.600.400	8.600.400
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</i>	8.366.900	8.600.400	8.600.400	8.600.400	8.600.400
40000.19300 Erst. f. 1€-Kräfte	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.388.900	7.488.400	7.488.400	7.488.400	7.488.400
48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	960.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.366.900</b>	<b>8.600.400</b>	<b>8.600.400</b>	<b>8.600.400</b>	<b>8.600.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.78700 Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	25.848.400	26.314.600	26.314.600	26.314.600	26.314.600
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	25.848.400	26.314.600	26.314.600	26.314.600	26.314.600
48200.69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	24.584.400	24.878.600	24.878.600	24.878.600	24.878.600
48200.69110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69120 darlehensweise Übernahme von Mietschulden	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
48200.69200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
48200.69300 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69310 Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48200.69320 Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69400 Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69410 Schulbedarf § 28 Abs. 3	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48200.69420 Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69430 Lernförderung § 28 Abs. 5	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
48200.69440 Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48200.69460 Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48200.69900 Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.871.200</b>	<b>26.329.600</b>	<b>26.329.600</b>	<b>26.329.600</b>	<b>26.329.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.504.300</b>	<b>-17.729.200</b>	<b>-17.729.200</b>	<b>-17.729.200</b>	<b>-17.729.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.504.300</b>	<b>-17.729.200</b>	<b>-17.729.200</b>	<b>-17.729.200</b>	<b>-17.729.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.504.300	-17.729.200	-17.729.200	-17.729.200	-17.729.200

# Produkt

**3.1.29.296**

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
29130000	Städtischen Planstellen im Jobcenter Delmenhorst	59	59

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	3.200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
11 sonstige ordentliche Erträge	42.900	47.000	47.000	47.000	47.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.900	47.000	47.000	47.000	47.000
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	42.900	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.242.900</b>	<b>3.447.000</b>	<b>3.447.000</b>	<b>3.447.000</b>	<b>3.447.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.239.400	3.245.900	3.323.200	3.402.400	3.483.600
401100 Beamte	387.500	396.100	406.000	416.200	426.600
40500.41009 Gehälter der Beamten	387.500	396.100	406.000	416.200	426.600
401200 Arbeitnehmer	2.092.600	2.071.600	2.123.400	2.176.600	2.231.100
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.092.600	2.071.600	2.123.400	2.176.600	2.231.100
402100 Beamte	168.000	171.700	176.000	180.400	184.900
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	168.000	171.700	176.000	180.400	184.900
402200 Arbeitnehmer	112.200	115.000	117.900	120.800	123.800
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	112.200	115.000	117.900	120.800	123.800
403200 Arbeitnehmer	259.700	266.200	272.900	279.700	286.700
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	259.700	266.200	272.900	279.700	286.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.500	68.000	69.700	71.400	73.200
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	66.500	68.000	69.700	71.400	73.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	133.900	137.900	137.900	137.900	137.900
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	133.900	137.900	137.900	137.900	137.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40500.73000 Sachkostenpauschale	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.640.400</b>	<b>4.646.900</b>	<b>4.724.200</b>	<b>4.803.400</b>	<b>4.884.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.397.500</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.277.200</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.437.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.397.500</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.277.200</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-1.437.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.300	614.500	614.500	614.500	614.500
481100 Aufwendungen aus internen	650.300	614.500	614.500	614.500	614.500



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>					
99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	43.200	37.500	37.500	37.500	37.500
99996.67696 IBL Orga	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	201.200	192.700	192.700	192.700	192.700
99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	110.600	104.500	104.500	104.500	104.500
99996.67942 IBL Haushalt	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
99996.68291 IBL Stadtkasse	27.900	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68485 IBL Rechtsservice	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
99996.68582 IBL Versicherungsservice	20.300	19.200	19.200	19.200	19.200
99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	22.700	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.68875 IBL Vorstand	71.000	66.700	66.700	66.700	66.700
99996.68960 IBL Medien und PR	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.69058 IBL Personalrat	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	23.400	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650.300</b>	<b>-614.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>-614.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.047.800</b>	<b>-1.814.400</b>	<b>-1.891.700</b>	<b>-1.970.900</b>	<b>-2.052.100</b>

# Produkt

# 3.1.55.297

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Gelungene Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	600	-

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.1.55.297

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	660.700	655.700	660.700	663.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	660.700	655.700	660.700	663.700
43600.16100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	0	630.700	655.700	660.700	663.700
43600.17100 Zuweisungen vom Land für Kontaktstelle Integration	0	30.000	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	960.000	960.000	960.000	960.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	960.000	960.000	960.000	960.000
43600.11000 Nutzungsentschädigungen	0	960.000	960.000	960.000	960.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.615.700</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.623.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	408.500	413.500	418.500	423.500
401200 Arbeitnehmer	0	390.600	395.600	400.600	405.600
43600.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	0	390.600	395.600	400.600	405.600
402200 Arbeitnehmer	0	5.400	5.400	5.400	5.400
43600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0	5.400	5.400	5.400	5.400
403200 Arbeitnehmer	0	12.500	12.500	12.500	12.500
43600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	0	12.500	12.500	12.500	12.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
423100 Mieten und Pachten	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
43600.53000 Obdachlosenunterbringung	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18 Transferaufwendungen	0	70.400	70.400	70.400	70.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	21.600	21.600	21.600	21.600
43600.71810 Zuschuss Jugendmigrationsdienst	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43600.71891 Zuschuss Integrationsbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43600.71895 Zuschuss für Integration Diakonie	0	14.600	14.600	14.600	14.600
43600.78000 Zuschuss Integrationslotsenteam	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	0	48.800	48.800	48.800	48.800
43600.65500 Deutschkurse	0	40.000	40.000	40.000	40.000
43600.79170 Flüchtlingshilfe	0	8.800	8.800	8.800	8.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43600.65100 Geschäftsausgaben Stabstelle Integration	0	2.000	2.000	2.000	2.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43600.57000 Integrationsmaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.685.900</b>	<b>1.690.900</b>	<b>1.695.900</b>	<b>1.700.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>-65.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-77.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>-65.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-77.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	111.100	111.100	111.100	111.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	111.100	111.100	111.100	111.100
99996.69317 Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.69636 IBL Allgemeine Verwaltung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69637 IBL Orga	0	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69638 IBL Personal und	0	25.500	25.500	25.500	25.500

# Teilergebnishaushalt 2016

# 3.1.55.297

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ausbildung					
99996.69639	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.69640	IBL Haushalt	0	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69641	IBL Stadtkasse	0	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69642	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69643	IBL Rechtsservice	0	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69644	IBL Versicherungsservice	0	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69646	IBL Rats- und Sitzungsdienst	0	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69647	IBL Vorstand	0	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.69648	IBL Medien und PR	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69650	IBL Personalrat	0	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69651	IBL Gleichstellungsstelle	0	300	300	300	300
99996.69652	IBL Rechnungsprüfung	0	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-188.300</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 3

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	5.100.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.651.500 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015</u>	<u>-7.551.000 €</u>
Erträge aus IBL	1.755.000 €
Aufwendungen aus IBL	3.665.200 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015</u>	<u>-1.910.200 €</u>
<b>Budget 2015 gesamt</b>	<b>-9.461.200 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	34.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	-8.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-145.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-120.000 €</i>

<b>Neues Budget 2016 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)</b>	<b>-9.581.200 €</b>
--------------------------------------------------------	---------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>	<b>Veränderung</b>
Verschiebung Verrechnungs Obdachlosenunterbringung von 32 zu 29	34.000 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>34.000 €</b>
<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Sondereinflüsse 2015/2016</b>	<b>Veränderung</b>
<b><u>2015 (einmalig)</u></b>	7.000 €
Schaarhaus - Außenanstrich	7.000 €
<b><u>2016 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 31</u></b>	-48.700 €
Kleinbeträge	1.900 €
Abschreibung	2.900 €
Sonderpostenveränderung	300 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-8.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-27.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	400 €
Personal (Altersteilzeit)	-18.100 €

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 3

<b>Fachdienst 32</b>		187.800 €
<i>Neues Produkt 3.1.55.297.0</i>		
Verschiebung Ertrag zu 29	-779.000 €	
Verschiebung Sachaufwand zu 29	974.000 €	
Fundtier- und Pflegekosten	2.500 €	
Verwaltungsgebühren/sonstige Einnahmen	-6.200 €	
Bestattungen	7.000 €	
Untersuchungskosten LAVES	6.000 €	
allgemeiner Sachaufwand	-3.500 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-2.500 €	
Personalaufwand (SN 1)	-11.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Fachdienst 33 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</b>		-155.000 €
allgemeiner Sachaufwand	-8.600 €	
Gebühren	2.800 €	
Erstattungen von Personalausgaben	-65.000 €	
Einsatzentschädigung/Auslagenersatz	-4.700 €	
Betriebsstoffe	-800 €	
Unterhaltung Fahrzeuge	-2.700 €	
Betriebszuschuss Großleitstelle (zzgl. -30.600€ RettD)	-20.400 €	
Selbstschutzausbildung Zivilschutz	5.500 €	
Feuerwehrunfallkasse	-2.800 €	
Wartung u. Reparatur Atemschutzgeräte	2.700 €	
Kleinbeträge	-1.700 €	
<i>Verrechnung zw. Brandschutz und Rettungsdienst</i>	<i>78.600 €</i>	
Abschreibung	-47.900 €	
Sonderpostenveränderung	7.100 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-37.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	47.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-24.100 €	
Personal (Altersteilzeit)	-3.900 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-8.900 €</b>
<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>		<b>Veränderung</b>
<b><u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.333.0)</u></b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Erträge	3.210.100 €	3.160.100 €
Aufwendungen	1.261.300 €	1.356.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	1.948.800 €	1.803.700 €
		-145.100 €
<i>davon:</i>		
<i>Abschreibung</i>		-15.800 €
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		0 €
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		0 €
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)</i>		0 €
<i>gesamt:</i>		<u>-15.800 €</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-145.100 €</b>

## Ergebnishaushalt 2016 Fachbereich 3

<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-53.400 €	-53.400 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-60.800 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	7.400 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-49.100 €	-49.100 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	0 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	0 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-41.000 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	0 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-5.200 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.700 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-1.200 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	9.000 €	9.000 €
2015	7.480.100 €	
<i>Anpassung an mm Abschluss 15</i>	341.000 €	
<i>Stellenplan 2015 (Ganzjahreseffekt)</i>	-140.500 €	
<i>Stellenplan 2016</i>	-20.500 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-171.000 €	
2016	7.471.100 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-45.200 €	-45.200 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-23.200 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-22.000 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	30		
Produkt:	Fachbereich 3		
Stellenübersicht 2016:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>		<u>76,00</u>	<u>41,71</u>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	2,00	0,91	
30S:	0,00	4,00	
FD 31:	3,00	18,30	1,5 kw 31.12.2018
FD 32:	7,00	6,00	
FD 33:	<u>64,00</u> 2,0 KU A 7	<u>12,50</u>	
Gesamt:	<u>76,00</u>	<u>41,71</u>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,67	0,00	
FD 31:	0,00	0,00	
FD 32:	0,00	0,00	
FD 33:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	<u>0,67</u>	<u>0,00</u>	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 31:	0,00	0,50	
FD 32:	0,00	0,00	
FD 33:	<u>0,00</u>	<u>0,43</u>	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,93</u>	



# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.400	197.000	0	197.000	197.000	197.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	10.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.214.600	3.390.600	0	3.320.600	3.382.600	3.382.600
05	privatrechtliche Entgelte	500	300	0	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.400	174.700	0	174.700	174.700	174.700
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.710.800</b>	<b>3.777.300</b>	<b>0</b>	<b>3.707.300</b>	<b>3.769.300</b>	<b>3.769.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.496.600	7.487.600	0	7.678.900	7.874.900	8.074.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.652.700	705.900	0	722.300	721.500	730.600
15	Transferauszahlungen	710.400	761.400	0	795.400	832.900	870.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939.000	916.500	0	804.400	817.100	829.200
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.798.700</b>	<b>9.871.400</b>	<b>0</b>	<b>10.001.000</b>	<b>10.246.400</b>	<b>10.504.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.087.900</b>	<b>-6.094.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.293.700</b>	<b>-6.477.100</b>	<b>-6.734.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.400	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.500	0	0	5.000	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	300	0	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	1.034.000	610.900	0	400.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	768.500	543.700	425.000	998.600	890.700	1.043.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.812.500</b>	<b>1.164.600</b>	<b>425.000</b>	<b>1.408.600</b>	<b>902.700</b>	<b>1.055.300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.809.700</b>	<b>-1.154.900</b>	<b>-425.000</b>	<b>-1.403.300</b>	<b>-902.400</b>	<b>-1.055.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.897.600</b>	<b>-7.249.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-7.697.000</b>	<b>-7.379.500</b>	<b>-7.789.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.897.600</b>	<b>-7.249.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-7.697.000</b>	<b>-7.379.500</b>	<b>-7.789.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 311.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681400	Investitionszuwendungen / Sonstiger öffentlicher Bereich	278,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54000.36400	Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	278,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 321.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Ordnungsangelegenheiten

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
49800.93510	Erwerb von bew. Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 321.00.002</b>										
<b>Tilgung gewährter Darlehen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
	72100.32700 Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>392,09</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392,09</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 331.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.450,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	9.450,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0
	13000.36300 Zuweisungen von Landesbrandkasse	9.450,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.700,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	10.700,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	13000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	10.700,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.150,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.497,40	0	0	0	40.000	29.000	24.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.497,40	0	0	0	40.000	29.000	24.000	0	0
	13000.93581 Einrichtung Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	1.497,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.94102 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	0,00	0	0	0	40.000	29.000	24.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.497,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.652,60</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 331.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.567,73	247.200	50.000	0	260.900	148.300	228.300	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	27.277,28	200.000	10.000	0	206.000	93.000	163.500	0	0
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	100.000	0	0	150.000	80.000	115.000	0	0
	13000.93512 Beschaffung v. Ausrüstung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	8.598,67	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93513 Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	0	10.000	0	50.000	7.000	42.500	0	0
	13000.93571 Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.94100 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	14.778,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	0,00	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	67.290,45	47.200	40.000	0	54.900	55.300	64.800	0	0
	13000.93511 Beschaffung von Ausrüstung Berufsfeuerwehr zw. 150€ - 1.000€ Netto	33.131,07	27.200	40.000	0	31.900	32.300	41.800	0	0
	13000.94101 Leitstellentechnik zw. 150€ - 1.000€ Netto	34.159,38	20.000	0	0	23.000	23.000	23.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>94.567,73</b>	<b>247.200</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>260.900</b>	<b>148.300</b>	<b>228.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.567,73</b>	<b>-247.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-148.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 331.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.037,38	93.900	153.200	230.000	263.200	172.700	295.700	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.293,22	65.000	130.000	230.000	240.000	145.000	272.500	0	0
	13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	0,00	55.000	120.000	230.000	230.000	130.000	250.000	0	0
	13001.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	14.293,22	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	13001.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	0,00	0	10.000	0	10.000	15.000	22.500	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	12.744,16	28.900	23.200	0	23.200	27.700	23.200	0	0
	13001.93511 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt zw. 150€ - 1.000€ Netto	12.744,16	28.900	23.200	0	23.200	27.700	23.200	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.037,38</b>	<b>93.900</b>	<b>153.200</b>	<b>230.000</b>	<b>263.200</b>	<b>172.700</b>	<b>295.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.037,38</b>	<b>-93.900</b>	<b>-153.200</b>	<b>-230.000</b>	<b>-263.200</b>	<b>-172.700</b>	<b>-295.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 331.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.660,65	60.000	127.500	170.000	174.500	63.000	15.600	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.660,65	60.000	127.500	170.000	174.500	63.000	15.600	0	0
	13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	404,60	55.000	120.000	170.000	170.000	60.000	0	0	0
	13002.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	6.256,05	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	13002.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	0,00	0	7.500	0	4.500	3.000	15.600	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.660,65</b>	<b>60.000</b>	<b>127.500</b>	<b>170.000</b>	<b>174.500</b>	<b>63.000</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.660,65</b>	<b>-60.000</b>	<b>-127.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-174.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 331.04.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.474,07	66.000	9.000	7.000	136.000	183.500	141.500	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.474,07	66.000	9.000	7.000	136.000	183.500	141.500	0	0
	13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	0,00	55.000	0	0	120.000	170.000	120.000	0	0
	13003.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	1.474,07	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	13003.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	0,00	0	3.000	7.000	10.000	7.500	15.500	0	0
	13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.474,07</b>	<b>66.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>136.000</b>	<b>183.500</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.474,07</b>	<b>-66.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 331.04.002</b>										
<b>Baumaßnahmen OF Hasbergen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	2.315,31	1.034.000	610.900	0	400.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.315,31	1.034.000	610.900	0	400.000	0	0	0	0
	13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	2.315,31	839.000	494.000	0	400.000	0	0	0	0
	13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	0,00	195.000	116.900	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.315,31</b>	<b>1.034.000</b>	<b>610.900</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.315,31</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-610.900</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 332.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.361,92	10.000	10.000	0	13.000	53.000	53.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.361,92	10.000	10.000	0	13.000	53.000	53.000	0	0
	14000.93501 Geräte für Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	12.361,92	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	0,00	0	10.000	0	13.000	53.000	53.000	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.239,55	10.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	10.239,55	10.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000	0	0
	14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	10.239,55	10.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.601,47</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.601,47</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 333.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	7.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	7.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
16000.34500	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	7.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.921,24	214.700	120.000	0	30.000	172.000	221.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	152.921,24	214.700	120.000	0	30.000	172.000	221.000	0	0
16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	130.575,42	193.000	90.000	0	0	142.000	191.000	0	0
16000.93510	Ausstattg.Verbesserg. RTW ab 1.000€ Netto	22.345,82	21.700	0	0	0	0	0	0	0
16000.93512	Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>152.921,24</b>	<b>214.700</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>172.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.421,24</b>	<b>-212.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Summe der investiven Auszahlungen	62.054,99	76.700	59.000	18.000	81.000	69.200	64.200	0	0										
	Saldo der Summen	-62.054,99	-76.700	-59.000	-18.000	-81.000	-69.200	-64.200	0	0										

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.400	197.000	197.000	197.000	197.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.400	7.400	7.400	7.400
04 sonstige Transfererträge	10.700	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.214.600	3.390.600	3.320.600	3.382.600	3.382.600
06 privatrechtliche Entgelte	500	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.400	174.700	174.700	174.700	174.700
11 sonstige ordentliche Erträge	401.900	445.300	445.300	445.300	445.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.100.500</b>	<b>4.217.800</b>	<b>4.147.800</b>	<b>4.209.800</b>	<b>4.209.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.823.400	8.903.000	9.129.900	9.325.900	9.525.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.700	705.900	722.300	721.500	730.600
16 Abschreibungen	526.000	586.800	586.800	586.800	586.800
18 Transferaufwendungen	710.400	761.400	795.400	832.900	870.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	939.000	916.500	804.400	817.100	829.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.651.500</b>	<b>11.873.600</b>	<b>12.038.800</b>	<b>12.284.200</b>	<b>12.541.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.551.000</b>	<b>-7.655.800</b>	<b>-7.891.000</b>	<b>-8.074.400</b>	<b>-8.332.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.551.000</b>	<b>-7.655.800</b>	<b>-7.891.000</b>	<b>-8.074.400</b>	<b>-8.332.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.000	1.833.600	1.833.600	1.833.600	1.833.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.631.200	3.759.000	3.759.000	3.759.000	3.759.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.876.200</b>	<b>-1.925.400</b>	<b>-1.925.400</b>	<b>-1.925.400</b>	<b>-1.925.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.427.200</b>	<b>-9.581.200</b>	<b>-9.816.400</b>	<b>-9.999.800</b>	<b>-10.257.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.534.600	-1.346.800	-1.244.900	-1.267.800	-1.291.400
1.2.60.331	Brandschutz	-6.101.000	-6.168.100	-6.352.900	-6.498.000	-6.657.600
1.2.70.333	Rettungsdienst	98.500	-125.300	-230.100	-201.900	-234.500
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-341.800	-351.000	-351.200	-359.500	-365.100
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.548.300	-1.590.000	-1.637.300	-1.672.600	-1.708.900

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 31 Gesundheit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.100	46.700	46.700	46.700	46.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	300	300	300
04	sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.700	118.000	118.000	118.000	118.000
11	sonstige ordentliche Erträge	22.300	24.400	24.400	24.400	24.400
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>335.600</b>	<b>339.900</b>	<b>339.900</b>	<b>339.900</b>	<b>339.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.409.700	1.456.700	1.504.000	1.539.300	1.575.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	Abschreibungen	8.100	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Transferaufwendungen	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.597.600</b>	<b>1.644.900</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.716.500</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.340.300</b>	<b>-1.376.600</b>
	<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.340.300</b>	<b>-1.376.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.400	332.300	332.300	332.300	332.300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.400</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.548.300</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.637.300</b>	<b>-1.672.600</b>	<b>-1.708.900</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.548.300	-1.590.000	-1.637.300	-1.672.600	-1.708.900

# Produkt

# 4.1.40.311

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	750	750
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	14.000	14.000
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	900	850
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	200	150
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	2.500	3.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	1.200	1.200

# Teilergebnishaushalt 2016

# 4.1.40.311

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.100	46.700	46.700	46.700	46.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
314400 54000.17100 Zuschüsse vom Land	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	300	300	300	300
99996.00323 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 311	0	300	300	300	300
04 sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
329100 Andere sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
50000.15020 Vermischte Einnahmen	300	300	300	300	300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
331100 Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
50000.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.700	118.000	118.000	118.000	118.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
50000.16200 Erst. sächlicher Ausgaben	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
50000.16210 Erst. Schulzahnpflege	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	83.000	82.600	82.600	82.600	82.600
50000.16401 Erstattung persönlicher Ausgaben	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11 sonstige ordentliche Erträge	22.300	24.400	24.400	24.400	24.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.300	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	22.300	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>335.600</b>	<b>339.900</b>	<b>339.900</b>	<b>339.900</b>	<b>339.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.409.700	1.456.700	1.504.000	1.539.300	1.575.600
401100 Beamte	203.900	208.400	213.600	218.900	224.400
50000.41009 Gehälter der Beamten	203.900	208.400	213.600	218.900	224.400
401200 Arbeitnehmer	789.400	822.400	856.300	877.800	899.900
50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	820.400	835.300	856.300	877.800	899.900
99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-31.000	-12.900	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50000.41610 Honorare	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
402100 Beamte	97.400	99.600	102.100	104.700	107.300
50000.43009 Beiträge zu	97.400	99.600	102.100	104.700	107.300

# Teilergebnishaushalt 2016

# 4.1.40.311

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Versorgungskassen - Beamte-					
402200	Arbeitnehmer	58.400	59.900	61.400	62.900	64.500
	50000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	58.400	59.900	61.400	62.900	64.500
403200	Arbeitnehmer	142.900	146.500	150.200	154.000	157.900
	50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	142.900	146.500	150.200	154.000	157.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.300	21.800	22.300	22.900	23.500
	50000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	21.300	21.800	22.300	22.900	23.500
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	70.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	99996.68144 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	70.000	71.500	71.500	71.500	71.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.68148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	15.100	15.100	15.100	15.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	0	0	0	0
	54100.95100 Schaarhaus - Außenanstrich	7.000	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50000.52000 Einrichtung bis 179 €	300	300	300	300	300
	50000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700	700
	54100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
423100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	49800.53000 Miete Guttempler	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50000.56211 Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	54000.63800 Infektionsschutzmaßnahmen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Abschreibungen	8.100	5.200	5.200	5.200	5.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.600	0	0	0	0
	99996.69464 Abschreibung immaterielles Vermögen 311	2.600	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69335 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 311	1.400	0	0	0	0
	99996.69555 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 311	0	1.400	1.400	1.400	1.400
471180	Auflösung Sammelposten	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69352 Auflösung Sammelposten 311	4.100	0	0	0	0
	99996.69576 Auflösung Sammelposten 311	0	3.800	3.800	3.800	3.800
18	Transferaufwendungen	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	43300.71810 Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	49800.71821 Zuschuss Guttempler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54000.71800 Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54000.71830 Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die	100	100	100	100	100



# Teilergebnishaushalt 2016

# 4.1.40.311

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>					
443100	50000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	50000.57000 Laborbedarf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50000.57100 Schulzahnpflege	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	50000.57200 Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	600	600	600	600	600
	50000.60000 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600	600
	50000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50000.65209 Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50000.65219 Porto	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	50000.65409 Reisekosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50000.65500 Befundberichte und Probenahme	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54000.57000 Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43300.67800 Behindertenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.597.600</b>	<b>1.644.900</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.716.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.340.300</b>	<b>-1.376.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.340.300</b>	<b>-1.376.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.400	332.300	332.300	332.300	332.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	323.400	332.300	332.300	332.300	332.300
	99996.67527 IBL Miete	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	99996.67620 IBL Allgemeine Verwaltung	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	99996.67700 IBL Orga	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.67782 IBL Personal und Ausbildung	87.600	92.200	92.200	92.200	92.200
	99996.67864 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
	99996.67947 IBL Haushalt	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.68296 IBL Stadtkasse	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68393 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68490 IBL Rechtsservice	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68587 IBL Versicherungsservice	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	99996.68781 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.68876 IBL Vorstand	30.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	99996.68961 IBL Medien und PR	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.69059 IBL Personalrat	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.69146 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69233 IBL Rechnungsprüfung	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.400</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.548.300</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.637.300</b>	<b>-1.672.600</b>	<b>-1.708.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 32 Verbraucherschutz und öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	10.200	2.000	2.000	2.000	2.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	809.600	32.600	32.600	32.600	32.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.700	56.700	56.700	56.700	56.700
11	sonstige ordentliche Erträge	46.500	49.700	49.700	49.700	49.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>961.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	997.400	1.011.100	1.033.400	1.056.300	1.079.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.300	22.800	22.800	22.800	22.800
16	Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	299.700	245.200	121.000	121.000	121.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.306.500</b>	<b>1.296.200</b>	<b>1.194.300</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.240.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.155.200</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.076.200</b>	<b>-1.099.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.155.200</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.076.200</b>	<b>-1.099.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.100	191.600	191.600	191.600	191.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.100</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.346.800</b>	<b>-1.244.900</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.291.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.534.600	-1.346.800	-1.244.900	-1.267.800	-1.291.400

# Produkt

# 1.2.20.321

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	450	450
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	100	100
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	60	60
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	520	520
32050000	Probeentnahmen	80	80
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	490	490
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	80	80

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.20.321

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	10.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	10.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	10.000	0	0	0	0
	11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	200	2.000	2.000	2.000	2.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	809.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	30.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	11000.10120 Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11000.10130 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.10135 Schornsteinfegergebühren (Erstattung)	600	600	600	600	600
	11000.10200 Gebühren Veterinäramt	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11000.15022 Einnahmen Lebensmittelkontrolle	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12000.10100 Jagdscheinegebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	779.000	0	0	0	0
	43500.11000 Nutzungsentschädigungen	779.000	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	500	500	500	500	500
	12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Jagdrechts	300	300	300	300	300
	12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Schornsteinfegerwesens	500	500	500	500	500
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	93.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	86.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11000.16800 Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	sonstige ordentliche Erträge	46.500	49.700	49.700	49.700	49.700
	356100 <i>Bußgelder</i>	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	200	200	200	200	200
	11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG FD 32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	34.300	37.500	37.500	37.500	37.500
	99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	34.300	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>961.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	997.400	1.011.100	1.033.400	1.056.300	1.079.900
	401100 <i>Beamte</i>	304.600	281.400	289.200	297.200	305.400
	11010.41009 Gehälter der Beamten	304.600	281.400	289.200	297.200	305.400
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	308.000	336.200	344.100	352.200	360.500
	11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	308.000	336.200	344.100	352.200	360.500
	402100 <i>Beamte</i>	153.400	156.800	160.700	164.700	168.800
	11010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	153.400	156.800	160.700	164.700	168.800
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.800	21.300	21.800	22.300	22.900
	11010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	20.800	21.300	21.800	22.300	22.900
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	47.800	49.000	50.200	51.500	52.800
	11010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	47.800	49.000	50.200	51.500	52.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	39.600	40.500	41.500	42.500	43.600
	11010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	39.600	40.500	41.500	42.500	43.600

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.20.321

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	108.000	110.300	110.300	110.300	110.300
	99996.68145 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	108.000	110.300	110.300	110.300	110.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	99996.68149 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.300	22.800	22.800	22.800	22.800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.52310 Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 32 bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	974.000	0	0	0	0
	43500.53000 Obdachlosenunterbringung	974.000	0	0	0	0
423200	Leasing	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	11000.53100 Leasingrate für Dienstfahrzeuge - Prod. 30.32.04.00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.57120 Schornsteinfegergebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	11000.55000 Unterhaltung von PKW FD 32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.55110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	11000.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 32	0	300	300	300	300
	11000.56212 Fortbildung FD 32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471180	Auflösung Sammelposten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69445 Auflösung Sammelposten 321	1.100	0	0	0	0
	99996.69567 Auflösung Sammelposten 321	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	72100.71700 Zuschuss Tierkörperbeseitigung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	299.700	245.200	121.000	121.000	121.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.63100 Abschleppkosten	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	293.200	236.200	112.000	112.000	112.000
	11000.51000 Untersuchungskosten des LAVES	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.57100 Verbrauchsmittel Veterinärwesen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.63010 Sächl. Kosten FB 3	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11000.65010 Bürobedarf d. Verwaltung FD 32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.65011 Bürobedarf der Verwaltung FB 3	800	800	800	800	800
	11000.65100 Bestattungskosten	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11000.65210 Fernspreckgebühren FD 32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.65410 Reisekosten FD 32	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65411 Reisekosten FB 3	500	500	500	500	500
	11100.65219 Porto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12000.57100 Unterbringung von	138.000	138.000	13.800	13.800	13.800

**Teilergebnishaushalt 2016****1.2.20.321**

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Fundtieren					
	12000.57210 Fundtier- und Pflegekosten	2.500	0	0	0	0
	12000.65100 Kosten der unteren Jagdbehörde	800	800	800	800	800
	13000.65309 Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54000.60000 Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.67510 Erst. Baubetrieb	500	1.500	1.500	1.500	1.500
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.57200 Erstattung für Notdiensteseinsätze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.306.500</b>	<b>1.296.200</b>	<b>1.194.300</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.240.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.155.200</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.076.200</b>	<b>-1.099.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.155.200</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.076.200</b>	<b>-1.099.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.100	191.600	191.600	191.600	191.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.100	191.600	191.600	191.600	191.600
	99996.67528 IBL Miete	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	99996.67621 IBL Allgemeine Verwaltung	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.67701 IBL Orga	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67783 IBL Personal und Ausbildung	58.100	59.900	59.900	59.900	59.900
	99996.67865 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	99996.67948 IBL Haushalt	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68297 IBL Stadtkasse	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68394 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68491 IBL Rechtsservice	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68588 IBL Versicherungsservice	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.68782 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68877 IBL Vorstand	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	99996.68962 IBL Medien und PR	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.69060 IBL Personalrat	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.69147 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
	99996.69234 IBL Rechnungsprüfung	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.100</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.346.800</b>	<b>-1.244.900</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.291.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 33 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.100	7.100	7.100	7.100
04	sonstige Transfererträge	200	200	200	200	200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.255.000	3.208.000	3.138.000	3.200.000	3.200.000
06	privatrechtliche Entgelte	300	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	333.100	371.200	371.200	371.200	371.200
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.803.900</b>	<b>3.736.900</b>	<b>3.666.900</b>	<b>3.728.900</b>	<b>3.728.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.416.300	6.435.200	6.592.500	6.730.300	6.869.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.300	668.000	684.400	683.600	692.700
16	Abschreibungen	516.800	580.500	580.500	580.500	580.500
18	Transferaufwendungen	644.100	695.100	729.100	766.600	804.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	569.000	601.000	613.100	625.800	637.900
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.784.500</b>	<b>8.979.800</b>	<b>9.199.600</b>	<b>9.386.800</b>	<b>9.584.600</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.980.600</b>	<b>-5.242.900</b>	<b>-5.532.700</b>	<b>-5.657.900</b>	<b>-5.855.700</b>
	<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.980.600</b>	<b>-5.242.900</b>	<b>-5.532.700</b>	<b>-5.657.900</b>	<b>-5.855.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.000	1.833.600	1.833.600	1.833.600	1.833.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118.700	3.235.100	3.235.100	3.235.100	3.235.100
	<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.363.700</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.401.500</b>
	<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.344.300</b>	<b>-6.644.400</b>	<b>-6.934.200</b>	<b>-7.059.400</b>	<b>-7.257.200</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
1.2.60.331	Brandschutz	-6.101.000	-6.168.100	-6.352.900	-6.498.000	-6.657.600
1.2.70.333	Rettungsdienst	98.500	-125.300	-230.100	-201.900	-234.500
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-341.800	-351.000	-351.200	-359.500	-365.100

# Produkt

# 1.2.60.331

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	170	170
33020000	Ortsbesichtigungen	340	340
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	250	250
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	550	550



# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.100	7.100	7.100	7.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.00324 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 331	0	7.100	7.100	7.100	7.100
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13000.11000 Gebühren	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06 privatrechtliche Entgelte	300	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100
13000.15010 Erst. Telefongebühren	300	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	65.000	0	0	0	0
13000.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	325.000	362.400	362.400	362.400	362.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	325.000	362.400	362.400	362.400	362.400
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	325.000	362.400	362.400	362.400	362.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>585.700</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.168.800	6.181.900	6.333.600	6.465.700	6.599.100
401100 Beamte	3.254.400	3.161.600	3.244.800	3.330.000	3.415.400
13000.41009 Gehälter der Beamten	3.254.400	3.161.600	3.244.800	3.330.000	3.415.400
401200 Arbeitnehmer	164.300	173.000	200.600	205.600	210.700
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	190.900	195.700	200.600	205.600	210.700
99996.00103 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-26.600	-22.700	0	0	0
402100 Beamte	1.365.300	1.395.600	1.430.500	1.466.300	1.503.000
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.365.300	1.395.600	1.430.500	1.466.300	1.503.000
402200 Arbeitnehmer	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
403200 Arbeitnehmer	37.600	38.500	39.500	40.500	41.500
13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	37.600	38.500	39.500	40.500	41.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178.400	182.400	187.000	191.700	196.500
13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	178.400	182.400	187.000	191.700	196.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.008.700	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
99996.68146 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.008.700	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	143.700	150.000	150.000	150.000	150.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
	99996.68150 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	143.700	150.000	150.000	150.000	150.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.700	253.400	269.500	264.700	272.800
	<i>421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
	13000.95220 Feuerwehr Rudolf Königer Str. - Umbau Leitstelle / allg. Sanierung	0	0	10.000	0	0
	13001.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	800	800	800	800	800
	13002.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
	13003.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	700	800
	<i>421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	13000.51000 Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13003.51000 Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>65.200</i>	<i>62.500</i>	<i>66.200</i>	<i>67.700</i>	<i>74.800</i>
	13000.52001 Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	27.200	24.500	28.200	29.200	35.800
	13000.52010 Wartung EDV- und Leistellentechnik	38.000	38.000	38.000	38.500	39.000
	<i>422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>36.900</i>	<i>44.200</i>	<i>44.400</i>	<i>45.100</i>	<i>45.400</i>
	11000.52311 Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 39 bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.52000 Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	18.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	13000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	600	600	600	700	800
	13000.57000 Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 150€ Netto	2.100	2.100	2.100	2.500	2.500
	13000.57100 Sonstige Sachkosten bis 150€ Netto	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.57150 Sachkosten Kinderfeuerwehr bis 150,-€ Netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	13001.52000 Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	13002.52000 Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	13003.52000 Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	2.600	2.600	2.600	3.000	3.000
	13200.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	400	200	400	200	400
	<i>425100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>80.000</i>	<i>83.200</i>	<i>85.900</i>	<i>88.400</i>	<i>89.400</i>
	13000.55000 Fahrzeugunterhaltung	27.000	27.000	29.000	29.000	30.000
	13000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000
	13001.55000 Fahrzeugunterhaltung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	13001.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
	13002.55000 Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.700	4.700	5.600	5.600
	13002.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	13003.55000 Fahrzeugunterhaltung	5.200	6.900	6.900	7.800	7.800
	13003.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	<i>426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>52.600</i>	<i>54.500</i>	<i>54.000</i>	<i>54.400</i>	<i>54.000</i>
	11000.56213 Fortbildung FD 39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13000.56200 Fortbildung	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	13001.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13002.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13003.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	13004.56210	Führerscheinausbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13200.56211	Fortbildung	600	1.000	500	900	500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.57010	Sachausgaben für Einsätze	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		414.500	454.700	454.700	454.700	454.700
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		45.200	50.700	50.700	50.700	50.700
	99996.68054	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 331	45.200	50.700	50.700	50.700	50.700
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>		227.100	228.100	228.100	228.100	228.100
	99996.68060	Abschreibungen auf Fahrzeuge 331	227.100	228.100	228.100	228.100	228.100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		55.700	69.500	69.500	69.500	69.500
	99996.69336	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	55.700	0	0	0	0
	99996.69533	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	0	69.500	69.500	69.500	69.500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		86.500	106.400	106.400	106.400	106.400
	99996.68069	Auflösung Sammelposten 331	86.500	106.400	106.400	106.400	106.400
18	Transferaufwendungen		263.100	283.500	297.200	311.400	326.400
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>		250.000	270.400	284.000	298.200	313.200
	13000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	250.000	270.400	284.000	298.200	313.200
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>		13.100	13.100	13.200	13.200	13.200
	13001.71800	Zuschuss	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	13001.71810	Härtefonds	200	200	200	200	200
	13001.71820	Beitrag OFV	800	800	800	800	800
	13002.71800	Zuschuss	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13002.71810	Härtefonds	200	200	200	200	200
	13002.71820	Beitrag OFV	200	200	200	200	200
	13003.71800	Zuschuss	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13003.71810	Härtefonds	300	300	400	400	400
	13003.71820	Beitrag OFV	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		138.400	145.000	148.300	151.900	155.000
442100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>		115.300	122.800	125.400	128.600	131.500
	13001.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	13001.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	13001.40400	Einsatzentschädigung	13.300	13.500	13.800	14.000	14.000
	13002.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	13002.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000
	13002.40400	Einsatzentschädigung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13003.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	13003.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	3.500	4.000	4.000	4.300	4.300
	13003.40400	Einsatzentschädigung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13004.40300	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	71.100	73.900	76.200	78.900	81.300
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		23.100	22.200	22.900	23.300	23.500
	13000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
	13000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.65209	Fernsprechgebühren	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	13000.65219	Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.65409	Reisekosten	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.60.331

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
13001.65000	700	700	700	700	700
13001.65100	400	400	400	400	400
13001.65209	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13001.65219	200	200	200	200	200
13002.65000	500	500	500	500	500
13002.65100	400	400	400	400	400
13002.65209	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65000	200	200	200	300	300
13003.65100	300	300	300	300	300
13003.65209	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65219	200	200	200	200	200
13200.65009	1.700	1.400	1.800	1.400	1.800
13200.65209	100	100	100	100	100
13200.65219	600	600	600	600	600
13200.65409	600	800	600	800	600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.227.500</b>	<b>7.318.500</b>	<b>7.503.300</b>	<b>7.648.400</b>	<b>7.808.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-6.641.800</b>	<b>-6.750.500</b>	<b>-6.935.300</b>	<b>-7.080.400</b>	<b>-7.240.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-6.641.800</b>	<b>-6.750.500</b>	<b>-6.935.300</b>	<b>-7.080.400</b>	<b>-7.240.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.000	1.833.600	1.833.600	1.833.600	1.833.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.000	1.833.600	1.833.600	1.833.600	1.833.600
99996.00168 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	1.755.000	1.833.600	1.833.600	1.833.600	1.833.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200
99996.67529 IBL Miete	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
99996.67622 IBL Allgemeine Verwaltung	68.000	68.900	68.900	68.900	68.900
99996.67702 IBL Orga	19.400	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.67784 IBL Personal und Ausbildung	326.700	345.200	345.200	345.200	345.200
99996.67866 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	99.800	103.800	103.800	103.800	103.800
99996.67949 IBL Haushalt	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.68298 IBL Stadtkasse	22.800	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.68395 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.68492 IBL Rechtsservice	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.68589 IBL Versicherungsservice	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
99996.68686 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68783 IBL Rats- und Sitzungsdienst	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000
99996.68878 IBL Vorstand	115.400	119.500	119.500	119.500	119.500
99996.68963 IBL Medien und PR	31.500	31.200	31.200	31.200	31.200
99996.69061 IBL Personalrat	35.100	36.500	36.500	36.500	36.500
99996.69148 IBL Gleichstellungsstelle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69235 IBL Rechnungsprüfung	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>540.800</b>	<b>582.400</b>	<b>582.400</b>	<b>582.400</b>	<b>582.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.101.000</b>	<b>-6.168.100</b>	<b>-6.352.900</b>	<b>-6.498.000</b>	<b>-6.657.600</b>

# Produkt

# 1.2.80.332

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	1.450	1.450
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	1.900	-
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	4.900	4.900

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.80.332

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	247.500	253.300	258.900	264.600	270.400
401100 Beamte	85.800	87.700	89.900	92.100	94.400
14000.41009 Gehälter der Beamten	85.800	87.700	89.900	92.100	94.400
401200 Arbeitnehmer	79.100	81.100	83.100	85.200	87.300
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	79.100	81.100	83.100	85.200	87.300
402100 Beamte	22.900	23.400	24.000	24.600	25.200
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.900	23.400	24.000	24.600	25.200
402200 Arbeitnehmer	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
403200 Arbeitnehmer	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.300	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.300	25.900	25.900	25.900	25.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	11.600	6.100	6.400	6.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	400
14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	300	300	300	300	400
425100 Haltung von Fahrzeugen	600	900	600	900	600
14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	600	900	600	900	600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.700	5.200	5.200	5.200	5.200
14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	10.700	5.200	5.200	5.200	5.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.200	0	0	0
14000.52100 Wartung Hard- und Software	0	5.200	0	0	0
16 Abschreibungen	18.500	26.200	26.200	26.200	26.200
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.69516 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 332	0	12.100	12.100	12.100	12.100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69431 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 332	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 332	1.200	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.80.332

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	99996.69546	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 332					
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	13.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.69353	13.800	0	0	0	0
	Auflösung Sammelposten 332					
	99996.69569	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	Auflösung Sammelposten 332					
18	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000
	14000.71800	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000
	Zuschüsse SEG					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	7.800	7.900	8.200	8.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.100	7.800	7.900	8.200	8.200
	14000.59000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Werbung					
	14000.63000	2.100	2.100	2.100	2.300	2.300
	Zivilschutz - Sächl. Kosten					
	14000.63100	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Katastrophenschutz -sächl. Kosten-					
	14000.65009	700	700	800	900	900
	Bürobedarf der Verwaltung					
	14000.65209	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Fernsprechgebühren					
	14000.65219	600	600	600	600	600
	Porto					
	14000.65409	200	200	200	200	200
	Reisekosten					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.700</b>	<b>304.900</b>	<b>305.100</b>	<b>313.400</b>	<b>319.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-287.600</b>	<b>-296.100</b>	<b>-296.300</b>	<b>-304.600</b>	<b>-310.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-287.600</b>	<b>-296.100</b>	<b>-296.300</b>	<b>-304.600</b>	<b>-310.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	54.900	54.900	54.900	54.900
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	54.200	54.900	54.900	54.900	54.900
	99996.67530	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	IBL Miete					
	99996.67623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	IBL Allgemeine Verwaltung					
	99996.67703	900	900	900	900	900
	IBL Orga					
	99996.67785	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	IBL Personal und Ausbildung					
	99996.67867	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	IBL Informations- und Kommunikationstechnik					
	99996.67950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	IBL Haushalt					
	99996.68299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	IBL Stadtkasse					
	99996.68396	700	700	700	700	700
	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit					
	99996.68493	700	700	700	700	700
	IBL Rechtsservice					
	99996.68590	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	IBL Versicherungsservice					
	99996.68784	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	IBL Rats- und Sitzungsdienst					
	99996.68879	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	IBL Vorstand					
	99996.68964	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	IBL Medien und PR					
	99996.69062	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	IBL Personalrat					
	99996.69149	200	200	200	200	200
	IBL Gleichstellungsstelle					
	99996.69236	900	900	900	900	900
	IBL Rechnungsprüfung					
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.800</b>	<b>-351.000</b>	<b>-351.200</b>	<b>-359.500</b>	<b>-365.100</b>

# Produkt

# 1.2.70.333

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	5.800	6.300
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	2.050	2.100
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	3.240	2.920



# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.70.333

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	100	100	100	100	100
16000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.210.000	3.160.000	3.090.000	3.152.000	3.152.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.210.000	3.160.000	3.090.000	3.152.000	3.152.000
16000.11000 Benutzungsentgelte	3.210.000	3.160.000	3.090.000	3.152.000	3.152.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.210.100</b>	<b>3.160.100</b>	<b>3.090.100</b>	<b>3.152.100</b>	<b>3.152.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.000	403.000	408.800	412.500	413.700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	71.700	72.800	72.800	72.800	72.800
16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150€ Netto	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	89.400	90.400	90.400	90.400	90.400
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
16000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	51.200	54.500	56.500	56.500	56.500
16000.56000 Wäschereinigung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
16000.56211 Fortbildung	24.700	28.000	28.000	28.000	28.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	171.700	185.300	189.100	192.800	194.000
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	171.700	185.300	189.100	192.800	194.000
16 Abschreibungen	83.800	99.600	99.600	99.600	99.600
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	9.800	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69432 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 333	9.800	3.500	3.500	3.500	3.500
471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	54.200	72.200	72.200	72.200	72.200
99996.69433 Abschreibungen auf Fahrzeuge 333	54.200	0	0	0	0
99996.69524 Abschreibungen auf Fahrzeuge 333	0	72.200	72.200	72.200	72.200
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69434 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 333	4.600	0	0	0	0
99996.69545 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 333	0	8.000	8.000	8.000	8.000
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.69446 Auflösung Sammelposten 333	15.200	0	0	0	0
99996.69568 Auflösung Sammelposten 333	0	15.900	15.900	15.900	15.900
18 Transferaufwendungen	375.000	405.600	425.900	447.200	469.600
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	375.000	405.600	425.900	447.200	469.600
16000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle	375.000	405.600	425.900	447.200	469.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	418.500	448.200	456.900	465.700	474.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.500	7.400	7.400	7.400	7.400
16000.65100 Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	900	900	900	900	900
16000.65209 Fernspreckgebühren	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.70.333

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

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
445800	16000.65219 Porto Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	600 405.100	600 431.800	600 440.500	600 449.300	600 458.300
	16000.67500 Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	405.100	431.800	440.500	449.300	458.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.261.300</b>	<b>1.356.400</b>	<b>1.391.200</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.457.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.948.800</b>	<b>1.803.700</b>	<b>1.698.900</b>	<b>1.727.100</b>	<b>1.694.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>1.948.800</b>	<b>1.803.700</b>	<b>1.698.900</b>	<b>1.727.100</b>	<b>1.694.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.300	1.929.000	1.929.000	1.929.000	1.929.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.300	1.929.000	1.929.000	1.929.000	1.929.000
	99996.69303 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	95.300	95.400	95.400	95.400	95.400
	99996.69315 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	1.755.000	1.833.600	1.833.600	1.833.600	1.833.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.850.300</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-1.929.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>98.500</b>	<b>-125.300</b>	<b>-230.100</b>	<b>-201.900</b>	<b>-234.500</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 4

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.509.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.845.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-9.336.200 €
Erträge aus IBL	285.600 €
Aufwendungen aus IBL	13.427.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-13.141.500 €

**Budget 2015 gesamt**

**-22.477.700 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	-27.200 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-3.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-30.800 €</i>

**Neues Budget 2016 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)**

**-22.508.500 €**

### Veränderungen im Einzelnen

#### Neuzuordnung von Untersachkonten

**Veränderung**

Neuzuordnung BBD-Mittel	0 €
-------------------------	-----

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

**0 €**

#### Umsetzung der Konsolidierung

**Veränderung**

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

**0 €**

#### Sondereinflüsse 2015/2016

**Veränderung**

##### **2015 (einmalig)**

787.500 €

GS Iprump - Sanierung HVT	37.500 €
GS Parkschule - Kesselanlage	40.000 €
GS Hermann-Allmers - Heizung	50.000 €
GS Hermann-Allmers - Leitungen	10.000 €
GS Hasbergen - WC	10.000 €
Schule Karlstraße - Elektrosanierung	20.000 €
SZ Nord HS - Fassade	40.000 €
BBS II - Beleuchtung	50.000 €
BBS II - Heiztechnik	70.000 €
BBS II - Bodenbeläge	50.000 €
BBS I - Bodenbeläge	35.000 €
BBS I - Heiztechnik	70.000 €
IGS - Fussböden	20.000 €
IGS - WC	30.000 €
Sporthalle Rosenstraße - Heizung	32.500 €
Sporthalle Rosenstraße - Duschen	212.500 €
Mühle Hasbergen - Sanierung Turbine	10.000 €

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 4

### 2016 (neu)

#### Fachdienst 41

-841.700 €

##### Neues Produkt 3.1.55.297.0

Verschiebung Ertrag zu 29	-30.000 €
Verschiebung Sachaufwand zu 29	18.000 €
allg. Sachausgaben (Fernsprech, Bürobedarf)	7.900 €
Zinsen Darlehen Hockey-Club	-1.000 €
Lehr- und Lernmittel (Umwandlung von Invest)	-13.600 €
Ausstattung Mensabetrieb	2.800 €
Fahrtkosten Schüler	-30.000 €
Einnahmen Gastschulgeld	-106.800 €
Ausgaben Gastschulgeld	-63.000 €
Containermiete Außenstelle Maxe	6.900 €
Schülerunfallversicherung	-63.000 €

##### bauliche Unterhaltung:

-484.300 €

GS Astrid- Lindgren - Wärmedämmung	-150.000 €
Willms-Gymn. - Bodenbeläge	-50.000 €
Willms-Gymn. - Außentreppe	-20.000 €
Max-Planck-Gymn. - Bibliothek	-70.000 €
IGS - Sanierung Aula	-160.000 €
GS Bernard-Rein - Sanierung Mauer	-9.000 €
Flutlichtanlagen	23.700 €
Sanierung Kunststoffflächen auf Sportanlagen	-24.000 €
Sanierung Grundleitungen	-25.000 €

Kleinbeträge	0 €
Abschreibung	-153.600 €
Sonderpostenveränderung	10.900 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-60.900 €
Personalaufwand (SN 1)	120.300 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	200 €
Personal (Altersteilzeit)	-2.500 €

#### Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung)

27.000 €

##### Neues Produkt 3.1.55.297.0

Verschiebung Sachaufwand zu 29	6.000 €
Verlustausgleich VHS	-40.800 €
Zuschuss RUZ	-19.300 €
Musikfestivals	3.500 €
Lehrmittel	3.000 €
Geschäftskosten Stadtbücherei	-4.000 €
Zuschuss kulturelle Veranstaltungen	-3.500 €
Einnahmen Verrechnung Sport	2.700 €

##### bauliche Unterhaltung:

-3.000 €

baul. Verb. Museen	-3.000 €
--------------------	----------

Kleinbeträge	-1.100 €
Abschreibung	10.400 €
Sonderpostenveränderung	1.200 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	3.200 €
Personalaufwand (SN 1)	77.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	200 €
Personal (Altersteilzeit)	-8.600 €

**Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt**
**-27.200 €**

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 4

<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>			<b>Veränderung</b>
<b><u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u></b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Einnahmen	461.400 €	462.100 €	
Ausgaben	808.100 €	812.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-346.700 €	-350.300 €	-3.600 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		-1.200 €	
Sonderpostenveränderung		700 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-100 €	
Personalaufwand (SN 1)		-2.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		0 €	
	<i>gesamt:</i>	-3.400 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>			<b>-3.600 €</b>
<b>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</b>			<b>Veränderung</b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		-131.600 €	-131.600 €
Aufwand aus Abschreibung		-144.400 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		12.800 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-57.800 €	-57.800 €
Verrechnung Grünpflege		-38.400 €	
Verrechnung Miete		0 €	
Verrechnung FB 7		-10.200 €	
Verrechnung Vorstandsbüro		-3.700 €	
Verrechnung Personalvertretungen		-1.000 €	
Verrechnung Gleichstellung		0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung		-4.500 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		194.600 €	194.600 €
2015	4.074.200 €		
Stellenplan 2015 (Ganzjahreseffekt)			
Stellenplan 2016			
Verschiebung von FB 40	74.800 €		
Anpassung an mm Abschluss 15	220.000 €		
Tarif/Besoldungserhöhung	-100.200 €		
2016	3.879.600 €		
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-10.700 €	-10.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		400 €	
Rückstellungszuführung ATZ			
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		-11.100 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	40		
Produkt:	Fachbereich 4		
Stellenübersicht 2016:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>		4,00	68,31
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,05	ku EG 10
FD 41:	3,00	27,26	
FD 42:	0,00	40,00	0,7 KW Aus
	4,00	68,31	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,22	
FD 41:	0,00	0,00	
FD 42:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	0,22	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 41:	0,00	0,52	
FD 42:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	0,52	

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.000	259.200	0	181.200	81.200	81.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	632.600	632.400	0	632.400	632.400	632.400
05 privatrechtliche Entgelte	25.100	24.900	0	24.900	24.900	24.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.500	405.700	0	405.700	405.700	405.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.900	1.900	0	1.700	1.400	1.200
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>0</b>	<b>1.266.800</b>	<b>1.166.500</b>	<b>1.166.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.361.300	4.166.700	0	4.269.200	4.374.300	4.482.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.419.700	2.117.700	0	1.840.700	1.475.500	1.455.300
15 Transferauszahlungen	1.137.400	1.185.000	0	1.120.000	1.124.000	1.128.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.221.100	2.366.700	0	2.366.700	2.366.700	2.366.700
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.139.500</b>	<b>9.836.100</b>	<b>0</b>	<b>9.596.600</b>	<b>9.340.500</b>	<b>9.432.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.656.500</b>	<b>-8.491.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.329.800</b>	<b>-8.174.000</b>	<b>-8.265.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	840.400	0	711.400	80.000	80.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.600	7.600	0	7.800	8.100	8.300
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.600</b>	<b>848.000</b>	<b>0</b>	<b>719.200</b>	<b>88.100</b>	<b>88.300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.009.600	2.217.500	0	5.945.200	3.304.000	2.681.100
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.211.200	737.900	0	939.900	898.400	816.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	96.400	43.800	0	8.000	8.000	9.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.317.200</b>	<b>3.008.200</b>	<b>0</b>	<b>6.893.100</b>	<b>4.210.400</b>	<b>3.506.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.310.600</b>	<b>-2.160.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.173.900</b>	<b>-4.122.300</b>	<b>-3.418.200</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.967.100</b>	<b>-10.651.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.503.700</b>	<b>-12.296.300</b>	<b>-11.684.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.967.100</b>	<b>-10.651.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.503.700</b>	<b>-12.296.300</b>	<b>-11.684.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 410.01.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.150,58	58.500	21.500	0	16.500	21.500	16.500	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
	21740.93601 OBS Nord Werkraum -Ausstattung über 1.000€ Netto	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	23.150,58	16.500	21.500	0	16.500	21.500	16.500	0	0
	21740.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Wilhelm- v. d. Heyde	12.150,00	10.000	15.000	0	10.000	15.000	10.000	0	0
	21740.93550 Lehr- und Lernmittel	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
	21740.95565 SZ Nord Umbau Aula/Mensa -Inventar zwischen 150,-€ und 1.000,-€ Netto	4.500,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.150,58</b>	<b>58.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.150,58</b>	<b>-58.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 410.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	153.492,26	26.400	59.400	0	150.000	100.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.492,26	26.400	59.400	0	150.000	100.000	0	0	0
	21740.93600 OBS Nord - Sanierung Werkraum	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	21740.95200 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude B	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	21740.95300 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude C	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	21740.95560 SZ Nord - Dachsanierung Hausmeisterhaus-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	21740.95561 SZ Nord -Umbau Aula/Mensa-	62.702,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	21740.95700 Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	90.789,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	21740.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Nord-	0,00	8.400	11.400	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21740.95563 SZ Nord Umbau Aula/Mensa -Küche-	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157.592,26</b>	<b>26.400</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.592,26</b>	<b>-26.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 410.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Süd

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.917,67	5.000	23.800	0	3.800	23.800	3.800	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	17.917,67	5.000	23.800	0	3.800	23.800	3.800	0	0
	21720.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Süd	12.992,62	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	21720.93550 Lehr- und Lernmittel	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0
	21720.93580 SZ Süd Geschirrschränke für die Mensa	1.125,05	1.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.917,67</b>	<b>5.000</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>23.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.917,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 410.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen OBS Süd</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	283.500	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	270.000	0	283.500	0	0	0	0
	21720.36110 Zuweisung KIP für OBS Süd - Fenstersanierung-	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	21720.36115 Zuweisung KIP für OBS Süd -Dachsanie- rung	0,00	0	180.000	0	283.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>283.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	86.842,19	1.010.500	408.100	0	415.000	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	86.842,19	1.010.500	408.100	0	415.000	0	0	0	0
	21720.95000 OBS Süd Brandschutzmaßnahme	0,00	260.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	21720.95001 OBS Süd Fluchttreppe	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	21720.95110 Sanierung Turnhalle - SZ Süd HS	32.718,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	21720.95555 OBS Süd - Lüftung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	21720.95561 SZ Süd HS - Fenstersanierung	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	21720.95563 SZ Süd -Dachsanie- rung-	0,00	200.000	200.000	0	315.000	0	0	0	0
	21720.95564 SZ Süd Oberschule -Fahrstuhl-	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
	21720.95565 SZ Süd -Umbau Aula/Mensa-	14.967,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	21720.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Süd-	0,00	190.500	78.100	0	0	0	0	0	0
	22110.95120 SZ Süd RS/HS - Zusammenlegung (neue Fachräume etc.)	39.156,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.842,19</b>	<b>1.010.500</b>	<b>408.100</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.842,19</b>	<b>-1.010.500</b>	<b>-138.100</b>	<b>0</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.527,83	67.000	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	24.990,00	21.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
	21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	24.990,00	21.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	82.537,83	46.000	39.900	0	39.900	39.900	39.900	0	0
	21000.93520 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.000 €	36.537,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.93550 Lehr- und Lernmittel	40.000,00	40.000	33.900	0	33.900	33.900	33.900	0	0
	21000.93552 Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung 150,-€ bis 1.000,-€	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.527,83</b>	<b>67.000</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.527,83</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>-67.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.00.002  
Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	47.954,67	0	0	0	900.400	923.000	946.100	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	900.400	923.000	946.100	0	0
	21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0,00	0	0	0	900.400	923.000	946.100	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.954,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.94580 Errichtung/Ausbau von Schulküchen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	47.954,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.954,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.400</b>	<b>923.000</b>	<b>946.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.954,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.400</b>	<b>-923.000</b>	<b>-946.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 411.01.002  
Baumaßnahmen GS Adelheide

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Annenheide</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
	21000.36110 Zuweisung KIP für GS Annenheide - Fenstersanierung	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	556.500	0	690.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	556.500	0	690.000	0	0	0	0
	21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	0,00	0	450.000	0	500.000	0	0	0	0
	21000.95593 GS Annenheide, Fenstersanierung Altbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	0,00	0	106.500	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>556.500</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-529.500</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.03.002  
Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
	21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
	21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 411.04.002  
Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	305.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	305.000	0	0	0	0
	21000.95214 GS Astrid-Lindgren -Hausmeisterhaus-	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	0
	21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.96011 GS Astrid-Lindgren -Zaunanlage	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.05.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Beethovenstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	153.400	80.400	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	129.400	80.400	0	0	0	0	0	0
	21000.95216 GS Beethovenstr./ GS Marienschule -Umbau Aula/Mensa-	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95812 Erst. an 60100.15800 - GS Beethovenstr.-	0,00	24.400	15.400	0	0	0	0	0	0
	21000.96012 GS Beethovenstr. - Umbau Hausmeisterhaus	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.94603 GS Beethovenstr. -Bau von Stellplätzen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>153.400</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.06.002  
Baumaßnahmen GS Bernhard-Rein

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

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

Maßnahme: 411.07.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Bunkerhof

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0
	21000.95230 GS Bunkerhof Umbau Altbau/Mensa - Vermögensgegenstände über 1.000,-€ Netto	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0
	21000.95232 GS Bunkerhof Umbau Altbau/Mensa - Betriebsvorrichtung (Küche)	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.07.002  
Baumaßnahmen GS Bungerhof

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	86.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	86.000	0	0	0
	21000.95218 GS Bungerhof -Umbau Altbau/Mensa-	0,00	0	0	0	0	86.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 411.08.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Deichhorst

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0
	21000.95233 GS Deichhorst Ganztagschule/Erweiterung - Vermögensgegenstände über 1.000,-€ Netto	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	21000.95235 GS Deichhorst Ganztagschule/Erweiterung - Betriebsvorrichtung (Küche)	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.08.002  
Baumaßnahmen GS Deichhorst

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	83.000	100.000	100.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	83.000	100.000	100.000	0	0
	21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- /Fassadensanierung-	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
	21000.95220 GS Deichhorst -Ganztagsschule/Erweiterung-	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.10.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	76.759,69	616.200	0	0	750.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.381,26	616.200	0	0	750.000	0	0	0	0
	21000.95000 Bauliche Verbesserungen	71.381,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95536 Herm.-Allmers-GS - Flachdach 1+2 geschossig	0,00	350.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	21000.95590 GS H.-Allmers, Fassaden- u. Fenstersanierung Außenstelle Max-Planck	0,00	150.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	21000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahme GS Hermann-Allmers-	0,00	116.200	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.378,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95535 Herm.-Allmers-GS - Hausalarmierung	5.378,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.759,69</b>	<b>616.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.759,69</b>	<b>-616.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.11.002  
Baumaßnahmen GS Iprump

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	0
	21000.95224 GS Iprump -Ganztagsschule u. Jugendhaus- -Erweiterung-	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 411.12.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Käthe-Kollwitz

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.268,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.268,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
	21000.93580 Ausstattung des Hort- und Mitarbeiteraumes f. Ganztagsbereuung -GS Käthe-Kollwitz-	9.268,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.268,47</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.268,47</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.12.002  
Baumaßnahmen GS Käthe-Kollwitz

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	664,26	0	0	0	35.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	664,26	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	21000.95225 GS Käthe-Kollwitz -Neue Unterstellung- -f. Garten- u. Wintergeräte-	664,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95534 Käthe-Kollwitz-Schule - Fassaden-, Fenstersanierung Rückseite Zwischenbau	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>664,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-664,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 411.14.002  
Baumaßnahmen GS Overberg

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

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

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.15.002  
Baumaßnahmen GS Parkschule

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	21000.95227 GS Parkschule -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 411.17.002  
Baumaßnahmen GS Wilhelm-Niermann

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0	0
	21000.96013 Wilhelm-Niermann-Schule Zaunanlage	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 412.02.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.811,40	2.600	17.600	0	2.600	17.600	2.600	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	21730.93500 Computer-Ausstattung HS West (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	13.811,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
	21730.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule West	11.211,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	21730.93550 Lehr- und Lernmittel	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.811,40</b>	<b>2.600</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>17.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.811,40</b>	<b>-2.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 412.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen HS SZ West</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	15.600	0	0	0	100.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0	0
	21730.95280 SZ West -Zaun- und Toranlage	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 413.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Lilienstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 413.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS SZ West

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	13.000	8.000	0	28.000	8.000	28.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0
	22120.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.000,00	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	22120.93550 Lehr- und Lernmittel	3.000,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	22120.93553 Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetrieb zw. 150€ bis 1.000€ Netto	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 413.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen RS SZ West</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	22120.95130 SZ West RS - Hausalarmierung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 414.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.099,20	24.000	5.000	0	45.000	35.000	50.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.099,20	10.000	0	0	35.000	25.000	40.000	0	0
	23000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	7.099,20	10.000	0	0	35.000	25.000	40.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.000,00	14.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	23000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	10.000,00	14.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.099,20</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.099,20</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 414.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	172.500	0	0	890.000	220.000	800.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	172.500	0	0	890.000	220.000	800.000	0	0
	23000.95030 Willms-Gymn. - Deckensanierung Flure Haus E	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	23000.95110 Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0
	23000.95310 Willmsgymnasium Aula	0,00	0	0	0	450.000	100.000	0	0	0
	23000.95555 Erweiterung Gymnasium Willmsstr.	0,00	0	0	0	0	5.000	800.000	0	0
	23000.95560 Willms Gymnasium -Fahrstühle-	0,00	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
	23000.95601 Willms-Gymnasium - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	23000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>220.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 414.01.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	28.000	9.000	0	24.000	9.000	29.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	10.000	0	15.000	0	0
	23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.000	0	0	10.000	0	15.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.000,00	18.000	9.000	0	14.000	9.000	14.000	0	0
	23100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	10.000,00	18.000	9.000	0	14.000	9.000	14.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 414.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	23100.36155 Fördermaßnahme Beleuchtungssanierung	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	124.130,33	0	222.700	0	190.000	125.000	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>12.781,42</i>	<i>0</i>	<i>122.700</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	23100.95120 Max-Planck-Gymn. - 2. BA Mensa	12.781,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95210 Max-Planck-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0
	23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	0
	23100.95555 MPG -Brandmeldeanlage	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	23100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	42.700	0	0	0	0	0	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>111.348,91</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	23100.95431 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Biologieraum B 108	111.348,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95432 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Musikraum C 02	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>124.130,33</b>	<b>0</b>	<b>222.700</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.130,33</b>	<b>0</b>	<b>-209.300</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 415.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.280,18	38.500	33.000	0	33.000	33.000	40.500	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0	0
	28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	26.280,18	23.500	13.000	0	13.000	13.000	15.500	0	0
	28100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung IGS	4.881,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	28100.93511 EDV Ausstattung 150,-€ bis 1.000,-€ -Integr. Kinder-	3.002,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	28100.93540 IGS Medienausstattung von Inklusionsklassen -FSP geist. Entwicklung-	974,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	28100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	15.000,00	15.000	7.500	0	7.500	7.500	10.000	0	0
	28100.93580 Möbel für Kompens. Willms Gymnasium	1.883,41	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	28100.95751 Mensa IGS Einbau Cafeteria -bewegliche Vermögensgegenstände von 150,-€ bis 1.000,-€ Netto	537,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.280,18</b>	<b>38.500</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.280,18</b>	<b>-38.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 415.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	2.466,99	184.900	0	0	200.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.466,99	184.900	0	0	200.000	0	0	0	0
	28100.95140 Erweiterung IGS	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	28100.95400 Fenstersanierung	2.466,99	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	28100.95720 IGS -Fahrstuhl-	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	28100.95810 Erst. an 60100.15800 -IGS-	0,00	34.900	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.466,99</b>	<b>184.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.466,99</b>	<b>-184.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 416.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.871,42	4.000	8.500	0	4.000	8.500	8.500	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.071,42	0	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0
	21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	3.071,42	0	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	21400.93511 EDV-Ausstattung 150,-€ bis 1.000,-€ - Außenbüro Parkschule-	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21400.93550 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.871,42</b>	<b>4.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.871,42</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 416.01.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Lessingschule

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21410.93550 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 416.01.002  
Baumaßnahmen FS Lessingschule

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	123.200	0	0	15.000	455.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	123.200	0	0	15.000	455.000	0	0	0
	21410.95060 Lessingschule - Be- und Entlüftung Duschen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0	0
	21410.95600 Lessingschule Brandschutzmaßnahme	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	21410.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	23.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 416.02.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.607,67	6.000	8.000	0	2.000	2.000	11.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.060,56	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	21420.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	1.060,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	21420.93580 Ersatzbeschaffung einer Holzstaubabsauganlage	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	11.547,11	2.000	8.000	0	2.000	2.000	11.000	0	0
	21420.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	9.547,11	0	6.000	0	0	0	8.000	0	0
	21420.93550 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.607,67</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.607,67</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 416.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen FS Karlstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	98.600	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	98.600	0	0	0	0	0	0	0
	21420.95555 Schule a.d. Karlstr. -Dachsanierung-	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	21420.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 417.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.058,65	80.000	90.000	0	90.000	95.000	100.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.632,00	50.000	55.000	0	55.000	60.000	60.000	0	0
	25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	15.232,00	50.000	55.000	0	55.000	60.000	60.000	0	0
	25010.93571 Einrichtung ab 1.191 €	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	43.426,65	30.000	35.000	0	35.000	35.000	40.000	0	0
	25010.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS I	13.426,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	25010.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	30.000,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	40.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.058,65</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.058,65</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 417.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen BBS I</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	123.700	0	45.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	123.700	0	45.000	0	0	0	0
	25010.94200 BBS I - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	25010.95560 BBS I - Fenstersanierung Ostseite	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	25010.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	23.700	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>123.700</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 417.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.515,63	460.000	85.000	0	85.000	85.000	90.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	167.407,26	405.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	3.116,91	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	25000.93555 Lehr- und Lernmittel ab 1.191 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93600 Anschaffung eines Virtualisierungsservers m. Installation	42.522,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93610 Ansch. v. Steuerungstechnik f. d. Pneumatiklabor	120.768,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.94500 Anschaffung einer neuen CNC-Maschine - BBS II-	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	75.108,37	55.000	55.000	0	55.000	55.000	60.000	0	0
	25000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS II	25.108,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	50.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	60.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>242.515,63</b>	<b>460.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.515,63</b>	<b>-460.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 417.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen BBS II</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	29.594,95	431.300	61.800	0	260.000	230.000	100.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.594,95	431.300	61.800	0	260.000	230.000	100.000	0	0
	25000.94200 BBS II - Be- und Entlüftung H-Trakt	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	25000.95150 BBS II - Flachdach H-Trakt	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	25000.95540 BBS II - Sanierung Küche	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	25000.95557 BBS II - Sanierung Elektro-Labor	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	25000.95560 BBS II - Fenstersanierung H.- und G.-Trakt	29.594,95	50.000	50.000	0	100.000	130.000	0	0	0
	25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	0,00	81.300	11.800	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.594,95</b>	<b>431.300</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>230.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.594,95</b>	<b>-431.300</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 419.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
	20000.93530 Software zur Abrechnung von Schulraum- und Hallenbelegungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.035,26	114.000	83.000	0	83.000	95.000	98.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	536,05	14.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000	0	0
	20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	9.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000	0	0
	20000.93540 EDV-Ausstattung für Inklusion ab 1.000,-€	536,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	0,00	5.000	5.000	0	5.000	8.000	8.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	43.499,21	100.000	68.000	0	68.000	75.000	78.000	0	0
	20000.93541 EDV-Ausstattung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	16.833,94	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	0	0
	20000.93574 Einrichtung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	2.492,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	20000.93577 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten zwischen 150,-€ und 1.000,-€ Netto	0,00	45.000	10.000	0	10.000	12.000	15.000	0	0
	29210.93550 Lehrmittel bis 1.190 €	24.172,48	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.035,26</b>	<b>114.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.035,26</b>	<b>-114.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 419.00.003</b>										
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	20000.36100 Zuweisungen vom Land - Inklusion	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	55.905,54	40.400	35.800	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	55.905,54	40.400	35.800	0	0	0	0	0	0
	21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	55.905,54	40.400	35.800	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.905,54</b>	<b>40.400</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.905,54</b>	<b>-40.400</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 422.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.258,51	3.000	41.000	0	60.000	5.000	5.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.258,51	3.000	41.000	0	60.000	5.000	5.000	0	0
	33110.93501 Einrichtung ab 1.191 €	15.258,51	3.000	41.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	33110.95600 Erneuerung des Bühnenbodens -Kleines Haus-	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.258,51</b>	<b>3.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.258,51</b>	<b>-3.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 422.00.002

Baumaßnahmen Kleines Haus

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	21.748,70	0	0	0	0	0	700.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.748,70	0	0	0	0	0	700.000	0	0
	33110.95000 Kleines Haus - 2. BA Foyer	21.748,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.748,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.748,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 423.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.614,99	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.614,99	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
	35200.93570 Einrichtung bis 1.190 €	1.614,99	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.614,99</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	-----------------------------------------------------------	-----------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.614,99</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 426.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.645,87	29.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.824,05	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
	32110.93510 Restaurierungen	9.987,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	3.300,00	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
	32110.93585 Einrichtung über 1.000,-€ Netto	2.224,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	32110.93590 Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	4.312,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.821,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	32110.93586 Einrichtung zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	6.821,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.645,87</b>	<b>29.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.645,87</b>	<b>-29.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 426.00.002  
Baumaßnahmen Museen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
	32400.95000 Sanierung Grundmauer Hasberger Mühle	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 427.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.893,25	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.893,25	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	713,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	9.180,00	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.893,25	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.893,25	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 427.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Haus Coburg</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	86.600	0	85.200	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	62.100	0	0	0	0	0	0
	32100.95150 Fassadensanierung Haus Coburg	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0	0
	32100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	24.500	0	85.200	0	0	0	0
	32100.95180 Haus Coburg - Energetische Sanierung	0,00	0	24.500	0	85.200	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 428.01.002</b>										
<b>Investitionen Berufsakademie</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31200.98700	Investitionszuschuss Berufsakademie	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 431.03.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Stadion</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	347.900	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	450.000	0	347.900	0	0	0	0
	56100.36110 Zuweisung KIP für Sanierung Sporthalle Am Stadion	0,00	0	450.000	0	347.900	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>347.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	618.300	0	550.000	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	618.300	0	550.000	0	0	0	0
	56100.95200 Sanierung Sporthalle Am Stadion	0,00	0	500.000	0	550.000	0	0	0	0
	56100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	118.300	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	98.000	0	0	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	0	0	98.000	0	0	0	0
	56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	0,00	0	0	0	98.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>618.300</b>	<b>0</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 431.04.002  
Baumaßnahmen Skater Anlage

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	47.750,25	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.750,25	0	0	0	0	0	0	0	0
57100.96900	Erweiterung Skater-Anlage	47.750,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.750,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.750,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 431.05.003  
Darlehen HCD

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.445,10	6.600	7.600	0	7.800	8.100	8.300	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	6.445,10	6.600	7.600	0	7.800	8.100	8.300	0	0
55000.32800	Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	6.445,10	6.600	7.600	0	7.800	8.100	8.300	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.445,10</b>	<b>6.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.445,10</b>	<b>6.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 431.06.002  
Baumaßnahmen DTB

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.489,52	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.489,52	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.95204	Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	7.489,52	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.489,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.489,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 431.07.002  
Baumaßnahmen Rollsportanlage

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	14.538,49	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.538,49	0	0	0	0	0	0	0	0
56300.96400	Sanierung Rollsportanlage	14.538,49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.538,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.538,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 431.08.002  
Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
	56500.95100 Sporthalle Rosenstr. -Lüftungsanlage-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	56500.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 431.09.002  
Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0
	56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 431.10.002  
Baumaßnahmen TV Jahn

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.600	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.600	0	0	0	0
56000.95710	TV Jahn Sanierung Ballfangzaun	0,00	0	0	0	22.600	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 432.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung des Sports

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000	0	0
55000.98900	Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 432.00.002  
Baumaßnahmen Förderung des Sports

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	18.575,88	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.575,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	57000.95100 Neubau Vereinsheim DLRG / DSV 05	18.575,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.575,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.575,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 551.00.002  
Sportplätze

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
	56000.96120 Ausbau Parkplätze Sportplatz Lerchenstr. (SV Baris)	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	69.732,69	181.600	159.600	0	178.100	174.100	188.600	0	0
	Saldo der Summen	-69.732,69	-181.600	-159.600	0	-178.100	-174.100	-188.600	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.000	259.200	181.200	81.200	81.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	12.800	12.800	12.800	12.800
04	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	632.600	632.400	632.400	632.400	632.400
06	privatrechtliche Entgelte	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.500	405.700	405.700	405.700	405.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.900	1.900	1.700	1.400	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.509.600</b>	<b>1.386.900</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.208.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.413.000	4.231.600	4.351.900	4.471.800	4.579.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.700	2.117.700	1.840.700	1.475.500	1.455.300
16	Abschreibungen	654.600	799.000	799.000	799.000	799.000
18	Transferaufwendungen	1.137.400	1.185.000	1.120.000	1.124.000	1.128.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.100	2.366.700	2.366.700	2.366.700	2.366.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.845.800</b>	<b>10.700.000</b>	<b>10.478.300</b>	<b>10.237.000</b>	<b>10.328.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.336.200</b>	<b>-9.313.100</b>	<b>-9.169.600</b>	<b>-9.028.600</b>	<b>-9.120.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.336.200</b>	<b>-9.313.100</b>	<b>-9.169.600</b>	<b>-9.028.600</b>	<b>-9.120.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.600	285.400	285.400	285.400	285.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.427.100	13.480.800	13.480.800	13.480.800	13.480.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.141.500</b>	<b>-13.195.400</b>	<b>-13.195.400</b>	<b>-13.195.400</b>	<b>-13.195.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.477.700</b>	<b>-22.508.500</b>	<b>-22.365.000</b>	<b>-22.224.000</b>	<b>-22.315.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
2.1.10.411	Grundschulen	-3.619.800	-3.632.100	-3.560.200	-3.487.000	-3.499.000
2.1.20.412	Hauptschulen	-588.000	-663.400	-698.700	-702.100	-705.600
2.1.50.413	Realschulen	-897.600	-909.100	-910.300	-913.400	-916.600
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.742.800	-1.631.200	-1.837.900	-1.662.600	-1.665.500
2.1.70.414	Gymnasien	-2.176.100	-2.317.200	-2.056.800	-2.064.500	-2.048.300
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.071.700	-1.198.100	-1.039.900	-1.041.800	-1.043.700
2.2.10.416	Förderschulen	-831.600	-913.000	-914.500	-916.100	-917.300
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.080.900	-1.976.200	-2.069.700	-2.004.800	-2.010.200
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-920.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.377.400	-1.418.400	-1.423.300	-1.533.500	-1.543.900
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-21.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-957.700	-926.200	-938.300	-950.700	-963.400
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-578.900	-535.400	-543.700	-552.100	-561.700
2.6.10.422	Kleines Haus	-356.200	-361.700	-365.400	-369.200	-373.100
2.6.30.425	Musikschule	-409.800	-409.400	-420.700	-434.700	-448.900
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-575.600	-629.700	-561.700	-562.700	-563.700
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.066.000	-1.049.200	-1.064.100	-1.079.400	-1.095.100
2.8.10.421	Kulturbüro	-617.700	-620.200	-624.600	-630.200	-635.900
4.2.10.432	Förderung des Sports	-709.100	-687.000	-690.700	-694.600	-698.600
4.2.40.431	Sportstätten	-1.879.200	-1.662.700	-1.676.200	-1.656.300	-1.657.000

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.000	231.200	153.200	53.200	53.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.900	10.900	10.900	10.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
06	privatrechtliche Entgelte	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.500	405.700	405.700	405.700	405.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.900	1.900	1.700	1.400	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge	38.700	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>938.800</b>	<b>813.800</b>	<b>735.600</b>	<b>635.300</b>	<b>635.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.877.200	1.761.100	1.823.800	1.884.600	1.932.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.500	1.882.200	1.607.100	1.241.500	1.219.900
16	Abschreibungen	553.500	707.100	707.100	707.100	707.100
18	Transferaufwendungen	312.500	301.500	305.500	308.500	311.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122.300	2.263.400	2.263.400	2.263.400	2.263.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.037.000</b>	<b>6.915.300</b>	<b>6.706.900</b>	<b>6.405.100</b>	<b>6.433.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.098.200</b>	<b>-6.101.500</b>	<b>-5.971.300</b>	<b>-5.769.800</b>	<b>-5.798.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.098.200</b>	<b>-6.101.500</b>	<b>-5.971.300</b>	<b>-5.769.800</b>	<b>-5.798.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.100	275.100	275.100	275.100	275.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.071.100	12.132.000	12.132.000	12.132.000	12.132.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.796.000</b>	<b>-11.856.900</b>	<b>-11.856.900</b>	<b>-11.856.900</b>	<b>-11.856.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.894.200</b>	<b>-17.958.400</b>	<b>-17.828.200</b>	<b>-17.626.700</b>	<b>-17.655.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
2.1.10.411	Grundschulen	-3.619.800	-3.632.100	-3.560.200	-3.487.000	-3.499.000
2.1.20.412	Hauptschulen	-588.000	-663.400	-698.700	-702.100	-705.600
2.1.50.413	Realschulen	-897.600	-909.100	-910.300	-913.400	-916.600
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.742.800	-1.631.200	-1.837.900	-1.662.600	-1.665.500
2.1.70.414	Gymnasien	-2.176.100	-2.317.200	-2.056.800	-2.064.500	-2.048.300
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.071.700	-1.198.100	-1.039.900	-1.041.800	-1.043.700
2.2.10.416	Förderschulen	-831.600	-913.000	-914.500	-916.100	-917.300
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-2.080.900	-1.976.200	-2.069.700	-2.004.800	-2.010.200
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-920.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.377.400	-1.418.400	-1.423.300	-1.533.500	-1.543.900
4.2.10.432	Förderung des Sports	-709.100	-687.000	-690.700	-694.600	-698.600
4.2.40.431	Sportstätten	-1.879.200	-1.662.700	-1.676.200	-1.656.300	-1.657.000

# Produkt

# 2.1.60.410

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

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	1.128	680
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	55	32
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	68	-

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.400	30.300	4.300	4.300	4.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	84.400	30.300	4.300	4.300	4.300
21720.17100 Zuweisungen vom Land	52.000	0	0	0	0
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	0	0	0	0
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22130.17100 Zuweisungen vom Land	26.000	26.000	0	0	0
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	200	200	200	200
99996.00325 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 410	0	200	200	200	200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	16.400	10.200	10.200	10.200	10.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.400	10.200	10.200	10.200	10.200
21720.11000 Benutzungsentgelte	6.200	0	0	0	0
21740.11000 Benutzungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
341100 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500
21740.14200 Raummieten	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.900</b>	<b>42.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	243.800	116.600	119.300	122.000	124.900
401100 Beamte	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
22130.41009 Gehälter der Beamten	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
401200 Arbeitnehmer	184.000	68.000	69.700	71.400	73.200
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	117.700	0	0	0	0
22130.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	66.300	68.000	69.700	71.400	73.200
402100 Beamte	600	600	600	600	600
22130.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	600	600	600	600	600
402200 Arbeitnehmer	9.000	5.400	5.500	5.600	5.700
21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.700	0	0	0	0
22130.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
403200 Arbeitnehmer	21.700	13.500	13.800	14.100	14.500
21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.500	0	0	0	0
22130.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.200	13.500	13.800	14.100	14.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
22130.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69462 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	99996.69463 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	79.900	257.900	79.900	79.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.700	20.000	198.000	20.000	20.000
	21720.50400 Gebäudeunterhaltung	14.100	0	0	0	0
	21720.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	0	0	0	0
	21720.95556 OBS Süd - Umbau PC- und -Medienraum	0	0	78.000	0	0
	21720.95566 SZ Süd HS Oberschule - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	0	0	100.000	0	0
	21740.50400 Gebäudeunterhaltung	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	21740.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	21720.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200	0	0	0	0
	21740.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	11.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	21720.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.700	0	0	0	0
	21720.52400 Ausst. Geschirr u. Besteck f. Mensabetrieb	2.800	0	0	0	0
	21740.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	21720.54110 Abfallgebühren	3.200	0	0	0	0
	21740.54110 Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	21720.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	12.800	0	0	0	0
	21720.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.800	0	0	0	0
	21720.57200 Kosten des Kochunterrichts	2.600	0	0	0	0
	21720.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.900	0	0	0	0
	21720.63820 Benutzung der GrafTherme	1.400	0	0	0	0
	21740.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	21740.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	21740.57200 Kosten des Kochunterrichts	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21740.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21740.63820 Benutzung der GrafTherme	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	0	23.600	23.600	23.600	23.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.69605 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 410	0	9.300	9.300	9.300	9.300
471180	Auflösung Sammelposten	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	99996.69607 Auflösung Sammelposten 410	0	14.300	14.300	14.300	14.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900	8.100	8.100	8.100	8.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	200	200	200	200
	21720.66120 Vermischte Ausgaben	200	0	0	0	0
	21740.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	23.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	21720.65000 Bürobedarf	4.900	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
21720.65300 Fernsprechgebühren	2.800	0	0	0	0
21740.65000 Bürobedarf	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
21740.65300 Fernsprechgebühren	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.700</b>	<b>228.200</b>	<b>408.900</b>	<b>233.600</b>	<b>236.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-296.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-392.000</b>	<b>-216.700</b>	<b>-219.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-296.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-392.000</b>	<b>-216.700</b>	<b>-219.600</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.000	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.000	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900
99996.69365 IBL Allgemeine Verwaltung	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69366 IBL Orga	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69367 IBL Personal und Ausbildung	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69368 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69369 IBL Haushalt	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69370 IBL Stadtkasse	800	800	800	800	800
99996.69371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.69372 IBL Rechtsservice	600	600	600	600	600
99996.69373 IBL Versicherungsservice	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69374 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69375 IBL Medien und PR	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69376 IBL Vorstand	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69377 IBL Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69378 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69379 IBL Rechnungsprüfung	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69487 IBL Miete	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.445.900</b>	<b>-1.445.900</b>	<b>-1.445.900</b>	<b>-1.445.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.742.800</b>	<b>-1.631.200</b>	<b>-1.837.900</b>	<b>-1.662.600</b>	<b>-1.665.500</b>

# Produkt

# 2.1.10.411

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.10.411</b>	Grundschulen

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.730	2.667
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	142	141
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	194	-



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00326 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 411	0	1.100	1.100	1.100	1.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
21000.11010 Benutzungsgebühren	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341100 Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
21000.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	333.100	277.900	301.000	309.800	318.800
401200 Arbeitnehmer	275.700	219.400	241.200	248.700	256.400
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	286.800	233.900	241.200	248.700	256.400
99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-11.100	-14.500	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
402200 Arbeitnehmer	13.800	14.100	14.500	14.900	15.300
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.800	14.100	14.500	14.900	15.300
403200 Arbeitnehmer	33.600	34.400	35.300	36.200	37.100
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	33.600	34.400	35.300	36.200	37.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.300	529.900	430.900	345.900	345.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.200	192.700	102.700	17.700	17.700
21000.50400 Gebäudeunterhaltung	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21000.94500 Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	0	25.000	0	0	0
21000.95341 GS Iprump - Sanierung HVT etc.	37.500	0	0	0	0
21000.95342 GS Parkschule - Austausch der Kesselanlage	40.000	0	0	0	0
21000.95343 Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung WC-Schüler	0	0	85.000	0	0
21000.95344 GS Astrid-Lindgren Wärmedämmung oberste Geschoßdecken	0	150.000	0	0	0
21000.95651 GS Hermann-Allmers - Austausch Heizungsanlage	50.000	0	0	0	0
21000.95740 Sanierung Toilette GS Hasbergen	10.000	0	0	0	0
21000.96007 GS Hermann-Allmers - Sanierung Wasser- und Kanalleitungen	10.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	9.000	0	0	0
	21000.51000 Sanierung der Mauer - Bernard-Rein-Schule	0	9.000	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21000.52101 Wartung Hard- und Software	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	21000.52000 Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21000.52109 Mobiliar Schulen bis 150€ Netto	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	21000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	21000.54110 Abfallgebühren	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.600	189.700	189.700	189.700	189.700
	21000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	32.500	38.600	38.600	38.600	38.600
	21000.57010 Ganztagsbetr. Lehr- u. Lernmittel bis 179 €	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	21000.57200 Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21000.57500 Verlässliche Grundschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21000.63820 Benutzung der GraffTherme	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	21000.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
16	Abschreibungen	127.400	124.600	124.600	124.600	124.600
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	900	900	900	900	900
	99996.69496 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 411	900	900	900	900	900
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	99996.69337 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	36.000	0	0	0	0
	99996.69534 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	0	21.900	21.900	21.900	21.900
	471180 Auflösung Sammelposten	90.500	101.800	101.800	101.800	101.800
	99996.68070 Auflösung Sammelposten 411	90.500	101.800	101.800	101.800	101.800
18	Transferaufwendungen	58.000	58.000	62.000	65.000	68.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	58.000	58.000	62.000	65.000	68.000
	21000.71500 Zuschuss Essensausgabe	58.000	58.000	62.000	65.000	68.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21000.66120 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	21000.65000 Bürobedarf	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	21000.65300 Fernsprechgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.500</b>	<b>1.020.100</b>	<b>948.200</b>	<b>875.000</b>	<b>887.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-984.000</b>	<b>-912.100</b>	<b>-838.900</b>	<b>-850.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.000.500	-984.000	-912.100	-838.900	-850.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
99996.00146	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.713.600	2.742.400	2.742.400	2.742.400	2.742.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.713.600	2.742.400	2.742.400	2.742.400	2.742.400
99996.67532	IBL Miete	2.448.200	2.448.200	2.448.200	2.448.200	2.448.200
99996.67625	IBL Allgemeine Verwaltung	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67704	IBL Orga	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67786	IBL Personal und Ausbildung	22.900	29.400	29.400	29.400	29.400
99996.67868	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67951	IBL Haushalt	14.600	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.68301	IBL Stadtkasse	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68398	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68495	IBL Rechtsservice	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68592	IBL Versicherungsservice	14.300	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.68786	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68881	IBL Vorstand	8.100	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68965	IBL Medien und PR	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69063	IBL Personalrat	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69150	IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69237	IBL Rechnungsprüfung	8.600	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.69293	IBL Öffentliches Grün	160.500	164.600	164.600	164.600	164.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.619.300	-2.648.100	-2.648.100	-2.648.100	-2.648.100
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.619.800</b>	<b>-3.632.100</b>	<b>-3.560.200</b>	<b>-3.487.000</b>	<b>-3.499.000</b>

# Produkt

# 2.1.20.412

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.20</b>	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.20.412</b>	Hauptschulen

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	284	524
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	16	26
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	17	-

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	56.200	4.200	4.200	4.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.100	56.200	4.200	4.200	4.200
21720.17100 Zuweisungen vom Land	0	52.000	0	0	0
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	0	2.100	2.100	2.100	2.100
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	600	600	600	600
99996.00327 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 412	0	600	600	600	600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.800	13.000	13.000	13.000	13.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.800	13.000	13.000	13.000	13.000
21720.11000 Benutzungsentgelte	0	6.200	6.200	6.200	6.200
21730.11000 Benutzungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.900</b>	<b>69.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	133.100	136.400	139.800	143.300
401200 Arbeitnehmer	0	120.600	123.600	126.700	129.900
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	0	120.600	123.600	126.700	129.900
402200 Arbeitnehmer	0	3.800	3.900	4.000	4.100
21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	0	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Arbeitnehmer	0	8.700	8.900	9.100	9.300
21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	8.700	8.900	9.100	9.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	95.800	75.800	75.800	75.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.900	38.600	18.600	18.600	18.600
21720.50400 Gebäudeunterhaltung	0	14.100	14.100	14.100	14.100
21720.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	0	600	600	600	600
21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
21740.95120 SZ Nord HS - Fassadensanierung	40.000	0	0	0	0
21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	20.000	20.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600	10.800	10.800	10.800	10.800
21720.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	0	7.200	7.200	7.200	7.200
21730.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
21720.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	0	2.700	2.700	2.700	2.700
21730.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
21720.54110 Abfallgebühren	0	3.200	3.200	3.200	3.200
21730.54110 Abfallgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.400	36.900	36.900	36.900	36.900
21720.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	0	12.800	12.800	12.800	12.800
21720.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	0	2.800	2.800	2.800	2.800

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	21720.57200	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21720.57300	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	21720.63820	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	21730.57000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	21730.57010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21730.57100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21730.57200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21730.57300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21730.63820	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	41.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	471170	10.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69338	10.100	0	0	0	0
	99996.69591	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	471180	31.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.68071	31.400	22.800	22.800	22.800	22.800
18	Transferaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	431800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21730.71800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	442900	100	300	300	300	300
	21720.66120	0	200	200	200	200
	21730.66120	100	100	100	100	100
	443100	3.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	21720.65000	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	21720.65300	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	21730.65000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21730.65300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.800</b>	<b>270.200</b>	<b>253.500</b>	<b>256.900</b>	<b>260.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-125.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.100</b>	<b>-242.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-125.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.100</b>	<b>-242.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	381100	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	99996.00148	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	99996.00149	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.000	493.900	493.900	493.900	493.900
	481100	493.000	493.900	493.900	493.900	493.900
	99996.67533	377.100	377.100	377.100	377.100	377.100
	99996.67626	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67705	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.67787	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.67869	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
99996.67952	IBL Haushalt	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68302	IBL Stadtkasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68399	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600	600	600	600	600
99996.68496	IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
99996.68593	IBL Versicherungsservice	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68787	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68882	IBL Vorstand	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68966	IBL Medien und PR	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69064	IBL Personalrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69151	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69238	IBL Rechnungsprüfung	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69294	IBL Öffentliches Grün	65.400	66.600	66.600	66.600	66.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.100</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-588.000</b>	<b>-663.400</b>	<b>-698.700</b>	<b>-702.100</b>	<b>-705.600</b>

# Produkt

# 2.1.50.413

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.50</b>	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.50.413</b>	Realschulen

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	895	1.193
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	36	50
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	37	-



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22100.11000 Benutzungsentgelte	1.300	0	0	0	0
22120.11000 Benutzungsentgelte	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
06 privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	200	0	0	0	0
22100.14200 Raummieten	200	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	117.500	120.500	123.600	126.700	129.900
401200 Arbeitnehmer	91.700	94.000	96.400	98.800	101.300
22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	91.700	94.000	96.400	98.800	101.300
402200 Arbeitnehmer	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
403200 Arbeitnehmer	18.300	18.800	19.300	19.800	20.300
22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.300	18.800	19.300	19.800	20.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	40.900	39.000	39.000	39.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22100.50400 Gebäudeunterhaltung	1.800	0	0	0	0
22100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	0	0	0	0
22120.50400 Gebäudeunterhaltung	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	700	700	700	700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	0	0	0	0
22120.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	0	0	0	0
22120.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22100.54110 Abfallgebühren	1.500	0	0	0	0
22120.54110 Abfallgebühren	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.800	19.800	17.900	17.900	17.900
22100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.100	0	0	0	0
22100.57010 Ganztags L+L bis 150€	1.000	0	0	0	0
22100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	700	0	0	0	0
22100.57200 Kosten des Kochunterrichts	400	0	0	0	0
22100.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	600	0	0	0	0
22100.63820 Benutzung der GraftTherme	1.900	1.900	0	0	0
22120.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.000	10.100	10.100	10.100	10.100

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	22120.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22120.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	22120.57200	Kosten des Kochunterrichts	200	600	600	600	600
	22120.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		23.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.69602	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 413	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	471180	Auflösung Sammelposten	16.700	18.600	18.600	18.600	18.600
	99996.68072	Auflösung Sammelposten 413	16.700	18.600	18.600	18.600	18.600
18	Transferaufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	22120.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
	22100.66120	Vermischte Ausgaben	100	0	0	0	0
	22120.66120	Vermischte Ausgaben	100	200	200	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	22100.65000	Bürobedarf	1.800	0	0	0	0
	22100.65300	Fernsprechgebühren	1.000	0	0	0	0
	22120.65000	Bürobedarf	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	22120.65300	Fernsprechgebühren	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>190.700</b>	<b>200.600</b>	<b>201.800</b>	<b>204.900</b>	<b>208.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-181.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.400</b>	<b>-198.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-181.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.400</b>	<b>-198.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	99996.00151	Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00152	Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		740.300	741.700	741.700	741.700	741.700
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.300	741.700	741.700	741.700	741.700
	99996.67534	IBL Miete	607.700	607.700	607.700	607.700	607.700
	99996.67627	IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67706	IBL Orga	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67788	IBL Personal und Ausbildung	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.67870	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67953	IBL Haushalt	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68303	IBL Stadtkasse	900	900	900	900	900
	99996.68400	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
	99996.68497	IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
	99996.68594	IBL Versicherungsservice	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.68788	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68883	IBL Vorstand	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68967	IBL Medien und PR	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69065	IBL Personalrat	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69152	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69239	IBL Rechnungsprüfung	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69295	IBL Öffentliches Grün	87.000	88.500	88.500	88.500	88.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.600</b>	<b>-718.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-718.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.600</b>	<b>-909.100</b>	<b>-910.300</b>	<b>-913.400</b>	<b>-916.600</b>

# Produkt

# 2.1.70.414

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.70</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>2.1.70.414</b>	Gymnasien

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
4110000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	1.981	1.966
4111000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	85	84
4112000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	73	-

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	23000.11000 Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23100.11000 Benutzungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	privatrechtliche Entgelte	400	400	400	400	400
	341100 <i>Mieten und Pachten</i>	400	400	400	400	400
	23100.14200 Raummieten	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	39.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	23000.16200 Beteiligung der Landkreise	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23100.16200 Beteiligung der Landkreise	19.000	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>62.100</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.900	186.400	191.000	195.700	200.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	141.500	145.000	148.600	152.300	156.100
	23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	141.500	145.000	148.600	152.300	156.100
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
	23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.400	29.100	29.800	30.500	31.300
	23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.400	29.100	29.800	30.500	31.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.600	396.700	131.700	134.700	113.600
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	155.500	295.500	30.500	30.500	30.500
	23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
	23000.95020 Wilms-Gymn. - Einbau Akkustikdecken Klassenräume	80.000	80.000	0	0	0
	23000.95050 Wilms-Gymn. - Bodenbeläge	0	50.000	0	0	0
	23000.95053 Wilms Gymnasium - Sanierung Außentreppe	0	20.000	0	0	0
	23100.50400 Gebäudeunterhaltung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	23100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
	23100.50700 bauliche Veränderungen - Bibliothek	0	70.000	0	0	0
	23100.95110 Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	45.000	45.000	0	0	0
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	23000.52000 Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600	600	600	600	600
	23000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	23100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	23000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	423100 <i>Mieten und Pachten</i>	25.000	18.100	18.100	21.100	0
	23100.53200 Containermiete Außenstelle	25.000	18.100	18.100	21.100	0

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Max-Planck-Gymnasium					
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	23000.54110 Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	23100.54110 Abfallgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	23000.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23000.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23000.63820 Benutzung der GraftTherme	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	23100.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23100.57400 Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23100.63820 Benutzung der GraftTherme	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	86.600	77.700	77.700	77.700	77.700
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300
	99996.69491 Abschreibung immaterielles Vermögen 414	300	300	300	300	300
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.700	41.200	41.200	41.200	41.200
	99996.68064 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 414	59.700	41.200	41.200	41.200	41.200
	471180 Auflösung Sammelposten	26.600	36.200	36.200	36.200	36.200
	99996.68073 Auflösung Sammelposten 414	26.600	36.200	36.200	36.200	36.200
18	Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23000.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23100.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
	23000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	23100.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	23000.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23000.65300 Fernsprechgebühren	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	23100.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23100.65300 Fernsprechgebühren	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.400</b>	<b>681.100</b>	<b>420.700</b>	<b>428.400</b>	<b>412.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-490.300</b>	<b>-630.400</b>	<b>-370.000</b>	<b>-377.700</b>	<b>-361.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-490.300</b>	<b>-630.400</b>	<b>-370.000</b>	<b>-377.700</b>	<b>-361.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.700	1.740.700	1.740.700	1.740.700	1.740.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.700	1.740.700	1.740.700	1.740.700	1.740.700
99996.67535 IBL Miete	1.598.300	1.598.300	1.598.300	1.598.300	1.598.300
99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67707 IBL Orga	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67954 IBL Haushalt	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68304 IBL Stadtkasse	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800	800
99996.68498 IBL Rechtsservice	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68595 IBL Versicherungsservice	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68884 IBL Vorstand	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68968 IBL Medien und PR	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69066 IBL Personalrat	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69153 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69240 IBL Rechnungsprüfung	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69296 IBL Öffentliches Grün	70.500	71.900	71.900	71.900	71.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.685.800</b>	<b>-1.686.800</b>	<b>-1.686.800</b>	<b>-1.686.800</b>	<b>-1.686.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.176.100</b>	<b>-2.317.200</b>	<b>-2.056.800</b>	<b>-2.064.500</b>	<b>-2.048.300</b>

## Produkt

**2.1.80.415**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.80.415</b>	Gesamtschulen

### Beschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	866	860
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	35	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	35	-



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	800	800	800	800
99996.00328 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 415	0	800	800	800	800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.11000 Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.300</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.600	73.400	75.200	77.100	79.000
401200 Arbeitnehmer	55.600	57.000	58.400	59.900	61.400
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	55.600	57.000	58.400	59.900	61.400
402200 Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
403200 Arbeitnehmer	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400	218.900	58.900	58.900	58.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000	169.000	9.000	9.000	9.000
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	20.000	0	0	0	0
28100.95100 IGS - WC-Sanierung	30.000	0	0	0	0
28100.95654 IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	0	160.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.54110 Abfallgebühren	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.400	38.900	38.900	38.900	38.900
28100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	19.200	26.700	26.700	26.700	26.700
28100.57002 Material f. Ausst. v. 2 Inkl.-Klassen Förderschwerp. Geist. Entwickl.	500	500	500	500	500
28100.57010 Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.57200 Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600
28100.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.63820 Benutzung der GrafTherme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	25.100	33.000	33.000	33.000	33.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.69339 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	2.300	6.800	6.800	6.800	6.800
471180	Auflösung Sammelposten	22.800	26.200	26.200	26.200	26.200
	99996.68074 Auflösung Sammelposten 415	22.800	26.200	26.200	26.200	26.200
18	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	28100.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	28100.65000 Bürobedarf	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.65300 Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.300</b>	<b>333.500</b>	<b>175.300</b>	<b>177.200</b>	<b>179.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-193.000</b>	<b>-319.400</b>	<b>-161.200</b>	<b>-163.100</b>	<b>-165.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-193.000</b>	<b>-319.400</b>	<b>-161.200</b>	<b>-163.100</b>	<b>-165.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.600	894.600	894.600	894.600	894.600
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.600	894.600	894.600	894.600	894.600
	99996.67536 IBL Miete	859.300	859.300	859.300	859.300	859.300
	99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67708 IBL Orga	800	800	800	800	800
	99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67955 IBL Haushalt	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68305 IBL Stadtkasse	500	500	500	500	500
	99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68499 IBL Rechtsservice	400	400	400	400	400
	99996.68596 IBL Versicherungsservice	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68885 IBL Vorstand	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68969 IBL Medien und PR	1.000	900	900	900	900
	99996.69067 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
	99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69297 IBL Öffentliches Grün	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.700</b>	<b>-878.700</b>	<b>-878.700</b>	<b>-878.700</b>	<b>-878.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.039.900</b>	<b>-1.041.800</b>	<b>-1.043.700</b>

## Produkt

2.2.10.416

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.2</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.10</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.10.416</b>	Förderschulen

### Beschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	320	295
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	35	33
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	54	54

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
21410.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00329 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 416	0	1.200	1.200	1.200	1.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.11000 Benutzungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	52.100	52.100	52.100	52.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	82.500	52.100	52.100	52.100	52.100
21400.16200 Beteiligung der Landkreise	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	75.000	44.600	44.600	44.600	44.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.000</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.900	62.400	63.900	65.500	67.200
401200 Arbeitnehmer	47.600	48.800	50.000	51.300	52.600
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	47.600	48.800	50.000	51.300	52.600
402200 Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 Arbeitnehmer	9.400	9.600	9.800	10.000	10.300
21410.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.400	9.600	9.800	10.000	10.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	83.100	83.100	83.100	82.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21400.50400 Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
21420.50400 Gebäudeunterhaltung	600	600	600	600	600
21420.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
21420.95100 Schule a. d. Karlstraße - Sanierung ELT	20.000	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700	2.700	2.700	2.700	2.200
21400.52101 Wartung Hard- und Software	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21420.52101 Wartung Hard- und Software	500	500	500	500	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21400.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21420.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21400.54110 Abfallgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21420.54110 Abfallgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
21400.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21400.57010 Ganztagsbetreuung Lehr-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	21400.57100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21400.57200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21400.57300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21400.63820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21400.63830	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21420.57000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21420.57100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21420.57200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21420.57300	300	300	300	300	300
	21420.63820	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21420.63830	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen	22.700	30.100	30.100	30.100	30.100
	471150	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69497	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	471170	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.69340	2.000	0	0	0	0
	99996.69548	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	471180	18.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	99996.68075	18.800	24.500	24.500	24.500	24.500
18	Transferaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	431800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21400.71800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21420.71800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.200	323.200	323.200	323.200	323.200
	442900	300	300	300	300	300
	21400.66120	200	200	200	200	200
	21420.66120	100	100	100	100	100
	443100	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	21400.57400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.65000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.65300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21420.65000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21420.65300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	445200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	21430.67200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	445800	200.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	21430.67800	200.000	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.000</b>	<b>502.900</b>	<b>504.400</b>	<b>506.000</b>	<b>507.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-364.000</b>	<b>-445.100</b>	<b>-446.600</b>	<b>-448.200</b>	<b>-449.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-364.000</b>	<b>-445.100</b>	<b>-446.600</b>	<b>-448.200</b>	<b>-449.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	99996.00147 Innere Verrechnung von UA 55000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.600	485.900	485.900	485.900	485.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.600	485.900	485.900	485.900	485.900
	99996.67537 IBL Miete	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67709 IBL Orga	600	700	700	700	700
	99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67956 IBL Haushalt	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68306 IBL Stadtkasse	500	500	500	500	500
	99996.68403 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68500 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
	99996.68597 IBL Versicherungsservice	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68886 IBL Vorstand	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68970 IBL Medien und PR	800	800	800	800	800
	99996.69068 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
	99996.69155 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69242 IBL Rechnungsprüfung	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69298 IBL Öffentliches Grün	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.600</b>	<b>-467.900</b>	<b>-467.900</b>	<b>-467.900</b>	<b>-467.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-831.600</b>	<b>-913.000</b>	<b>-914.500</b>	<b>-916.100</b>	<b>-917.300</b>

## Produkt

2.3.10.417

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.3</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.10.417</b>	Berufliche Schulen

### Beschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	3.250	3.231
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	177	186

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200	19.400	19.400	19.400	19.400
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.200	19.400	19.400	19.400	19.400
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	3.000	3.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 417	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
25000.11000 Benutzungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25010.11000 Benutzungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
25000.14200 Raummieten	800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.000	326.000	326.000	326.000	326.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25000.16100 Erstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25010.16100 Erstattung vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	377.000	312.000	312.000	312.000	312.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	237.000	172.000	172.000	172.000	172.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>423.200</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	186.100	188.800	197.300	217.400	222.800
401200 Arbeitnehmer	140.700	142.300	149.600	168.500	172.700
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	156.500	160.400	164.400	168.500	172.700
99996.00106 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-15.800	-18.100	-14.800	0	0
402200 Arbeitnehmer	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
403200 Arbeitnehmer	33.400	34.200	35.100	36.000	36.900
25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	33.400	34.200	35.100	36.000	36.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.700	227.700	312.700	227.700	227.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.800	800	85.800	800	800
25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
25000.95500 Beleuchtungssanierung	50.000	0	0	0	0
25000.95510 BBS II - Htechnik	70.000	0	0	0	0
25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	50.000	0	50.000	0	0
25010.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25010.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
25010.95030 BBS I - Bodenbeläge	35.000	0	0	0	0
25010.95040 BBS I - Htechnik I	70.000	0	0	0	0
25010.95050 BBS I - Sanierung Klassenräume	0	0	35.000	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
25000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
25010.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	25000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	25010.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423100	Mieten und Pachten	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	25000.53100 Maschinenmiete	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	25000.54110 Abfallgebühren	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	25010.54110 Abfallgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
	25000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	25000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	25000.57110 Sachkosten Berufsfindung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25000.57200 Kochunterricht	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	25000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	25000.63820 Benutzung der GrafTherme	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25010.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	25010.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	25010.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	25010.63820 Benutzung der GrafTherme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	181.300	286.900	286.900	286.900	286.900
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.69328 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.000	0	0	0	0
	99996.69590 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 417	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69528 Abschreibungen auf Fahrzeuge 417	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.100	168.900	168.900	168.900	168.900
	99996.68065 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.100	168.900	168.900	168.900	168.900
	471180 Auflösung Sammelposten	97.200	108.700	108.700	108.700	108.700
	99996.68076 Auflösung Sammelposten 417	97.200	108.700	108.700	108.700	108.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
	25000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	25010.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	25000.65000 Bürobedarf	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	25000.65300 Fernsprechgebühren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	25010.65000 Bürobedarf	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	25010.65300 Fernsprechgebühren	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.67100 Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit /	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<i>Gemeinden (GV)</i>					
25000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
25010.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.400</b>	<b>920.700</b>	<b>1.014.200</b>	<b>949.300</b>	<b>954.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-664.200</b>	<b>-559.300</b>	<b>-652.800</b>	<b>-587.900</b>	<b>-593.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-664.200</b>	<b>-559.300</b>	<b>-652.800</b>	<b>-587.900</b>	<b>-593.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
99996.00155 Innere Verrechnung von UA 55000	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.100	1.455.300	1.455.300	1.455.300	1.455.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.100	1.455.300	1.455.300	1.455.300	1.455.300
99996.67538 IBL Miete	1.348.300	1.348.300	1.348.300	1.348.300	1.348.300
99996.67631 IBL Allgemeine Verwaltung	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67710 IBL Orga	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67792 IBL Personal und Ausbildung	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.67874 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67957 IBL Haushalt	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68307 IBL Stadtkasse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68404 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68501 IBL Rechtsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68598 IBL Versicherungsservice	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68792 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68887 IBL Vorstand	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68971 IBL Medien und PR	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69069 IBL Personalrat	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69156 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69243 IBL Rechnungsprüfung	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.69299 IBL Öffentliches Grün	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.416.700</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-1.416.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.080.900</b>	<b>-1.976.200</b>	<b>-2.069.700</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.010.200</b>

# Produkt

# 2.4.10.418

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

## Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	950	-
41220000	Kosten je anspruchber. Schülerin/Schüler in €	900	-

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-920.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-920.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>

# Produkt

# 2.4.30.419

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.30.419</b>	Sonstige schulische Aufgaben

## Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41230000	Anzahl der Schulen	26	26
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.454	-
41250000	Anzahl der Klassenverbände	581	-
41260000	Anzahl der Schadensfälle	110	105
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	600	550
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	800	780
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	300	300

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	100.000	100.000	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	130.000	100.000	100.000	0	0
	20000.17100 Zuweisungen vom Land / Inklusion	100.000	100.000	100.000	0	0
	20010.17100 Zuweisungen vom Land für Koordinierungsstelle Integration	30.000	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	20000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
356100	Bußgelder	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
	29000.15000 Kostenerstattungen	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>165.100</b>	<b>136.700</b>	<b>136.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	507.800	453.500	463.400	473.600	484.000
401100	Beamte	144.600	147.800	151.500	155.300	159.200
	20010.41009 Gehälter der Beamten	144.600	147.800	151.500	155.300	159.200
401200	Arbeitnehmer	162.600	100.300	102.800	105.400	108.100
	20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	170.800	100.300	102.800	105.400	108.100
	99996.00107 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-8.200	0	0	0	0
402100	Beamte	67.100	68.600	70.300	72.100	73.900
	20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	67.100	68.600	70.300	72.100	73.900
402200	Arbeitnehmer	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
	20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
403200	Arbeitnehmer	33.600	34.400	35.300	36.200	37.100
	20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	33.600	34.400	35.300	36.200	37.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.700	27.300	28.000	28.700	29.400
	20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	26.700	27.300	28.000	28.700	29.400
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.600	52.900	52.900	52.900	52.900
	99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.600	52.900	52.900	52.900	52.900
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68157 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700	70.700	65.700	65.700	65.700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	20000.52100 Reparatur von Schulsportgeräten	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	20000.54110 Papierentsorgungskosten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	20000.56211 Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	30000.56212 Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	20000.57010 Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20000.66121 Bereitstellung und Verwaltung von Onlinemedien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	29200.60000 Schulmilch	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16	Abschreibungen	36.300	59.100	59.100	59.100	59.100
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.69592 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 419	0	7.000	7.000	7.000	7.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
471180	Auflösung Sammelposten	34.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	99996.68077 Auflösung Sammelposten 419	34.600	48.300	48.300	48.300	48.300
18	Transferaufwendungen	100.000	89.000	89.000	89.000	89.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	29200.71800 Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	49800.71895 Zuschuss für Integration an Diakonie	10.000	0	0	0	0
	49800.78000 Zuschuss für Integrationslotsenteam	1.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	628.800	684.800	684.800	684.800	684.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
	30000.66121 Vermischte Ausgaben	700	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	20000.57000 Bürobedarf für den Stadtelternrat	600	600	600	600	600
	20000.57100 Bürobedarf für den Stadtschülerrat	300	300	300	300	300
	20000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65200 Gebühren für Schulfunk, - fernsehen, GEMA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	20000.65209 Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	20000.65219 Porto	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	20000.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20000.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65800 Umzugskosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30000.65010 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30000.65210 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	30000.65410 Reisekosten	500	500	500	500	500
	49800.65000 Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	49800.65100 Geschäftsausgaben Leitstelle Integration	2.000	0	0	0	0
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595.400	658.400	658.400	658.400	658.400
	29200.64000 Umlage Schülerunfallversicherung	595.400	658.400	658.400	658.400	658.400
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.67511 Erst. Baubetrieb	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0
	49800.57000 Ausgaben für Integrationsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.343.600</b>	<b>1.357.100</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.372.200</b>	<b>1.382.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.178.500</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.225.300</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-1.345.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.178.500	-1.220.400	-1.225.300	-1.335.500	-1.345.900
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	198.900	198.000	198.000	198.000	198.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.900	198.000	198.000	198.000	198.000
99996.67539 IBL Miete	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67711 IBL Orga	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	38.800	40.100	40.100	40.100	40.100
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.67958 IBL Haushalt	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
99996.68309 IBL Stadtkasse	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68503 IBL Rechtsservice	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68600 IBL Versicherungsservice	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68889 IBL Vorstand	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68972 IBL Medien und PR	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69070 IBL Personalrat	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-198.900	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.377.400	-1.418.400	-1.423.300	-1.533.500	-1.543.900



# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.900	1.900	1.900	1.900
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	514.900	514.700	514.700	514.700	514.700
06 privatrechtliche Entgelte	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11 sonstige ordentliche Erträge	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>570.800</b>	<b>573.100</b>	<b>573.100</b>	<b>573.100</b>	<b>573.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.535.800	2.470.500	2.528.100	2.587.200	2.647.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.200	235.500	233.600	234.000	235.400
16 Abschreibungen	101.100	91.900	91.900	91.900	91.900
18 Transferaufwendungen	824.900	883.500	814.500	815.500	816.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.800	103.300	103.300	103.300	103.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.808.800</b>	<b>3.784.700</b>	<b>3.771.400</b>	<b>3.831.900</b>	<b>3.894.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.238.000</b>	<b>-3.211.600</b>	<b>-3.198.300</b>	<b>-3.258.800</b>	<b>-3.321.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.238.000</b>	<b>-3.211.600</b>	<b>-3.198.300</b>	<b>-3.258.800</b>	<b>-3.321.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.000	1.348.800	1.348.800	1.348.800	1.348.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.338.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.583.500</b>	<b>-4.550.100</b>	<b>-4.536.800</b>	<b>-4.597.300</b>	<b>-4.660.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-21.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-957.700	-926.200	-938.300	-950.700	-963.400
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-578.900	-535.400	-543.700	-552.100	-561.700
2.6.10.422	Kleines Haus	-356.200	-361.700	-365.400	-369.200	-373.100
2.6.30.425	Musikschule	-409.800	-409.400	-420.700	-434.700	-448.900
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-575.600	-629.700	-561.700	-562.700	-563.700
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.066.000	-1.049.200	-1.064.100	-1.079.400	-1.095.100
2.8.10.421	Kulturbüro	-617.700	-620.200	-624.600	-630.200	-635.900

# Produkt

# 2.8.10.421

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.8</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.10.421</b>	Kulturbüro

## Beschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Kulturelle Angebote in Delmenhorst bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Anregungen bieten zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Kreativität und Alltagsbewältigung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
42010001	mit Eintritt	9	9
42010002	ohne Eintritt	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	1.200	1.200
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	80	80
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	300	300
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	140	140
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	175.000	175.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	16.000	16.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	3.800	3.800
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800	13.800

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
30000.11100 Eintrittsgelder	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.200</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	231.500	245.500	250.900	256.500	262.200
401100 <i>Beamte</i>	60.100	61.400	62.900	64.500	66.100
30000.41009 Gehälter der Beamten	60.100	61.400	62.900	64.500	66.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	68.900	79.400	81.400	83.400	85.500
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	77.500	79.400	81.400	83.400	85.500
99996.00110 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-8.600	0	0	0	0
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	25.400	26.000	26.700	27.400	28.100
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	25.400	26.000	26.700	27.400	28.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	29.200	29.900	30.600	31.400	32.200
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	29.200	29.900	30.600	31.400	32.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34000.52308 Einrichtungsgegenstände Markthalle bis 150,-€ Netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	600	600	600	600	600
30000.56211 Fortbildung	600	600	600	600	600
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	25.900	22.400	22.400	22.400	22.400
33200.57000 Sommerprogramm	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
33200.60000 Musikfestivals	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16 Abschreibungen	14.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.100	0	0	0	0
99996.69501 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 421	1.100	0	0	0	0
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	13.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69447 Auflösung Sammelposten	13.300	2.400	2.400	2.400	2.400

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
421					
18 Transferaufwendungen	247.900	252.700	251.700	251.700	251.700
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	247.900	252.700	251.700	251.700	251.700
30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
30000.71820 Zuschuss anfreie Kulturinstitutionen	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
33200.71860 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	175.000	178.500	178.500	178.500	178.500
33200.71880 Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	700	1.000	1.000	1.000	1.000
34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
30000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
30000.60000 Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
30000.60200 Ausstellungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30000.60400 Städt. kulturelle Veranstaltungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
30000.65009 Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30000.65209 Fernsprechgebühren Kulturbüro	700	700	700	700	700
30000.65219 Porto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30000.65409 Reisekosten	700	700	700	700	700
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	600	600	600	600
34000.67510 Unterhaltung Skulpturen	600	600	600	600	600
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30000.67510 Erst. Baubetrieb	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.300</b>	<b>550.600</b>	<b>555.000</b>	<b>560.600</b>	<b>566.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-530.100</b>	<b>-532.800</b>	<b>-537.200</b>	<b>-542.800</b>	<b>-548.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-530.100</b>	<b>-532.800</b>	<b>-537.200</b>	<b>-542.800</b>	<b>-548.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.900	94.400	94.400	94.400	94.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.900	94.400	94.400	94.400	94.400
99996.67542 IBL Miete	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	6.400	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67714 IBL Orga	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	18.100	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.67879 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67961 IBL Haushalt	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68312 IBL Stadtkasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.68409	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68506	IBL Rechtsservice	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68603	IBL Versicherungsservice	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68797	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68892	IBL Vorstand	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68975	IBL Medien und PR	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69073	IBL Personalrat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69160	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69247	IBL Rechnungsprüfung	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.700</b>	<b>-620.200</b>	<b>-624.600</b>	<b>-630.200</b>	<b>-635.900</b>

# Produkt

2.6.10.422

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

## Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	55	55
42140000	Musikschule	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	11	11
42170000	Externe Nutzer	13	13

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000 Benutzungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	143.700	147.300	151.000	154.800	158.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	117.500	120.400	123.400	126.500	129.700
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	117.500	120.400	123.400	126.500	129.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	300	300	300	300	300
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	15.400	17.700	17.700	17.700	17.700
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.69435 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	13.500	0	0	0	0
99996.69551 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	0	14.300	14.300	14.300	14.300
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68078 Auflösung Sammelposten 422	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30000.65011 Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus	400	400	400	400	400
33110.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.600</b>	<b>180.500</b>	<b>184.200</b>	<b>188.000</b>	<b>191.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-160.600</b>	<b>-166.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-174.000</b>	<b>-177.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-160.600</b>	<b>-166.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-174.000</b>	<b>-177.900</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.600	195.200	195.200	195.200	195.200
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	195.600	195.200	195.200	195.200	195.200
99996.67543 IBL Miete	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67715 IBL Orga	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67962 IBL Haushalt	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68313 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.68507 IBL Rechtsservice	800	800	800	800	800
99996.68604 IBL Versicherungsservice	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68893 IBL Vorstand	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68976 IBL Medien und PR	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69074 IBL Personalrat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	200	100	100	100	100
99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.200</b>	<b>-361.700</b>	<b>-365.400</b>	<b>-369.200</b>	<b>-373.100</b>



# Produkt

# 2.7.20.423

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.7</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.20</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.20.423</b>	Stadtbücherei

## Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und von Informationen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Satzungen der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

## Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35
42190000	Medienbestand	72.000	70.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	10	10
42220000	Anzahl Ausleihen	216.000	210.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	300	290
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	150	150

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	51.200	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	51.200	51.000	51.000	51.000	51.000
35200.11000 Entgelte für Internetnutzung	200	0	0	0	0
35200.11100 Gebühren	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.13000 Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	600	600	600	600	600
35200.15000 Schadensersatz von Dritten	500	500	500	500	500
35200.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.800</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	583.500	568.000	582.900	598.200	613.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	454.200	435.500	447.100	459.000	471.200
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	454.200	435.500	447.100	459.000	471.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	39.000	40.000	41.000	42.000	43.100
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	39.000	40.000	41.000	42.000	43.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	90.200	92.400	94.700	97.100	99.500
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	90.200	92.400	94.700	97.100	99.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35200.52110 Hard- und Software (Reparatur und Pflege) Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
35200.52000 Einrichtung bis 179 €	600	600	600	600	600
35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	400	400	400	400
35200.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	36.200	32.100	32.100	32.100	32.100
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	700	700	700	700
99996.69593 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 423	0	700	700	700	700
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	17.600	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.68079 Auflösung Sammelposten 423	17.600	27.800	27.800	27.800	27.800
18 Transferaufwendungen	500	200	200	200	200
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	500	200	200	200	200
35200.71810 Zuschüsse	500	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	22.200	22.200	22.200	22.200
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200	200	200	200	200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
35200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35200.65000 Geschäftskosten	8.400	12.400	12.400	12.400	12.400
35200.65009 Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35200.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Stadtbücherei					
	35200.65219 Porto	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.600</b>	<b>736.700</b>	<b>751.600</b>	<b>766.900</b>	<b>782.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-699.800</b>	<b>-684.100</b>	<b>-699.000</b>	<b>-714.300</b>	<b>-730.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-699.800</b>	<b>-684.100</b>	<b>-699.000</b>	<b>-714.300</b>	<b>-730.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.200	365.100	365.100	365.100	365.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.200	365.100	365.100	365.100	365.100
	99996.67544 IBL Miete	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
	99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	17.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.67716 IBL Orga	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	49.600	51.200	51.200	51.200	51.200
	99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	99996.67963 IBL Haushalt	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200
	99996.68314 IBL Stadtkasse	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68508 IBL Rechtsservice	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68605 IBL Versicherungsservice	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
	99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	99996.68894 IBL Vorstand	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	99996.68977 IBL Medien und PR	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.69075 IBL Personalrat	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	700	800	800	800	800
	99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.200</b>	<b>-365.100</b>	<b>-365.100</b>	<b>-365.100</b>	<b>-365.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.064.100</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.095.100</b>

# Produkt

# 2.4.30.424

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.30.424</b>	Stadtbildstelle

## Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Unterrichtsmedien einschließlich Beratungs- und Informationstätigkeit

## Auftragsgrundlage

§ 29, § 108 Nds. Schulgesetz, Erl. d. MK v. 01.08.2006

## Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung der Schulen und Bildungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	6.100	6.000
42270000	Anzahl der Ausleihen	5.100	6.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 2.4.30.424 Stadtbildstelle

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29210.57000 Lehrmittel	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500
99996.69594 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 424	0	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69549 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 424	0	1.100	1.100	1.100	1.100
471180 Auflösung Sammelposten	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68080 Auflösung Sammelposten 424	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.67545 IBL Miete	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.600</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

# Produkt

# 2.6.30.425

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.6</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.30</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.30.425</b>	Musikschule

## Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von praktischen und theoretischen Musikunterrichtsangeboten, sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 20.10.1996

## Ziele

Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, Musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	17.000	17.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	900	900
42290001	Einzelunterricht	300	300
42300000	Gruppenunterricht	600	600
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	250	250
42320000	Veranstaltungen etc.	42	42
42330000	BesucherInnen	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
33310.17100 Zuweisungen vom Land	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	700	700	700	700
99996.00331 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 425	0	700	700	700	700
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
33310.15020 Vermischte Einnahmen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
33310.11000 Schulgelder	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33310.11100 Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>461.400</b>	<b>462.100</b>	<b>462.100</b>	<b>462.100</b>	<b>462.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	751.000	753.800	767.000	780.600	794.400
401200 Arbeitnehmer	371.700	371.000	380.500	390.300	400.300
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	371.700	371.000	380.500	390.300	400.300
401900 Sonstige Beschäftigte	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
33310.41610 Honorare	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
402200 Arbeitnehmer	41.400	42.400	43.500	44.600	45.700
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	41.400	42.400	43.500	44.600	45.700
403200 Arbeitnehmer	101.800	104.300	106.900	109.600	112.300
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	101.800	104.300	106.900	109.600	112.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.800	33.900	34.300	34.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	0	0	0
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.500	3.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
33310.52100 Einrichtung bis 179 €	200	200	200	200	200
33310.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
33310.57000 Lehr- und Lernmittel	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.600	19.400	19.800	20.200	20.600
33310.54000 Energiekosten	8.200	7.900	8.300	8.700	9.100
33310.54100 Reinigung	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
33310.54110 Abfallgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.54409 Wasser-/Abwasserkosten	900	800	800	800	800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.56211 Fortbildung	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	33310.58000	Lehrerfortbildung	100	100	100	100	100
	33310.58100	Fortbildung Erwachsenenchorsingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	33310.57300	Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33310.60000	Konzertkosten	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69502	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	500	0	0	0	0
	99996.69552	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.69448	Auflösung Sammelposten 425	6.900	0	0	0	0
	99996.69571	Auflösung Sammelposten 425	0	6.400	6.400	6.400	6.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	600	600	600	600	600
	33310.71800	Wettbewerb "Jugend musiziert"	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33310.66100	Beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	33310.66120	Vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	33310.59000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33310.65000	Verwaltungsausgaben	600	600	600	600	600
	33310.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	33310.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33310.65219	Porto	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	33310.65309	Bekanntmachungskosten	200	200	200	200	200
	33310.65409	Reisekosten	100	100	100	100	100
	445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	33310.67510	Erst. Baubetrieb	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>808.100</b>	<b>812.400</b>	<b>823.700</b>	<b>837.700</b>	<b>851.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-346.700</b>	<b>-350.300</b>	<b>-361.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-389.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-346.700</b>	<b>-350.300</b>	<b>-361.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-389.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	63.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	99996.69300	IBL Öffentliches Grün	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69316	Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	55.400	55.600	55.600	55.600	55.600
	99996.69321	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	4.300	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-63.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-409.800</b>	<b>-409.400</b>	<b>-420.700</b>	<b>-434.700</b>	<b>-448.900</b>



# Produkt

# 2.5.20.426

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.5</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.20.426</b>	Museen der Stadt Delmenhorst

## Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen, sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung  
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Kulturelle Bildung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35
42350000	Sonderausstellungen	4	4
42360000	Katalog/ Publikationen	1	1
42370000	Führungen gesamt:	350	350
42380000	davon Führungen Schulklassen	200	200
42390000	BesucherInnen gesamt	13.000	14.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	7.800	8.000
42410000	davon Schulklassen	220	220
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	50	50

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	100	100	100	100
99996.00332 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 426	0	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
32110.11000 Archivgebühren	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
342100 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32110.16800 Mieterstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	480.500	452.300	464.400	476.800	489.500
401200 Arbeitnehmer	356.200	325.100	334.200	343.600	353.200
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	356.200	325.100	334.200	343.600	353.200
401900 Sonstige Beschäftigte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32110.41610 Honorare	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
402200 Arbeitnehmer	34.600	35.500	36.400	37.300	38.200
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.600	35.500	36.400	37.300	38.200
403200 Arbeitnehmer	80.700	82.700	84.800	86.900	89.100
32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	80.700	82.700	84.800	86.900	89.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	30.700	30.700	30.700	30.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32110.95100 Baul. Verbesserungen	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32400.52500 Mühle Hasbergen - Sanierung der Turbine	10.000	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
32110.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0	500	500	500	500
32110.60200 Erwerb von Kunstgegenständen unter 150,-€ Netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
32110.54000 Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
32110.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
32110.60000 Material Museumsshop und Café	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32110.60300 Ausstellungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32110.60400 Museumspädagogische Projekte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.63800 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	8.400	12.100	12.100	12.100	12.100
471100 Abschreibung auf immaterielle	0	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	<i>Vermögensgegenstände</i>					
	99996.69595 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 426	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69498 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 426	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69550 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 426	0	1.900	1.900	1.900	1.900
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.69354 Auflösung Sammelposten	4.000	0	0	0	0
	99996.69570 Auflösung Sammelposten 426	0	5.700	5.700	5.700	5.700
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	32110.60100 Publikationen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32110.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	32110.65100 Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	32110.65209 Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	32110.65219 Porto	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	32110.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	32110.67510 Erst. Baubetrieb	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.600</b>	<b>509.100</b>	<b>521.200</b>	<b>533.600</b>	<b>546.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-522.000</b>	<b>-491.400</b>	<b>-503.500</b>	<b>-515.900</b>	<b>-528.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-522.000</b>	<b>-491.400</b>	<b>-503.500</b>	<b>-515.900</b>	<b>-528.600</b>
27	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	435.700	434.800	434.800	434.800	434.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	435.700	434.800	434.800	434.800	434.800
	99996.67547 IBL Miete	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
	99996.67639 IBL Allgemeine Verwaltung	14.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.67718 IBL Orga	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.67800 IBL Personal und Ausbildung	40.100	41.400	41.400	41.400	41.400
	99996.67883 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	99996.67965 IBL Haushalt	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	99996.68317 IBL Stadtkasse	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68414 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68511 IBL Rechtsservice	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68608 IBL Versicherungsservice	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	99996.68802 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.68897 IBL Vorstand	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	99996.68979 IBL Medien und PR	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69077 IBL Personalrat	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.69164 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69251 IBL Rechnungsprüfung	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-435.700</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-957.700</b>	<b>-926.200</b>	<b>-938.300</b>	<b>-950.700</b>	<b>-963.400</b>

# Produkt

# 2.5.20.427

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.5</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.20.427</b>	Städtische Galerie Delmenhorst

## Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst (Sammlung Stuckenberg u.a.) sowie wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung  
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und deren Vermittlung, Publikationen  
Anbietung von besonderen Dienstleistungen

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39
42440000	Neuerwerbungen	6	5
42450000	Ausstellungen	6	6
42460000	Kataloge/ Publikationen	5	3
42470000	Führungen:	35	30
42480000	BesucherInnen gesamt:	7.000	8.200
42490000	davon zahlende BesucherInnen	2.500	4.300
42500000	davon Schulklassen	40	35
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	40	45

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00333 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 427	0	1.100	1.100	1.100	1.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
342100 Erträge aus Verkauf	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	345.600	303.600	311.900	320.300	328.900
401200 Arbeitnehmer	259.900	216.400	223.100	229.900	236.900
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	259.900	216.400	223.100	229.900	236.900
401900 Sonstige Beschäftigte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32100.41610 Honorare	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
402200 Arbeitnehmer	14.900	15.300	15.700	16.100	16.500
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.900	15.300	15.700	16.100	16.500
403200 Arbeitnehmer	45.700	46.800	48.000	49.200	50.400
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	45.700	46.800	48.000	49.200	50.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
32100.52000 Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
32100.56211 Fortbildung	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
32100.52200 Kunstpädagog. Arbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.57000 Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.57100 Kunstausstellungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.60000 Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
32100.60200 Aufarbeitung Nachlässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69436 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	300	0	0	0	0
99996.69503 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
471180 Auflösung Sammelposten	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68081 Auflösung Sammelposten 427	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.65209 Fernspreckgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	32100.65219 Porto	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	32100.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	32100.67510 Erst. Baubetrieb	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>397.300</b>	<b>355.300</b>	<b>363.600</b>	<b>372.000</b>	<b>381.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-389.500</b>	<b>-346.400</b>	<b>-354.700</b>	<b>-363.100</b>	<b>-372.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-389.500</b>	<b>-346.400</b>	<b>-354.700</b>	<b>-363.100</b>	<b>-372.700</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>189.400</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.400	189.000	189.000	189.000	189.000
	99996.67548 IBL Miete	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.67719 IBL Orga	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	99996.67966 IBL Haushalt	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	99996.68318 IBL Stadtkasse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68415 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68512 IBL Rechtsservice	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68609 IBL Versicherungsservice	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.68898 IBL Vorstand	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.68980 IBL Medien und PR	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69078 IBL Personalrat	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69165 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69253 IBL Rechnungsprüfung	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-189.400</b>	<b>-189.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-189.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-578.900</b>	<b>-535.400</b>	<b>-543.700</b>	<b>-552.100</b>	<b>-561.700</b>

# Produkt

# 2.7.10.428

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

## **Beschreibung**

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Ziele**

Abwicklung der städt. Zuschüsse

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	575.900	630.000	562.000	563.000	564.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	510.200	551.000	510.000	510.000	510.000
35000.71500 Betriebszuschuss VHS	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
35000.71600 Betriebszuschuss VHS / Verlustausgleich Vorjahre	80.200	121.000	80.000	80.000	80.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	65.700	79.000	52.000	53.000	54.000
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	59.700	79.000	52.000	53.000	54.000
49800.71891 Zuschuss an Integrationsbeirat	6.000	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.900</b>	<b>630.000</b>	<b>562.000</b>	<b>563.000</b>	<b>564.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-575.900</b>	<b>-630.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-564.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-575.900</b>	<b>-630.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-564.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-575.600</b>	<b>-629.700</b>	<b>-561.700</b>	<b>-562.700</b>	<b>-563.700</b>



# Produkt

# 4.2.40.431

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.40.431</b>	Sportstätten

## Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4a, Sportstättenentwicklungsplanung

## Ziele

Vorhalten eines Sportstätten/Freizeitangebotes für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	61.100	61.100
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	60.300	60.300
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	15.300	15.850
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.454	11.426

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00256 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
56000.11000 Benutzungsgebühren	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.11000 Benutzungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56200.11000 Benutzungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.100	29.800	30.500	31.200	31.900
401200 Arbeitnehmer	22.700	23.300	23.900	24.500	25.100
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	22.700	23.300	23.900	24.500	25.100
402200 Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
403200 Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	52.000	64.800	44.200	44.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.000	0	0	0	0
56500.94000 Austausch Kesselanlage - Sporthalle Rosenstraße	32.500	0	0	0	0
56500.95000 Sporthalle Rosenstr. - Duschen	212.500	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	45.000	41.600	21.000	21.000
56000.51180 Sanierung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	21.000	45.000	21.000	21.000	21.000
56000.51190 Sanierung Sportanlage TV Jahn Brendelweg	0	0	20.600	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500	4.800	21.000	21.000	21.000
56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	28.500	4.800	21.000	21.000	21.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.52000 Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56000.53000 Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	8.900	11.100	11.100	11.100	11.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69344 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	0	0	0	0
99996.69536 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	0	8.500	8.500	8.500	8.500
471180 Auflösung Sammelposten	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69355 Auflösung Sammelposten 431	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.700</b>	<b>92.900</b>	<b>106.400</b>	<b>86.500</b>	<b>87.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-308.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-308.200	-62.400	-75.900	-56.000	-56.700
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.571.000	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.000	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300
99996.67540 IBL Miete	634.200	634.200	634.200	634.200	634.200
99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	900	600	600	600	600
99996.67712 IBL Orga	300	300	300	300	300
99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	800	800	800	800	800
99996.67959 IBL Haushalt	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68310 IBL Stadtkasse	200	200	200	200	200
99996.68407 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68504 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
99996.68601 IBL Versicherungsservice	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	700	700	700	700
99996.68890 IBL Vorstand	900	900	900	900	900
99996.68973 IBL Medien und PR	400	400	400	400	400
99996.69071 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	900	900	900	900	900
99996.69301 IBL Öffentliches Grün	925.500	954.900	954.900	954.900	954.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.571.000	-1.600.300	-1.600.300	-1.600.300	-1.600.300
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.879.200</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.676.200</b>	<b>-1.656.300</b>	<b>-1.657.000</b>

# Produkt

# 4.2.10.432

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.10</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.10.432</b>	Förderung des Sports

## Beschreibung

Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit. Bezuschussung von Sportvereinen, Durchführung von Sportlehreungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Sportstättenentwicklungsplanung, Nds. Verfassung, NKomVG

## Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	15.300	15.850
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	20	20

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
56000.15000    Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.900	1.900	1.700	1.400	1.200
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	2.900	1.900	1.700	1.400	1.200
55000.20800    Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	2.900	1.900	1.700	1.400	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.00046    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.400	118.700	122.200	125.800	129.600
401100 <i>Beamte</i>	18.400	18.800	19.300	19.800	20.300
55010.41009    Gehälter der Beamten	18.400	18.800	19.300	19.800	20.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	80.200	52.200	54.300	56.400	58.600
55010.41409    Vergütung der Arbeitnehmer	80.200	52.200	54.300	56.400	58.600
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55000.41610    Feriensportkurse, Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	9.600	9.800	10.000	10.300	10.600
55010.43009    Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.600	9.800	10.000	10.300	10.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
55010.43409    Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.100	17.500	17.900	18.300	18.800
55010.44409    Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.100	17.500	17.900	18.300	18.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
55010.45009    Beihilfen, Unterstützungen	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68154    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	900	900	900	900	900
99996.68158    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000.54300    Wäschereinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
55000.63820    Benutzung der GraftTherme	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16 Abschreibungen	600	4.400	4.400	4.400	4.400
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69596    Abschreibung auf immaterielles Vermögen 432	0	3.500	3.500	3.500	3.500
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	600	900	900	900	900
99996.69356    Auflösung Sammelposten 432	600	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
55000.71800    Allgemeine Sportförderung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
55000.71810    Zuschüsse für die sportl.	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	55000.71820 Jugendarbeit					
	55000.71840 Zuschüsse für Übungsleiter	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500
443100	55000.66100 Beiträge	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	55000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55000.65209 Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55000.65219 Porto	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	56000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	56100.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
	56200.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.900</b>	<b>358.000</b>	<b>361.500</b>	<b>365.100</b>	<b>368.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-375.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-357.400</b>	<b>-361.300</b>	<b>-365.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-375.800</b>	<b>-353.700</b>	<b>-357.400</b>	<b>-361.300</b>	<b>-365.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.300	333.300	333.300	333.300	333.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.300	333.300	333.300	333.300	333.300
	99996.67541 IBL Miete	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67713 IBL Orga	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.67960 IBL Haushalt	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68311 IBL Stadtkasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
	99996.68505 IBL Rechtsservice	700	800	800	800	800
	99996.68602 IBL Versicherungsservice	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68891 IBL Vorstand	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68974 IBL Medien und PR	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69072 IBL Personalrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69246 IBL Rechnungsprüfung	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.69306 Benutzung Städt. Einrichtungen	275.100	275.100	275.100	275.100	275.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.300</b>	<b>-333.300</b>	<b>-333.300</b>	<b>-333.300</b>	<b>-333.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-709.100</b>	<b>-687.000</b>	<b>-690.700</b>	<b>-694.600</b>	<b>-698.600</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 5

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	30.443.400 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	48.721.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-18.278.100 €
Erträge aus IBL	5.354.400 €
Aufwendungen aus IBL	6.518.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-1.163.600 €

**Budget 2015 gesamt**

**-19.441.700 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	182.200 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-164.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>17.600 €</i>

**Neues Budget 2016 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)**

**-19.424.100 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Sondereinflüsse 2015/2016</b>	<b>Veränderung</b>
<b><u>2015 (einmalig)</u></b>	0 €
<b><u>2016 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 51</u></b>	450.200 €
Zuweisung Land GISS	-566.600 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	850.000 €
Kosten Umlegungsplan	151.000 €
Digitalisierung von akten	25.000 €
allg. Sachaufwand	4.000 €
Abschreibung	900 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	6.300 €
Personalaufwand (SN 1)	-20.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-200 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
<b><u>Fachdienst 52</u></b>	-5.100 €
Kleinbeträge	-500 €
Baugenehmigungsgebühren	20.000 €
Abschreibung	-300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-7.400 €
Personalaufwand (SN 1)	-17.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	200 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 5

<b>Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</b>		-187.500 €
allg. Sachaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, Fernsprech)	12.900 €	
Öffentlichkeitsanteil Niederschlagswasser	15.300 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	1.900 €	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	-10.000 €	
baul. Unterhaltung Hasbergen	-8.000 €	
Unterhaltung Gleisanlage Brendelweg	34.000 €	
Bereitschaft des BBD	-1.200 €	
Straßenunterhaltung BBD	-127.900 €	
Straßenunterhaltung BBD - Hasbergen	-6.600 €	
Kleinbeträge	-900 €	
Abschreibung	33.600 €	
Sonderpostenveränderung	-86.800 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-30.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-30.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	16.300 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Fachdienst 54</b>		160.300 €
Gutachten	36.000 €	
allg. Sachaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, Fernsprech)	9.000 €	
Zuweisung ZVBN + Land	12.700 €	
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	115.000 €	
Nahverkehrsplan/Verkehrsplanung	-7.000 €	
Rotlichtkameras	14.000 €	
Unterhaltung Netzwerk 54	-6.000 €	
Drogentests	-6.000 €	
Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä	-4.000 €	
Formulare Bußgeld	6.500 €	
Miete Fahrradboxen	2.400 €	
Verwaltungsgebühren	2.000 €	
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	-13.000 €	
Unterhaltung VerkÜberwEinrichtungen	0 €	
neue Wartehäuser	7.000 €	
Unterh. Wohnwobilstellplatz	5.000 €	
Unterhaltung Parkleitsystem	15.000 €	
Unterhaltung Bahnhofsvordächer	-5.000 €	
Unt. Busschranke Neues Deichhorst	-5.000 €	
Erneuerung Fugenmaterial ZOB	-30.000 €	
Unterhaltung ZOB/Buswarteh.	0 €	
<u>Signalanlagen/beleuchtete Verkehrszeichen</u>	0 €	
Unterhaltung der Anlagen	0 €	
<u>Straßenbeleuchtung</u>	25.500 €	
Beiträge	-29.000 €	
Strom	-20.000 €	
Schadensfälle	-5.000 €	
Einzelmaßnahmen	80.500 €	
Wartung / Unterhaltung allgemein	-1.000 €	
Kleinbeträge	2.800 €	
Abschreibung	47.900 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-10.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-24.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	100 €	
Personal (Altersteilzeit)	-42.400 €	



## Ergebnishaushalt 2016

### Fachbereich 5

<b><u>Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-88.500 €
Kinderspielplätze Geräte/Anlegung	35.000 €	
Grünflächenkataster	14.000 €	
Erstattung Baubetrieb	-57.600 €	
Kleinbeträge	1.100 €	
<u>Unterhaltung/Sanierung</u>	20.000 €	
Sanierung Kriegerdenkmal	22.000 €	
Sportplatz Hasbergen	-2.000 €	
<u>Graft</u>	-83.000 €	
Wegesanierung	47.000 €	
Abschreibung	-44.300 €	
Sonderpostenveränderung	14.200 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	28.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-16.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)</u></b>		-126.900 €
Anschluss Welse - Altarme Tiergarten	-5.000 €	
Konzept Graftnutzung	10.000 €	
Bereitschaftsdienst BBD	-2.700 €	
Klimaschutzkonzept - Ausgaben	-38.000 €	
Klimaschutzkonzept - Einnahmen	-10.000 €	
Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	15.000 €	
Kleinbeträge	-3.000 €	
Abschreibung	-68.700 €	
Sonderpostenveränderung (ohne Gebührenaussgleich)	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-7.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-17.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	300 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 59</u></b>		-20.300 €
Verwaltungskostenerstattungen	-1.400 €	
Kleinbeträge	-400 €	
Abschreibung	3.500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-6.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-15.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>182.200 €</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 5

<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>			<b>Veränderung</b>
<b><u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u></b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Einnahmen	2.209.000 €	2.015.600 €	
Ausgaben	2.236.900 €	2.236.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-27.900 €	-220.400 €	-192.500 €
<b><u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u></b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Einnahmen	536.700 €	526.200 €	
Ausgaben	533.700 €	549.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	3.000 €	-23.300 €	-26.300 €
<b><u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u></b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Einnahmen	18.085.400 €	19.521.700 €	
Ausgaben	18.086.300 €	19.448.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-900 €	73.300 €	74.200 €
<b><u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u></b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Einnahmen	7.370.600 €	7.366.200 €	
Ausgaben	7.565.300 €	7.580.900 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-194.700 €	-214.700 €	-20.000 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		0 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Sonderpostenveränderung (Gebührenaussgleich)		235.100 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)			
Personalaufwand (SN 1)		-10.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		-500 €	
<i>gesamt:</i>		<u>223.900 €</u>	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>			<b>-164.600 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>			<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		-100.000 €	-100.000 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		-27.400 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		-72.600 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-27.200 €	-27.200 €
<i>Erträge aus Verrechnung Grünpflege</i>		39.200 €	
<i>Verrechnung Miete</i>		0 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>		-54.800 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>		0 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>		-5.800 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		-1.400 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		-100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		-4.300 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-152.000 €	-152.000 €
2015	6.216.800 €		
<i>Stellenplan 2015 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €		
<i>Stellenplan 2016</i>	0 €		
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-152.000 €		
2016	6.368.800 €		
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-26.100 €	-25.600 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		16.800 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>		0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>		-42.400 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	50		
Produkt:	Fachbereich 5		
Stellenübersicht 2016:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>		10,00	93,35
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00	
FD 51:	1,00	12,50	
FD 52:	1,00	10,00	
FD 53:	3,50	16,87	
FD 54:	0,50	18,73	
FD 55:	0,00	10,35	1,0 kw Aussch. Stl
FD 56:	2,00	14,90	
FD 59:	1,00	10,00	
Gesamt:	10,00	93,35	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 51:	0,00	0,00	
FD 52:	0,00	0,00	
FD 53:	0,00	0,00	
FD 54:	0,00	0,00	
FD 55:	0,00	0,00	
FD 56:	0,00	0,00	
FD 59:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	0,00	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 51:	0,00	0,00	
FD 52:	0,00	0,00	
FD 53:	0,00	0,00	
FD 54:	0,00	0,50	
FD 55:	0,00	0,00	
FD 56:	0,00	0,00	
FD 59:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	0,50	

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.100	101.200	0	254.100	209.100	179.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.323.100	24.565.500	0	24.895.500	25.250.500	25.633.500
05	privatrechtliche Entgelte	407.800	399.700	0	401.300	411.300	411.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.600	373.400	0	373.700	376.000	376.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.318.400	1.435.800	0	1.436.200	1.436.200	1.436.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.901.900</b>	<b>27.665.300</b>	<b>0</b>	<b>28.170.300</b>	<b>28.512.900</b>	<b>28.887.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.216.800	6.368.800	0	6.527.400	6.690.200	6.857.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.699.200	13.496.100	0	14.653.400	14.849.700	15.170.000
15	Transferauszahlungen	875.300	25.800	0	245.800	245.300	245.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.531.700	25.037.000	0	25.099.600	25.098.700	25.098.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.323.000</b>	<b>44.927.700</b>	<b>0</b>	<b>46.526.200</b>	<b>46.883.900</b>	<b>47.371.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.421.100</b>	<b>-17.262.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.355.900</b>	<b>-18.371.000</b>	<b>-18.484.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	339.700	5.001.200	0	2.741.600	1.874.900	2.851.600
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	526.000	850.000	0	347.000	115.000	745.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	230.000	140.000	0	332.000	690.000	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.095.700</b>	<b>5.991.200</b>	<b>0</b>	<b>3.420.600</b>	<b>2.679.900</b>	<b>3.596.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.500	3.942.500	0	2.233.000	1.201.000	571.000
26	Baumaßnahmen	3.447.900	6.199.100	5.391.000	8.942.500	6.138.000	6.922.600
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.700	80.500	0	219.200	112.700	112.700
29	Aktivierbare Zuwendungen	157.000	250.000	0	505.000	1.095.000	1.655.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.963.100</b>	<b>10.472.100</b>	<b>5.391.000</b>	<b>11.899.700</b>	<b>8.546.700</b>	<b>9.261.300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.867.400</b>	<b>-4.480.900</b>	<b>-5.391.000</b>	<b>-8.479.100</b>	<b>-5.866.800</b>	<b>-5.664.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.288.500</b>	<b>-21.743.300</b>	<b>-5.391.000</b>	<b>-26.835.000</b>	<b>-24.237.800</b>	<b>-24.149.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.288.500</b>	<b>-21.743.300</b>	<b>-5.391.000</b>	<b>-26.835.000</b>	<b>-24.237.800</b>	<b>-24.149.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 511.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und Raumordnung</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.324,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.324,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
61000.93540	Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 €	10.324,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.324,67</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.324,67</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 512.00.003</b>										
<b>Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	230.000	140.000	0	332.000	690.000	0	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	230.000	140.000	0	332.000	690.000	0	0	0
	61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	0,00	230.000	140.000	0	332.000	690.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	140.000	0	332.000	690.000	60.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	250.000	140.000	0	332.000	690.000	60.000	0	0
	61400.93210 Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	0,00	190.000	80.000	0	272.000	630.000	0	0	0
	61400.93220 Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>690.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 513.00.001</b>										
<b>Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	4.004.200	0	1.916.600	999.900	666.600	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	30.000	4.004.200	0	1.916.600	999.900	666.600	0	0
	61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	0	1.446.600	0	666.600	666.600	333.300	0	0
	61570.36150 Zuweisung vom Land für Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	0,00	0	2.527.600	0	1.220.000	333.300	333.300	0	0
	63060.36100 Zuweisungen vom Land (Städtebauförderungsprogramm)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>4.004.200</b>	<b>0</b>	<b>1.916.600</b>	<b>999.900</b>	<b>666.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.791.500	0	1.830.000	500.000	500.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	3.791.500	0	1.830.000	500.000	500.000	0	0
	61570.95500 Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	0,00	0	3.791.500	0	1.830.000	500.000	500.000	0	0
26	Baumaßnahmen	68.549,72	60.700	2.558.000	0	1.045.000	1.000.000	500.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	2.170.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
	61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	0	2.170.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	68.549,72	60.700	388.000	0	45.000	0	0	0	0
	63060.96200 Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	68.549,72	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	63060.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	15.700	343.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.549,72</b>	<b>60.700</b>	<b>6.349.500</b>	<b>0</b>	<b>2.875.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.549,72</b>	<b>-30.700</b>	<b>-2.345.300</b>	<b>0</b>	<b>-958.400</b>	<b>-500.100</b>	<b>-333.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 513.00.002</b>										
<b>Rathausplatz (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	319.012,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	319.012,60	0	0	0	0	0	0	0	0
63060.96210	Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	319.012,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>319.012,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-319.012,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 513.00.003</b>										
<b>Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>475.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63060.35000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	25.000,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	752.160,54	333.400	0	0	0	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>752.160,54</i>	<i>333.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63060.96220 Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	752.160,54	247.000	0	0	0	0	0	0	0
	63060.96812 Erst. an 60200.15800 -Ern. Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	0,00	86.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>752.160,54</b>	<b>333.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-727.160,54</b>	<b>-333.400</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 513.00.004  
Markthalle

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	75.377,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.032,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	61501.96000 Sanierung Markthalle	70.032,12	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.345,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	34000.95000 Einrichtung Markthalle	5.345,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.377,18</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.377,18</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
<b>Maßnahme: 513.00.005</b>										
<b>Ausbau Fußgängerzone II. Bauabschnitt (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	760.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	200.000	760.000	0	0	0	0	0	0
63060.36130	Zuweisungen vom Land (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	0,00	200.000	760.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	1.035.300	1.385.800	1.733.000	1.733.000	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.035.300	1.385.800	1.733.000	1.733.000	0	0	0	0
63060.96230	Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	0,00	767.000	1.200.000	1.733.000	1.733.000	0	0	0	0
63060.96813	Erst. an 60200.15800 -Fußgängerzogne II. BA-	0,00	268.300	185.800	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.300</b>	<b>1.385.800</b>	<b>1.733.000</b>	<b>1.733.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.300</b>	<b>-625.800</b>	<b>-1.733.000</b>	<b>-1.733.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.002

Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	161.266,80	540.000	593.200	270.000	1.069.500	1.089.800	960.600	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.266,80	540.000	593.200	270.000	1.069.500	1.089.800	960.600	0	0
	63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	6.609,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	63000.96440 Fahrbahnerneuerung	45.161,40	245.000	345.000	150.000	130.000	150.000	0	0	0
	63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	109.495,84	120.000	160.000	120.000	120.000	100.000	100.000	0	0
	63000.96656 Fußweg Hasbergen Kirche/Schule	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	140.000	78.200	0	809.500	829.800	850.600	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>161.266,80</b>	<b>540.000</b>	<b>593.200</b>	<b>270.000</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.089.800</b>	<b>960.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.266,80</b>	<b>-540.000</b>	<b>-593.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-960.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 531.00.005</b>										
<b>Baumaßnahme B-Plan 299</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	249,90	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	249,90	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96497	B-Plan 299 An der Bahn "Erstausbau Ochsenweider Weg"	249,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>249,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.00.007</b>										
<b>Baumaßnahme B-Plan 322</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	1.666,00	404.900	317.600	0	0	0	0	300.000	575.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.666,00	404.900	317.600	0	0	0	0	300.000	575.000
	63000.96622 Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	1.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96650 Endausbau B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	0,00	300.000	275.000	0	0	0	0	300.000	575.000
	63000.96816 Erst. an 60200.15800 -B-Plan 322 Adelheider Str./Ziethenweg-	0,00	104.900	42.600	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.666,00</b>	<b>404.900</b>	<b>317.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>575.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-404.900</b>	<b>-317.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-575.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 531.00.008</b>										
<b>Ausbau Annenheider Allee</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63170.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	19.158,75	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.158,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	63170.96000 Baukosten für Ausbau Annenheider Allee	19.158,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.158,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>130.841,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.010  
Baukosten Kirchplatz

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	21.877,01	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.877,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96445 Kirchplatz	21.877,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.877,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.877,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 531.00.011  
Baukosten Moltkestr.

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	480.000	240.000	240.000	0	0	480.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	480.000	240.000	240.000	0	0	480.000
	63000.96606 Moltkestraße	0,00	0	0	480.000	240.000	240.000	0	0	480.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.00.012</b>										
<b>Baukosten An der Riede</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	173.200	243.000	493.000	310.000	460.000	0	1.413.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	173.200	243.000	493.000	310.000	460.000	0	1.413.000
	63000.96621 Ausbau "An der Riede"	0,00	0	0	0	250.000	310.000	460.000	0	1.020.000
	63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	0,00	0	150.000	243.000	243.000	0	0	0	393.000
	63000.96818 Erst. an 60200.15800 - An der Riede-	0,00	0	23.200	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.200</b>	<b>243.000</b>	<b>493.000</b>	<b>310.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>1.413.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-173.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
<b>Maßnahme: 531.00.013</b>										
<b>Baukosten Nordstr. / Dwostr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	825.000	750.000	750.000	0	2.800.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	75.000	0	825.000	750.000	750.000	0	2.800.000
	63103.36100 Zuweisungen vom Land für Nordstr./Dwostr.	0,00	0	75.000	0	825.000	750.000	750.000	0	2.800.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	173.200	1.750.000	1.500.000	704.700	825.000	0	6.559.700
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	173.200	1.750.000	1.500.000	704.700	825.000	0	6.559.700
	63103.96000 Baukosten Nord-/Dwostr.	0,00	0	150.000	1.750.000	1.500.000	704.700	825.000	0	6.559.700
	63103.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	0	23.200	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.200</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>704.700</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>6.559.700</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>45.300</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.759.700</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 531.00.014  
Baukosten Hasberger Str.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	380.000	630.000	0	0	1.010.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	380.000	630.000	0	0	1.010.000
	63000.96648 Hasberger Straße	0,00	0	0	0	380.000	630.000	0	0	1.010.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.015  
Baukosten Buchholzer Weg

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
	63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 531.00.016  
Baukosten Heidkämpe

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	24.882,27	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.882,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96642 Endausbau Erschließung Heidkämpe	24.882,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.882,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.882,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 531.00.017  
Baukosten Hermann-Oetken-Str.

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	83.200	0	0	0	0	0	72.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	83.200	0	0	0	0	0	72.000
	63000.96641 Endausbau Hermann-Oetken-Straße	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
	63000.96820 Erst. an 60200.15800 -Hermann-Oetken-Str.-	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.018

Baukosten Luise-Hensel-Weg

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	92.400	130.000	130.000	0	0	0	210.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	92.400	130.000	130.000	0	0	0	210.000
	63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	0,00	0	80.000	130.000	130.000	0	0	0	210.000
	63000.96814 Erst. an 60200.15800 -Luise-Hensel-Weg-	0,00	0	12.400	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.400</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.400</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 531.00.019

Baukosten Ricarda-Huch-Weg

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	296.000	0	0	0	296.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	296.000	0	0	0	296.000
	63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	0,00	0	0	0	296.000	0	0	0	296.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.021  
Baukosten Ausbau Kantstr.

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000
	63000.96540 Ausbau Kantstraße (Dwoberger bis Düper Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>

Maßnahme: 531.00.022  
Baukosten Nelkenstraße

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
	63000.96649 Nelkenstraße	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.024  
Baukosten Willmsstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.000
	63000.96550 Ausbau Willmsstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.025  
Baumaßnahme B-Plan 317

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	23.100	455.000	455.000	0	0	0	475.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.100	455.000	455.000	0	0	0	475.000
	63000.96529 B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	0,00	0	20.000	455.000	455.000	0	0	0	475.000
	63000.96824 Erst. an 60200.15800 B-Plan 317	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.026

Baukosten Friesenstr.

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
	63000.96654 Friesenstr. Nebenanlage	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.028

Baumaßnahme B-Plan 352

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	56.600	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	56.600	0	0	0	0	0	0
	63000.96657 Ersterschließung B-Plan 352 - südl. Am kleinen Meer	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0	0
	63000.96825 Erst. an 60200.15800 B-Plan 352	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.00.029</b>										
<b>Baukosten (Elbinger Str./ Am Stadion)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	885.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	885.000
	63340.36100 Zuweisung vom Land für Elbinger Straße	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	885.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.980.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.980.000
	63340.96000 Baukosten (Elbinger Str./ Am Stadion)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	1.980.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.980.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.01.001</b>										
<b>Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	111.265,84	399.000	300.000	0	300.000	100.000	700.000	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>111.265,84</i>	<i>399.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	108.839,51	334.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	63000.35100 Beiträge n.d. Straßenaus- baubeitragssatzung	2.426,33	65.000	0	0	0	100.000	700.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.265,84</b>	<b>399.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>111.265,84</b>	<b>399.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.02.001

Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	250.838,72	187.600	108.500	130.000	435.000	423.000	0	59.000	1.133.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.838,72	187.600	108.500	130.000	435.000	423.000	0	59.000	1.133.000
	63000.96541 Sanierung Kantstraße Durchlass	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	63000.96609 Sanierung Brücke Schützenhofstr./ Scheuneberggraben	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	144.000
	63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	15.000	0	0	195.000	0	0	15.000	210.000
	63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
	63000.96628 Sanierung Brücke Nordenhamer Str./ Delme	130.541,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
	63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	0	0	0	17.000	183.000	0	0	200.000
	63000.96636 Sanierung Brücke Nordenhamer Straße/ Welse	108.118,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	81.000
	63000.96638 Sanierung Brücke Am Wehrhahn/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.000
	63000.96639 Neubau Brücke Uhlenbroker Weg / Uhlenbroker Fleet	0,00	0	40.000	0	0	0	0	44.000	84.000
	63000.96646 Fussgängerbrücke Am Knick	7.329,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96647 Fussgängerbrücke Uferweg	4.849,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96651 Sanierung Brücke Mühlenkamp/Delme	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
	63000.96652 Neubau Brücke Delmegrund / Hoyersgraben	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96653 Sanierung Durchlass Stedinger Str. / Sassengraben	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96811 Erst. an 60200.15800 -Brücken und Durchlässe Gemeindestr.-	0,00	48.600	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96840 Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gemeindestr.- 63050.96575 Neubau FG-Brücke PR Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.838,72</b>	<b>187.600</b>	<b>108.500</b>	<b>130.000</b>	<b>435.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>1.133.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.838,72</b>	<b>-187.600</b>	<b>-108.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-1.133.000</b>

Maßnahme: 531.03.001  
Baukosten Bahnübergänge (Gemeindestr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.700	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	109.700	0	0	0	0	0	0	0
	63000.36150 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Annenheider Str.	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.36155 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Klosterdamm	0,00	25.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>109.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96555 Änderung Bahnübergang Annenheider Str.	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96556 Änderung Bahnübergang Klosterdamm	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 532.00.001  
Baukosten Kreisstraßen (allgemein)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	149.885,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.885,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	65000.96440 Fahrbahnerneuerung	149.885,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>149.885,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.885,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 532.00.002  
Baukosten Großer Tannenweg

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	4.950,40	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.950,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	63360.96000 Baukosten Anbindung Großer Tannenweg	4.950,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.950,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.950,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 532.01.001  
Baukosten Brücken / Durchlässe (Kreisstr.)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	95.895,07	0	0	0	0	0	0	0	17.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.895,07	0	0	0	0	0	0	0	17.000
	63000.96613 Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	95.895,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96633 Sanierung Brücke Horster Weg/Randgraben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.895,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.895,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 533.00.001  
Baukosten Landesstraßen (allgemein)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	82.388,77	486.000	98.200	200.000	285.000	285.000	285.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.388,77	486.000	98.200	200.000	285.000	285.000	285.000	0	0
	66500.96200 Erneuerung von Radwegen	81.944,45	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
	66500.96440 Fahrbahnerneuerung	444,32	225.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	66500.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	126.000	13.200	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.388,77</b>	<b>486.000</b>	<b>98.200</b>	<b>200.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.388,77</b>	<b>-486.000</b>	<b>-98.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 533.00.002</b>										
<b>Ausbau Oldenburger Landstr.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63160.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Oldenburger Landstraße	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	40.441,44	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>40.441,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63160.96000 Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	40.441,44	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.441,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.558,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 533.00.003</b>										
<b>Baukosten Syker Str.</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	825.000	0	4.100.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	75.000	825.000	0	4.100.000
	63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße	0,00	0	0	0	0	75.000	825.000	0	4.100.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	353,00	0	0	0	0	150.000	1.650.000	15.353	8.200.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	353,00	0	0	0	0	150.000	1.650.000	15.353	8.200.000
	63180.96000 Baukosten Syker Straße	353,00	0	0	0	0	150.000	1.650.000	15.353	8.200.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>353,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>15.353</b>	<b>8.200.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-353,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-15.353</b>	<b>-4.100.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 533.00.004</b>										
<b>Baukosten Hasporter Damm</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	0	2.750.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	0	2.750.000
	66550.36100 Zuweisung vom Land für Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	0	2.750.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.750.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	5.500.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	5.500.000
	66550.96000 Baukosten Hasporter Damm (Uferweg bis Annenheider Straße)	0,00	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	5.500.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 533.02.001</b>										
<b>Baukosten Brücken / Durchlässe (Landesstr.)</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	235.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	235.000
	66500.96010 Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	66500.96030 Sanierung Brücke Syker Straße/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448,50	7.000	9.000	0	64.000	6.500	6.500	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	448,50	7.000	5.000	0	60.000	2.500	2.500	0	0
	63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	448,50	7.000	5.000	0	60.000	2.500	2.500	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	60200.93500 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen zw. 150€ bis 1.000€ Netto	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>448,50</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-448,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01.001  
Signalanlagen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	18.577,35	174.000	0	0	370.000	336.500	250.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.577,35	174.000	0	0	370.000	336.500	250.000	0	0
63050.96500	Signalanlagen	18.577,35	174.000	0	0	370.000	336.500	250.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.577,35</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>336.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.577,35</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-336.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 542.00.001  
Parkuhren/-automaten

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
68000.94100	Parkscheinautomaten	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 543.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>										
<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.966,56	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	82.966,56	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	11100.93520 Beschaffung Software	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	11100.93530 Beschaffung Messsystem	82.966,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.966,56</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.966,56</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	30.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
46010.96010	Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen, KiTas und JH	0,00	0	30.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 551.00.002  
Sportplätze

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	20.886,79	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.886,79	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.96110	Teilverlegung Sportplatz Lerchenstraße	20.886,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.886,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.886,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 551.00.003  
Grünzüge

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	82.000	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.000	0	0	0
	58000.96895 Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	0,00	0	0	0	0	82.000	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	58000.96905 Ausbau Grünflächen aus B-Plan 322 - Adelheider Str. / Ziethenweg	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 551.00.004  
Brücken (Grünanlagen)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	12.763,06	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.763,06	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	58000.96580 Ersatz von Brücken	12.763,06	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.763,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.763,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 551.00.005</b>										
<b>Schulen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	20.922,35	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.922,35	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
21000.96030	Schulhofumgestaltung Grundschulen	20.922,35	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.922,35</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.922,35</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 551.00.006</b>										
<b>sonstige öffentliche Plätze</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	46010.95000 Kinderspielplätze	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
	63060.95500 Innenstadt - Aufstellung von Blumenkübeln	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.00.008  
Graftanlagen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	4.664,80	129.000	160.000	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.664,80	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	58000.96910 Bewegungs-/Fitnessparcours in den Graftanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	58000.96920 Tore Bolzplatz	4.664,80	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	129.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	58000.96300 Investitionen Graft	0,00	129.000	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.664,80</b>	<b>129.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.664,80</b>	<b>-129.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 552.00.002

Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.818,38	75.000	30.000	0	10.000	0	5.000	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.818,38</i>	<i>75.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	3.818,38	75.000	30.000	0	10.000	0	5.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.818,38</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.818,38</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 552.00.003

Kompensationsmaßnahmen

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.937,19	51.500	0	0	60.000	0	0	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>96.937,19</i>	<i>51.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	96.937,19	51.500	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.937,19</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.937,19</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
<b>Maßnahme: 562.00.002</b>										
<b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	137.000	0	363.000	300.000	300.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	137.000	0	363.000	300.000	300.000	0	0
69000.96020	Hochwasserschutz	0,00	0	137.000	0	363.000	300.000	300.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>363.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-363.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 563.00.002</b>										
<b>Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	505.000	1.095.000	1.655.000	0	5.485.000
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	540.000
	70100.98557 NStrK Dwostr.	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	540.000
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	250.000	0	505.000	1.095.000	1.280.000	0	4.945.000
	70100.98531 NK Nordstraße/Dwostraße	0,00	0	250.000	0	305.000	515.000	260.000	0	1.765.000
	70100.98532 NK Syker Straße	0,00	0	0	0	200.000	500.000	350.000	0	1.050.000
	70100.98534 NW-Pumpwerk Dwostraße	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	250.000
	70100.98555 NK Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	80.000	400.000	0	1.590.000
	70100.98556 NW-Pumpwerk Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	290.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>5.485.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.485.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 563.00.003

Beiträge Abwasserbeseitigung

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.014,95	52.000	45.000	0	37.000	15.000	40.000	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>84.014,95</i>	<i>52.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>	<i>15.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	46.313,93	12.000	30.000	0	25.000	10.000	10.000	0	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	37.701,02	40.000	15.000	0	12.000	5.000	30.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.014,95</b>	<b>52.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.014,95</b>	<b>52.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 564.00.002

Schadstoffsanierung

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.96100 Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	0,00	0	1.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 591.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.488,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.488,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	1.710,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	2.777,46	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.488,11</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.488,11</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 921.00.001 ÖPNV</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	512,37	0	162.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	512,37	0	162.000	0	0	0	0	0	0
	79200.36120 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	512,37	0	162.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>512,37</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	236.100	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	236.100	0	0	0	0	0	0
	79200.96010 Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	204.400	0	0	0	0	0	0
	79200.96810 Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	0,00	0	31.700	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.271,84	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	26.271,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	79200.93500 Infotafel am ZOB	26.271,84	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.271,84</b>	<b>0</b>	<b>236.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.759,47</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.317,24</b>	<b>15.700</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der Summen</b>	<b>-14.317,24</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.100	101.200	254.100	209.100	179.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.515.200	3.478.000	3.478.000	3.478.000	3.478.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	23.323.100	24.565.500	24.895.500	25.250.500	25.633.500
06 privatrechtliche Entgelte	407.800	399.700	401.300	411.300	411.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.600	373.400	373.700	376.000	376.300
09 aktivierte Eigenleistungen	789.900	789.700	809.500	829.800	850.600
11 sonstige ordentliche Erträge	1.344.700	1.465.000	1.465.400	1.465.400	1.465.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.443.400</b>	<b>31.172.500</b>	<b>31.677.500</b>	<b>32.020.100</b>	<b>32.394.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.405.100	6.588.600	6.747.200	6.910.000	7.077.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699.200	13.496.100	14.653.400	14.849.700	15.170.000
16 Abschreibungen	4.247.300	4.274.700	4.274.700	4.274.700	4.274.700
18 Transferaufwendungen	875.300	25.800	245.800	245.300	245.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.488.600	24.994.500	25.057.100	25.056.200	25.056.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.715.500</b>	<b>49.379.700</b>	<b>50.978.200</b>	<b>51.335.900</b>	<b>51.823.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.272.100</b>	<b>-18.207.200</b>	<b>-19.300.700</b>	<b>-19.315.800</b>	<b>-19.429.100</b>
23 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.278.100</b>	<b>-18.213.200</b>	<b>-19.306.700</b>	<b>-19.321.800</b>	<b>-19.435.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.354.400	5.373.900	5.373.900	5.373.900	5.373.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.518.000	6.584.800	6.584.800	6.584.800	6.584.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.210.900</b>	<b>-1.210.900</b>	<b>-1.210.900</b>	<b>-1.210.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.441.700</b>	<b>-19.424.100</b>	<b>-20.517.600</b>	<b>-20.532.700</b>	<b>-20.646.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50

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

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
1.1.10.592	Kostenrechnung	-319.800	-331.300	-338.800	-346.500	-354.300
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	187.500	287.500	268.100	248.200	227.700
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.000.000	-992.400	-1.033.300	-1.049.500	-1.066.200
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-578.000	-285.200	-362.700	-366.900	-371.200
5.1.10.591	Geodatenservice	-509.400	-518.200	-526.400	-534.800	-543.500
5.2.10.512	Bodenordnung	-259.600	-109.800	-128.600	-74.400	-63.200
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-659.400	-663.100	-679.900	-697.000	-714.600
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-64.300	-65.700	-66.900	-68.200	-69.500
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-194.700	-214.700	-200.400	-200.400	-199.600
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-900	73.300	70.000	66.000	61.900
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.388.400	-7.614.000	-7.761.900	-7.836.700	-7.945.800
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-923.000	-1.052.400	-1.057.500	-1.071.700	-1.086.000
5.4.20.532	Kreisstraßen	-158.600	-158.800	-159.600	-160.400	-161.300
5.4.30.533	Landesstraßen	-564.700	-526.400	-533.900	-541.500	-549.100
5.4.50.534	Straßenreinigung	-27.900	-220.400	-263.000	-307.900	-354.800
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.639.000	-1.613.500	-1.888.000	-1.714.000	-1.611.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	297.300	308.300	306.400	304.400	302.400
5.4.70.921	ÖPNV	-338.200	-185.000	-163.700	-163.700	-159.700
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.776.000	-3.855.800	-3.826.400	-3.774.800	-3.786.400
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-684.100	-693.700	-1.006.200	-1.013.000	-977.000
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	3.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-427.000	-435.700	-562.200	-619.000	-575.900
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-416.500	-533.800	-579.400	-587.600	-625.600

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50 51

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

FD 51 Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.600	0	146.600	146.600	146.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	sonstige ordentliche Erträge	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>585.900</b>	<b>20.000</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	847.200	868.300	889.100	910.300	932.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.500	72.500	90.500	35.500	23.500
16	Abschreibungen	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Transferaufwendungen	850.000	0	220.000	220.000	220.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.000	99.000	124.000	124.000	124.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.054.700</b>	<b>1.044.900</b>	<b>1.328.700</b>	<b>1.294.900</b>	<b>1.304.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.468.800</b>	<b>-1.024.900</b>	<b>-1.162.100</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.138.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.468.800</b>	<b>-1.024.900</b>	<b>-1.162.100</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.138.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.800	362.500	362.500	362.500	362.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.800</b>	<b>-362.500</b>	<b>-362.500</b>	<b>-362.500</b>	<b>-362.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.837.600</b>	<b>-1.387.400</b>	<b>-1.524.600</b>	<b>-1.490.800</b>	<b>-1.500.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.000.000	-992.400	-1.033.300	-1.049.500	-1.066.200
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-578.000	-285.200	-362.700	-366.900	-371.200
5.2.10.512	Bodenordnung	-259.600	-109.800	-128.600	-74.400	-63.200

# Produkt

# 5.1.10.511

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.511</b>	Stadtplanung und Raumordnung

## Beschreibung

Vorbereitung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken nach Maßgabe des BauGB, sobald die städtebauliche Ordnung dies erfordert. Hierzu zählen der Flächennutzungsplan, (vorhabenbezogene) Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen. Erarbeitung der Grundlagen und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Darstellung, Ausarbeitung und Sicherung von Entwicklungszielen durch Rahmenpläne, Themenkarten, Struktur- und Standortkonzepte, städtebaul. Wettbewerbe usw. Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

## Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	3	3
51040000	Anzahl Verträge	2	2

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
61000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	637.700	653.600	669.500	685.700	702.400
401100 <i>Beamte</i>	48.200	49.300	50.500	51.800	53.100
61000.41009 Gehälter der Beamten	48.200	49.300	50.500	51.800	53.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	428.200	438.900	449.900	461.100	472.600
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	428.200	438.900	449.900	461.100	472.600
402100 <i>Beamte</i>	20.500	21.000	21.500	22.000	22.600
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	20.500	21.000	21.500	22.000	22.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.800	35.700	36.600	37.500	38.400
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.800	35.700	36.600	37.500	38.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	80.400	82.400	84.500	86.600	88.800
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	80.400	82.400	84.500	86.600	88.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
61000.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.56211 Fortbildung FD 51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.63480 Bauleitplanung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69345 Abschreibungen auf Betriebs- und	4.600	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	99996.69537	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Geschäftsausstattung 511 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511					
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69357	1.400	0	0	0	0
	99996.69577	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	Auflösung Sammelposten 511					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000	92.000	117.000	117.000	117.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	500	500	500	500	500
	61000.66120	500	500	500	500	500
	Vermischte Ausgaben FD 51					
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	118.500	91.500	116.500	116.500	116.500
	61000.63020	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Digitalisierung von Akten					
	61000.63460	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sächl. Kosten der Ortsplanung					
	61000.65009	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Bürobedarf der Verwaltung FD 51					
	61000.65209	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fernspreckgebühren FD 51					
	61000.65219	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Porto					
	61000.65309	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Bekanntmachungskosten FD 51					
	61000.65409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Reisekosten FD 51					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.200</b>	<b>774.200</b>	<b>815.100</b>	<b>831.300</b>	<b>848.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-773.100</b>	<b>-758.600</b>	<b>-799.500</b>	<b>-815.700</b>	<b>-832.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-773.100</b>	<b>-758.600</b>	<b>-799.500</b>	<b>-815.700</b>	<b>-832.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.900	233.800	233.800	233.800	233.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	226.900	233.800	233.800	233.800	233.800
	99996.67549	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	IBL Miete					
	99996.67641	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	IBL Allgemeine Verwaltung					
	99996.67720	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	IBL Orga					
	99996.67802	43.800	46.100	46.100	46.100	46.100
	IBL Personal und Ausbildung					
	99996.67885	34.700	35.900	35.900	35.900	35.900
	IBL Informations- und Kommunikationstechnik					
	99996.67967	19.400	20.200	20.200	20.200	20.200
	IBL Haushalt					
	99996.68320	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	IBL Stadtkasse					
	99996.68417	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit					
	99996.68514	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	IBL Rechtsservice					
	99996.68611	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	IBL Versicherungsservice					
	99996.68805	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	IBL Rats- und Sitzungsdienst					
	99996.68899	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	IBL Vorstand					
	99996.68982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	IBL Medien und PR					
	99996.69079	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	IBL Personalrat					
	99996.69166	500	500	500	500	500
	IBL Gleichstellungsstelle					
	99996.69254	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	IBL Rechnungsprüfung					
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.900</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-992.400</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-1.049.500</b>	<b>-1.066.200</b>

# Produkt

# 5.2.10.512

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.10.512</b>	Bodenordnung

## Beschreibung

Neuordnung von bebauten oder unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Erschließung und Neugestaltung. Schaffung von nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteten Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches zur Umlegung nach § 45 ff.

## Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

## Ziele

Förderung und Entwicklung der Innenentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Förderung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	3	3

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	900	900	900	900	900
99996.00049 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	900	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.700	36.500	37.300	38.100	38.900
401100 <i>Beamte</i>	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
61400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.500	15.900	16.300	16.700	17.100
61400.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	15.500	15.900	16.300	16.700	17.100
402100 <i>Beamte</i>	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
61400.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
61400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
61400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68161 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
99996.68180 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	49.000	67.000	12.000	0
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	200.000	49.000	67.000	12.000	0
61400.63860 <i>Kosten des Umlegungsplanes</i>	200.000	49.000	67.000	12.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61400.67160 <i>Kostenerst. f. Gesch.St. Umlegungsausschuss</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.700</b>	<b>92.500</b>	<b>111.300</b>	<b>57.100</b>	<b>45.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-241.800</b>	<b>-91.600</b>	<b>-110.400</b>	<b>-56.200</b>	<b>-45.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-241.800</b>	<b>-91.600</b>	<b>-110.400</b>	<b>-56.200</b>	<b>-45.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.67550 <i>IBL Miete</i>	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67642 <i>IBL Allgemeine Verwaltung</i>	500	500	500	500	500
99996.67721 <i>IBL Orga</i>	100	100	100	100	100



# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.67803	IBL Personal und Ausbildung	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67886	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67968	IBL Haushalt	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68321	IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68418	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68515	IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68612	IBL Versicherungsservice	200	200	200	200	200
99996.68806	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68900	IBL Vorstand	800	800	800	800	800
99996.68983	IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69080	IBL Personalrat	200	300	300	300	300
99996.69255	IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.600</b>	<b>-109.800</b>	<b>-128.600</b>	<b>-74.400</b>	<b>-63.200</b>

# Produkt

# 5.1.10.513

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.513</b>	Städtebauliche Sanierung

## Beschreibung

Gesamtverantwortung für die Koordination von Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 136 - 164 b einschl. Nieders. VV-BauGB, Richtlinien der Städtebauförderung, Sanierungssatzung, sonst. Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit durch Entwicklung baulicher Strukturen nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen; Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur; Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des Umweltschutzes usw.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
51060000	Jahresprogramme in €	4.410.000	10.626.100
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	2.273.200	5.888.600

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.600	0	146.600	146.600	146.600
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	566.600	0	146.600	146.600	146.600
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	566.600	0	146.600	146.600	146.600
11 sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>569.900</b>	<b>3.500</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	173.800	178.200	182.300	186.500	190.800
401100 Beamte	30.100	30.800	31.600	32.400	33.200
61500.41009 Gehälter der Beamten	30.100	30.800	31.600	32.400	33.200
401200 Arbeitnehmer	90.700	93.000	95.300	97.700	100.100
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	90.700	93.000	95.300	97.700	100.100
402100 Beamte	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
402200 Arbeitnehmer	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
403200 Arbeitnehmer	17.000	17.400	17.800	18.200	18.700
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.000	17.400	17.800	18.200	18.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	850.000	0	220.000	220.000	220.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	850.000	0	220.000	220.000	220.000
61570.95000 Durchführungsmaßnahmen (GISS)	850.000	0	220.000	220.000	220.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.023.800</b>	<b>178.200</b>	<b>402.300</b>	<b>406.500</b>	<b>410.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-453.900</b>	<b>-174.700</b>	<b>-252.200</b>	<b>-256.400</b>	<b>-260.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-453.900</b>	<b>-174.700</b>	<b>-252.200</b>	<b>-256.400</b>	<b>-260.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.100	110.500	110.500	110.500	110.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.100	110.500	110.500	110.500	110.500
99996.67551 IBL Miete	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67643 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67722 IBL Orga	600	600	600	600	600
99996.67804 IBL Personal und	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ausbildung					
99996.67887	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67969	IBL Haushalt	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68322	IBL Stadtkasse	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68419	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
99996.68516	IBL Rechtsservice	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68613	IBL Versicherungsservice	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68711	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	70.000	54.600	54.600	54.600	54.600
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68901	IBL Vorstand	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68984	IBL Medien und PR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69081	IBL Personalrat	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.100</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578.000</b>	<b>-285.200</b>	<b>-362.700</b>	<b>-366.900</b>	<b>-371.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50 52

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

FD 52 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	284.000	304.000	304.000	304.000	304.000
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
11	sonstige ordentliche Erträge	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>460.700</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	731.600	749.300	767.300	785.700	804.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
16	Abschreibungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.800</b>	<b>941.300</b>	<b>959.300</b>	<b>977.700</b>	<b>996.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-462.100</b>	<b>-459.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-496.200</b>	<b>-515.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-462.100</b>	<b>-459.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-496.200</b>	<b>-515.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.600	269.000	269.000	269.000	269.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.600</b>	<b>-269.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-269.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-723.700</b>	<b>-728.800</b>	<b>-746.800</b>	<b>-765.200</b>	<b>-784.100</b>

Produktübersicht		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-659.400	-663.100	-679.900	-697.000	-714.600
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-64.300	-65.700	-66.900	-68.200	-69.500

# Produkt

# 5.2.10.521

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## Beschreibung

- Verbindliche Aussagen über die Zulässigkeit von Vorhaben sowie gegenüber anderen Ämtern
- Beratung zu sowie Bauüberwachung, Überprüfung und Ahndung von Vorhaben
- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Fachliteratur, DIN-Vorschriften und Gerichtsurteile

## Ziele

Einhaltung des materiellen und formellen Baurechts

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	280	480
52011000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren/Vollzeitäquivalent	-	45
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	210.000	210.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	750	750
52040000	Statikgebühren	65.000	65.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	284.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	284.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	61300.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	61300.16820 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	sonstige ordentliche Erträge	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	356100 <i>Bußgelder</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.26000 Zwangsgelder u.a.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>454.900</b>	<b>475.600</b>	<b>475.600</b>	<b>475.600</b>	<b>475.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	679.800	696.400	713.200	730.300	747.900
	401100 <i>Beamte</i>	62.400	63.800	65.400	67.000	68.700
	61300.41009 Gehälter der Beamten	62.400	63.800	65.400	67.000	68.700
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	439.300	450.200	461.500	473.000	484.800
	61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	439.300	450.200	461.500	473.000	484.800
	402100 <i>Beamte</i>	26.500	27.100	27.800	28.500	29.200
	61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.500	27.100	27.800	28.500	29.200
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.800	36.700	37.600	38.500	39.500
	61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	35.800	36.700	37.600	38.500	39.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	82.500	84.600	86.700	88.900	91.100
	61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	82.500	84.600	86.700	88.900	91.100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	700	700	700	700	700
	61300.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700	700
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	61300.56211 Fortbildung	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	61300.63000 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
16 Abschreibungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69449 Auflösung Sammelposten 521	1.000	0	0	0	0
99996.69579 Auflösung Sammelposten 521	0	1.300	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61300.66121 Vermischte Ausgaben FD 52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
61300.63100 Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.65209 Fernspreckgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219 Porto	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
61300.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.700</b>	<b>887.100</b>	<b>903.900</b>	<b>921.000</b>	<b>938.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-414.800</b>	<b>-411.500</b>	<b>-428.300</b>	<b>-445.400</b>	<b>-463.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-414.800</b>	<b>-411.500</b>	<b>-428.300</b>	<b>-445.400</b>	<b>-463.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.600	251.600	251.600	251.600	251.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.600	251.600	251.600	251.600	251.600
99996.67552 IBL Miete	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.67723 IBL Orga	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	46.400	48.800	48.800	48.800	48.800
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
99996.67970 IBL Haushalt	20.600	21.400	21.400	21.400	21.400
99996.68323 IBL Stadtkasse	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68517 IBL Rechtsservice	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68614 IBL Versicherungsservice	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.68902 IBL Vorstand	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
99996.68985 IBL Medien und PR	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69082 IBL Personalrat	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.600</b>	<b>-251.600</b>	<b>-251.600</b>	<b>-251.600</b>	<b>-251.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-659.400</b>	<b>-663.100</b>	<b>-679.900</b>	<b>-697.000</b>	<b>-714.600</b>



# Produkt

**5.2.30.522**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.30</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.30.522</b>	Denkmalschutz und -pflege

## Beschreibung

- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen und Anfragen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Unterschutzstellung von denkmalschutzwürdigen Objekten

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	343	337
52051000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes/Vollzeitäquivalent	-	624

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11 sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.800	52.900	54.100	55.400	56.700
401100 Beamte	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
36500.41009 Gehälter der Beamten	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
401200 Arbeitnehmer	25.000	25.600	26.200	26.900	27.600
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	25.000	25.600	26.200	26.900	27.600
402100 Beamte	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
402200 Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
403200 Arbeitnehmer	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpfegetage	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.100</b>	<b>54.200</b>	<b>55.400</b>	<b>56.700</b>	<b>58.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.67553	IBL Miete	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67645	IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700	700
99996.67724	IBL Orga	200	200	200	200	200
99996.67806	IBL Personal und Ausbildung	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67889	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67971	IBL Haushalt	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68324	IBL Stadtkasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68421	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68518	IBL Rechtsservice	400	500	500	500	500
99996.68615	IBL Versicherungsservice	300	300	300	300	300
99996.68809	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68903	IBL Vorstand	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68986	IBL Medien und PR	400	400	400	400	400
99996.69083	IBL Personalrat	400	400	400	400	400
99996.69258	IBL Rechnungsprüfung	900	900	900	900	900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50 53

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

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.210.500	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.576.500	1.330.200	1.330.200	1.330.200	1.330.200
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
09	aktivierte Eigenleistungen	789.900	789.700	809.500	829.800	850.600
11	sonstige ordentliche Erträge	23.800	25.600	25.600	25.600	25.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.605.600</b>	<b>4.329.300</b>	<b>4.349.100</b>	<b>4.369.400</b>	<b>4.390.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.366.700	1.383.500	1.415.900	1.449.200	1.483.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.100	2.594.100	2.780.300	2.895.400	3.046.500
16	Abschreibungen	3.878.100	3.844.500	3.844.500	3.844.500	3.844.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.200	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.083.100</b>	<b>9.171.100</b>	<b>9.389.700</b>	<b>9.538.100</b>	<b>9.723.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.477.500</b>	<b>-4.841.800</b>	<b>-5.040.600</b>	<b>-5.168.700</b>	<b>-5.333.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.477.500</b>	<b>-4.841.800</b>	<b>-5.040.600</b>	<b>-5.168.700</b>	<b>-5.333.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.600	541.000	541.000	541.000	541.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.204.700	4.218.800	4.218.800	4.218.800	4.218.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.662.100</b>	<b>-3.677.800</b>	<b>-3.677.800</b>	<b>-3.677.800</b>	<b>-3.677.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.139.600</b>	<b>-8.519.600</b>	<b>-8.718.400</b>	<b>-8.846.500</b>	<b>-9.011.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.388.400	-7.614.000	-7.761.900	-7.836.700	-7.945.800
5.4.20.532	Kreisstraßen	-158.600	-158.800	-159.600	-160.400	-161.300
5.4.30.533	Landesstraßen	-564.700	-526.400	-533.900	-541.500	-549.100
5.4.50.534	Straßenreinigung	-27.900	-220.400	-263.000	-307.900	-354.800

# Produkt

# 5.4.10.531

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.10.531</b>	Gemeindestraßen

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

## Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen  
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen  
 Herstellung eines positiven Stadtbildes  
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr  
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung  
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	0,40
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53030000	Neubau von Radwegen (km)	-	-
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	-	0,20
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	1	3
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	320,40	320,80
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	52,42	52,42
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.800	1.800
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	11.000	1.500

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.592.400	1.596.600	1.596.600	1.596.600	1.596.600
	337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.592.400	1.596.600	1.596.600	1.596.600	1.596.600
	99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	1.592.400	1.596.600	1.596.600	1.596.600	1.596.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	60200.10000 Verwaltungsgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60220.10000 Verwaltungsgebühren	900	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
	60200.15010 Erst. Telefongebühren FD 53	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	60200.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
09	aktivierte Eigenleistungen	789.900	789.700	809.500	829.800	850.600
	371100 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	789.900	789.700	809.500	829.800	850.600
	60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	789.900	789.700	809.500	829.800	850.600
11	sonstige ordentliche Erträge	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	356200 <i>Säumniszuschläge</i>	1.000	500	500	500	500
	60220.26100 Stundungszinsen	1.000	500	500	500	500
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.416.100</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.440.800</b>	<b>2.461.100</b>	<b>2.481.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.193.400	1.206.200	1.234.600	1.263.700	1.293.600
	401100 <i>Beamte</i>	169.000	172.800	177.100	181.500	186.000
	63000.41009 Gehälter der Beamten	169.000	172.800	177.100	181.500	186.000
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	667.500	684.100	701.200	718.700	736.700
	63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	667.500	684.100	701.200	718.700	736.700
	402100 <i>Beamte</i>	71.800	73.400	75.200	77.100	79.000
	63000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	71.800	73.400	75.200	77.100	79.000
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	54.300	55.700	57.100	58.500	60.000
	63000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	54.300	55.700	57.100	58.500	60.000
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	125.300	128.400	131.600	134.900	138.300
	63000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	125.300	128.400	131.600	134.900	138.300
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.200	24.700	25.300	25.900	26.500
	63000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	24.200	24.700	25.300	25.900	26.500
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	73.200	58.800	58.800	58.800	58.800
	99996.68165 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	73.200	58.800	58.800	58.800	58.800
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.68184 Zuführungen zu	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.800	924.800	1.064.100	1.130.100	1.230.100
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>928.000</i>	<i>912.000</i>	<i>1.051.800</i>	<i>1.117.800</i>	<i>1.217.800</i>
63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
63000.51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
63000.51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	446.200	446.200	540.000	640.000	740.000
63000.51065	Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
63000.51250	Verkehrssicherung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
63000.51500	Unterhaltung Gleisanlage Brendelweg	34.000	0	34.000	0	0
63000.51650	Aufbruchmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63000.52000	Verkehrsrechtliche Anordnungen	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000
63000.54400	Fugenpflege/Rathausplatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.54500	Sanierung von Bushaltestellen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
79100.51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	8.000	8.000	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
60200.52306	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	300	300	300	300	300
423200	<i>Leasing</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
63000.53000	Leasingraten für Dienstfahrzeuge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
60200.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	800	800	800	800	800
63000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	600	600	600	600	600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
60200.56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	400	400	400	400	400
60200.56211	Fortbildung FD 53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60220.56211	Fortbildung	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	2.967.900	3.080.100	3.080.100	3.080.100	3.080.100
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>3.800</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
99996.69465	Abschreibung immaterielles Vermögen 531	3.800	14.500	14.500	14.500	14.500
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.962.400</i>	<i>3.064.200</i>	<i>3.064.200</i>	<i>3.064.200</i>	<i>3.064.200</i>
99996.68050	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	2.962.400	3.064.200	3.064.200	3.064.200	3.064.200
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
99996.68082	Auflösung Sammelposten 531	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.000	845.800	845.800	845.800	845.800
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
60200.66122	Vermischte Ausgaben FD 53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60220.66120	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>60.000</i>	<i>47.100</i>	<i>47.100</i>	<i>47.100</i>	<i>47.100</i>
60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65219	Porto	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
60200.65309	Bekanntmachungskosten	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	FD 53					
	60200.65409 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	60220.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60220.65209 Fernsprechgebühren	1.200	800	800	800	800
	60220.65409 Reisekosten	100	100	100	100	100
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	661.700	797.400	797.400	797.400	797.400
	63000.67500 Bereitschaft Baubetrieb	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	63000.67501 Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	33.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	63000.67511 Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	616.600	744.500	744.500	744.500	744.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.825.100</b>	<b>6.056.900</b>	<b>6.224.600</b>	<b>6.319.700</b>	<b>6.449.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.409.000</b>	<b>-3.635.900</b>	<b>-3.783.800</b>	<b>-3.858.600</b>	<b>-3.967.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.409.000</b>	<b>-3.635.900</b>	<b>-3.783.800</b>	<b>-3.858.600</b>	<b>-3.967.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000
	99996.00170 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012.100	4.011.100	4.011.100	4.011.100	4.011.100
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.012.100	4.011.100	4.011.100	4.011.100	4.011.100
	99996.67554 IBL Miete	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	99996.67646 IBL Allgemeine Verwaltung	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	99996.67725 IBL Orga	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.67807 IBL Personal und Ausbildung	78.600	82.900	82.900	82.900	82.900
	99996.67890 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	62.500	64.600	64.600	64.600	64.600
	99996.67972 IBL Haushalt	34.700	36.200	36.200	36.200	36.200
	99996.68325 IBL Stadtkasse	36.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	99996.68422 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68519 IBL Rechtsservice	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.68616 IBL Versicherungsservice	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.68714 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	45.600	49.200	49.200	49.200	49.200
	99996.68810 IBL Rats- und Sitzungsdienst	40.100	40.400	40.400	40.400	40.400
	99996.68904 IBL Vorstand	27.600	28.700	28.700	28.700	28.700
	99996.68987 IBL Medien und PR	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.69084 IBL Personalrat	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.69171 IBL Gleichstellungsstelle	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69259 IBL Rechnungsprüfung	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	99996.69308 Erstattung Niederschlagswasserkanal	3.063.000	3.047.700	3.047.700	3.047.700	3.047.700
	99996.69318 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	502.900	501.000	501.000	501.000	501.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.979.400</b>	<b>-3.978.100</b>	<b>-3.978.100</b>	<b>-3.978.100</b>	<b>-3.978.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.388.400</b>	<b>-7.614.000</b>	<b>-7.761.900</b>	<b>-7.836.700</b>	<b>-7.945.800</b>



# Produkt

# 5.4.20.532

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.20</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.20.532</b>	Kreisstraßen

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

## Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen  
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen  
 Herstellung eines positiven Stadtbildes  
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr  
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung  
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53160000	Neubau von Radwegen (km)	-	-
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	-	-
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	1	-
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.000	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	500	500
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	-	-

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	71.800	66.400	66.400	66.400	66.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	71.800	66.400	66.400	66.400	66.400
99996.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 532	71.800	66.400	66.400	66.400	66.400
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	900	900	900	900
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.700</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.300	38.100	38.900	39.700	40.600
401100 Beamte	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
65000.41009 Gehälter der Beamten	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
401200 Arbeitnehmer	16.800	17.200	17.600	18.000	18.500
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	16.800	17.200	17.600	18.000	18.500
402100 Beamte	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
402200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65000.51250 Verkehrssicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Kreisstraßen)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	133.800	127.500	127.500	127.500	127.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	133.800	127.500	127.500	127.500	127.500
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	133.800	127.500	127.500	127.500	127.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.900</b>	<b>211.400</b>	<b>212.200</b>	<b>213.000</b>	<b>213.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.900</b>	<b>-145.700</b>	<b>-146.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-144.200	-144.100	-144.900	-145.700	-146.600
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67555 IBL Miete	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	500	500	500	500	500
99996.67726 IBL Orga	100	100	100	100	100
99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67973 IBL Haushalt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68326 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68520 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68617 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200	200
99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68905 IBL Vorstand	900	900	900	900	900
99996.68988 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69085 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69260 IBL Rechnungsprüfung	600	700	700	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-158.600	-158.800	-159.600	-160.400	-161.300

# Produkt

# 5.4.30.533

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.30</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.30.533</b>	Landesstraßen

## Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

## Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen  
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen  
 Herstellung eines positiven Stadtbildes  
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr  
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit  
 Substanzerhaltung  
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53290000	Neubau Radwege (km)	-	-
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,30	0,30
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	1	1
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	22,81	22,81
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	42,78	42,78
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.000	3.000
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	9.000	-

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	417.400	331.800	331.800	331.800	331.800
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	417.400	331.800	331.800	331.800	331.800
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	417.400	331.800	331.800	331.800	331.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	500	500	500	500	500
60200.16100 Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>419.700</b>	<b>334.400</b>	<b>334.400</b>	<b>334.400</b>	<b>334.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.400	103.800	106.300	108.900	111.500
401100 Beamte	17.200	17.600	18.000	18.500	19.000
66500.41009 Gehälter der Beamten	17.200	17.600	18.000	18.500	19.000
401200 Arbeitnehmer	53.400	54.700	56.100	57.500	58.900
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	53.400	54.700	56.100	57.500	58.900
402100 Beamte	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
402200 Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
403200 Arbeitnehmer	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	68.500	73.500	78.500	83.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.500	68.500	73.500	78.500	83.500
66500.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
66500.51160 Unterhaltung v. Radwegen	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
66500.51250 Verkehrssicherung	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Landesstraßen)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	776.400	636.900	636.900	636.900	636.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	776.400	636.900	636.900	636.900	636.900
99996.68052 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	776.400	636.900	636.900	636.900	636.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.300</b>	<b>809.200</b>	<b>816.700</b>	<b>824.300</b>	<b>831.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-526.600</b>	<b>-474.800</b>	<b>-482.300</b>	<b>-489.900</b>	<b>-497.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-526.600</b>	<b>-474.800</b>	<b>-482.300</b>	<b>-489.900</b>	<b>-497.500</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.100	51.600	51.600	51.600	51.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.100	51.600	51.600	51.600	51.600
99996.67556 IBL Miete	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67648 IBL Allgemeine Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67727 IBL Orga	300	400	400	400	400
99996.67809 IBL Personal und Ausbildung	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.67892 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67974 IBL Haushalt	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68327 IBL Stadtkasse	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68424 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68521 IBL Rechtsservice	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68618 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
99996.68716 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	6.100	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.68812 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68906 IBL Vorstand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68989 IBL Medien und PR	800	800	800	800	800
99996.69086 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
99996.69173 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69261 IBL Rechnungsprüfung	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.700</b>	<b>-526.400</b>	<b>-533.900</b>	<b>-541.500</b>	<b>-549.100</b>

# Produkt

**5.4.50.534**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.50</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.50.534</b>	Straßenreinigung

## Beschreibung

Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Winterdienst) als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygienischen Gründen sowie aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Straßenverkehrs, zur Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Förderung der Sicherheit der Einwohner

## Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

## Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	356.554	359.096
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	171.394	177.971
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	1.658

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	128.900	184.000	184.000	184.000	184.000
338100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	128.900	184.000	184.000	184.000	184.000
99996.00322	Erträge auf der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	128.900	184.000	184.000	184.000	184.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.564.900	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
331100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
67500.10000	Gebühren nach §52 Nds.StrG	100	100	100	100	100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564.800	1.318.900	1.318.900	1.318.900	1.318.900
67500.11000	Gebühren	1.564.800	1.318.900	1.318.900	1.318.900	1.318.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67500.16510	Erst. Winterdienst von Kliniken	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00056	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.697.100</b>	<b>1.506.600</b>	<b>1.506.600</b>	<b>1.506.600</b>	<b>1.506.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.600	35.400	36.100	36.900	37.700
401100	Beamte	17.200	17.600	18.000	18.500	19.000
67500.41009	Gehälter der Beamten	17.200	17.600	18.000	18.500	19.000
401200	Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
67500.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	700	700	700	700	700
402100	Beamte	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
67500.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
402200	Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
67500.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	100	100	100	100	100
403200	Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
67500.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
67500.45009	Beihilfen, Unterstützungen	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68168	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
99996.68187	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.000	1.555.000	1.596.900	1.641.000	1.687.100
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
63000.51085	Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.404.000	1.402.000	1.443.900	1.488.000	1.534.100



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	67500.15500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	67500.57000	659.600	662.300	695.400	730.200	766.700
	67500.57100	92.300	92.800	97.400	102.300	107.400
	67500.57200	38.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	67500.57250	66.100	63.900	67.100	70.500	74.000
	67500.63800	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	67500.65009	400	400	400	400	400
	67500.65209	400	400	400	400	400
	67500.65219	600	600	600	600	600
	67500.65309	300	300	300	300	300
	67500.65409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	67500.67510	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.094.800</b>	<b>2.093.600</b>	<b>2.136.200</b>	<b>2.181.100</b>	<b>2.228.000</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-397.700</b>	<b>-587.000</b>	<b>-629.600</b>	<b>-674.500</b>	<b>-721.400</b>
	<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-397.700</b>	<b>-587.000</b>	<b>-629.600</b>	<b>-674.500</b>	<b>-721.400</b>
	26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.900	508.000	508.000	508.000	508.000
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	509.900	508.000	508.000	508.000	508.000
	99996.00163	502.900	501.000	501.000	501.000	501.000
	99996.00172	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.100	141.400	141.400	141.400	141.400
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	140.100	141.400	141.400	141.400	141.400
	99996.69309	140.100	141.400	141.400	141.400	141.400
	<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.800</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>
	<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.900</b>	<b>-220.400</b>	<b>-263.000</b>	<b>-307.900</b>	<b>-354.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50 54

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

FD 54 Stadtverkehr

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.000	60.700	57.000	12.000	12.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	581.500	583.500	583.500	583.500	583.500
06	privatrechtliche Entgelte	8.300	10.700	10.700	10.700	10.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.100	42.300	42.300	44.300	44.300
11	sonstige ordentliche Erträge	1.188.600	1.304.100	1.304.100	1.304.100	1.304.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.893.500</b>	<b>2.001.300</b>	<b>1.997.600</b>	<b>1.954.600</b>	<b>1.954.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	967.500	1.034.700	1.060.100	1.086.200	1.113.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.400	2.413.400	2.663.900	2.456.900	2.359.900
16	Abschreibungen	323.400	275.500	275.500	275.500	275.500
18	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.800	158.300	158.300	158.300	158.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.945.300</b>	<b>3.882.100</b>	<b>4.158.000</b>	<b>3.977.100</b>	<b>3.906.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.051.800</b>	<b>-1.880.800</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-1.952.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.051.800</b>	<b>-1.880.800</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-1.952.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.900	377.700	377.700	377.700	377.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.600</b>	<b>-374.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-374.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.415.400</b>	<b>-2.255.100</b>	<b>-2.534.700</b>	<b>-2.396.800</b>	<b>-2.326.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
<b>1.2.20.543</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	187.500	287.500	268.100	248.200	227.700
<b>5.4.10.541</b>	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-923.000	-1.052.400	-1.057.500	-1.071.700	-1.086.000
<b>5.4.50.922</b>	Straßenbeleuchtung	-1.639.000	-1.613.500	-1.888.000	-1.714.000	-1.611.000
<b>5.4.60.542</b>	Parkeinrichtungen	297.300	308.300	306.400	304.400	302.400
<b>5.4.70.921</b>	ÖPNV	-338.200	-185.000	-163.700	-163.700	-159.700

# Produkt

5.4.10.541

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.10.541</b>	Verkehrslenkung, -regelung und -technik

## Beschreibung

Gestaltung und sicherer Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

## Ziele

Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	70	75
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	30	40
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	10	15
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	75	90
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	150.000	150.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	sonstige ordentliche Erträge	500	600	600	600	600
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	600	600	600	600
	99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	130.300	168.200	172.300	176.500	180.800
	401100 Beamte	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	63010.41009 Gehälter der Beamten	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	401200 Arbeitnehmer	88.500	125.400	128.500	131.700	135.000
	63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	122.400	125.400	128.500	131.700	135.000
	99996.00124 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-33.900	0	0	0	0
	402100 Beamte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	402200 Arbeitnehmer	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	403200 Arbeitnehmer	23.000	23.600	24.200	24.800	25.400
	63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	23.000	23.600	24.200	24.800	25.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
	63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
	99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.000	431.000	432.000	442.000	452.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352.000	352.000	362.000	372.000	382.000
	63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeindestr.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63000.51310 Radwegeinformationssystem	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.51460 Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	60200.52100 Unterhaltung Netzwerk FD 54	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	63000.51050 Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	25.000	16.000	16.000	16.000
	11000.63300 Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	61000.63550 Verkehrsplanung	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	179.400	258.000	258.000	258.000	258.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	700	700	700	700
99996.69597	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 541	0	700	700	700	700
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	130.900	255.000	255.000	255.000	255.000
99996.69468	Abschreibung Infrastrukturvermögen 541	130.900	255.000	255.000	255.000	255.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.900	0	0	0	0
99996.69330	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 541	6.900	0	0	0	0
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.600	0	0	0	0
99996.69471	Abschreibung Fahrzeuge 541	39.600	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	700	700	700	700
99996.69347	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	800	0	0	0	0
99996.69559	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	0	700	700	700	700
471180	Auflösung Sammelposten	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69359	Auflösung Sammelposten 541	1.200	0	0	0	0
99996.69580	Auflösung Sammelposten 541	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200	200	200	200	200
11000.71810	Zuschuss an Verkehrswacht	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.100	134.600	134.600	134.600	134.600
443100	Geschäftsaufwendungen	500	0	0	0	0
60200.65310	Bekanntmachungskosten FD 54	500	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.000</b>	<b>992.000</b>	<b>997.100</b>	<b>1.011.300</b>	<b>1.025.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-858.000</b>	<b>-985.900</b>	<b>-991.000</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-1.019.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-858.000</b>	<b>-985.900</b>	<b>-991.000</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-1.019.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500
99996.67558	IBL Miete	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67650	IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67729	IBL Orga	600	600	600	600	600
99996.67811	IBL Personal und Ausbildung	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.67894	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67976	IBL Haushalt	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68329	IBL Stadtkasse	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68426	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
99996.68523	IBL Rechtsservice	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68620	IBL Versicherungsservice	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2016

# 5.4.10.541

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.68718 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68814 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68908 IBL Vorstand	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68991 IBL Medien und PR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69088 IBL Personalrat	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69175 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69263 IBL Rechnungsprüfung	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-923.000</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.086.000</b>

# Produkt

5.4.60.542

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

## Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

## Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

## Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.200	1.200

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
68000.11000 Parkgebühren	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.14000 Miete Fahrradboxen	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	500	600	600	600	600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	500	600	600	600	600
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>463.100</b>	<b>465.600</b>	<b>465.600</b>	<b>465.600</b>	<b>465.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	70.500	81.000	82.900	84.900	86.900
401100 <i>Beamte</i>	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
68000.41009 Gehälter der Beamten	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	46.800	56.700	58.100	59.600	61.100
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	55.300	56.700	58.100	59.600	61.100
99996.00125 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-8.500	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700	700
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	200	200	200	200
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	51.400	51.400	51.400	51.400
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	67.400	47.400	47.400	47.400	47.400
68000.50100 Unterhaltung Fahrradboxen	400	400	400	400	400
68000.50200 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.51100 Unterhaltung von Parkscheinautomaten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68000.51110 Unterhaltung Parkleitsystem	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68000.53000 Pacht Parkflächen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.900</b>	<b>132.400</b>	<b>134.300</b>	<b>136.300</b>	<b>138.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>321.200</b>	<b>333.200</b>	<b>331.300</b>	<b>329.300</b>	<b>327.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>321.200</b>	<b>333.200</b>	<b>331.300</b>	<b>329.300</b>	<b>327.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00234 Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
99996.67559 IBL Miete	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67651 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67730 IBL Orga	300	300	300	300	300
99996.67812 IBL Personal und Ausbildung	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67895 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67977 IBL Haushalt	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68330 IBL Stadtkasse	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68427 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68524 IBL Rechtsservice	700	800	800	800	800
99996.68621 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
99996.68815 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68909 IBL Vorstand	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68992 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
99996.69089 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
99996.69176 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69264 IBL Rechnungsprüfung	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.300</b>	<b>308.300</b>	<b>306.400</b>	<b>304.400</b>	<b>302.400</b>

# Produkt

# 1.2.20.543

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.543</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

## Beschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs  
Sachbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht  
Erstellen von Ausnahmegenehmigungen

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

## Ziele

Abwicklung verkehrs- und ordnungsbehördlicher Aufgaben

## Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
54070000	OWI-Verfahren	-	-
54080000	-Rotlichtverstöße	350	300
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	17.000	17.000
54100000	-Parkraumüberwachung	20.000	20.000
54110000	-Sonstige	3.000	3.400
54130000	a) Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten	850	1.000
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	3.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	121.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	111.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	11100.10000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.000	0	0	0	0
	63000.11100 Sondernutzungsgebühren (Baustofflieferungen u.a.)	10.000	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
	60200.15011 Erst. Telefongebühren FD 54	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	300	300	300	300	300
	11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	300	300	300	300	300
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.16710 Erstattung Drogentests	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.15100 Erstattung Nachnahmeporporto	300	0	0	0	0
	11100.16810 Erstattung von Abschleppkosten FD 54	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	1.187.600	1.302.900	1.302.900	1.302.900	1.302.900
	356100 <i>Bußgelder</i>	1.185.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rotlichtverstöße -	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.00059 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.309.900</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.428.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	766.700	785.500	804.900	824.800	845.300
	401100 <i>Beamte</i>	24.400	24.900	25.500	26.100	26.800
	11100.41009 Gehälter der Beamten	24.400	24.900	25.500	26.100	26.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	566.500	580.600	595.100	610.000	625.300
	11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	566.500	580.600	595.100	610.000	625.300
	402100 <i>Beamte</i>	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
	11100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	46.100	47.200	48.400	49.600	50.800
	11100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	46.100	47.200	48.400	49.600	50.800
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	106.400	109.000	111.700	114.500	117.400
	11100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers.	106.400	109.000	111.700	114.500	117.400

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
404100	tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
405100	11100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500 8.300	3.600 8.500	3.700 8.500	3.800 8.500	3.900 8.500
	99996.68171 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68190 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11100.93500 Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
	60200.52307 Erwerb bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	500	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.55001 Unterhaltung von PKW FD 54	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.55109 Betriebsstoffe f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen FD 54	1.500	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	60200.56010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60200.56212 Fortbildung FD 54 (einschl. Reisekosten)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	11000.65700 Drogentests	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.52000 Wartung und Reparatur Rotlichtkameras	8.000	0	0	0	0
	11100.63100 Abschleppkosten FD 54	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69466 Abschreibung immaterielles Vermögen 543	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69529 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 543	0	2.700	2.700	2.700	2.700
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69523 Abschreibungen auf Fahrzeuge 543	0	3.200	3.200	3.200	3.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69543 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 543	0	5.500	5.500	5.500	5.500
471180	Auflösung Sammelposten	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69450 Auflösung Sammelposten 543	900	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.700	23.700	23.700	23.700	23.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.66120 Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	35.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	11100.65100 Formulare Bußgeldbescheid und Zubehör	6.500	0	0	0	0
	11200.65219 Porto	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	60200.65010 Bürobedarf der Verwaltung	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	FD 54					
	60200.65210 Fernsprechgebühren FD 54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60200.65410 Reisekosten,	9.500	0	0	0	0
	Fahrtkostenerst. FD 54					
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	0	0	0
	11100.57000 Verbrauchsmittel	6.000	0	0	0	0
	Rotlichtkameras					
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>855.400</b>	<b>865.700</b>	<b>885.100</b>	<b>905.000</b>	<b>925.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>454.500</b>	<b>562.700</b>	<b>543.300</b>	<b>523.400</b>	<b>502.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>454.500</b>	<b>562.700</b>	<b>543.300</b>	<b>523.400</b>	<b>502.900</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>267.000</b>	<b>275.200</b>	<b>275.200</b>	<b>275.200</b>	<b>275.200</b>
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.000	275.200	275.200	275.200	275.200
	99996.67560 IBL Miete	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.67731 IBL Orga	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	53.600	56.400	56.400	56.400	56.400
	99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	42.500	43.900	43.900	43.900	43.900
	99996.67978 IBL Haushalt	23.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	99996.68331 IBL Stadtkasse	24.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68525 IBL Rechtsservice	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68622 IBL Versicherungsservice	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500
	99996.68910 IBL Vorstand	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500
	99996.68993 IBL Medien und PR	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69090 IBL Personalrat	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
	99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-267.000</b>	<b>-275.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-275.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>187.500</b>	<b>287.500</b>	<b>268.100</b>	<b>248.200</b>	<b>227.700</b>

## **Produkt**

**5.4.70.921**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	39.700	12.000	12.000	12.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	12.000	0	0	0	0
79200.36170 Zuweisung vom Land für Wartehallen	12.000	0	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	15.000	39.700	12.000	12.000	12.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	3.000	27.700	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.500</b>	<b>40.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	216.000	167.000	167.000	163.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.000	200.000	153.000	153.000	153.000
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
79200.51400 Unterhaltung Bahnhofsvordächer	0	5.000	5.000	5.000	5.000
79200.51410 Erneuerung Fugenmaterial ZOB-Insel	0	30.000	0	0	0
79200.51420 Unterhaltung Busschranke "Neues Deichhorst"	0	5.000	5.000	5.000	5.000
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	24.000	17.000	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	0
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	4.000	4.000	4.000	4.000	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	141.000	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69598 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 921	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	138.300	0	0	0	0
99996.69493 Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	138.300	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	0	0	0	0
99996.69504 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 921	2.700	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	36.000	0	0	0	0
79200.65500 Gutachten	36.000	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.000</b>	<b>217.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>164.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-330.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-152.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-330.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-152.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	700	700	700	700	700
99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-159.700</b>



## **Produkt**

**5.4.50.922**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	21.000	45.000	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50.000	21.000	45.000	0	0
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	40.000	21.000	25.000	0	0
67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	10.000	0	20.000	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	40.000	40.000	42.000	42.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	37.000	40.000	40.000	42.000	42.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	37.000	40.000	40.000	42.000	42.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.000</b>	<b>61.000</b>	<b>85.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.000	1.674.500	1.973.000	1.756.000	1.653.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	911.000	866.500	1.165.000	948.000	845.000
67000.15050 Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen	-30.000	0	0	0	0
67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung	65.000	70.000	70.000	75.000	75.000
67000.51060 Wartung und Unterhaltung	245.000	245.000	245.000	260.000	260.000
67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen-Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
67000.96000 Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
67000.96410 Umsetzen der Peitschenmasten - Brücke Brauenkamper Landstr.	0	27.500	0	0	0
67000.96411 Beleuchtung - Ausbau Fußgängerzone 2. BA	0	61.000	134.000	0	0
67000.96412 Beleuchtung - Erschließung B-Plan 317 westl. Langenwisch	0	0	90.000	0	0
67000.96413 Beleuchtung - Sanierung Brücke Bungerhof Str. / Infleth	0	0	0	3.000	0
67000.96414 Beleuchtung - Endausbau Hermann-Oetken-Str.	0	5.000	0	0	0
67000.96415 Beleuchtung - Endausbau B-Plan 305 Luise-Hensel-Str.	0	5.000	5.000	0	0
67000.96514 Fußgängerbrücke zw. Wansener- und Annenh.-Str.	6.000	6.000	0	0	0
67000.96517 B-Pl. 301 Marschweg	6.000	3.000	0	0	0
67000.96529 An der Riede	35.000	0	35.000	30.000	20.000
67000.96536 B-Plan 230, An der Riede (U24)	0	25.000	0	0	0
67000.96541 Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	0	6.000	0	0	0
67000.96543 Moltkestraße	0	0	30.000	30.000	0
67000.96545 Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern)	0	0	90.000	90.000	90.000
67000.96546 Hamburger Weg/Buchholzer Weg	0	0	15.000	0	0
67000.96547 Sassengraben, BPl. 267	20.000	0	0	0	0
67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67000.96558 Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	100.000	0	40.000	60.000	30.000
67000.96575 Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0	3.000	0	0	0
67000.96576 B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	15.000	20.000	0	0	0
67000.96577 Schohasberger Straße (Brandhöfener Weg bis	0	10.000	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	67000.96581	0	10.000	0	0	0
	67000.96583	10.000	0	0	0	0
	67000.96584	10.000	0	0	0	0
	67000.96590	25.000	0	0	0	0
	67000.96592	0	0	35.000	30.000	0
	67000.96593	6.000	0	6.000	0	0
	67000.96594	6.000	0	0	0	0
	67000.96595	5.000	0	0	0	0
	67000.96596	12.000	0	0	0	0
	67000.96597	6.000	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>815.000</i>	<i>808.000</i>	<i>808.000</i>	<i>808.000</i>	<i>808.000</i>
	67000.51070	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	67000.51080	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.726.000</b>	<b>1.674.500</b>	<b>1.973.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.653.000</b>
	<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.639.000</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.611.000</b>
	<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.639.000</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.611.000</b>
	<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.639.000</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.611.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50 55

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

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	14.200	14.200	14.200	14.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	371.400	362.000	362.000	362.000	362.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	sonstige ordentliche Erträge	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>385.100</b>	<b>390.300</b>	<b>390.300</b>	<b>390.300</b>	<b>390.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	704.500	721.600	739.200	757.400	775.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.900	1.168.900	1.248.400	1.235.400	1.185.400
16	Abschreibungen	19.900	64.200	64.200	64.200	64.200
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856.100	3.929.500	3.929.500	3.929.500	3.929.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.736.500</b>	<b>5.885.300</b>	<b>5.982.400</b>	<b>5.987.600</b>	<b>5.956.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.351.400</b>	<b>-5.495.000</b>	<b>-5.592.100</b>	<b>-5.597.300</b>	<b>-5.565.800</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.357.400</b>	<b>-5.501.000</b>	<b>-5.598.100</b>	<b>-5.603.300</b>	<b>-5.571.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.500	1.612.600	1.612.600	1.612.600	1.612.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.100	426.400	426.400	426.400	426.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.157.400</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.186.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.314.800</b>	<b>-4.411.900</b>	<b>-4.417.100</b>	<b>-4.385.600</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
<b>5.5.10.551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.776.000	-3.855.800	-3.826.400	-3.774.800	-3.786.400
<b>5.5.30.911</b>	Städtischer Friedhof	3.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
<b>5.5.40.552</b>	Naturschutz und Landschaftspflege	-427.000	-435.700	-562.200	-619.000	-575.900

# Produkt

# 5.5.10.551

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.10</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.10.551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freifächensystem. Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen einschließlich der Kontrolle auf Verkehrssicherheit

## Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan und Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst, Bebauungspläne bzw. B-Plan-Satzungen der Stadt Delmenhorst, Pflegekonzepte sowie DIN für Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen

## Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch öffentliche Grünanlagen sowie deren Erhalt und Fortentwicklung. Die übergeordnete Grünplanung soll als Leitfaden und Ziel für die Freiraumplanung dienen. Planung und Bau sowie Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen, Außenanlagen von Schulen und städtischen Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und öffentlichen Grünzügen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	380	380
55030000	a) Kinderspielplätzen	1	1
55040000	b) Sportflächen	-	-
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	2	4
55070000	-Parkanlagen	5	5
55080000	-Grünzüge	63	63
55090000	-Kinderspielplätze	84	84
55100000	-Sportplätze	34	36
55110000	-Sportanlagen	12	12
55120000	-Kompensationsflächen	65	65
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14	14
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	11	11
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	5	5
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	6	6
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	1	1
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11	11
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	14.200	14.200	14.200	14.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.00261 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 551	0	14.200	14.200	14.200	14.200
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	435.900	446.500	457.600	469.000	480.600
401100 Beamte	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
58000.41009 Gehälter der Beamten	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
401200 Arbeitnehmer	320.500	328.500	336.700	345.100	353.700
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	320.500	328.500	336.700	345.100	353.700
402100 Beamte	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
402200 Arbeitnehmer	26.100	26.700	27.400	28.100	28.800
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	26.100	26.700	27.400	28.100	28.800
403200 Arbeitnehmer	60.100	61.600	63.100	64.700	66.300
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	60.100	61.600	63.100	64.700	66.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.600	1.101.600	1.061.100	998.100	998.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21000.50509 Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
88000.50505 Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.50510 Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	990.300	1.018.300	987.300	924.300	924.300
36600.50010 Unterhaltung Mahnmahl Hasbergen	400	400	400	400	400
36600.50100 Unterhaltung Mahnmale	600	600	600	600	600

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	36600.50101 Sanierung Kriegerdenkmal Nordwolle	22.000	0	0	0	0
	46010.51260 Unterhaltung der Kinderspielplätze	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46010.93510 Geräte für Kinderspielplätze	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46010.96000 Anlegung von Kinderspielplätzen	95.000	90.000	176.000	113.000	113.000
	56000.51160 Unterhaltung der Sportplätze	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	56000.51170 Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.51060 Unterhaltung der Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	58000.51075 Graftanlagen - Wegesanierung	134.000	217.000	100.000	100.000	100.000
	58000.51100 Kontrolle von Brücken	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58000.93520 Parkbänke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.51070 Pflege Straßenbegleitgrün	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	63000.51075 Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
	63000.51090 Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	63050.96200 Grüngestaltung und Entsiegelung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	58000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf und Unterhaltung) bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800
	58000.55010 Kfz - Steuer	100	100	100	100	100
	58000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	700	700	700	700	700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58000.56200 Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	79000.57000 Ausschmückung der Stadt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.500	9.500	0	0	0
	58000.51065 Aufstellung eines Grünflächenkatasters	23.500	9.500	0	0	0
16	Abschreibungen	19.900	64.200	64.200	64.200	64.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	99996.69494 Abschreibung Infrastrukturvermögen 551	19.100	63.100	63.100	63.100	63.100
471180	Auflösung Sammelposten	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69451 Auflösung Sammelposten 551	800	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	37000.71800 Instandsetzung Friedhof Syker Str.	800	800	800	800	800
	46010.71700 Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317.100	3.374.700	3.374.700	3.374.700	3.374.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	58000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	58000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58000.65209 Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58000.65409 Reisekosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.307.900	3.365.500	3.365.500	3.365.500	3.365.500
	21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
	46010.67511 Erst. Baubetrieb	422.100	422.100	422.100	422.100	422.100

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
in EUR							
1		2	3	4	5	6	
	56000.67510	Kinderspielplätze Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	56000.67511	Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	58000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.242.700	1.300.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.861.600</b>	<b>4.988.100</b>	<b>4.958.700</b>	<b>4.907.100</b>	<b>4.918.700</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.859.500</b>	<b>-4.971.700</b>	<b>-4.942.300</b>	<b>-4.890.700</b>	<b>-4.902.300</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.865.500</b>	<b>-4.977.700</b>	<b>-4.948.300</b>	<b>-4.896.700</b>	<b>-4.908.300</b>	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.400	1.450.600	1.450.600	1.450.600	1.450.600	
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.400	1.450.600	1.450.600	1.450.600	1.450.600	
	99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	1.411.400	1.450.600	1.450.600	1.450.600	1.450.600	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.900	328.700	328.700	328.700	328.700	
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.900	328.700	328.700	328.700	328.700	
	99996.67561 IBL Miete	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
	99996.67732 IBL Orga	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	30.400	32.000	32.000	32.000	32.000	
	99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000	
	99996.67979 IBL Haushalt	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	99996.68332 IBL Stadtkasse	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400	
	99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	99996.68526 IBL Rechtsservice	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
	99996.68623 IBL Versicherungsservice	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500	
	99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600	
	99996.68911 IBL Vorstand	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100	
	99996.68994 IBL Medien und PR	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	99996.69091 IBL Personalrat	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	
	99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400	
	99996.69266 IBL Rechnungsprüfung	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	
	99996.69307 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	163.100	162.000	162.000	162.000	162.000	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.089.500</b>	<b>1.121.900</b>	<b>1.121.900</b>	<b>1.121.900</b>	<b>1.121.900</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.776.000</b>	<b>-3.855.800</b>	<b>-3.826.400</b>	<b>-3.774.800</b>	<b>-3.786.400</b>	



## Produkt

5.5.40.552

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.40</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.40.552</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

### Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insbesondere auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Schutz und Erhaltung von Landschaftsteilen, des Baumbestandes sowie der Naturdenkmäler.

Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräumen einschließlich Artenschutzkonzepte.

### Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschließlich Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht

### Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.912,71	1.912,71
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28,36	28,36
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotope (ha)	41,96	41,96
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,59	14,59
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.10008 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.16120 <i>Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts</i>	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	268.600	275.100	281.600	288.400	295.300
401100 <i>Beamte</i>	28.700	29.300	30.000	30.800	31.600
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	28.700	29.300	30.000	30.800	31.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	167.400	171.600	175.900	180.300	184.800
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	167.400	171.600	175.900	180.300	184.800
402100 <i>Beamte</i>	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.600	13.900	14.200	14.600	15.000
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	13.600	13.900	14.200	14.600	15.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.400	32.200	33.000	33.800	34.600
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	31.400	32.200	33.000	33.800	34.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	67.300	187.300	237.300	187.300
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	57.300	57.300	127.300	127.300	127.300
12000.51460 <i>Pflege von Naturdenkmalen</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36000.51000 <i>Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36000.51100 <i>Pflege von Kompensationsflächen</i>	10.000	10.000	80.000	80.000	80.000
36000.51200 <i>Baumsanierung</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.51360 <i>Wallhecken- und Kopfweidenpflege</i>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36000.57200 <i>Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege</i>	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370 <i>Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen</i>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58000.51085 <i>Anpflanzung von Wald</i>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.000	10.000	60.000	110.000	60.000
12000.57360 <i>Landschaftsrahmenplan</i>	0	0	50.000	100.000	50.000
12000.57400 <i>Kartierungen und Planungen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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 Natuschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12000.65219 Porto	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.65309 Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.200</b>	<b>347.700</b>	<b>474.200</b>	<b>531.000</b>	<b>487.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-331.800</b>	<b>-338.000</b>	<b>-464.500</b>	<b>-521.300</b>	<b>-478.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-331.800</b>	<b>-338.000</b>	<b>-464.500</b>	<b>-521.300</b>	<b>-478.200</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.200	97.700	97.700	97.700	97.700
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	95.200	97.700	97.700	97.700	97.700
99996.67562 IBL Miete	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67654 IBL Allgemeine Verwaltung	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67733 IBL Orga	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67815 IBL Personal und Ausbildung	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
99996.67898 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.67980 IBL Haushalt	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68333 IBL Stadtkasse	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68430 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68527 IBL Rechtsservice	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68624 IBL Versicherungsservice	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68721 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68818 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68912 IBL Vorstand	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68995 IBL Medien und PR	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69092 IBL Personalrat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69179 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69267 IBL Rechnungsprüfung	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.000</b>	<b>-435.700</b>	<b>-562.200</b>	<b>-619.000</b>	<b>-575.900</b>

## **Produkt**

**5.5.30.911**

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

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	369.400	360.000	360.000	360.000	360.000
331100 Verwaltungsgebühren	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
75000.10000 Verwaltungsgebühren	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.900	355.800	355.800	355.800	355.800
75000.11000 Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	364.900	355.800	355.800	355.800	355.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
75000.11100 Grabpflege Kriegsgräber	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.16810 Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>373.600</b>	<b>364.200</b>	<b>364.200</b>	<b>364.200</b>	<b>364.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	533.700	549.500	549.500	549.500	549.500
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	533.700	549.500	549.500	549.500	549.500
75000.67510 Erst. Friedhof an Baubetrieb	533.700	549.500	549.500	549.500	549.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.700</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-160.100</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-160.100</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-185.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.100	162.000	162.000	162.000	162.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.100	162.000	162.000	162.000	162.000
99996.00165 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	163.100	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.100</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50 56

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

FD 56 Umwelt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	50.000	50.000	20.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.304.700	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20.496.200	21.972.300	22.302.300	22.657.300	23.040.300
06	privatrechtliche Entgelte	399.000	388.500	390.100	400.100	400.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.100	117.000	117.300	117.600	117.900
11	sonstige ordentliche Erträge	102.900	103.600	104.000	104.000	104.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.468.900</b>	<b>23.906.400</b>	<b>24.248.700</b>	<b>24.614.000</b>	<b>24.967.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.151.300	1.179.300	1.208.000	1.237.500	1.267.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206.400	7.184.800	7.807.900	8.164.100	8.492.300
16	Abschreibungen	1.300	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Transferaufwendungen	24.000	24.500	24.500	24.000	24.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.869.500	19.263.700	19.301.300	19.300.400	19.300.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.252.500</b>	<b>27.722.300</b>	<b>28.411.700</b>	<b>28.796.000</b>	<b>29.154.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.783.600</b>	<b>-3.815.900</b>	<b>-4.163.000</b>	<b>-4.182.000</b>	<b>-4.187.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.783.600</b>	<b>-3.815.900</b>	<b>-4.163.000</b>	<b>-4.182.000</b>	<b>-4.187.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.159.500	3.143.800	3.143.800	3.143.800	3.143.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.100	696.800	696.800	696.800	696.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.487.400</b>	<b>2.447.000</b>	<b>2.447.000</b>	<b>2.447.000</b>	<b>2.447.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.296.200</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.716.000</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-1.740.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
<b>5.3.70.564</b>	Abfallwirtschaft	-194.700	-214.700	-200.400	-200.400	-199.600
<b>5.3.80.563</b>	Abwasserbeseitigung	-900	73.300	70.000	66.000	61.900
<b>5.5.20.562</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-684.100	-693.700	-1.006.200	-1.013.000	-977.000
<b>5.6.10.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen	-416.500	-533.800	-579.400	-587.600	-625.600

# Produkt

5.6.10.561

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.6.10.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen

## Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Immissionsschutzes
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß BetrSichV und TRbF
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß Bundesbodenschutzgesetz
- Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens

## Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. -verordnung (BImSchV), Umweltverträglichkeitsgesetz (UVG)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Charta von Aalborg
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

## Ziele

- Vermeidung von Umweltschäden
- Verbesserung der Umweltbedingungen
- Schutz von Umweltbestandteilen und betroffener Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	170	175
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	14	15

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	50.000	50.000	20.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	10.000	20.000	20.000	20.000
12000.17000 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	0	10.000	20.000	20.000	20.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	50.000	30.000	30.000	30.000	0
12000.17100 Personalkostenzuschuss vom Land SB Klimaschutz	50.000	30.000	30.000	30.000	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	500	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	600	600	600	600
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.500</b>	<b>50.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>30.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	300.200	307.600	315.200	322.900	330.900
401100 Beamte	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
12000.41009 Gehälter der Beamten	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
401200 Arbeitnehmer	229.500	235.200	241.100	247.100	253.300
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	229.500	235.200	241.100	247.100	253.300
402100 Beamte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	18.700	19.200	19.700	20.200	20.700
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	18.700	19.200	19.700	20.200	20.700
403200 Arbeitnehmer	43.000	44.100	45.200	46.300	47.500
12000.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	43.000	44.100	45.200	46.300	47.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	19.000	29.000	30.000	30.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.000	18.000	28.000	29.000	29.000
12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.63800 Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
61300.63150 Überwachung gem. § 21 BImSchV	0	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
16 Abschreibungen	300	69.200	69.200	69.200	69.200
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	68.000	68.000	68.000	68.000
99996.69599 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 561	0	68.000	68.000	68.000	68.000
471180 Auflösung Sammelposten	300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69452 Auflösung Sammelposten 561	300	0	0	0	0
99996.69581 Auflösung Sammelposten 561	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Transferaufwendungen	0	500	500	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	500	500	0	0
12000.71840 Zuschuss für Agenda-Aktivitäten	0	500	500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.300	82.000	120.000	120.000	120.000
443100 Geschäftsaufwendungen	32.000	70.000	120.000	120.000	120.000
12000.65510 Klimaschutzkonzept	12.000	50.000	100.000	100.000	100.000
61300.65500 Lärmschutzgutachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	9.300	12.000	0	0	0
12000.67510 Bereitschaftsdienst Baubetrieb	9.300	12.000	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.800</b>	<b>478.300</b>	<b>533.900</b>	<b>542.100</b>	<b>550.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-313.300</b>	<b>-427.700</b>	<b>-473.300</b>	<b>-481.500</b>	<b>-519.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-313.300</b>	<b>-427.700</b>	<b>-473.300</b>	<b>-481.500</b>	<b>-519.500</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.200	106.100	106.100	106.100	106.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.200	106.100	106.100	106.100	106.100
99996.67563 IBL Miete	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67655 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67734 IBL Orga	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67816 IBL Personal und Ausbildung	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.67899 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.700	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.67981 IBL Haushalt	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68334 IBL Stadtkasse	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68431 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68528 IBL Rechtsservice	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68625 IBL Versicherungsservice	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68819 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68913 IBL Vorstand	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68996 IBL Medien und PR	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69093 IBL Personalrat	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69180 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69268 IBL Rechnungsprüfung	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.200</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.500</b>	<b>-533.800</b>	<b>-579.400</b>	<b>-587.600</b>	<b>-625.600</b>

# Produkt

# 5.5.20.562

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.20</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.20.562</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

## Beschreibung

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Deichschutzes und zur Überwachung und Genehmigung von Abwassereinleitungen in die SW-Kanalisation und in Gewässer; Überwachung und Beratung der Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen

## Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NDG, NGefAG sowie alle untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

## Ziele

Schutz der Grund- u. Oberflächengewässer, Maßnahmen zur Abwendung von Hochwassergefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,56	1,47

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
60400.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	200	200	200	200	200
12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12000.17120 Verwaltungskostenerstattung vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12000.16800 Kostenersatz	200	200	200	200	200
69000.16800 Kostenerstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
356100 <i>Bußgelder</i>	900	900	900	900	900
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	400	400	400	400	400
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	500	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	500	600	600	600	600
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	600	600	600	600
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	600	700	700	700	700
60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	600	700	700	700	700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	413.000	423.200	433.700	444.500	455.500
401100 <i>Beamte</i>	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
60400.41009 Gehälter der Beamten	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	318.500	326.400	334.600	343.000	351.600
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	318.500	326.400	334.600	343.000	351.600
402100 <i>Beamte</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.900	26.500	27.200	27.900	28.600
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.900	26.500	27.200	27.900	28.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	59.800	61.300	62.800	64.400	66.000
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	59.800	61.300	62.800	64.400	66.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700	700
60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68175 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	200	200	200	200
99996.68194 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.000	202.000	504.000	501.000	454.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	182.600	187.600	489.600	486.600	439.600
12000.96100 Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14000.51000 Unterhaltung der Trinkwassernetzversorgung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
69000.50100 Unterhaltung von Verwallungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
69000.51060 Bauliche Unterhaltung	163.000	163.000	165.000	167.000	170.000
69000.51070 Entschlammung "Mili"	0	0	50.000	50.000	0
69000.51080 Anschluss Welse - Altarme Tiergarten	0	5.000	5.000	0	0
69000.51090 Grundreinigung westliche Außengraft	0	0	250.000	250.000	250.000
69000.96000 Neuanlagen und Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
60400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
423200 <i>Leasing</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.53100 Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60400.55000 PKW-Unterhaltung	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
60400.56211 Fortbildung	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12000.65000 Gewässeruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.51050 Konzept Graftnutzung	10.000	0	0	0	0
69000.63000 Ersatzvornahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
69000.63100 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	1.000	800	800	800	800
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	1.000	800	800	800	800
99996.69453 Auflösung Sammelposten 562	1.000	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	27.200	27.200	26.200	26.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.200	27.200	27.200	26.200	26.200
12000.65200 Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.57000 Sachausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65209 Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60400.65219 Porto	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
60400.65409 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.65309 Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.200</b>	<b>653.200</b>	<b>965.700</b>	<b>972.500</b>	<b>936.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-632.800</b>	<b>-637.600</b>	<b>-950.100</b>	<b>-956.900</b>	<b>-920.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-632.800</b>	<b>-637.600</b>	<b>-950.100</b>	<b>-956.900</b>	<b>-920.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.500	96.100	96.100	96.100	96.100
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	96.500	96.100	96.100	96.100	96.100
99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	96.500	96.100	96.100	96.100	96.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.800	152.200	152.200	152.200	152.200

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.800	152.200	152.200	152.200	152.200
	99996.67564 IBL Miete	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.67735 IBL Orga	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	29.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.100	23.900	23.900	23.900	23.900
	99996.67982 IBL Haushalt	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	99996.68335 IBL Stadtkasse	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68529 IBL Rechtsservice	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68626 IBL Versicherungsservice	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	99996.68914 IBL Vorstand	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	99996.68997 IBL Medien und PR	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69094 IBL Personalrat	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.300</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684.100</b>	<b>-693.700</b>	<b>-1.006.200</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-977.000</b>

# Produkt

**5.3.80.563**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.80.563</b>	Abwasserbeseitigung

## Beschreibung

Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

## Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG mit allen untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

## Ziele

Erhaltung und technische Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen; Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen; Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
56050000	Schmutzwasserkanal	285.000	283.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	283.000	281.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	40,65	38,40
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	21,40	23,30

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	489.700	514.800	514.800	514.800	514.800
338100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	489.700	514.800	514.800	514.800	514.800
	99996.00227 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	489.700	514.800	514.800	514.800	514.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	14.522.200	15.948.700	15.948.700	15.948.700	15.948.700
331100	Verwaltungsgebühren	53.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.10000 Verwaltungsgebühren	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	70000.10010 Verw.Gebühren f. wasser-rechtl.Genehmig. u.ä.	1.000	500	500	500	500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.469.200	15.893.200	15.893.200	15.893.200	15.893.200
	70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	9.037.100	10.580.200	10.580.200	10.580.200	10.580.200
	70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	3.536.000	3.404.600	3.404.600	3.404.600	3.404.600
	70000.16200 Erstattung von Gemeinden	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	70020.11000 Gebühren	10.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	70020.16200 Erstattung von Gemeinden	35.700	45.800	45.800	45.800	45.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	70000.15010 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
356100	Bußgelder	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70000.26010 Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.26020 Bußgelder VAWS	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.022.400</b>	<b>16.474.000</b>	<b>16.474.000</b>	<b>16.474.000</b>	<b>16.474.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	149.900	153.600	157.400	161.400	165.500
401200	Arbeitnehmer	118.100	121.000	124.000	127.100	130.300
	70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	118.100	121.000	124.000	127.100	130.300
402200	Arbeitnehmer	9.600	9.800	10.000	10.300	10.600
	70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.600	9.800	10.000	10.300	10.600
403200	Arbeitnehmer	22.200	22.800	23.400	24.000	24.600
	70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.200	22.800	23.400	24.000	24.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	72.600	72.600	72.600	72.600
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.900	72.600	72.600	72.600	72.600
	70000.63000 Einleiterüberwachung	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	70020.57000 Entsorgungskosten	44.900	57.600	57.600	57.600	57.600
18	Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	70000.71300 Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700.000	19.056.600	19.056.100	19.056.100	19.056.100
443100	Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0
	70000.65309 Bekanntmachungskosten	0	500	0	0	0
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	70000.64000 Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400.000	18.756.100	18.756.100	18.756.100	18.756.100
	70000.67510 Kosten	10.862.400	12.247.900	12.247.900	12.247.900	12.247.900

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
70000.67520	Schmutzwasserbehandlung Kosten Niederschlagswasserbehand- lung	6.537.600	6.508.200	6.508.200	6.508.200	6.508.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.943.800</b>	<b>19.306.800</b>	<b>19.310.100</b>	<b>19.314.100</b>	<b>19.318.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.921.400</b>	<b>-2.832.800</b>	<b>-2.836.100</b>	<b>-2.840.100</b>	<b>-2.844.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.921.400</b>	<b>-2.832.800</b>	<b>-2.836.100</b>	<b>-2.840.100</b>	<b>-2.844.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.063.000	3.047.700	3.047.700	3.047.700	3.047.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.063.000	3.047.700	3.047.700	3.047.700	3.047.700
99996.00164	Erstattung Niederschlagswasserkanal	3.063.000	3.047.700	3.047.700	3.047.700	3.047.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.500	141.600	141.600	141.600	141.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.500	141.600	141.600	141.600	141.600
99996.69310	Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
99996.69319	Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlag en (VKE)	100	100	100	100	100
99996.69324	Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	900	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.920.500</b>	<b>2.906.100</b>	<b>2.906.100</b>	<b>2.906.100</b>	<b>2.906.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-900</b>	<b>73.300</b>	<b>70.000</b>	<b>66.000</b>	<b>61.900</b>



# Produkt

**5.3.70.564**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.70</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.70.564</b>	Abfallwirtschaft

## Beschreibung

Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

## Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk (u. a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), Nds. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst, Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, DSD-Abstimmungsvereinbarung, BImSchG und BImSchV etc.

## Ziele

Förderung der Abfallvermeidung, insbesondere durch Sensibilisierung und Unterstützung anlageninterner Kreislaufführung, abfallarmer Produktgestaltung und ein auf Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten gerichtetes Konsumentenverhalten  
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen sowie möglichst hochwertigen Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung  
Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	1.000	946
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	353	345
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	228	229

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	815.000	770.200	770.200	770.200	770.200
338100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	815.000	770.200	770.200	770.200	770.200
	99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	815.000	770.200	770.200	770.200	770.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.968.500	6.018.100	6.348.100	6.703.100	7.086.100
331100	Verwaltungsgebühren	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72000.10000 Verwaltungsgebühren	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.964.500	6.014.600	6.344.600	6.699.600	7.082.600
	72000.11000 Abfuhrgebühren	5.712.200	5.765.400	6.095.400	6.450.400	6.833.400
	72000.11100 Gebühren	22.300	24.200	24.200	24.200	24.200
	72000.11200 Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
06	privatrechtliche Entgelte	398.900	388.400	390.000	400.000	400.000
342100	Erträge aus Verkauf	398.900	388.400	390.000	400.000	400.000
	72000.13000 Verkaufserlöse	398.900	388.400	390.000	400.000	400.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.300	92.200	92.500	92.800	93.100
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	91.300	92.200	92.500	92.800	93.100
	72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
	72001.11610 Kostenerstattung	90.800	91.700	92.000	92.300	92.600
11	sonstige ordentliche Erträge	96.900	97.300	97.700	97.700	97.700
351100	Konzessionsabgaben	89.600	89.600	90.000	90.000	90.000
	72002.11000 Konzession Alttextiliensammelbehälter	89.600	89.600	90.000	90.000	90.000
356100	Bußgelder	100	100	100	100	100
	72000.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.15020 Vermischte Einnahmen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.370.600</b>	<b>7.366.200</b>	<b>7.698.500</b>	<b>8.063.800</b>	<b>8.447.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	288.200	294.900	301.700	308.700	315.900
401100	Beamte	55.900	57.100	58.500	59.900	61.400
	72000.41009 Gehälter der Beamten	50.700	51.800	53.100	54.400	55.800
	72001.41009 Gehälter der Beamten	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
401200	Arbeitnehmer	141.100	144.600	148.200	151.900	155.700
	72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	133.200	136.500	139.900	143.400	147.000
	72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
402100	Beamte	23.600	24.100	24.800	25.500	26.200
	72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.500	22.000	22.600	23.200	23.800
	72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
402200	Arbeitnehmer	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
	72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
	72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	600	600	600	600	600
403200	Arbeitnehmer	26.500	27.100	27.700	28.400	29.100
	72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	25.000	25.600	26.200	26.900	27.600
	72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897.500	6.891.200	7.202.300	7.560.500	7.935.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.800	42.900	34.500	36.200	38.000
	72000.96300 Sanierung Altablagerung Dwoberg	10.000	10.000	0	0	0
	72001.54100 Containerstellplätze-Reinigung	32.800	32.900	34.500	36.200	38.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
	72000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
	72000.56211 Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.852.400	6.846.000	7.165.500	7.522.000	7.895.400
	72000.57400 Kosten der Restabfallentsorgung	2.719.900	2.762.000	2.900.100	3.045.100	3.197.400
	72000.57410 Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	643.300	656.500	689.300	723.800	759.000
	72000.57430 Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	12.100	12.100	12.700	13.300	14.000
	72000.57440 Weihnachtsbaumsammlung	17.900	18.100	19.000	20.000	21.000
	72000.57500 Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	891.500	905.400	950.700	998.200	1.048.100
	72000.57510 Kosten der Asbestzement-Entsorgung	6.200	5.700	6.000	6.300	6.600
	72000.57520 Kosten der Bauschutt-Entsorgung	7.900	8.900	9.300	9.800	10.300
	72000.57530 Kosten der Altreifen-Entsorgung	4.800	5.900	6.200	6.500	6.800
	72000.57540 Kosten der Grünabfall-Entsorgung	172.100	161.700	169.800	178.300	187.200
	72000.57600 Kosten der Schadstoff-Entsorgung	143.900	144.000	151.200	158.800	166.700
	72000.57610 Kosten der Sperrgut-Entsorgung	440.600	448.100	470.500	494.000	518.700
	72000.57620 Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	27.300	28.400	29.800	31.300	32.900
	72000.57700 Kosten der Altmetall-Entsorgung	7.900	4.600	4.800	5.000	5.300
	72000.57710 Kosten der Altholz-Entsorgung	41.600	29.000	30.500	32.000	33.600
	72000.57800 Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	483.600	477.600	501.500	526.600	553.000
	72000.57900 Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.175.400	1.121.600	1.177.700	1.236.600	1.298.400
	72000.60000 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72000.63000 Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
	72000.65510 Untersuchung von Altablagerungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72000.65511 Untersuchung Altablagerung Elmelo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72000.65520 Abfallwirtschaftskonzept	20.000	20.000	0	0	0
	72001.60000 Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.000	97.900	98.000	98.100	98.200
443100	Geschäftsaufwendungen	63.900	60.900	61.000	61.100	61.200
	72000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.65100 Bücher, Fachzeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	
	72000.65209	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65219	Porto	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72000.65309	Bekanntmachungskosten	1.000	500	500	500	500
	72000.65409	Reisekosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.65500	Gutachten ehem.Deponien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer- Stellplätze	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	72001.65009	Bürobedarf	100	100	100	100	100
	72001.65209	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	72001.65219	Porto	200	200	200	200	200
	72002.54200	Sondernutzungsgebühren Alttextilcontainer-Stellplätze	41.300	38.400	38.500	38.600	38.700
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	72001.64000	Steuern	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	72002.64000	Steuern	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.286.700</b>	<b>7.284.000</b>	<b>7.602.000</b>	<b>7.967.300</b>	<b>8.349.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>83.900</b>	<b>82.200</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>97.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>83.900</b>	<b>82.200</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>97.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		278.600	296.900	296.900	296.900	296.900
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	278.600	296.900	296.900	296.900	296.900
	99996.69311	Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	277.600	296.900	296.900	296.900	296.900
	99996.69325	Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	1.000	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-278.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-194.700</b>	<b>-214.700</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-199.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50 59

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

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	28.200	28.200	28.200	28.200
11	sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	636.300	651.900	667.600	683.700	700.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	Abschreibungen	17.600	14.100	14.100	14.100	14.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.600</b>	<b>732.700</b>	<b>748.400</b>	<b>764.500</b>	<b>781.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-676.900</b>	<b>-689.000</b>	<b>-704.700</b>	<b>-720.800</b>	<b>-737.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-676.900</b>	<b>-689.000</b>	<b>-704.700</b>	<b>-720.800</b>	<b>-737.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	73.100	73.100	73.100	73.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.800	233.600	233.600	233.600	233.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.300</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829.200</b>	<b>-849.500</b>	<b>-865.200</b>	<b>-881.300</b>	<b>-897.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.592	Kostenrechnung	-319.800	-331.300	-338.800	-346.500	-354.300
5.1.10.591	Geodatenservice	-509.400	-518.200	-526.400	-534.800	-543.500

# Produkt

# 5.1.10.591

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.591</b>	Geodatenservice

## Beschreibung

Erzeugung, Aufbereitung, Analyse und Bereitstellung von Geoinformationen:

- Ingenieurtechnische Vermessungen und Anzeigen aller Art, Bauwerkskontrolle
- Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Berechnung, Verarbeitung, Darstellung und Verwaltung von Vermessungsdaten
- Pflege und Erweiterung des städtischen Geoinformationssystems "KRIS" (Kommunales Raumbezogenes Informationssystem)
- Aufbau von raumbezogenen Datenbanken
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Ziele

Unterstützung effizienter Arbeitsprozesse sowie wirtschaftlicher Entscheidungsfindungen. Erhöhung der Planungssicherheit. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (KRIS) zu gewährleisten.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	190	190
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60
59040000	-eigene	317	317
59050000	-amtliche	101	100
59060000	Anzahl Vermessungen	75	75

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	600	600	600	600
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	600	600	600	600
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	327.100	335.200	343.400	351.800	360.500
401100 Beamte	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
61010.41009 Gehälter der Beamten	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
401200 Arbeitnehmer	250.800	257.000	263.400	270.000	276.800
61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	250.800	257.000	263.400	270.000	276.800
402100 Beamte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
403200 Arbeitnehmer	47.100	48.300	49.500	50.700	52.000
61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	47.100	48.300	49.500	50.700	52.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
61010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
61000.63101 KRIS, Sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
61000.52100 Wartung/Pflege Hard- und Software	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.65560 Schulung u. Einsatzunterstützung	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16 Abschreibungen	16.500	13.700	13.700	13.700	13.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.700	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69346 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	14.700	9.500	9.500	9.500	9.500
471180 Auflösung Sammelposten	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69358 Auflösung Sammelposten 591	1.800	0	0	0	0
99996.69578 Auflösung Sammelposten 591	0	4.200	4.200	4.200	4.200

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
61000.52000 Pläne und Geräte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
61000.63100 KRIS,	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen					
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.000</b>	<b>397.300</b>	<b>405.500</b>	<b>413.900</b>	<b>422.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-389.500</b>	<b>-394.700</b>	<b>-402.900</b>	<b>-411.300</b>	<b>-420.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-389.500</b>	<b>-394.700</b>	<b>-402.900</b>	<b>-411.300</b>	<b>-420.000</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.900	123.500	123.500	123.500	123.500
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	119.900	123.500	123.500	123.500	123.500
99996.67567 IBL Miete	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67738 IBL Orga	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	23.000	24.200	24.200	24.200	24.200
99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.67985 IBL Haushalt	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68338 IBL Stadtkasse	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68435 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68532 IBL Rechtsservice	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68629 IBL Versicherungsservice	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68823 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68917 IBL Vorstand	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.69000 IBL Medien und PR	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69097 IBL Personalrat	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69184 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69272 IBL Rechnungsprüfung	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.900</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.400</b>	<b>-518.200</b>	<b>-526.400</b>	<b>-534.800</b>	<b>-543.500</b>



## Produkt

1.1.10.592

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

### **Beschreibung**

Erbringung von Verwaltungsleistungen im Fachbereich "Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr" (Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Sitzungsdienst, verwaltungstechnische Bearbeitung Vorkaufsrechtverzicht). Unterstützung der Leitungsfunktionen bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Baugesetzbuch (BauGB) sowie städtische Gremienbeschlüsse

### **Ziele**

Refinanzierung der städtischen Leistungserbringung in den sog. kostenrechnenden kommunalen Einrichtungen. Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Entscheidungsträger. Unterstützung der Bauleitplanung

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
61000.10000 <i>Gebühren</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Vorkaufsrechtverzichtserklärung</i>					
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
60200.15012 <i>Erst. Telefongebühren FD 59</i>	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	28.200	28.200	28.200	28.200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	23.600	23.200	23.200	23.200	23.200
60200.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	23.600	23.200	23.200	23.200	23.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800 <i>Einnahmen Großformatkopierer</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.00066 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.200</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	309.200	316.700	324.200	331.900	339.700
401100 <i>Beamte</i>	36.500	37.300	38.200	39.200	40.200
60200.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	36.500	37.300	38.200	39.200	40.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	187.400	192.100	196.900	201.800	206.800
60200.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	187.400	192.100	196.900	201.800	206.800
402100 <i>Beamte</i>	15.500	15.800	16.200	16.600	17.000
60200.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	15.500	15.800	16.200	16.600	17.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
60200.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.100	36.000	36.900	37.800	38.700
60200.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	35.100	36.000	36.900	37.800	38.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
60200.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68178 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68197 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
60200.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	60200.56213 Fortbildung FD 59	800	800	800	800	800
	60200.56214 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	1.100	400	400	400	400
	471180 Auflösung Sammelposten	1.100	400	400	400	400
	99996.69479 Auflösung Sammelposten 592	1.100	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	900	900	900
	60200.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
	60200.66121 Vermischte Ausgaben FD 59	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	60200.57100 Ausgaben Großformatkopierer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.65011 Bürobedarf der Verwaltung FD 59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	60200.65012 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	60200.65211 Fernspreckgebühren FD 59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	60200.65212 Fernspreckgebühren	400	400	400	400	400
	60200.65311 Bekanntmachungskosten FD 59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	60200.65411 Reisekosten FD 59	700	700	700	700	700
	60200.65412 Reisekosten	500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.600</b>	<b>335.400</b>	<b>342.900</b>	<b>350.600</b>	<b>358.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-287.400</b>	<b>-294.300</b>	<b>-301.800</b>	<b>-309.500</b>	<b>-317.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-287.400</b>	<b>-294.300</b>	<b>-301.800</b>	<b>-309.500</b>	<b>-317.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	73.100	73.100	73.100	73.100
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	73.100	73.100	73.100	73.100
	99996.00161 Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	74.500	73.100	73.100	73.100	73.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.900	110.100	110.100	110.100	110.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.900	110.100	110.100	110.100	110.100
	99996.67568 IBL Miete	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.67660 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.67739 IBL Orga	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67821 IBL Personal und Ausbildung	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.67904 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	99996.67986 IBL Haushalt	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68339 IBL Stadtkasse	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68436 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68533 IBL Rechtsservice	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68630 IBL Versicherungsservice	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68824 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.68918 IBL Vorstand	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.69001 IBL Medien und PR	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69098 IBL Personalrat	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69185 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69273 IBL Rechnungsprüfung	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.800</b>	<b>-331.300</b>	<b>-338.800</b>	<b>-346.500</b>	<b>-354.300</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 6

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.624.400 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.274.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-11.650.100 €
Erträge aus IBL	12.793.200 €
Aufwendungen aus IBL	1.249.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	11.543.600 €
<b>Budget 2015 gesamt</b>	<b>-106.500 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	-119.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-119.700 €</i>

**Neues Budget 2016 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))** **-226.200 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>	<b>Veränderung</b>
Neuzuordnung BBD-Mittel	0 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Sondereinflüsse 2015/2016</b>	<b>Veränderung</b>
<b><u>2015 (einmalig)</u></b>	45.000 €
BBD - Sanierung Fernwärmenetz	45.000 €
<b><u>2016 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 61</u></b>	61.500 €
Aktivierung Personalausgaben	13.500 €
Erstattungen an BBD	-12.800 €
Fz.Unterhaltung/Leasing	-5.100 €
Kleinbeträge	400 €
Abschreibung	126.300 €
Sonderpostenveränderung	-8.900 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-11.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-41.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	300 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 6

<b>Fachdienst 62</b>		-226.200 €
Energiekosten	-28.600 €	
Wasser/Abwasser	-10.600 €	
Steuern/Abgaben	-13.000 €	
Reinigung	-56.900 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	-38.800 €	
Miet-/Pachteinnahmen	-18.700 €	
Miete DWFG (Umwandlung IBL)	25.500 €	
Verrechnung Miete Obdachlosenunterbringung	-4.000 €	
Kleinbeträge und Erstattungen	-900	
Abschreibung	1.100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-23.500 €	
Personalaufwand (SN 1)	-50.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Altersteilzeit)	-7.500 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-119.700 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	118.500 €	118.500 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	127.400 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	-8.900 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	-34.700 €	-34.700 €
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	-25.500 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-2.200 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-4.800 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.400 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-800 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-91.300 €	-91.300 €
2015	4.729.600 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-117.300 €	
<i>Anpassung an mm Abschluss 15</i>	60.000 €	
<i>Stellenplan 2015 (Ganzjahreseffekt)</i>	-27.500 €	
<i>Stellenplan 2016</i>	-6.500 €	
2016	4.820.900 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-7.200 €	-7.200 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	300 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-7.500 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	60		
Produkt:	Fachbereich 6		
Stellenübersicht 2016:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>		3,00	97,29
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		1,00	3,64
FD 61:		1,00	19,00
FD 62:		1,00	74,65
Gesamt:		<u>3,00</u>	<u>97,29</u>
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 61:		0,00	0,25
FD 62:		0,00	0,00
Gesamt:		<u>0,00</u>	<u>0,25</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 61:		0,00	0,00
FD 62:		0,00	0,24
Gesamt:		<u>0,00</u>	<u>0,24</u>

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Entgelte	320.900	327.700	0	327.700	327.700	327.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.300</b>	<b>1.214.600</b>	<b>0</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.282.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.729.600	4.820.900	0	4.942.100	5.066.300	5.193.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.695.400	5.804.600	0	5.913.300	6.033.700	6.155.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	641.300	654.400	0	654.700	654.800	655.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.066.300</b>	<b>11.279.900</b>	<b>0</b>	<b>11.510.100</b>	<b>11.754.800</b>	<b>12.004.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.873.000</b>	<b>-10.065.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.273.500</b>	<b>-10.495.600</b>	<b>-10.722.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	704.900	353.000	0	80.000	10.000	195.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.900	14.700	0	101.500	44.500	32.500
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>752.800</b>	<b>367.700</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>54.500</b>	<b>227.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-552.800</b>	<b>-367.700</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-227.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.425.800</b>	<b>-10.433.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.455.000</b>	<b>-10.550.100</b>	<b>-10.949.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.425.800</b>	<b>-10.433.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.455.000</b>	<b>-10.550.100</b>	<b>-10.949.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 611.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und Baumanagement</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.181,98	0	0	0	60.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.181,98	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	02000.95511 Anschaffung Software CAFM	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	60100.93600 Plotter FD 61	6.181,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.181,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.181,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 611.00.002 BBD</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	399,84	0	44.500	0	50.000	0	185.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	399,84	0	44.500	0	0	0	185.000	0	0
	75000.95000 Kapelle Büngerhof - Fenster-, Dach- und Innenraumsanierung	399,84	0	36.000	0	0	0	0	0	0
	75000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
	77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	77100.95020 Fenster-, Beton- und Beleuchtungssanierung - Baubetrieb	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>399,84</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399,84</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 611.00.003 Rathaus</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.36130 Zuschuss Rathaussanierung	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	6.223,33	674.100	308.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	237,99	634.700	108.500	0	0	0	0	0	0
	02000.95285 Rathaussanierung - Fördermaßnahme	0,00	515.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95286 Rathaus - Fenstersanierung	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0	0
	02000.95300 Umbaumaßnahmen im Rathaus (Ratssaal, WC-Kerne, Bodenbeläge, Fenster)	237,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	0,00	119.700	59.000	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.985,34	39.400	200.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	5.985,34	32.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	02000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	7.400	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.338,70	34.000	0	0	25.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.338,70	34.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	02000.95640 Stadtarchiv - Erweiterung Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	60100.94100 Anstrahlung/Beleuchtung Rathaus - Portal/Fassade-	3.338,70	34.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.562,03</b>	<b>708.100</b>	<b>308.500</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.562,03</b>	<b>-508.100</b>	<b>-308.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.00.004  
Gebäude Schulstr. 5

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	22.897,27	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.897,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	03000.95001 Gebäude Schulstr. 5 - Fassaden- und Fenstersanierung	22.897,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.897,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.897,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 611.00.005  
AWO Gebäude (Cramerstr.)

**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

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

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	02000.95630 AWO Gebäude -Fenstersanierung- - Cramerstr.-	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.00.006  
Wasserturmanbau

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	30.800	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.800	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95290 Fenstersanierung Wasserturmanbau (Westseite)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95813 Erstattung 60100.15800 -Wasserturmanbau-	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 621.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.200	4.900	0	7.200	35.200	23.200	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.200	4.900	0	7.200	35.200	23.200	0	0
	02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	0,00	7.200	4.900	0	7.200	35.200	23.200	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>35.200</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.669,14	6.700	9.800	0	9.300	9.300	9.300	0	0
	Saldo der Summen	-5.669,14	-6.700	-9.800	0	-9.300	-9.300	-9.300	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	420.200	411.300	411.300	411.300	411.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	320.900	327.700	327.700	327.700	327.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	aktivierte Eigenleistungen	864.900	878.400	900.400	923.000	946.100
11	sonstige ordentliche Erträge	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.624.400</b>	<b>1.637.900</b>	<b>1.659.900</b>	<b>1.682.500</b>	<b>1.705.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.748.000	4.847.600	4.978.700	5.106.300	5.233.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.400	5.804.600	5.913.300	6.033.700	6.155.900
16	Abschreibungen	2.189.800	2.062.400	2.062.400	2.062.400	2.062.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	641.300	654.400	654.700	654.800	655.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.274.500</b>	<b>13.369.000</b>	<b>13.609.100</b>	<b>13.857.200</b>	<b>14.107.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.650.100</b>	<b>-11.731.100</b>	<b>-11.949.200</b>	<b>-12.174.700</b>	<b>-12.401.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.650.100</b>	<b>-11.731.100</b>	<b>-11.949.200</b>	<b>-12.174.700</b>	<b>-12.401.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.793.200	12.763.700	12.763.700	12.763.700	12.763.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.600	1.258.800	1.258.800	1.258.800	1.258.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.543.600</b>	<b>11.504.900</b>	<b>11.504.900</b>	<b>11.504.900</b>	<b>11.504.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.500</b>	<b>-226.200</b>	<b>-444.300</b>	<b>-669.800</b>	<b>-896.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-27.000	79.500	64.500	43.300	24.900
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-79.500	-305.700	-508.800	-713.100	-921.500

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FD 61 Architektur und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	420.200	411.300	411.300	411.300	411.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	aktivierte Eigenleistungen	864.900	878.400	900.400	923.000	946.100
11	sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.321.200</b>	<b>1.343.800</b>	<b>1.366.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.364.700	1.405.900	1.440.600	1.476.100	1.512.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.400	1.190.800	1.192.800	1.201.000	1.205.700
16	Abschreibungen	2.182.700	2.056.400	2.056.400	2.056.400	2.056.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	595.900	608.000	608.300	608.400	608.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.373.700</b>	<b>5.261.100</b>	<b>5.298.100</b>	<b>5.341.900</b>	<b>5.383.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.079.600</b>	<b>-3.961.900</b>	<b>-3.976.900</b>	<b>-3.998.100</b>	<b>-4.016.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.079.600</b>	<b>-3.961.900</b>	<b>-3.976.900</b>	<b>-3.998.100</b>	<b>-4.016.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.000	449.200	449.200	449.200	449.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.052.600</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.041.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.000</b>	<b>79.500</b>	<b>64.500</b>	<b>43.300</b>	<b>24.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-27.000	79.500	64.500	43.300	24.900

# Produkt

# 1.1.10.611

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.611</b>	Technisches Gebäude- und Baumanagement

## Beschreibung

Das Produkt "Technisches Gebäude- und Baumanagement" umfasst sämtliche Baumaßnahmen (Neubau und Bauen im Bestand) sowie die bauliche und technische Unterhaltung der stadt eigenen Gebäude.

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

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadt eigenen Gebäude und der zugehörigen betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgabe erfolgt insbesondere unter den Prämissen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz

## Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt

## Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erstellung und Erhaltung (Werterhaltung und Wertwiederherstellung) kommunaler Hochbauten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	25	-
61030000	davon Neubauten	2	-
61040000	davon Bauten im Bestand	23	-
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	4.065.000	-
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	124	-
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	3.200	-
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	3.305.500	-
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	-



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	420.200	411.300	411.300	411.300	411.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	420.200	411.300	411.300	411.300	411.300
99996.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 611	420.200	411.300	411.300	411.300	411.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 privatrechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
341100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
60100.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
09 aktivierte Eigenleistungen	864.900	878.400	900.400	923.000	946.100
371100 Aktivierte Eigenleistungen	864.900	878.400	900.400	923.000	946.100
60100.15800 Bauverwaltungs-kosten von versch. UA	864.900	878.400	900.400	923.000	946.100
11 sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.321.200</b>	<b>1.343.800</b>	<b>1.366.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.364.700	1.405.900	1.440.600	1.476.100	1.512.500
401100 Beamte	20.500	21.000	21.500	22.000	22.600
60100.41009 Gehälter der Beamten	20.500	21.000	21.500	22.000	22.600
401200 Arbeitnehmer	954.600	985.900	1.010.400	1.035.500	1.061.200
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	954.600	985.900	1.010.400	1.035.500	1.061.200
402100 Beamte	37.600	38.400	39.400	40.400	41.400
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	37.600	38.400	39.400	40.400	41.400
402200 Arbeitnehmer	80.100	82.100	84.200	86.300	88.500
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	80.100	82.100	84.200	86.300	88.500
403200 Arbeitnehmer	253.200	259.500	266.000	272.700	279.500
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	253.200	259.500	266.000	272.700	279.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.68198 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.400	1.190.800	1.192.800	1.201.000	1.205.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.140.500	1.095.500	1.097.100	1.105.100	1.109.300
00000.50109 Unterhaltung der Fernsprechanlage /	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Schwachstromanlagen					
00000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
00000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
02000.52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02000.54100	Beleuchtungsverbesserung	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02000.54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.95320	BBD - Sanierung Fernwärmenetz	45.000	0	0	0	0
21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.000	3.000	3.000	3.500	3.600
21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	18.000	18.000	18.200	19.500	19.900
29200.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.800	3.800	3.800	4.000	4.100
32100.50100	Wartung Brand-/Einbruchmeldeanlage	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400
32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32110.50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	9.000	9.000	9.100	9.300	9.500
33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	6.500	6.500	6.600	7.000	7.000
43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	30.000	30.000	30.300	31.000	31.700
46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	1.000	1.000	1.000	1.300	1.400
46520.50100	Wartung Alarmanlage	600	600	600	800	900
56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	4.000	4.000	4.000	4.300	4.400
56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63000.51030	Unterh. Springbrunnen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	10.000	10.000	10.100	10.400	10.700
88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	20.000	20.000	20.200	20.500	21.000
88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	1.000	1.300	1.400
88000.50360	Geb.-u.Grundstücksunterh.	50.000	50.000	50.500	53.000	54.100
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	1.800	1.800	1.800	2.200	2.400
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
60100.52000	Maschinen und Geräte bis 179 €	200	200	200	200	200
423200	<i>Leasing</i>	0	2.700	2.700	2.700	2.700
60100.53000	Leasingraten Fahrzeug	0	2.700	2.700	2.700	2.700
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.200	6.800	7.100	7.300	7.500
20000.55109	Betriebsstoffe	900	1.000	1.100	1.100	1.200
60100.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	2.400	2.500	2.600	2.700
60100.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.500	6.600	6.700	6.700	7.000
60100.56009	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	400
60100.56211	Fortbildung	6.200	6.300	6.400	6.400	6.600
16	Abschreibungen	2.182.700	2.056.400	2.056.400	2.056.400	2.056.400

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.131.300	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
	99996.68048 Abschreibungen auf Gebäude 611	2.131.300	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.200	49.700	49.700	49.700	49.700
	99996.69348 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	51.200	0	0	0	0
	99996.69531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	0	49.700	49.700	49.700	49.700
471180	Auflösung Sammelposten	200	700	700	700	700
	99996.69360 Auflösung Sammelposten 611	200	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	595.900	608.000	608.300	608.400	608.800
443100	Geschäftsaufwendungen	39.200	38.500	38.800	38.900	39.300
	60100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.200	9.300	9.500	9.500	9.700
	60100.65209 Fernsprechgebühren	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	60100.65219 Porto	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	60100.65309 Bekanntmachungskosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
	60100.65409 Reisekosten	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	556.700	569.500	569.500	569.500	569.500
	00000.67529 Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	20000.67510 Erst. Baubetrieb GUV-Mängel	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	21000.67510 Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21000.67519 Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	267.500	280.300	280.300	280.300	280.300
	32100.67539 Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	43500.67510 Erst. Baubetrieb	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	46050.67549 Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	56100.67510 Erst. Baubetrieb	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56200.67510 Erst. Baubetrieb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	88000.67510 Erst. Baubetrieb Unterhaltung	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.373.700</b>	<b>5.261.100</b>	<b>5.298.100</b>	<b>5.341.900</b>	<b>5.383.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.079.600</b>	<b>-3.961.900</b>	<b>-3.976.900</b>	<b>-3.998.100</b>	<b>-4.016.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.079.600</b>	<b>-3.961.900</b>	<b>-3.976.900</b>	<b>-3.998.100</b>	<b>-4.016.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600
	99996.00000 IBL Mieterträge 611	4.480.300	4.480.300	4.480.300	4.480.300	4.480.300
	99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.000	449.200	449.200	449.200	449.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.000	449.200	449.200	449.200	449.200
	99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	33.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	99996.67740 IBL Orga	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	120.300	128.900	128.900	128.900	128.900
	99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.800	33.600	33.600	33.600	33.600

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.67987 IBL Haushalt	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68340 IBL Stadtkasse	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68534 IBL Rechtsservice	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68631 IBL Versicherungsservice	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	126.100	128.900	128.900	128.900	128.900
99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68919 IBL Vorstand	39.100	41.200	41.200	41.200	41.200
99996.69002 IBL Medien und PR	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.69099 IBL Personalrat	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.052.600</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.041.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.000</b>	<b>79.500</b>	<b>64.500</b>	<b>43.300</b>	<b>24.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	319.600	326.400	326.400	326.400	326.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	sonstige ordentliche Erträge	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>330.300</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.383.300	3.441.700	3.538.100	3.630.200	3.721.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465.000	4.613.800	4.720.500	4.832.700	4.950.200
16	Abschreibungen	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.400	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.900.800</b>	<b>8.107.900</b>	<b>8.311.000</b>	<b>8.515.300</b>	<b>8.723.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.570.500</b>	<b>-7.769.200</b>	<b>-7.972.300</b>	<b>-8.176.600</b>	<b>-8.385.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.570.500</b>	<b>-7.769.200</b>	<b>-7.972.300</b>	<b>-8.176.600</b>	<b>-8.385.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.302.600	8.273.100	8.273.100	8.273.100	8.273.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.600	809.600	809.600	809.600	809.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.491.000</b>	<b>7.463.500</b>	<b>7.463.500</b>	<b>7.463.500</b>	<b>7.463.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.500</b>	<b>-305.700</b>	<b>-508.800</b>	<b>-713.100</b>	<b>-921.500</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
<b>1.1.10.621</b>	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-79.500	-305.700	-508.800	-713.100	-921.500

# Produkt

# 1.1.10.621

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.621</b>	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

## Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

## Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

## Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der stadteigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	100	-
62030000	Reinigungsfläche (qm)	165.580	-
62040000	davon Eigenreinigung	96.997	-
62050000	davon Fremdreinigung	68.583	-
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	-
62070000	Mieteinnahmen (€)	319.600	-
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.147.500	-
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	5	-
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	6	-
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.320.000	-
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	-
62130000	Anzahl der Umzüge	10	-
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	88.000	-

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	319.600	326.400	326.400	326.400	326.400
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	319.600	326.400	326.400	326.400	326.400
02000.14000 Wohnungsmieten	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
03500.14000 Mieteinnahmen DWFG	0	25.500	25.500	25.500	25.500
21000.14000 Mieten für Wohnungen	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21400.14000 Wohnungsmieten	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
21410.14000 Wohnungsmieten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22110.14000 Mieten	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
22120.14000 Wohnungsmieten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22130.14000 Wohnungsmieten	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
23000.14000 Wohnungsmieten	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
23100.14000 Wohnungsmieten	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25000.14000 Wohnungsmieten	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
33310.14000 Mieten und Pachten	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
43700.14000 Mieten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43900.14000 Miete	22.500	0	0	0	0
56000.14000 Miete	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
79000.14000 Mieten Verkehrsverein	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
88000.14010 Miete Baubetrieb	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude	68.200	69.500	69.500	69.500	69.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                                   Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06300.16800 Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                                   Rückstellungen</i>	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>330.300</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.383.300	3.441.700	3.538.100	3.630.200	3.721.100
401100 <i>Beamte</i>	55.700	56.900	58.300	59.800	61.300
06300.41009 Gehälter der Beamten	55.700	56.900	58.300	59.800	61.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.531.200	2.568.700	2.643.900	2.714.300	2.783.000
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	313.300	321.100	329.100	337.300	345.700
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.233.800	1.231.000	1.262.600	1.295.000	1.328.200
21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.004.900	1.029.900	1.055.600	1.082.000	1.109.100
99996.00092 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.800	-13.300	-3.400	0	0
402100 <i>Beamte</i>	31.700	32.400	33.200	34.000	34.900
06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	31.700	32.400	33.200	34.000	34.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	208.000	213.200	218.500	224.000	229.500
06300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.500	24.100	24.700	25.300	25.900
20020.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte -	104.800	107.400	110.100	112.900	115.700
21400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	79.700	81.700	83.700	85.800	87.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	523.000	536.000	549.500	563.200	577.200
06300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	60.900	62.400	64.000	65.600	67.200
20020.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte -	271.800	278.600	285.600	292.700	300.000
21400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	190.300	195.000	199.900	204.900	210.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800	10.000	10.200	10.400	10.700
	06300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.400	9.600	9.800	10.000	10.300
	20020.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
	21400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	300	300	300	300	300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	99996.68199 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68201 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465.000	4.613.800	4.720.500	4.832.700	4.950.200
423100	Mieten und Pachten	1.147.500	1.186.300	1.186.300	1.186.300	1.186.300
	01000.53009 Raummieten und Pachten	1.147.500	1.186.300	1.186.300	1.186.300	1.186.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.314.000	3.423.300	3.530.000	3.642.000	3.759.500
	00000.54009 Energiekosten	2.038.600	2.067.200	2.170.600	2.279.200	2.393.200
	00000.54309 Reinigung	820.200	877.100	877.100	877.100	877.100
	00000.54409 Wasser-/Abwasserkosten	166.000	176.600	179.900	183.300	186.800
	01000.54109 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	268.500	281.500	281.500	281.500	281.500
	01000.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	03000.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	03100.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	13000.54110 Abfallgebühren	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	13001.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	13002.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	13003.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	22120.54100 Betriebskosten Mensa West	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28100.54100 Betriebskosten Mensa	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	32100.54110 Abfallgebühren	400	500	500	500	500
	32110.54110 Abfallgebühren	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	46050.54110 Abfallgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46060.54110 Abfallgebühren	300	500	500	500	500
	46070.54110 Abfallgebühren	400	400	400	400	400
	46080.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	46410.54110 Abfallgebühren	1.000	900	900	900	900
425100	Haltung von Fahrzeugen	0	700	700	700	700
	06300.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0	700	700	700	700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	20000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
16	Abschreibungen	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500	0	0	0	0
	99996.68062 Abschreibungen auf Fahrzeuge 621	2.500	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69349 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	0	2.400	2.400	2.400	2.400
471180	Auflösung Sammelposten	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68083 Auflösung Sammelposten 621	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.400	46.400	46.400	46.400	46.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	20000.65410 Wegstreckenentschädigung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443100	Geschäftsaufwendungen	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	02000.65810 Kosten für Ämterumzüge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06300.65000 Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209 Fernspreckgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219 Porto	900	900	900	900	900
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	06300.67510 Erst. Baubetrieb	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.900.800</b>	<b>8.107.900</b>	<b>8.311.000</b>	<b>8.515.300</b>	<b>8.723.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.570.500</b>	<b>-7.769.200</b>	<b>-7.972.300</b>	<b>-8.176.600</b>	<b>-8.385.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.570.500</b>	<b>-7.769.200</b>	<b>-7.972.300</b>	<b>-8.176.600</b>	<b>-8.385.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.302.600	8.273.100	8.273.100	8.273.100	8.273.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.302.600	8.273.100	8.273.100	8.273.100	8.273.100
99996.00001 IBL Mieterträge 621	8.262.000	8.236.500	8.236.500	8.236.500	8.236.500
99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	600	600	600	600	600
99996.00166 Mieten von 99996.69317	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00173 Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.600	809.600	809.600	809.600	809.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.600	809.600	809.600	809.600	809.600
99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	87.300	63.300	63.300	63.300	63.300
99996.67741 IBL Orga	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	310.000	323.000	323.000	323.000	323.000
99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	81.900	84.100	84.100	84.100	84.100
99996.67988 IBL Haushalt	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.68341 IBL Stadtkasse	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.68535 IBL Rechtsservice	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
99996.68632 IBL Versicherungsservice	30.100	30.600	30.600	30.600	30.600
99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.68920 IBL Vorstand	100.700	103.100	103.100	103.100	103.100
99996.69003 IBL Medien und PR	33.800	33.200	33.200	33.200	33.200
99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69100 IBL Personalrat	30.700	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.69305 Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.491.000</b>	<b>7.463.500</b>	<b>7.463.500</b>	<b>7.463.500</b>	<b>7.463.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.500</b>	<b>-305.700</b>	<b>-508.800</b>	<b>-713.100</b>	<b>-921.500</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 7

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.207.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.266.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-8.059.100 €
Erträge aus IBL	9.669.100 €
Aufwendungen aus IBL	1.499.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	8.169.900 €

**Budget 2015 gesamt**

**110.800 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	-244.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-244.900 €</i>

**Neues Budget 2016 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))**

**-134.100 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Sondereinflüsse 2015/2016</b>	<b>Veränderung</b>
<b><u>2016 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 71</u></b>	<b>-319.000 €</b>
Verwaltungskostenbeiträge und -pauschalen	6.800 €
Umlage GUV inkl. Erstattungen	-57.300 €
Betriebsstoffe	-6.000 €
Gesundheitsmanagement	-2.500 €
Fortbildung	16.300 €
Strukturuntersuchung	-100.000 €
Erstattungen von der DWFG (Umwandlung IBL)	67.600 €
Kleinbeträge	100 €
Abschreibung	-500 €
Sonderpostenveränderung	2.200 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-75.400 €
Personalaufwand (SN 1)	-156.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	400 €
Personal (Altersteilzeit)	-14.000 €
<b><u>Fachdienst 72</u></b>	<b>5.700 €</b>
Verwaltungskostenerstattungen	1.900 €
Abschreibung	-500 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	36.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-33.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	600 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

## Ergebnishaushalt 2016

### Fachbereich 7

<b>Fachdienst 73</b>		-2.000 €
Erstattung betriebsärztlicher Dienst	3.000 €	
Erstattungen von der DWFG (Umwandlung IBL)	1.900 €	
Kleinbeträge	200 €	
Abschreibung	600 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-2.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-5.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	200 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Fachdienst 74</b>		-3.400 €
Gebäudeversicherung	-6.000 €	
sonstige Versicherungen	-6.700 €	
Verkauf Ausschreibungsunterlagen	-4.000 €	
Gerichts- und ähnliche Kosten	-29.500 €	
Verwaltungskostenerstattungen	-100 €	
Erstattungen von der DWFG (Umwandlung IBL)	11.600 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	42.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-11.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Fachdienst 75</b>		73.800 €
Softwarewartung und -pflege	-28.000 €	
Umbau IT-Service	35.000 €	
Zertifizierung nach ISO 27001	35.000 €	
Arbeitskreis IT-Leiter	5.000 €	
Wartungskosten	-1.000 €	
Coaching	7.500 €	
Erstattung Telearbeitsplätze	2.000 €	
Erstattungen von der DWFG (Umwandlung IBL)	35.600 €	
Abschreibung	-29.200 €	
Sonderpostenveränderung	400 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	28.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-16.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	200 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-244.900 €</b>

## Ergebnishaushalt 2016 Fachbereich 7

<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-27.000 €	-27.000 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-29.600 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	2.600 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	29.700 €	29.700 €
<i>Erträge aus Verrechnung FB 7</i>	75.300 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	0 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-38.400 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-3.900 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.300 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-1.900 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-223.500 €	-223.500 €
2015	5.955.700 €	
<i>LOB Stadt gesamt</i>	0 €	
<i>Stellenplan 2015 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €	
<i>Stellenplan 2016</i>	-80.900 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-142.600 €	
2016	6.179.200 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-12.500 €	-12.500 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	1.500 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-14.000 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	70		
Produkt:	Fachbereich 7		
Stellenübersicht 2016:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>		<b>45,55</b>	<b>56,23</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 71:	25,00	17,56	
FD 72:	9,55	14,80	
73:	0,00	4,10	
FD 74:	4,00	3,50	
FD 75:	3,00	9,51	
<b>Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):</b>		<b>4,00</b>	<b>6,76</b>
Gesamt:	45,55	56,23	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:			
FD 71:	0,00	0,00	
FD 72:	0,00	0,00	
73:	0,00	0,00	
FD 74:	0,00	0,00	
FD 75:	0,00	0,13	
Gesamt:	0,00	0,13	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 71:	0,00	0,50	
FD 72:	0,00	0,00	
73:	0,00	0,00	
FD 74:	0,00	0,00	
FD 75:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	0,50	

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03 sonstige Transfereinzahlungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 privatrechtliche Entgelte	6.400	2.400	0	2.400	2.400	2.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.600	855.000	0	856.500	858.000	859.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.077.900</b>	<b>0</b>	<b>1.079.400</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.082.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.252.900	6.513.600	0	6.673.600	6.837.800	7.006.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.206.700	1.011.400	0	1.003.600	1.009.800	1.146.100
15 Transferauszahlungen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859.700	1.000.500	0	982.400	989.300	896.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.360.300</b>	<b>8.566.500</b>	<b>0</b>	<b>8.700.600</b>	<b>8.877.900</b>	<b>9.089.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.273.300</b>	<b>-7.488.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.621.200</b>	<b>-7.797.000</b>	<b>-8.007.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400
21 Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.100	401.100	0	278.100	298.100	298.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135.000	138.100	0	138.100	138.100	138.100
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>461.100</b>	<b>539.200</b>	<b>0</b>	<b>416.200</b>	<b>436.200</b>	<b>436.200</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-450.400</b>	<b>-528.800</b>	<b>0</b>	<b>-405.800</b>	<b>-425.800</b>	<b>-425.800</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.723.700</b>	<b>-8.017.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.027.000</b>	<b>-8.222.800</b>	<b>-8.433.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.723.700</b>	<b>-8.017.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.027.000</b>	<b>-8.222.800</b>	<b>-8.433.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 713.00.002</b>										
<b>Versorgungsrücklage</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,00	10.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0	0
681500	Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000,00	10.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0	0
	02200.16551 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	7.000,00	10.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	126.000,00	135.000	138.100	0	138.100	138.100	138.100	0	0
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	38.900,00	93.200	95.300	0	95.300	95.300	95.300	0	0
	02200.41118 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	38.900,00	93.200	95.300	0	95.300	95.300	95.300	0	0
786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	87.100,00	41.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800	0	0
	02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	87.100,00	41.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>138.100</b>	<b>0</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.700</b>	<b>0</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 731.00.001  
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. -  
sicherheit

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	754,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	08000.93540 Meß- und Prüfgeräte für Sicherheitsingenieur	754,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>754,12</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-754,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 751.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.543,39	308.000	383.000	0	260.000	280.000	280.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	292.479,07	172.000	164.000	0	170.000	170.000	170.000	0	0
	06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	63.458,32	25.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	06000.94030 Ablösung Windows XP	121.725,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	85.205,87	50.000	89.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	22.089,73	97.000	15.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	144.064,32	136.000	219.000	0	90.000	110.000	110.000	0	0
	06000.94150 Umstellung Standardsoftware	1.131,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94200 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190 €	139.775,96	120.000	205.000	0	80.000	100.000	100.000	0	0
	06000.94400 Netzwerktechnik bis 1.190 €	2.016,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94500 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren bis 1.190 €	1.140,62	16.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>436.543,39</b>	<b>308.000</b>	<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-436.543,39</b>	<b>-308.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 751.00.002  
Erstattung Telearbeitsplätze

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	2.463,50	500	0	0	0	0	0	0	0
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	2.463,50	500	0	0	0	0	0	0	0
	06000.15040 Erstattung Telearbeitsplätze	2.463,50	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.463,50</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.463,50</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	20.468,08	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100	0	0
	Saldo der Summen	-20.468,08	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.600	2.600	2.600	2.600
04	sonstige Transfererträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
06	privatrechtliche Entgelte	6.400	2.400	2.400	2.400	2.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.600	855.000	856.500	858.000	859.500
11	sonstige ordentliche Erträge	340.900	354.100	354.100	354.100	354.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.220.500</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.223.500</b>	<b>1.224.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.726.700	7.013.100	7.190.000	7.354.200	7.522.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.700	1.011.400	1.003.600	1.009.800	1.146.100
16	Abschreibungen	452.800	482.400	482.400	482.400	482.400
18	Transferaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	839.700	986.500	968.400	975.300	882.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.266.900</b>	<b>9.534.400</b>	<b>9.685.400</b>	<b>9.862.700</b>	<b>10.074.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.059.100</b>	<b>-8.313.900</b>	<b>-8.463.400</b>	<b>-8.639.200</b>	<b>-8.849.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.059.100</b>	<b>-8.313.900</b>	<b>-8.463.400</b>	<b>-8.639.200</b>	<b>-8.849.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.669.100	9.724.600	9.724.600	9.724.600	9.724.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.200	1.544.800	1.544.800	1.544.800	1.544.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.169.900</b>	<b>8.179.800</b>	<b>8.179.800</b>	<b>8.179.800</b>	<b>8.179.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.800</b>	<b>-134.100</b>	<b>-283.600</b>	<b>-459.400</b>	<b>-670.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	17.900	-182.500	-213.900	-228.800	-244.200
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-299.500	-470.600	-480.700	-491.100	-401.700
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	137.200	189.700	127.700	64.200	-101.000
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	151.900	166.600	155.300	143.700	131.800
1.1.10.722	Stadtkasse	54.000	45.000	20.600	-4.400	-30.000
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-52.500	-54.500	-60.100	-65.800	-71.600
1.1.10.741	Rechtsservice	55.900	56.500	74.500	67.100	59.700
1.1.10.742	Versicherungsservice	-16.400	-18.000	-32.900	-47.900	-63.500
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	63.400	61.000	57.100	53.100	48.800
1.1.10.751	Informationstechnik	-1.100	72.700	68.800	50.500	1.700

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.200	2.200	2.200	2.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.100	710.200	711.700	713.200	714.700
11	sonstige ordentliche Erträge	66.000	72.300	72.300	72.300	72.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>833.300</b>	<b>788.400</b>	<b>789.900</b>	<b>791.400</b>	<b>792.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.649.000	3.862.800	3.967.800	4.058.100	4.150.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.400	258.600	258.600	258.600	358.600
16	Abschreibungen	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Transferaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	452.800	563.400	563.400	563.400	463.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.557.700</b>	<b>4.734.800</b>	<b>4.839.800</b>	<b>4.930.100</b>	<b>5.022.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.724.400</b>	<b>-3.946.400</b>	<b>-4.049.900</b>	<b>-4.138.700</b>	<b>-4.229.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.724.400</b>	<b>-3.946.400</b>	<b>-4.049.900</b>	<b>-4.138.700</b>	<b>-4.229.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.330.600	4.255.200	4.255.200	4.255.200	4.255.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.600	772.200	772.200	772.200	772.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.483.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.400</b>	<b>-463.400</b>	<b>-566.900</b>	<b>-655.700</b>	<b>-746.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	17.900	-182.500	-213.900	-228.800	-244.200
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-299.500	-470.600	-480.700	-491.100	-401.700
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	137.200	189.700	127.700	64.200	-101.000

## Produkt

1.1.10.711

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

### **Beschreibung**

Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst, Verwaltung des städt. Archivgutes und Einwerbung von privatem Archivgut

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht, Organisationsverfügung, Dienstanweisung, Nds. Archivgesetz, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv

### **Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Sichtung und Erhalt des Archivgutes und Bereitstellung von Archivmaterial

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.200	2.200	2.200	2.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00336 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 711	0	2.200	2.200	2.200	2.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06200.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	100
02200.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
06000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.800	222.600	222.600	222.600	222.600
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
02000.16000 Erstattungen von der Agentur für Arbeit	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700	21.500	21.500	21.500	21.500
02000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	700	700	700	700	700
02000.16525 Erstattungen von der DWFG	0	20.800	20.800	20.800	20.800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	172.000	182.000	182.000	182.000	182.000
02000.15100 Erstattung Dienstwagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	555.100	583.400	614.800	629.700	645.000
401100 Beamte	49.600	50.700	52.000	53.300	54.600
06100.41009 Gehälter der Beamten	49.600	50.700	52.000	53.300	54.600
401200 Arbeitnehmer	345.200	368.600	395.100	405.000	415.100
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	376.100	385.500	395.100	405.000	415.100
99996.00093 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.900	-16.900	0	0	0
402100 Beamte	24.300	24.800	25.400	26.000	26.700
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	24.300	24.800	25.400	26.000	26.700
402200 Arbeitnehmer	33.100	33.900	34.700	35.600	36.500
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	33.100	33.900	34.700	35.600	36.500
403200 Arbeitnehmer	77.200	79.100	81.100	83.100	85.200
06100.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	77.200	79.100	81.100	83.100	85.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
405100	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
	99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68212 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
	02000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02000.55010 Unterhaltung von Pkw	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200
	02000.52010 Reparatur Dienstfahräder	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69351 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	400	0	0	0	0
	99996.69540 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	0	3.200	3.200	3.200	3.200
471180	Auflösung Sammelposten	7.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68084 Auflösung Sammelposten 711	7.700	5.600	5.600	5.600	5.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	306.100	316.700	316.700	316.700	316.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.100	92.700	92.700	92.700	92.700
443100	Beiträge Geschäftsaufwendungen	92.100	92.700	92.700	92.700	92.700
	02000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	199.900	209.900	209.900	209.900	209.900
	02000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	02000.65409 Reisekosten	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	02200.65219 Porto	500	500	500	500	500
	06100.65000 Sachausgaben für Druckaufträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06100.65100 Sachausgaben Multifunktionsgeräte	100	100	100	100	100
	06100.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	06100.65219 Porto	300	300	300	300	300
	06200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300	300
	06200.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	06200.65219 Porto	300	300	300	300	300
	36600.63200 Sachausgaben	400	400	400	400	400
	Heimatspflege (Stadtarchiv)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	02000.67510 Erst. Baubetrieb	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.600</b>	<b>916.200</b>	<b>947.600</b>	<b>962.500</b>	<b>977.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-678.100</b>	<b>-683.700</b>	<b>-715.100</b>	<b>-730.000</b>	<b>-745.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-678.100</b>	<b>-683.700</b>	<b>-715.100</b>	<b>-730.000</b>	<b>-745.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.400	713.800	713.800	713.800	713.800
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.400	713.800	713.800	713.800	713.800

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	901.000	711.400	711.400	711.400	711.400
	99996.00233 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>27</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.400</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>207.400</i>	<i>212.600</i>	<i>212.600</i>	<i>212.600</i>	<i>212.600</i>
	99996.67569 IBL Miete	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	99996.67989 IBL Haushalt	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.68016 IBL Orga	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	36.500	38.400	38.400	38.400	38.400
	99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	36.600	37.900	37.900	37.900	37.900
	99996.68342 IBL Stadtkasse	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68536 IBL Rechtsservice	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68633 IBL Versicherungsservice	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68921 IBL Vorstand	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	99996.69004 IBL Medien und PR	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.69101 IBL Personalrat	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>696.000</b>	<b>501.200</b>	<b>501.200</b>	<b>501.200</b>	<b>501.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.900</b>	<b>-182.500</b>	<b>-213.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-244.200</b>



# Produkt

# 1.1.10.712

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.712</b>	Organisationsangelegenheiten

## Beschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand in org. Fragen, Stellenbewertungen

## Auftragsgrundlage

§§ 85, 112 NKomVG, §§ 2, 6 GemHVO, Auftrag durch Fachbereiche oder Verwaltungsvorstand

## Ziele

Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit Effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
71010000	Stellenbewertung	30	30
71020000	Organisationsuntersuchungen	6	6

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	9.700	9.700	9.700	9.700
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.300	9.700	9.700	9.700	9.700
02000.16523 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02000.16526 Erstattungen von der DWFG	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11 sonstige ordentliche Erträge	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.900</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	473.500	565.100	575.200	585.600	596.200
401100 Beamte	172.600	176.400	180.800	185.300	189.900
02000.41009 Gehälter der Beamten	172.600	176.400	180.800	185.300	189.900
401200 Arbeitnehmer	67.200	149.800	151.500	153.300	155.100
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	67.200	149.800	151.500	153.300	155.100
402100 Beamte	110.700	113.200	116.000	118.900	121.900
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	110.700	113.200	116.000	118.900	121.900
402200 Arbeitnehmer	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
403200 Arbeitnehmer	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.800	30.500	31.300	32.100	32.900
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	29.800	30.500	31.300	32.100	32.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	68.000	69.400	69.400	69.400	69.400
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	68.000	69.400	69.400	69.400	69.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56211 Fortbildung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	0
02200.65500 Strukturuntersuchung (KGSt)	0	100.000	100.000	100.000	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.200</b>	<b>667.800</b>	<b>677.900</b>	<b>688.300</b>	<b>598.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-453.300</b>	<b>-634.500</b>	<b>-644.600</b>	<b>-655.000</b>	<b>-565.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-453.300</b>	<b>-634.500</b>	<b>-644.600</b>	<b>-655.000</b>	<b>-565.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.900	270.500	270.500	270.500	270.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.900	270.500	270.500	270.500	270.500
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	247.600	261.400	261.400	261.400	261.400
99996.00232 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	106.600	106.600	106.600	106.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	106.600	106.600	106.600	106.600
99996.67570 IBL Miete	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67990 IBL Haushalt	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	25.500	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.68343 IBL Stadtkasse	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68537 IBL Rechtsservice	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68922 IBL Vorstand	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.69005 IBL Medien und PR	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69102 IBL Personalrat	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.800</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.500</b>	<b>-470.600</b>	<b>-480.700</b>	<b>-491.100</b>	<b>-401.700</b>

# Produkt

# 1.1.10.713

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.713</b>	Personalservice, Aus- und Fortbildung

## Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Zahlbarmachung der Entgelte, Personalabrechnung für Dritte, Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

Auszahlung der Löhne und Gehälter nach geltenden gesetzlichen und Tariflichen Vorschriften sowie die Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
71030000	betreute Mitarbeiter	1.350	1.350
71040000	Abrechnungsfälle	2.150	2.150
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	-	-
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	24	24
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	737	737
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	210	210
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	544.500	544.500
71100000	Auszubildende	55	55
71110000	eigene Fachfortbildungen	13	13

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.000	477.900	479.400	480.900	482.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	278.800	326.500	328.000	329.500	331.000
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	72.000	76.000	77.000	78.000	79.000
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
02200.16525 Erstattungen von der DWFG	0	38.400	38.400	38.400	38.400
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	19.200	20.500	21.000	21.500	22.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	284.800	143.500	143.500	143.500	143.500
02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02200.16820 Einnahmen Betriebsstoffe	140.000	0	0	0	0
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
02200.16840 Verwaltungspauschale	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 sonstige ordentliche Erträge	38.900	42.700	42.700	42.700	42.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.900	42.700	42.700	42.700	42.700
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	38.900	42.700	42.700	42.700	42.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>611.900</b>	<b>522.600</b>	<b>524.100</b>	<b>525.600</b>	<b>527.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.620.400	2.714.300	2.777.800	2.842.800	2.909.500
401100 Beamte	349.900	357.700	366.600	375.800	385.200
02200.41009 Gehälter der Beamten	349.900	357.700	366.600	375.800	385.200
401200 Arbeitnehmer	1.407.300	1.442.300	1.478.400	1.515.400	1.553.300
02200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.407.300	1.035.300	1.061.200	1.087.800	1.115.000
02260.41409 LOB der tariflich Beschäftigten	0	407.000	417.200	427.600	438.300
402100 Beamte	85.700	87.600	89.800	92.000	94.300
02200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	85.700	87.600	89.800	92.000	94.300
402200 Arbeitnehmer	62.600	28.700	29.400	30.100	30.900

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	02200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	62.600	28.700	29.400	30.100	30.900
402900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>		12.300	49.000	50.200	51.400	52.600
	02260.43409	LOB Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	0	35.500	36.400	37.300	38.200
	02500.44800	Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	12.300	13.500	13.800	14.100	14.400
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		435.000	394.700	403.800	413.000	422.500
	02200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	150.100	73.800	75.600	77.400	79.300
	02500.44410	Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	275.700	311.000	318.100	325.300	332.700
	02500.44420	Umlage GUV und BG - Auszubildende-	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
403900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>		0	80.000	82.000	84.100	86.200
	02260.44409	LOB Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte-	0	80.000	82.000	84.100	86.200
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		128.700	131.600	134.900	138.300	141.800
	02200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	128.700	131.600	134.900	138.300	141.800
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		121.600	125.100	125.100	125.100	125.100
	99996.68204	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	121.600	125.100	125.100	125.100	125.100
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	99996.68214	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		396.400	248.600	248.600	248.600	348.600
	422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
	02200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		140.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02200.55109	Betriebsstoffe	140.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		208.300	192.000	192.000	192.000	292.000
	02200.56200	Ausbildung allgemeine Verwaltung	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
	02200.56210	Fortbildung allgemeine Verwaltung	66.300	50.000	50.000	50.000	150.000
	02200.56211	Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02200.56220	Personalentwicklungsplanung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		48.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	02000.52200	Wartung Programme	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02200.57000	Gesundheitsmanagement	42.000	44.500	44.500	44.500	44.500
16	<i>Abschreibungen</i>		400	200	200	200	200
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	400	200	200	200	200
	99996.69454	Auflösung Sammelposten 713	400	200	200	200	200
18	<i>Transferaufwendungen</i>		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	431600	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	02200.71300	Verwaltungsschulumlage	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
	00000.15060	Porto / Rückzahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	02000.65200	Rundfunkbeitrag	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02000.65309	Bekanntmachungskosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	02000.65550	Stellenbewertungen durch Externe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	02200.65209	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02200.65300	Ausgaben	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
02200.65409 Fernspreckgebühren Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.204.900</b>	<b>3.150.800</b>	<b>3.214.300</b>	<b>3.279.300</b>	<b>3.446.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.593.000</b>	<b>-2.628.200</b>	<b>-2.690.200</b>	<b>-2.753.700</b>	<b>-2.918.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.593.000</b>	<b>-2.628.200</b>	<b>-2.690.200</b>	<b>-2.753.700</b>	<b>-2.918.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.170.300	3.270.900	3.270.900	3.270.900	3.270.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.170.300	3.270.900	3.270.900	3.270.900	3.270.900
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	3.100.000	3.222.000	3.222.000	3.222.000	3.222.000
99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	49.100	48.900	48.900	48.900	48.900
99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	21.200	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.100	453.000	453.000	453.000	453.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.100	453.000	453.000	453.000	453.000
99996.67571 IBL Miete	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.67991 IBL Haushalt	30.300	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
99996.68017 IBL Orga	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	141.200	146.200	146.200	146.200	146.200
99996.68344 IBL Stadtkasse	44.000	44.900	44.900	44.900	44.900
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68538 IBL Rechtsservice	21.600	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.68635 IBL Versicherungsservice	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68923 IBL Vorstand	47.600	49.100	49.100	49.100	49.100
99996.69006 IBL Medien und PR	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.69103 IBL Personalrat	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.730.200</b>	<b>2.817.900</b>	<b>2.817.900</b>	<b>2.817.900</b>	<b>2.817.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.200</b>	<b>189.700</b>	<b>127.700</b>	<b>64.200</b>	<b>-101.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
11	sonstige ordentliche Erträge	241.400	245.300	245.300	245.300	245.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>251.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.541.600	1.577.900	1.613.600	1.650.200	1.687.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.622.500</b>	<b>1.659.300</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.731.600</b>	<b>1.769.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-1.439.500</b>	<b>-1.476.100</b>	<b>-1.513.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-1.439.500</b>	<b>-1.476.100</b>	<b>-1.513.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.200	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.300	375.600	375.600	375.600	375.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.576.900</b>	<b>1.615.400</b>	<b>1.615.400</b>	<b>1.615.400</b>	<b>1.615.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.900</b>	<b>211.600</b>	<b>175.900</b>	<b>139.300</b>	<b>101.800</b>

Produktübersicht		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	151.900	166.600	155.300	143.700	131.800
1.1.10.722	Stadtkasse	54.000	45.000	20.600	-4.400	-30.000



## Produkt

1.1.10.721

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.721</b>	Haushaltswirtschaft

### **Beschreibung**

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Zentrales Controlling

### **Auftragsgrundlage**

NKomVG, GemHKVO incl. VV, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, Vorgaben der Genehmigungsbehörde/Kommunalaufsicht

### **Zielgruppe**

Verwaltung

### **Ziele**

Sicherstellung der Liquidität und der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Delmenhorst

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 sonstige ordentliche Erträge	26.600	29.100	29.100	29.100	29.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.600	29.100	29.100	29.100	29.100
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	26.600	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.000</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	538.000	550.000	561.300	572.900	584.800
401100 Beamte	255.900	261.600	268.100	274.800	281.700
03000.41009 Gehälter der Beamten	255.900	261.600	268.100	274.800	281.700
401200 Arbeitnehmer	44.400	45.500	46.600	47.800	49.000
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	44.400	45.500	46.600	47.800	49.000
402100 Beamte	96.200	98.300	100.800	103.300	105.900
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	96.200	98.300	100.800	103.300	105.900
402200 Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
403200 Arbeitnehmer	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.500	34.200	35.100	36.000	36.900
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	33.500	34.200	35.100	36.000	36.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	83.700	85.500	85.500	85.500	85.500
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	83.700	85.500	85.500	85.500	85.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
03000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03000.56211 Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	200	800	800	800	800
471180 Auflösung Sammelposten	200	800	800	800	800
99996.69455 Auflösung Sammelposten 721	200	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
443100 Geschäftsaufwendungen	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02700.65219 Porto	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03000.65209 Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.65219 Porto	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
03000.65309 Bekanntmachungskosten	900	900	900	900	900
03000.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	600	600	600	600	600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.800</b>	<b>586.400</b>	<b>597.700</b>	<b>609.300</b>	<b>621.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-542.800</b>	<b>-552.900</b>	<b>-564.200</b>	<b>-575.800</b>	<b>-587.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-542.800</b>	<b>-552.900</b>	<b>-564.200</b>	<b>-575.800</b>	<b>-587.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.600	842.300	842.300	842.300	842.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.600	842.300	842.300	842.300	842.300
99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	793.100	821.900	821.900	821.900	821.900
99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.900	122.800	122.800	122.800	122.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.900	122.800	122.800	122.800	122.800
99996.67573 IBL Miete	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68019 IBL Orga	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	28.600	29.600	29.600	29.600	29.600
99996.68346 IBL Stadtkasse	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68540 IBL Rechtsservice	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68637 IBL Versicherungsservice	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68925 IBL Vorstand	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.69008 IBL Medien und PR	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69105 IBL Personalrat	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69280 IBL Rechnungsprüfung	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>694.700</b>	<b>719.500</b>	<b>719.500</b>	<b>719.500</b>	<b>719.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.900</b>	<b>166.600</b>	<b>155.300</b>	<b>143.700</b>	<b>131.800</b>

# Produkt

# 1.1.10.722

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.722</b>	Stadtkasse

## Beschreibung

Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben, Belegsammlung, Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Fertigen des Abschlusses entsprechend der kassenrechtlichen Vorschriften, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens

## Auftragsgrundlage

§ 126 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), Dienstanweisungen

## Ziele

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung erfüllen, Vollstreckungsaufträge durch Zahlung der Geldforderung abschließen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	550.000	550.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	12.000	13.000
72040000	davon Zahlung	9.000	9.400
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	400	400
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	1.500	1.600
72080000	davon Rücknahme	900	1.400
72090000	davon sonstiges	200	200
72100000	(Fremd-)Forderungen	1.600.000	1.800.000

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
03100.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
03100.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
11 sonstige ordentliche Erträge	214.800	216.200	216.200	216.200	216.200
356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
03100.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03100.26100 Gebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.700	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.700	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>220.500</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.003.600	1.027.900	1.052.300	1.077.300	1.102.900
401100 Beamte	121.000	123.700	126.800	130.000	133.300
03100.41009 Gehälter der Beamten	121.000	123.700	126.800	130.000	133.300
401200 Arbeitnehmer	573.300	587.600	602.300	617.400	632.800
03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	573.300	587.600	602.300	617.400	632.800
402100 Beamte	74.200	75.800	77.700	79.600	81.600
03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	74.200	75.800	77.700	79.600	81.600
402200 Arbeitnehmer	48.700	49.900	51.100	52.400	53.700
03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	48.700	49.900	51.100	52.400	53.700
403200 Arbeitnehmer	115.500	118.400	121.400	124.400	127.500
03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	115.500	118.400	121.400	124.400	127.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.100	18.500	19.000	19.500	20.000
03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.100	18.500	19.000	19.500	20.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.300	47.300	47.300	47.300	47.300
99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.300	47.300	47.300	47.300	47.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03100.52308 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03100.55000 PKW-Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56211 Fortbildung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	800	700	700	700	700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
99996.69437	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	100	0	0	0	0
99996.69542	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	0	200	200	200	200
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	700	500	500	500	500
99996.69456	Auflösung Sammelposten 722	700	0	0	0	0
99996.69562	Auflösung Sammelposten 722	0	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100
03100.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
03100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03100.65209	Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03100.65219	Porto	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03100.65309	Bekanntmachungskosten	600	600	600	600	600
03100.65409	Reisekosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03100.65410	Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03100.65500	Gerichtskosten und Gebühren	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03100.65501	Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.048.700</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.147.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-828.200</b>	<b>-850.900</b>	<b>-875.300</b>	<b>-900.300</b>	<b>-925.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-828.200</b>	<b>-850.900</b>	<b>-875.300</b>	<b>-900.300</b>	<b>-925.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.600	1.148.700	1.148.700	1.148.700	1.148.700
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.126.600	1.148.700	1.148.700	1.148.700	1.148.700
99996.00085	IBL Erträge aus Verrechnung	1.011.900	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100
99996.00139	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	114.700	116.600	116.600	116.600	116.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.400	252.800	252.800	252.800	252.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	244.400	252.800	252.800	252.800	252.800
99996.67574	IBL Miete	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.67993	IBL Haushalt	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68010	IBL Allgemeine Verwaltung	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.68020	IBL Orga	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68030	IBL Personal und Ausbildung	61.400	64.500	64.500	64.500	64.500
99996.68040	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	61.400	63.600	63.600	63.600	63.600
99996.68444	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68541	IBL Rechtsservice	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68638	IBL Versicherungsservice	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68832	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68926	IBL Vorstand	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
99996.69009	IBL Medien und PR	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69106	IBL Personalrat	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69193	IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
99996.69281	IBL Rechnungsprüfung	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>882.200</b>	<b>895.900</b>	<b>895.900</b>	<b>895.900</b>	<b>895.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-30.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.200	82.200	82.200	82.200	82.200
11	sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.600</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.700	228.000	233.600	239.300	245.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.000</b>	<b>244.700</b>	<b>250.300</b>	<b>256.000</b>	<b>261.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-159.400</b>	<b>-158.900</b>	<b>-164.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-176.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-159.400</b>	<b>-158.900</b>	<b>-164.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-176.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.600	173.200	173.200	173.200	173.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	68.800	68.800	68.800	68.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.900</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-65.800</b>	<b>-71.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-52.500	-54.500	-60.100	-65.800	-71.600

# Produkt

# 1.1.10.731

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.731</b>	Arbeitsmedizin und -sicherheit

## Beschreibung

Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung und menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes

## Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, SGB VII, X, berufsgenossenschaftliche Vorschriften (UVV), Arbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen

## Ziele

Erfüllung ges. Grundlagen für Unfallschutz und Sicherheit am Arbeits-platz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
73020000	intern	-	-
73030000	extern	-	-
73040000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	-	-
73041000	intern	1.141	1.045
73042000	extern	66	72
73050000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	-	-
73051000	intern	1.141	1.045
73052000	extern	1.180	1.314



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.200	82.200	82.200	82.200	82.200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Verbundene                   Unternehmen, Beteiligungen und                   Sondervermögen</i>	77.200	82.200	82.200	82.200	82.200
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
08000.16525 Erstattungen von der DWFG	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11 sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                   Rückstellungen</i>	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.600</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	222.700	228.000	233.600	239.300	245.100
401100 <i>Beamte</i>	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
08000.41009 Gehälter der Beamten	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	152.400	156.200	160.100	164.100	168.200
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	152.400	156.200	160.100	164.100	168.200
402100 <i>Beamte</i>	600	600	600	600	600
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	600	600	600	600	600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.800	34.600	35.500	36.400	37.300
08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	33.800	34.600	35.500	36.400	37.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	500	500	500	500
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
422200 <i>Erwerb geringwertiger                   Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne                   Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
08000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500	500
08000.56100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08000.56211 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und                   technische Anlagen</i>	500	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	99996.69470	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen 731	500	100	100	100	100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300	400	400	400	400
	99996.69505	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731	300	400	400	400	400
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69457	Auflösung Sammelposten 731	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	08000.57000	Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65209	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08000.65409	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>240.000</b>	<b>244.700</b>	<b>250.300</b>	<b>256.000</b>	<b>261.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-159.400</b>	<b>-158.900</b>	<b>-164.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-176.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-159.400</b>	<b>-158.900</b>	<b>-164.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-176.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		173.600	173.200	173.200	173.200	173.200
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		173.600	173.200	173.200	173.200	173.200
	99996.00086	IBL Erträge aus Verrechnung	163.300	162.800	162.800	162.800	162.800
	99996.00143	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.700	68.800	68.800	68.800	68.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		66.700	68.800	68.800	68.800	68.800
	99996.67575	IBL Miete	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.67994	IBL Haushalt	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68011	IBL Allgemeine Verwaltung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68021	IBL Orga	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68031	IBL Personal und Ausbildung	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.68041	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.68348	IBL Stadtkasse	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68542	IBL Rechtsservice	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68639	IBL Versicherungsservice	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68833	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68927	IBL Vorstand	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.69010	IBL Medien und PR	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69107	IBL Personalrat	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69194	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69282	IBL Rechnungsprüfung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>106.900</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-65.800</b>	<b>-71.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	4.100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	14.900	14.900	14.900	14.900
11	sonstige ordentliche Erträge	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.300</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	572.700	585.900	598.600	611.900	625.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.800	196.800	203.000	209.200	215.500
16	Abschreibungen	900	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	272.300	308.500	290.400	297.300	304.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.700</b>	<b>1.092.100</b>	<b>1.092.900</b>	<b>1.119.300</b>	<b>1.146.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.006.400</b>	<b>-1.052.500</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>-1.107.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.006.400</b>	<b>-1.052.500</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>-1.107.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.800	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.500	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.109.300</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.152.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.900</b>	<b>99.500</b>	<b>98.700</b>	<b>72.300</b>	<b>45.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.741	Rechtsservice	55.900	56.500	74.500	67.100	59.700
1.1.10.742	Versicherungsservice	-16.400	-18.000	-32.900	-47.900	-63.500
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	63.400	61.000	57.100	53.100	48.800

# Produkt

# 1.1.10.741

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.741</b>	Rechtsservice

## **Beschreibung**

Rechtsberatung und Vertretung

## **Auftragsgrundlage**

Allgem. Dienstverteilung

## **Ziele**

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
02300.15000 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	11.200	11.200	11.200	11.200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.300	11.200	11.200	11.200	11.200
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02300.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	0	7.900	7.900	7.900	7.900
11 sonstige ordentliche Erträge	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	316.300	323.500	330.500	337.900	345.300
401100 <i>Beamte</i>	101.200	103.400	106.000	108.700	111.400
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	101.200	103.400	106.000	108.700	111.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	86.200	88.300	90.500	92.800	95.100
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	86.200	88.300	90.500	92.800	95.100
402100 <i>Beamte</i>	51.600	52.700	54.000	55.400	56.800
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	51.600	52.700	54.000	55.400	56.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.400	17.800	18.200	18.700	19.200
02300.44409 <i>Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	17.400	17.800	18.200	18.700	19.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	35.700	36.500	36.500	36.500	36.500
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	35.700	36.500	36.500	36.500	36.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68219 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	400	400	400	400	400
02300.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	400	400	400	400	400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56211 <i>Fortbildung Rechtsservice</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	900	900	900	900	900
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	900	900	900	900	900
99996.69458 <i>Auflösung Sammelposten 741</i>	900	0	0	0	0
99996.69563 <i>Auflösung Sammelposten 741</i>	0	900	900	900	900

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100	71.600	46.600	46.600	46.600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	42.100	71.600	46.600	46.600	46.600
02300.57000 Gebühren Juris-Datenbank	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000 Kosten für Schiedsstelle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209 Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219 Porto	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02300.65409 Reisekosten	600	600	600	600	600
02300.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten	20.500	50.000	25.000	25.000	25.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.000</b>	<b>397.700</b>	<b>379.700</b>	<b>387.100</b>	<b>394.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-346.100</b>	<b>-373.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-363.300</b>	<b>-370.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-346.100</b>	<b>-373.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-363.300</b>	<b>-370.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.200	515.100	515.100	515.100	515.100
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	484.200	515.100	515.100	515.100	515.100
99996.00087 IBL Erträge aus Verrechnung	470.500	501.500	501.500	501.500	501.500
99996.00176 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.200	84.700	84.700	84.700	84.700
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	82.200	84.700	84.700	84.700	84.700
99996.67576 IBL Miete	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.67995 IBL Haushalt	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68012 IBL Allgemeine Verwaltung	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68022 IBL Orga	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68032 IBL Personal und Ausbildung	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.68042 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.68349 IBL Stadtkasse	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68446 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68640 IBL Versicherungsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68834 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68928 IBL Vorstand	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69011 IBL Medien und PR	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69024 IBL Beteiligungscontrolling	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69108 IBL Personalrat	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69195 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69283 IBL Rechnungsprüfung	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.000</b>	<b>430.400</b>	<b>430.400</b>	<b>430.400</b>	<b>430.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.900</b>	<b>56.500</b>	<b>74.500</b>	<b>67.100</b>	<b>59.700</b>

# Produkt

# 1.1.10.742

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.742</b>	Versicherungsservice

## **Beschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

## **Auftragsgrundlage**

Allgem. Dienstverteilung

## **Ziele**

Versicherungsschutz

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	3.600	3.600	3.600	3.600
02310.16525 Erstattungen von der DWFG	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11 sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	800	800	800	800
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.100	76.000	77.800	79.700	81.700
401100 Beamte	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
02310.41009 Gehälter der Beamten	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
401200 Arbeitnehmer	46.500	47.700	48.900	50.100	51.400
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	46.500	47.700	48.900	50.100	51.400
402100 Beamte	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
402200 Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
403200 Arbeitnehmer	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	200	200	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.100	195.100	201.300	207.500	213.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.000	195.000	201.200	207.400	213.700
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	189.000	195.000	201.200	207.400	213.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung Versicherungsservice	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	222.500	229.200	236.100	243.000	250.300
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	200	200	200	200	200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.300	229.000	235.900	242.800	250.100
00000.64009 Sonstige Versicherungen	222.300	229.000	235.900	242.800	250.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.700</b>	<b>500.300</b>	<b>515.200</b>	<b>530.200</b>	<b>545.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-484.900</b>	<b>-495.900</b>	<b>-510.800</b>	<b>-525.800</b>	<b>-541.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-484.900</b>	<b>-495.900</b>	<b>-510.800</b>	<b>-525.800</b>	<b>-541.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.600	499.700	499.700	499.700	499.700
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.600	499.700	499.700	499.700	499.700
	99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	489.600	499.700	499.700	499.700	499.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	99996.67577 IBL Miete	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67996 IBL Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68023 IBL Orga	300	400	400	400	400
	99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68350 IBL Stadtkasse	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68544 IBL Rechtsservice	700	800	800	800	800
	99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400	400
	99996.68929 IBL Vorstand	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69012 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
	99996.69109 IBL Personalrat	500	500	500	500	500
	99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>468.500</b>	<b>477.900</b>	<b>477.900</b>	<b>477.900</b>	<b>477.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-63.500</b>

## Produkt

1.1.10.743

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.743</b>	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

### **Beschreibung**

Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren

### **Auftragsgrundlage**

Beauftragung durch die Fach- und Geschäftsbereiche und städt. Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien

### **Ziele**

Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Vorbeugung von Korruption, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15030 Vermischte Einnahmen Submissionsstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	4.000	0	0	0	0
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	4.000	0	0	0	0
02000.15040 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	4.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                     Kostenumlagen / Verbundene                     Unternehmen, Beteiligungen und                     Sondervermögen</i>	0	100	100	100	100
02320.16525 Erstattungen von der DWFG	0	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                     Rückstellungen</i>	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.600</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	182.300	186.400	190.300	194.300	198.600
401100 <i>Beamte</i>	67.300	68.800	70.500	72.300	74.100
02320.41009 Gehälter der Beamten	67.300	68.800	70.500	72.300	74.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.200	28.900	29.600	30.300	31.100
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	28.200	28.900	29.600	30.300	31.100
402100 <i>Beamte</i>	43.700	44.700	45.800	46.900	48.100
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	43.700	44.700	45.800	46.900	48.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
02320.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                     Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                     Beamte und Arbeitnehmer</i>	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                     Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
02000.63300 Sachausgaben Submissionsstelle	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.000</b>	<b>194.100</b>	<b>198.000</b>	<b>202.000</b>	<b>206.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-175.400</b>	<b>-182.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-194.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-175.400</b>	<b>-182.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-194.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.000	290.200	290.200	290.200	290.200
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.000	290.200	290.200	290.200	290.200
	99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	284.000	290.200	290.200	290.200	290.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	99996.67578 IBL Miete	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.67997 IBL Haushalt	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68024 IBL Orga	700	800	800	800	800
	99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.68351 IBL Stadtkasse	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
	99996.68545 IBL Rechtsservice	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68642 IBL Versicherungsservice	900	900	900	900	900
	99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800	800	800	800	800
	99996.68930 IBL Vorstand	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69013 IBL Medien und PR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69110 IBL Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.800</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.400</b>	<b>61.000</b>	<b>57.100</b>	<b>53.100</b>	<b>48.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.600	37.600	37.600	37.600
11	sonstige ordentliche Erträge	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.100</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	740.700	758.500	776.400	794.700	813.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.500	539.000	525.000	525.000	555.000
16	Abschreibungen	438.800	468.000	468.000	468.000	468.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.803.500</b>	<b>1.807.400</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.874.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.797.900</b>	<b>-1.752.300</b>	<b>-1.756.200</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.823.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.797.900</b>	<b>-1.752.300</b>	<b>-1.756.200</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.823.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.900	2.000.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.100	175.200	175.200	175.200	175.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>72.700</b>	<b>68.800</b>	<b>50.500</b>	<b>1.700</b>

Produktübersicht		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt Bezeichnung		in EUR				
1.1.10.751	Informationstechnik	-1.100	72.700	68.800	50.500	1.700

# Produkt

# 1.1.10.751

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.751</b>	Informationstechnik

## Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Verwaltung

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Ziele

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
71120000	Anzahl Rechner im Netz	620	650
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	25	-

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	400	400	400	400
99996.00335 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 751	0	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.600	37.600	37.600	37.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.15050 Erstattung Telearbeitsplätze (Pauschalzahlungen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	35.600	35.600	35.600	35.600
06000.16525 Erstattungen von der DWFG	0	35.600	35.600	35.600	35.600
11 sonstige ordentliche Erträge	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.100</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	740.700	758.500	776.400	794.700	813.500
401100 Beamte	91.500	93.500	95.800	98.200	100.700
06000.41009 Gehälter der Beamten	91.500	93.500	95.800	98.200	100.700
401200 Arbeitnehmer	419.700	430.200	441.000	452.000	463.300
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	419.700	430.200	441.000	452.000	463.300
402100 Beamte	66.500	68.000	69.700	71.400	73.200
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	66.500	68.000	69.700	71.400	73.200
402200 Arbeitnehmer	30.000	30.700	31.500	32.300	33.100
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.000	30.700	31.500	32.300	33.100
403200 Arbeitnehmer	71.500	73.300	75.100	77.000	78.900
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	71.500	73.300	75.100	77.000	78.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.900	18.300	18.800	19.300	19.800
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	17.900	18.300	18.800	19.300	19.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.200	39.000	39.000	39.000	39.000
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.200	39.000	39.000	39.000	39.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.500	539.000	525.000	525.000	555.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	20.000	0	0	0
06000.94600 Glasfaser-Netzwerk	20.000	20.000	0	0	0
06000.95000 Umbau IT-Service	35.000	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79000.58010 Internetpräsentation	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06000.52308 Geräte/Zubehör bis 150,-€	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	(Netto)					
426100	06000.57000 PC-Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100	06000.56211 Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.000	0	0	0	0
429100	06000.56200 Arbeitskreis IT-Leiter 2015	5.000	0	0	0	0
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	502.500	489.000	495.000	495.000	525.000
	06000.52000 Wartungskosten	40.000	41.000	45.000	45.000	45.000
	06000.52100 Software -Wartung/Pflege-	390.000	418.000	420.000	420.000	450.000
	06000.56210 Zertifizierung nach ISO27001	35.000	0	0	0	0
	06000.94250 Coaching	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen	438.800	468.000	468.000	468.000	468.000
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	119.900	151.000	151.000	151.000	151.000
	99996.68046 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 751	119.900	151.000	151.000	151.000	151.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	197.400	135.000	135.000	135.000	135.000
	99996.69350 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	197.400	135.000	135.000	135.000	135.000
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	121.500	182.000	182.000	182.000	182.000
	99996.69362 Auflösung Sammelposten 751	121.500	182.000	182.000	182.000	182.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	06000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	06000.65209 Fernspreckgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06000.65210 Internetzugang	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	06000.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	06000.65309 Bekanntmachungskosten	200	200	200	200	200
	06000.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.803.500</b>	<b>1.807.400</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.874.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.797.900</b>	<b>-1.752.300</b>	<b>-1.756.200</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.823.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.797.900</b>	<b>-1.752.300</b>	<b>-1.756.200</b>	<b>-1.774.500</b>	<b>-1.823.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.900	2.000.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.966.900	2.000.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200
	99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	1.947.900	1.981.200	1.981.200	1.981.200	1.981.200
	99996.00141 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.100	175.200	175.200	175.200	175.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	170.100	175.200	175.200	175.200	175.200
	99996.67572 IBL Miete	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	99996.67992 IBL Haushalt	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	99996.68018 IBL Orga	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	45.000	47.300	47.300	47.300	47.300
	99996.68345 IBL Stadtkasse	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68539 IBL Rechtsservice	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68636 IBL Versicherungsservice	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Submissionstelle)					
99996.68830	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68924	IBL Vorstand	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.69007	IBL Medien und PR	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69104	IBL Personalrat	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69191	IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69279	IBL Rechnungsprüfung	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>72.700</b>	<b>68.800</b>	<b>50.500</b>	<b>1.700</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Fachbereich 8

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	898.700 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.670.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-1.771.800 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	396.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-396.200 €
<b>Budget 2015 gesamt</b>	<b>-2.168.000 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	-74.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-74.700 €</i>

<b>Neues Budget 2016 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)</b>	<b>-2.242.700 €</b>
--------------------------------------------------------	---------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>	<b>Veränderung</b>
Neuzuordnung BBD-Mittel	0 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Sondereinflüsse 2015/2016</b>	<b>Veränderung</b>
<b><u>2015 (einmalig)</u></b>	0 €
Standortmarketingkonzept	
<b><u>2016 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 81</u></b>	24.400 €
Zuschuss Markthalle	-2.100 €
Zuschuss Entwicklungsgesellschaft	8.300 €
Zuschuss Saalbau	2.000 €
Standortmarketing	30.000 €
Beauftragung Baubetrieb	2.000 €
Umwandlung von Sachaufwand in Zuschuss (netto)	116.800 €
<i>Umwandlung von Personalaufwand in Zuschuss</i>	<i>419.000 €</i>
<i>Umwandlung von internen Verrechn. in Zuschuss</i>	<i>100.500 €</i>
Zuschuss an die DWFG	-636.300 €
Abschreibung	-16.300 €
Sonderpostenveränderung	-14.300 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	124.900 €
Personalaufwand (SN 1)	409.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	200 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

## Ergebnishaushalt 2016

### Fachbereich 8

<b>Fachdienst 82</b>		-87.000 €
Einnahmen aus Mieten/Pachten	39.400 €	
Umwandlung von Sachaufwand in Zuschuss (netto)	375.100 €	
Haushaltsveränderungen vor Umwandlung	-20.700 €	
<i>Umwandlung von Personalaufwand in Zuschuss</i>	<i>244.900 €</i>	
<i>Umwandlung von internen Verrechn. in Zuschuss</i>	<i>55.700 €</i>	
Zuschuss an die DWFG	-675.700 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Wollepark	-48.500 €	
Einnahme Erbbauzinsen	1.300 €	
Erbbauzinsen Lethestraße	-11.700 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Gebäude	-5.000 €	
Bodenuntersuchungen	-5.000 €	
Abschreibung	-65.500 €	
Sonderpostenveränderung	20.100 €	
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	69.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	239.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	200 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Fachdienst 83</b>		-12.100 €
Fortschreibung Einzelhandelskonzept	-30.000 €	
Zukunftsdialog DEL	10.000 €	
Abschreibung	-100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	13.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-5.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-74.700 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-76.100 €	-76.100 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-81.900 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	5.800 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	208.500 €	208.500 €
<i>Verrechnung Miete</i>	25.500 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	169.700 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	3.000 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-200 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	10.500 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>	642.600 €	642.600 €
2015	886.900 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-21.300 €	
<i>Umwandlung in Sachaufwand</i>	663.900 €	
<i>Stellenplan 2015 (Ganzjahreseffekt)</i>		
2016	244.300 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>	400 €	400 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	400 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	80		
Produkt:	Geschäftsbereich 80		
Stellenübersicht 2016:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>		0,05	3,00
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,05	0,00
FD 83:		0,00	3,00
Gesamt:		0,05	3,00
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 83:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	0,00
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 83:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	732.000	766.100	0	763.100	760.100	757.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	900	0	900	900	900
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.500</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>764.000</b>	<b>761.000</b>	<b>758.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	886.900	244.300	0	250.400	256.600	263.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	620.600	355.900	0	354.900	354.900	354.900
15 Transferauszahlungen	361.300	1.656.600	0	1.670.200	1.691.000	1.712.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.400	61.400	0	51.400	31.400	26.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.099.200</b>	<b>2.318.200</b>	<b>0</b>	<b>2.326.900</b>	<b>2.333.900</b>	<b>2.357.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>-1.551.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.900</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.598.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.030.000	1.200.000	0	1.500.000	500.000	300.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715.000	835.000	0	625.000	385.000	155.000
26 Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	700	0	700	700	700
29 Aktivierbare Zuwendungen	350.000	350.000	150.000	350.000	350.000	350.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.800</b>	<b>1.205.700</b>	<b>150.000</b>	<b>995.700</b>	<b>755.700</b>	<b>505.700</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-56.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>504.300</b>	<b>-255.700</b>	<b>-205.700</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.058.600</b>	<b>-1.828.600</b>	<b>-1.804.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.058.600</b>	<b>-1.828.600</b>	<b>-1.804.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 811.00.002</b>										
<b>Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.877,94	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	7.877,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	79100.36100 Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.877,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.877,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	266.239,62	350.000	350.000	150.000	350.000	350.000	350.000	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	266.239,62	350.000	350.000	150.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	79100.36700 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	-6.278,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	79100.98700 Wirtschaftsförderung	272.517,82	350.000	350.000	150.000	350.000	350.000	350.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>266.239,62</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.361,68</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 821.00.002 Grundstücks An- u. Verkäufe</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21	Veräußerung von Sachvermögen	766.946,24	1.030.000	1.200.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	766.946,24	1.030.000	1.200.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0	0
	88000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	601.053,69	800.000	600.000	0	500.000	300.000	100.000	0	0
	88000.34030 Verkauf Altbauten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	88000.34040 Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	0	400.000	0	800.000	0	0	0	0
	88000.34050 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	165.892,55	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>766.946,24</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	425.203,23	715.000	835.000	0	625.000	385.000	155.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	425.203,23	715.000	835.000	0	625.000	385.000	155.000	0	0
	36000.93200 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	17.696,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.93200 Grunderwerb	8.440,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	364.053,90	500.000	600.000	0	500.000	300.000	100.000	0	0
	88000.93220 Erschließungskosten	24.703,05	60.000	50.000	0	100.000	60.000	30.000	0	0
	88000.93230 Ausgleichsleistungen in Umlagegebieten	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	88000.93240 Entwicklung von Baugebieten	10.309,51	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
	88000.94200 Abbruchkosten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>425.203,23</b>	<b>735.000</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>405.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.743,01</b>	<b>295.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>95.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
in EUR										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	499,13	1.800	700	0	700	700	700	0	0
	Saldo der Summen	-499,13	-1.800	-700	0	-700	-700	-700	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		2	3	4	5	6
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.300	126.100	126.100	126.100	126.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.100	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	732.000	766.100	763.100	760.100	757.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	900	900	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	22.900	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>898.700</b>	<b>918.200</b>	<b>915.200</b>	<b>912.200</b>	<b>909.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	969.000	328.200	334.300	340.500	346.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.600	355.900	354.900	354.900	354.900
16	Abschreibungen	489.200	571.100	571.100	571.100	571.100
18	Transferaufwendungen	361.300	1.656.600	1.670.200	1.691.000	1.712.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	230.400	61.400	51.400	31.400	26.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.670.500</b>	<b>2.973.200</b>	<b>2.981.900</b>	<b>2.988.900</b>	<b>3.012.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.771.800</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.076.700</b>	<b>-2.102.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.771.800</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.076.700</b>	<b>-2.102.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.200	187.700	187.700	187.700	187.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.200</b>	<b>-187.700</b>	<b>-187.700</b>	<b>-187.700</b>	<b>-187.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-2.242.700</b>	<b>-2.254.400</b>	<b>-2.264.400</b>	<b>-2.290.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-319.400	-406.400	-411.700	-418.000	-428.800
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-373.200	-385.300	-381.200	-372.300	-373.500
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.475.400	-1.451.000	-1.461.500	-1.474.100	-1.487.800

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 80 81

Geschäftsbereich Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.300	106.000	106.000	106.000	106.000
06	privatrechtliche Entgelte	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.500</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	468.200	60.200	60.400	60.500	60.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	0	0	0	0
16	Abschreibungen	469.600	485.900	485.900	485.900	485.900
18	Transferaufwendungen	360.800	980.400	990.700	1.003.200	1.016.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.452.300</b>	<b>1.526.500</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.549.600</b>	<b>1.563.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.288.800</b>	<b>-1.389.300</b>	<b>-1.399.800</b>	<b>-1.412.400</b>	<b>-1.426.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.288.800</b>	<b>-1.389.300</b>	<b>-1.399.800</b>	<b>-1.412.400</b>	<b>-1.426.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.600</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.475.400</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-1.461.500</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.487.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.475.400	-1.451.000	-1.461.500	-1.474.100	-1.487.800

# Produkt

# 5.7.10.811

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.10.811</b>	Wirtschaftsförderung

## Beschreibung

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bestandspflege sowie -entwicklung ansässiger Unternehmen im Stadtgebiet Delmenhorst inklusive aller damit verbundenen Service- und Beratungsangebote, das Neuansiedlungs- und Existenzgründungsgeschäft, Wissens- und Technologietransfer, Fördermittelberatung der relevanten Programme von EU, Bund, Land und Kommune. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

## Auftragsgrundlage

Vertrag vom 16.04.2004, Ratsbeschluss vom 08.06.2004, Vertrag zwischen der Stadt Delmenhorst und der Firma MCon vom 26.08.1998, Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.1999, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2003

## Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, unter anderem um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln und ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen zu erreichen. Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	50	60
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	10	10
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	3	4
81040000	Bewilligte Förderanträge	10	10
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	8	8
81060000	Anzahl Beratungen	400	400

**Teilergebnishaushalt 2016****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	13.300	0	0	0	0
79100.17700 Zuweisung Euro-Office	13.300	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	120.300	106.000	106.000	106.000	106.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	120.300	106.000	106.000	106.000	106.000
99996.00249 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 811	120.300	106.000	106.000	106.000	106.000
06 privatrechtliche Entgelte	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
79100.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.500</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	468.200	60.200	60.400	60.500	60.700
401100 Beamte	130.400	6.000	6.200	6.300	6.500
79100.41009 Gehälter der Beamten	130.400	6.000	6.200	6.300	6.500
401200 Arbeitnehmer	185.700	0	0	0	0
79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	185.700	0	0	0	0
402100 Beamte	63.300	0	0	0	0
79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	63.300	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	4.900	0	0	0	0
79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.900	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	10.200	0	0	0	0
79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.200	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.700	0	0	0	0
79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	20.700	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.400	47.500	47.500	47.500	47.500
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.400	47.500	47.500	47.500	47.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	0	0	0	0
79100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	0	0	0	0
79100.56211 Fortbildung	2.400	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.800	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	79100.57100	Ganzheitliches Standortmarketingkonzept	30.000	0	0	0	0
	79100.58060	Allgemeine Wirtschaftswerbung	40.000	0	0	0	0
	79100.59000	Geschäftsausgaben Bereichsleiter	1.800	0	0	0	0
	79100.59100	Citymanagement	7.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		469.600	485.900	485.900	485.900	485.900
	471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	468.800	485.100	485.100	485.100	485.100
	99996.69492	Abschreibung immaterielles Vermögen 811	468.800	0	0	0	0
	99996.69518	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	0	485.100	485.100	485.100	485.100
	471180	Auflösung Sammelposten	800	800	800	800	800
	99996.68085	Auflösung Sammelposten 811	800	800	800	800	800
18	Transferaufwendungen		360.800	980.400	990.700	1.003.200	1.016.700
	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	202.300	830.400	840.700	853.200	866.700
	79100.71520	Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	48.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	79100.71540	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	150.000	152.100	154.000	155.800	158.200
	79100.71600	Zuschuss an die DWFG	0	636.300	646.700	657.400	668.500
	84000.71500	Betriebszuschuss an Saalbau am Stadtpark GmbH	4.000	2.000	0	0	0
	431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	79000.71700	Zusch. zur Stadtmarketing GmbH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0
	79100.71800	Verbraucherberatungsstelle	1.600	0	0	0	0
	79100.71810	Zuschuss Innenstadtaktivitäten	6.900	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		72.000	0	0	0	0
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.300	0	0	0	0
	79100.65570	Regionale Aktivitäten	1.500	0	0	0	0
	79100.65580	Beitrag Euro-Office	13.300	0	0	0	0
	79100.65590	Verbundaktivitäten	2.500	0	0	0	0
	443100	Geschäftsaufwendungen	42.700	0	0	0	0
	79100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	700	0	0	0	0
	79100.65209	Fernsprechgebühren	1.200	0	0	0	0
	79100.65219	Porto	4.500	0	0	0	0
	79100.65409	Reisekosten	1.300	0	0	0	0
	79100.65560	Wirtschaftsförderung	35.000	0	0	0	0
	445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	12.000	0	0	0	0
	79100.67501	Erstattung an Baubetrieb für Unterhaltung unbebauter Gewerbeflächen	12.000	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.452.300</b>	<b>1.526.500</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.549.600</b>	<b>1.563.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.288.800</b>	<b>-1.389.300</b>	<b>-1.399.800</b>	<b>-1.412.400</b>	<b>-1.426.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-1.288.800</b>	<b>-1.389.300</b>	<b>-1.399.800</b>	<b>-1.412.400</b>	<b>-1.426.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600	61.700	61.700	61.700	61.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600	61.700	61.700	61.700	61.700
99996.67581 IBL Miete	16.400	0	0	0	0
99996.67663 IBL Allgemeine Verwaltung	41.200	0	0	0	0
99996.67742 IBL Orga	4.900	0	0	0	0
99996.67824 IBL Personal und Ausbildung	23.100	0	0	0	0
99996.67907 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.800	0	0	0	0
99996.67999 IBL Haushalt	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68353 IBL Stadtkasse	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68450 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	0	0	0	0
99996.68547 IBL Rechtsservice	4.900	0	0	0	0
99996.68644 IBL Versicherungsservice	2.200	0	0	0	0
99996.68741 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	300	0	0	0	0
99996.68837 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68932 IBL Vorstand	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69015 IBL Medien und PR	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.69025 IBL Beteiligungscontrolling	3.100	0	0	0	0
99996.69112 IBL Personalrat	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69199 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69287 IBL Rechnungsprüfung	6.700	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.600</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.475.400</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-1.461.500</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.487.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 80 82

Geschäftsbereich Wirtschaft

Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.100	20.100	20.100	20.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.100	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	716.900	751.100	748.100	745.100	742.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>735.100</b>	<b>780.900</b>	<b>777.900</b>	<b>774.900</b>	<b>772.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	268.300	29.700	29.700	29.700	29.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.200	355.200	354.200	354.200	354.200
16	Abschreibungen	19.600	85.100	85.100	85.100	85.100
18	Transferaufwendungen	500	676.200	679.500	687.800	696.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.500	5.500	5.500	500	500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.100</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.157.300</b>	<b>1.165.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-214.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-382.400</b>	<b>-393.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-214.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-382.400</b>	<b>-393.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.400	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.400</b>	<b>-406.400</b>	<b>-411.700</b>	<b>-418.000</b>	<b>-428.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-319.400	-406.400	-411.700	-418.000	-428.800

# Produkt

# 1.1.10.821

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.821</b>	Strategisches Immobilienmanagement

## Beschreibung

An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke , Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderungen von anderen Organisationseinheiten

## Ziele

Optimale Bodenbevorratung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	18	18
82020000	-davon Kauf	3	3
82030000	-Fläche	-	-
82040000	-davon Verkauf	10	13
82050000	-Fläche	7.100	8.000
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	5	5



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0
88000.17800 Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	7.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.100	20.100	20.100	20.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	20.100	20.100	20.100	20.100
99996.00253 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 821	0	20.100	20.100	20.100	20.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.100	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	1.100	0	0	0	0
03500.10000 Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0
03500.10100 Anerkennungsgebühren	900	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	716.900	751.100	748.100	745.100	742.700
341100 Mieten und Pachten	710.400	751.100	748.100	745.100	742.700
88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	450.000	458.000	455.000	452.000	450.000
88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	20.000	24.400	24.400	24.400	24.000
88000.14100 Pachten	193.000	220.000	220.000	220.000	220.000
88000.14300 Erbbauzinsen	46.200	47.500	47.500	47.500	47.500
88000.14400 Jagdpacht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
342100 Erträge aus Verkauf	4.000	0	0	0	0
88000.13000 Erlös aus Holzverkäufen	4.000	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0
03500.10200 Einnahmen öfftl. WC	2.500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	800	800	800	800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	800	800	800	800	800
78000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Forstwirtschaftsrechts	800	800	800	800	800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0
88000.16810 Erst. sächl. Ausgaben	1.200	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.00082 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>735.100</b>	<b>780.900</b>	<b>777.900</b>	<b>774.900</b>	<b>772.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	268.300	29.700	29.700	29.700	29.700
401100 Beamte	57.500	0	0	0	0
03500.41009 Gehälter der Beamten	57.500	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	99.600	0	0	0	0
03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	99.600	0	0	0	0
402100 Beamte	44.400	0	0	0	0
03500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	44.400	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	6.800	0	0	0	0
03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.800	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	15.300	0	0	0	0
03500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.300	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.600	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
405100	03500.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.600 25.500	0 26.000	0 26.000	0 26.000	0 26.000
	99996.68223 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68228 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.200	355.200	354.200	354.200	354.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.000	145.000	144.000	144.000	144.000
	88000.50370 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	8.000	0	0	0	0
	88000.50450 Unterhaltung der strategischen Objekte	10.000	0	0	0	0
	88000.50460 Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	120.000	120.000	119.000	119.000	119.000
	88000.51000 Unterhaltung der Forsten	15.000	0	0	0	0
	88000.95200 Modernisierung städt. Wohnungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	600	0	0	0	0
	03500.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	600	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	7.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	88000.53000 Erbbauzinsen Lethestr.	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	88000.53010 Pachten f. unbebaute Grundstücke	7.400	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351.000	198.500	198.500	198.500	198.500
	88000.54000 Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	88000.54110 Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke	206.000	0	0	0	0
	88000.54150 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Wollepark	0	48.500	48.500	48.500	48.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	0	0	0	0
	03500.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0	0	0
	03500.56211 Fortbildung	1.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	19.600	85.100	85.100	85.100	85.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	19.400	64.600	64.600	64.600	64.600
	99996.68049 Abschreibungen auf Gebäude 821	19.400	64.600	64.600	64.600	64.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.69603 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 821	0	6.800	6.800	6.800	6.800
471180	Auflösung Sammelposten	200	13.700	13.700	13.700	13.700
	99996.69363 Auflösung Sammelposten 821	200	13.700	13.700	13.700	13.700
18	Transferaufwendungen	500	676.200	679.500	687.800	696.200
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	675.700	679.500	687.800	696.200
431800	Zuschuss an die DWFG Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0 500	675.700 500	679.500 0	687.800 0	696.200 0
	03500.71500 Zuschuss an EXOTIS	500	500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.500	5.500	5.500	500	500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500
	05200.40010 Entsch. für Grundstücksverkehrsaussch	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	uss					
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	5.000	5.000	0	0
	03500.65500 Gerichts- und Katastergebühren	500	0	0	0	0
443100	88000.65510 Bodenuntersuchungen	0	5.000	5.000	0	0
	Geschäftsaufwendungen	10.700	0	0	0	0
	03500.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	0	0	0	0
	03500.65209 Fernsprechgebühren	1.000	0	0	0	0
	03500.65219 Porto	6.700	0	0	0	0
	03500.65409 Reisekosten	600	0	0	0	0
	03500.65520 Vermarktung von städtischen Grundstücken	1.000	0	0	0	0
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.000	0	0	0	0
	88000.67500 Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	52.000	0	0	0	0
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	58.600	0	0	0	0
	03500.67510 Erst. Baubetrieb	58.600	0	0	0	0
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0
	03500.66120 Vermischte Ausgaben	200	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.100</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.157.300</b>	<b>1.165.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-214.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-382.400</b>	<b>-393.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-214.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-382.400</b>	<b>-393.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.400	35.600	35.600	35.600	35.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.400	35.600	35.600	35.600	35.600
	99996.67582 IBL Miete	9.100	0	0	0	0
	99996.67664 IBL Allgemeine Verwaltung	23.700	0	0	0	0
	99996.67743 IBL Orga	2.800	0	0	0	0
	99996.67825 IBL Personal und Ausbildung	13.400	0	0	0	0
	99996.67908 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.600	0	0	0	0
	99996.68000 IBL Haushalt	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68354 IBL Stadtkasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68451 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	0	0	0	0
	99996.68548 IBL Rechtsservice	2.800	0	0	0	0
	99996.68645 IBL Versicherungsservice	1.300	0	0	0	0
	99996.68742 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	100	100	100	100
	99996.68838 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.68933 IBL Vorstand	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.69016 IBL Medien und PR	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	99996.69113 IBL Personalrat	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69200 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69288 IBL Rechnungsprüfung	3.900	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.400</b>	<b>-406.400</b>	<b>-411.700</b>	<b>-418.000</b>	<b>-428.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 80 83

Geschäftsbereich Wirtschaft  
Stadtentwicklung und Statistik

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.500	238.300	244.200	250.300	256.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700
16	Abschreibungen	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	55.900	45.900	30.900	25.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.100</b>	<b>295.000</b>	<b>290.900</b>	<b>282.000</b>	<b>283.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-269.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-290.800</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-269.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-290.800</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.200	90.400	90.400	90.400	90.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-373.200</b>	<b>-385.300</b>	<b>-381.200</b>	<b>-372.300</b>	<b>-373.500</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
<b>1.2.10.831</b>	Statistik und Stadtentwicklung	-373.200	-385.300	-381.200	-372.300	-373.500

# Produkt

# 1.2.10.831

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.10.831</b>	Statistik und Stadtentwicklung

## Beschreibung

Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung der Daten; Beratung, Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung Koordination verschiedener Bereiche, die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten. Darstellung/ Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 01.03.2000, Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes. Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten. Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Delmenhorst zum Wohle der Bürger/innen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	10	10
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	1	1
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	5	6
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	10	10
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	5	5
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	15	15
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	5	5

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen  
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	100	100	100	100	100
61000.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	232.500	238.300	244.200	250.300	256.500
401200 Arbeitnehmer	185.000	189.600	194.300	199.200	204.200
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	185.000	189.600	194.300	199.200	204.200
402200 Arbeitnehmer	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
403200 Arbeitnehmer	34.600	35.500	36.400	37.300	38.200
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	34.600	35.500	36.400	37.300	38.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
61000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179 €	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
61000.56212 Fortbildung FD 83	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
99996.69459 Auflösung Sammelposten 831	0	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	55.900	45.900	30.900	25.900
443100 Geschäftsaufwendungen	35.900	55.900	45.900	30.900	25.900
61000.63000 Geschäftsausgaben FD 83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung FD 83	600	600	600	600	600
61000.65210 Fernsprechgebühren FD 83	200	200	200	200	200
61000.65410 Reisekosten FD 83	700	700	700	700	700
79100.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
79100.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	25.000	15.000	15.000	20.000	15.000
79100.65150 Fortschreibung Einzelhandelskonzept	0	30.000	20.000	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.100</b>	<b>295.000</b>	<b>290.900</b>	<b>282.000</b>	<b>283.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-269.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-290.800</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-269.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-290.800</b>	<b>-281.900</b>	<b>-283.100</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.200	90.400	90.400	90.400	90.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.200	90.400	90.400	90.400	90.400
99996.67583 IBL Miete	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	23.000	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67744 IBL Orga	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68001 IBL Haushalt	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68355 IBL Stadtkasse	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -	700	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.2.10.831

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.10 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	sicherheit					
99996.68549	IBL Rechtsservice	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68646	IBL Versicherungsservice	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68743	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	100	100	100	100
99996.68839	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68934	IBL Vorstand	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69017	IBL Medien und PR	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.69026	IBL Beteiligungscontrolling	800	500	500	500	500
99996.69114	IBL Personalrat	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69201	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69289	IBL Rechnungsprüfung	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-373.200</b>	<b>-385.300</b>	<b>-381.200</b>	<b>-372.300</b>	<b>-373.500</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Vorstandsbüro

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	124.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.178.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-2.054.800 €
Erträge aus IBL	2.162.700 €
Aufwendungen aus IBL	393.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	1.769.700 €

**Budget 2015 gesamt**

**-285.100 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	74.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>74.100 €</i>

**Neues Budget 2016 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))**

**-211.000 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>	<b>Veränderung</b>
	0 €
Verschiebung Verwaltungskostenbeitrag von 71 zu 84 Neuzuordnung BBD-Mittel	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Sondereinflüsse 2015/2016</b>	<b>Veränderung</b>
<u>2015 (einmalig)</u>	0 €
<u>2016 (neu)</u>	22.100 €
allgemeiner Sachaufwand	10.000 €
Erstattungen von DWFG (Umwandlung IBL)	3.000 €
VerwKostenbeitrag VVD	1.600 €
Kosten der Stadtvertretung	-2.000 €
Verwaltungsreform	8.000 €
Medienarbeit	10.000 €
Gutachten	-7.000 €
Kleinbeträge	200 €
Personalkostenzuschuss Fraktionen	-1.700 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-10.700 €
Aufwand aus Abschreibung	-10.700 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	33.100 €
Einnahmen aus Verrechnung	32.000 €
Verrechnung Miete	0 €
Verrechnung FB 7	1.600 €
Verrechnung Personalvertretungen	-300 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-200 €



## Ergebnishaushalt 2016 Vorstandsbüro

<u>Personalaufwand SN 1</u>		45.000 €
2015	1.508.100 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	45.000 €	
2016	1.463.100 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-15.400 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		500 €
Rückstellungszuführung ATZ		0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		-15.900 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>74.100 €</b>

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	84		
Produkt:	Vorstandsbüro		
Stellenübersicht 2016:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>		4,00	13,50
<b>Stellen Verwaltungsvorstand:</b>		3,00	0,00
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	1,00
841:		0,00	4,00
842:		0,00	4,50
843:		0,00	1,00
844:		1,00	3,00
Gesamt:		4,00	13,50
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
841:		0,00	0,00
842:		0,00	0,00
843:		0,00	0,00
844:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	0,00
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
841:		0,00	0,00
842:		0,00	0,50
843:		0,00	0,00
844:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	0,50

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Vorstandsbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05	privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.800	83.400	0	83.400	83.400	83.400
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.400</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.508.100	1.463.100	0	1.501.800	1.541.300	1.581.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.200	118.200	0	118.200	118.200	118.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.400	409.300	0	411.100	412.900	414.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.052.700</b>	<b>1.990.600</b>	<b>0</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.072.400</b>	<b>2.114.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.972.300</b>	<b>-1.905.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.100</b>	<b>-1.987.400</b>	<b>-2.029.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	500	734.000	0	500	500	500
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.500</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.500</b>	<b>-737.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-2.642.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.949.600</b>	<b>-1.990.900</b>	<b>-2.033.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-2.642.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.949.600</b>	<b>-1.990.900</b>	<b>-2.033.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 791.00.002  
Ratsinformationssystem

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	929,00	500	24.000	0	500	500	500	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	929,00	500	24.000	0	500	500	500	0	0
	00000.98700 Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	929,00	500	24.000	0	500	500	500	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>929,00</b>	<b>500</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-929,00</b>	<b>-500</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Maßnahme: 995.00.002  
Investitionszuschüsse Klinikum

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0	0
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0	0
	51000.98700 Zuschuss Klinikum zur Gerätebeschaffung	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
in EUR										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.744,91	26.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo der Summen	-1.744,91	-26.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 84  
Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.800	83.400	83.400	83.400	83.400
11	sonstige ordentliche Erträge	43.700	47.800	47.800	47.800	47.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.100</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.630.900	1.605.400	1.662.000	1.701.500	1.742.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	118.200	118.200	118.200	118.200
16	Abschreibungen	3.400	14.100	14.100	14.100	14.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	401.400	409.300	411.100	412.900	414.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.178.900</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.246.700</b>	<b>2.289.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.072.600</b>	<b>-2.113.900</b>	<b>-2.156.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.072.600</b>	<b>-2.113.900</b>	<b>-2.156.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.700	2.195.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.000	391.900	391.900	391.900	391.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.803.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.100</b>	<b>-211.000</b>	<b>-269.400</b>	<b>-310.700</b>	<b>-353.100</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-285.100	-211.000	-269.400	-310.700	-353.100

# Produkt

# 1.1.10.841

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.841</b>	Vorstandsbüro

## Beschreibung

Das Vorstandsbüro unterstützt den Oberbürgermeister und die Dezernenten (Verwaltungsvorstand) bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung.

Hierzu gehört eine aktive Medien- und Kommunikationsarbeit als Verbindung von Verwaltung und Rat zur Öffentlichkeit sowie die strategische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernenten und die Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt einschließlich des Internetauftritts, der Herausgabe von Publikationen, der Organisation von ausgewählten Empfängen und der Betreuung der fünf Partnerstädte. Daneben wird durch das Vorstandsbüro das städtische Teilnehmungsmanagement wahrgenommen.

Auch die Betreuung des Rates, Ortsrates, Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten sowie die der anderen Ausschüsse des Rates in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen wird durch das Vorstandsbüro vorgenommen.

## Ziele

- Strategisch ausgerichtete Medien- und Kommunikationsarbeit zur Information der Öffentlichkeit
- Strukturierte und einheitliche Außendarstellung der Stadt
- Pflege der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung
- Weiterentwicklung der Stadt zu einem modernen, bürgerorientierten Dienstleistungsbetrieb
- Einhaltung von Termin- und Ablaufplänen sowie Einbindung und Information der Beschäftigten und Ratsmitglieder
- Wahrnehmung der formellen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gegenüber den städtischen Teilnehmungen
- Beratende und unterstützende Funktion für den Oberbürgermeister und Dezernenten sowie der politischen Gremien
- Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Rats- und Sitzungsdienstes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	30	30
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	15	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	75	75
84050000	Medieninformationen	650	650
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	8	8
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	14	14
84091000	Alters- und Ehejubiläen	1.050	1.050
84110000	Dezernentenkonferenzen	-	-
84121000	Sitzungen polit. Gremien	16	16
84130000	Einzelprojekte VR, NSM, u.a.	4	-
84140000	Bürgersprechstunden Oberbürgermeister	-	-
84150000	Bürgersprechstunden Innenstadt u.a.	-	-
84160000	Arbeitskreissitzungen Bürgerideenbörse	5	-
84210000	Aufsichtsratsschulungen	1	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Teilnehmungen)	2	2
84230000	Beteiligungsbericht	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	8	8
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	12	14
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	1	1
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	20	20
84400000	Rats- und Sitzungsdienst	-	-
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	42	42
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	12	12
84430000	Anzahl Fachausschüsse	10	10
84440000	Anzahl Ratssitzungen	7	7
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	18	18
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	54	54
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	6	6
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichtratsmitglieder	16	16
84490000	Anzahl beratende Nichtratsmitglieder	69	69
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	6	6

# Teilergebnishaushalt 2016

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
1		2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	02400.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.800	83.400	83.400	83.400	83.400
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	78.800	83.400	83.400	83.400	83.400
	00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	71.400	73.000	73.000	73.000	73.000
	00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	500	500	500	500	500
	02400.16525 Erstattungen von der DWFG	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge	43.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	43.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	43.700	47.800	47.800	47.800	47.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>124.100</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.630.900	1.605.400	1.662.000	1.701.500	1.742.100
	401100 <i>Beamte</i>	389.700	398.400	408.400	418.600	429.100
	02400.41009 Gehälter der Beamten	389.700	398.400	408.400	418.600	429.100
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	671.900	624.500	660.500	679.000	698.000
	02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	705.700	642.400	660.500	679.000	698.000
	99996.00098 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-33.800	-17.900	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	211.700	216.400	221.800	227.300	233.000
	02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	211.700	216.400	221.800	227.300	233.000
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	48.800	50.000	51.300	52.600	53.900
	02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	48.800	50.000	51.300	52.600	53.900
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	120.300	123.300	126.400	129.600	132.800
	02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	120.300	123.300	126.400	129.600	132.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.900	32.600	33.400	34.200	35.100
	02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	31.900	32.600	33.400	34.200	35.100
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	137.200	140.400	140.400	140.400	140.400
	99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	137.200	140.400	140.400	140.400	140.400
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	99996.68229 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	118.200	118.200	118.200	118.200
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	00000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.1.10.841

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	02000.55100	Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		14.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	02200.56212	Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.56211	Fortbildung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		117.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	00000.63800	Ehrengaben, Präsente	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	00000.63810	Medienarbeit	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	00000.63820	Empfänge, Veranstaltungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	00000.63830	Verwaltungsvorstand	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.57000	Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	02400.65500	Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		3.400	14.100	14.100	14.100	14.000
	471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	200	200	200	200
	99996.69600	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 841	0	200	200	200	200
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	200	200	200	200
	99996.69604	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 841	0	200	200	200	200
	471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	3.400	13.700	13.700	13.700	13.600
	99996.68086	Auflösung Sammelposten 841	3.400	13.700	13.700	13.700	13.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		401.400	409.300	411.100	412.900	414.800
	442100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	234.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	00000.40011	Kosten d. Stadtvertretung	218.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	00000.40101	Reisekosten, Auslagenersatz	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00100.66000	Verfüungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	50.400	54.600	54.600	54.600	54.600
	00000.63001	Sonstige Sachausgaben	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	00000.65219	Porto	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	00000.65319	Bekanntmachungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02000.63410	Aufwand für Bewirtung im Rathaus	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	02400.65209	Fernsprechgebühren	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02400.65409	Reisekosten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	02700.65309	Bekanntmachungskosten	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	02700.65500	Steuerberatung / Gutachten	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	02400.67510	Erst. Baubetrieb	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	102.400	104.100	105.900	107.700	109.600
	00000.67801	Sachkostenzuschuss	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	00000.67802	Personalkostenzuschuss an Fraktionen	68.700	70.400	72.200	74.000	75.900
	00000.67803	Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.178.900</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.246.700</b>	<b>2.289.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-2.054.800</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.072.600</b>	<b>-2.113.900</b>	<b>-2.156.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

# 1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.072.600</b>	<b>-2.113.900</b>	<b>-2.156.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.700	2.195.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.700	2.195.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100
99996.00127 IBL Erträge aus Verrechnung	2.105.400	2.137.400	2.137.400	2.137.400	2.137.400
99996.00136 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	57.300	57.700	57.700	57.700	57.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.000	391.900	391.900	391.900	391.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.000	391.900	391.900	391.900	391.900
99996.67580 IBL Miete	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	30.700	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.67745 IBL Orga	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	78.400	82.500	82.500	82.500	82.500
99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	69.900	72.400	72.400	72.400	72.400
99996.68002 IBL Haushalt	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68550 IBL Rechtsservice	52.600	53.400	53.400	53.400	53.400
99996.68647 IBL Versicherungsservice	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.69115 IBL Personalrat	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.769.700</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.803.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.100</b>	<b>-211.000</b>	<b>-269.400</b>	<b>-310.700</b>	<b>-353.100</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Personalvertretungen

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	10.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	351.100 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015</u>	<u>-340.500 €</u>
Erträge aus IBL	361.100 €
Aufwendungen aus IBL	79.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015</u>	<u>281.300 €</u>

**Budget 2015 gesamt**

**-59.200 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	12.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>12.700 €</i>

**Neues Budget 2016 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))**

**-46.500 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Sondereinflüsse 2015/2016</b>	<b>Veränderung</b>
<u>2015 (einmalig)</u>	
<u>2016 (neu)</u>	100 €
Verwaltungskostenerstattungen	100 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	10.000 €
Einnahmen aus Verrechnung	11.000 €
Verrechnung Miete	0 €
Verrechnung FB 7	-500 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-300 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-200 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	2.500 €
2015	312.900 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-7.500 €
Anpassung an mm. Abschluss 15	10.000 €
2016	310.400 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	100 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	100 €
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>12.700 €</b>

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	85		
Produkt:	Personalvertretungen		
<u>Stellenübersicht 2016:</u>		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2016:		1,00	2,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,27
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
<u>Stellenübersicht 2016:</u>		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2016:		1,00	0,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	312.900	310.400	0	318.600	326.900	335.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.600</b>	<b>326.100</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>342.600</b>	<b>351.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-324.300</b>	<b>-321.800</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-338.300</b>	<b>-346.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-324.300</b>	<b>-321.800</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-338.300</b>	<b>-346.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-324.300</b>	<b>-321.800</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-338.300</b>	<b>-346.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 85

Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.600</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	335.400	333.400	341.600	349.900	358.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.100</b>	<b>349.100</b>	<b>357.300</b>	<b>365.600</b>	<b>374.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-340.500</b>	<b>-337.900</b>	<b>-346.100</b>	<b>-354.400</b>	<b>-362.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-340.500</b>	<b>-337.900</b>	<b>-346.100</b>	<b>-354.400</b>	<b>-362.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.100	372.200	372.200	372.200	372.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.800	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>281.300</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.200</b>	<b>-46.500</b>	<b>-54.700</b>	<b>-63.000</b>	<b>-71.500</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
<b>1.1.10.851</b>	Personalvertretungen	-59.200	-46.500	-54.700	-63.000	-71.500

## Produkt

1.1.10.851

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.851</b>	Personalvertretungen

### **Beschreibung**

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08200.16500 Erst. Personal- und Sachkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.00081 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.600</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	335.400	333.400	341.600	349.900	358.400
401100 Beamte	45.400	46.400	47.600	48.800	50.000
08200.41009 Gehälter der Beamten	45.400	46.400	47.600	48.800	50.000
401200 Arbeitnehmer	172.900	167.200	171.600	176.100	180.800
08100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	172.900	167.200	171.600	176.100	180.800
402100 Beamte	39.800	40.700	41.800	42.900	44.000
08100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	17.700	18.100	18.600	19.100	19.600
08200.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	22.100	22.600	23.200	23.800	24.400
402200 Arbeitnehmer	14.800	15.200	15.600	16.000	16.400
08100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.800	15.200	15.600	16.000	16.400
403200 Arbeitnehmer	34.100	34.900	35.800	36.700	37.600
08100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.100	34.900	35.800	36.700	37.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
08200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.68225 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68230 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
08100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
08200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08100.56211 Fortbildung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08200.56211 Fortbildung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
08100.66120 Vermischte Ausgaben	600	600	600	600	600
08200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
08100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08100.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
08100.65219 Porto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08100.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08200.65009 Bürobedarf	200	200	200	200	200
08200.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
08200.65409 Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.100</b>	<b>349.100</b>	<b>357.300</b>	<b>365.600</b>	<b>374.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-340.500</b>	<b>-337.900</b>	<b>-346.100</b>	<b>-354.400</b>	<b>-362.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-340.500</b>	<b>-337.900</b>	<b>-346.100</b>	<b>-354.400</b>	<b>-362.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.100	372.200	372.200	372.200	372.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.100	372.200	372.200	372.200	372.200
99996.00128 IBL Erträge aus Verrechnung	341.000	352.000	352.000	352.000	352.000
99996.00144 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.800	80.800	80.800	80.800	80.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.800	80.800	80.800	80.800	80.800
99996.67584 IBL Miete	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67667 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67746 IBL Orga	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67828 IBL Personal und Ausbildung	20.700	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.67911 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.400	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.68003 IBL Haushalt	8.600	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68454 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68648 IBL Versicherungsservice	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68936 IBL Vorstand	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69203 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69291 IBL Rechnungsprüfung	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>281.300</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.200</b>	<b>-46.500</b>	<b>-54.700</b>	<b>-63.000</b>	<b>-71.500</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Gleichstellung

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	142.400 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015</u>	<u>-142.200 €</u>
Erträge aus IBL	40.900 €
Aufwendungen aus IBL	77.400 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015</u>	<u>-36.500 €</u>

**Budget 2015 gesamt**

**-178.700 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	-3.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-3.100 €</i>

**Neues Budget 2016 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))**

**-181.800 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>		<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>0 €</b>
<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>		<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>0 €</b>
<b>Sondereinflüsse 2015/2016</b>		<b>Veränderung</b>
<u>2015 (einmalig)</u>		
<u>2016 (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>		-500 €
Einnahmen aus Verrechnung	400 €	
Verrechnung Miete	0 €	
Verrechnung FB 7	-1.100 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	400 €	
Verrechnung Personalvertretungen	-100 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-100 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-2.600 €
2015	107.200 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-2.600 €	
2016	109.800 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-3.100 €</b>

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
<u>Stellenübersicht 2016:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2016:		0,00	1,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,50
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	107.200	109.800	0	112.500	115.300	118.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen	7.500	7.500	0	3.800	3.800	3.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.000</b>	<b>144.600</b>	<b>0</b>	<b>143.600</b>	<b>146.400</b>	<b>149.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>0</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.200</b>	<b>-149.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500	0	500	500	500
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-142.300</b>	<b>-144.900</b>	<b>0</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-149.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-142.300</b>	<b>-144.900</b>	<b>0</b>	<b>-143.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-149.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
in EUR										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	490,28	500	500	0	500	500	500	0	0
	Saldo der Summen	-490,28	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.200	109.800	112.500	115.300	118.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	7.500	7.500	3.800	3.800	3.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.400</b>	<b>145.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.800</b>	<b>149.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-142.200</b>	<b>-144.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-149.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-142.200</b>	<b>-144.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-149.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.900	41.300	41.300	41.300	41.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.400	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.800</b>	<b>-180.800</b>	<b>-183.600</b>	<b>-186.400</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
<b>1.1.10.871</b>	Gleichstellung	-178.700	-181.800	-180.800	-183.600	-186.400

## Produkt

1.1.10.871

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.871</b>	Gleichstellung

### **Beschreibung**

Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe

### **Auftragsgrundlage**

Artikel 3 Grundgesetz, AGG, §§ 8 und 9 NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	200	200	200	200
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	200	200	200	200	200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	107.200	109.800	112.500	115.300	118.100
401200 Arbeitnehmer	90.100	92.300	94.600	97.000	99.400
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	90.100	92.300	94.600	97.000	99.400
402200 Arbeitnehmer	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
403200 Arbeitnehmer	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
02600.56211 Fortbildung	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	400	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400	400
99996.68087 Auflösung Sammelposten 871	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	7.500	7.500	3.800	3.800	3.800
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.500	7.500	3.800	3.800	3.800
49800.71820 Zuschuss Oldenb. Interventionsprojekt (OLIP)	7.500	7.500	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
443100 Geschäftsaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02000.63200 Sachkosten Frauengleichstellungsstelle	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
02600.65209 Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
02600.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
79100.67300 Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.400</b>	<b>145.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.800</b>	<b>149.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-142.200</b>	<b>-144.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-149.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-142.200</b>	<b>-144.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-149.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.900	41.300	41.300	41.300	41.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.900	41.300	41.300	41.300	41.300
99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	39.300	39.700	39.700	39.700	39.700
99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.400	78.300	78.300	78.300	78.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.400	78.300	78.300	78.300	78.300



# Teilergebnishaushalt 2016

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.67585 IBL Miete	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	800	800	800	800	800
	99996.67747 IBL Orga	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.68004 IBL Haushalt	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68649 IBL Versicherungsservice	500	600	600	600	600
	99996.68937 IBL Vorstand	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69116 IBL Personalrat	400	500	500	500	500
	99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69515 IBL Medien und PR	46.900	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.700</b>	<b>-181.800</b>	<b>-180.800</b>	<b>-183.600</b>	<b>-186.400</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Rechnungsprüfung

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	32.700 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	447.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	-414.800 €
Erträge aus IBL	489.700 €
Aufwendungen aus IBL	72.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015	416.900 €

**Budget 2015 gesamt**

**2.100 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>	54.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>54.200 €</i>

**Neues Budget 2016 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))**

**56.300 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<b>Sondereinflüsse 2015/2016</b>	<b>Veränderung</b>
<u>2015 (einmalig)</u>	
<u>2016 (neu)</u>	11.200 €
allgemeiner Sachaufwand	400 €
VerwKostenbeitrag VVD	300 €
Erstattungen von der DWFG (Umwandlung IBL)	11.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	-500 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	5.100 €
Aufwand aus Abschreibung	5.100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	5.200 €
Einnahmen aus Verrechnung	7.800 €
Verrechnung Miete	0 €
Verrechnung FB 7	-2.200 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-300 €
Verrechnung Personalvertretungen	-100 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €

## Ergebnishaushalt 2016 Rechnungsprüfung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		32.400 €
2015	342.100 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-7.600 €	
Anpassung an mm. Abschluss 15	40.000 €	
2016	309.700 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		300 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	300 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>54.200 €</b>

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Ziffer:	88		
Produkt:	Stabsstelle 88		
<u>Stellenübersicht 2016:</u>		<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2016:		3,00	1,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	20.300	0	20.300	20.300
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.100</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	342.100	309.700	0	318.400	327.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.200	7.000	0	7.100	7.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.900	7.700	0	8.000	8.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.200</b>	<b>324.400</b>	<b>0</b>	<b>333.500</b>	<b>342.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-348.100</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>-313.100</b>	<b>-322.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0	1.500	2.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-349.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>0</b>	<b>-314.600</b>	<b>-324.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-349.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>0</b>	<b>-314.600</b>	<b>-324.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
in EUR										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000	0	0
	Saldo der Summen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-2.000	-2.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	20.300	20.300	20.300	20.300
11	sonstige ordentliche Erträge	23.600	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	426.700	396.200	404.900	413.900	423.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.000	7.100	7.300	7.400
16	Abschreibungen	5.700	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	7.700	8.000	8.100	8.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.500</b>	<b>411.500</b>	<b>420.600</b>	<b>429.900</b>	<b>439.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-414.800</b>	<b>-365.300</b>	<b>-374.400</b>	<b>-383.700</b>	<b>-393.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-414.800</b>	<b>-365.300</b>	<b>-374.400</b>	<b>-383.700</b>	<b>-393.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.700	497.000	497.000	497.000	497.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416.900</b>	<b>421.600</b>	<b>421.600</b>	<b>421.600</b>	<b>421.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.100</b>	<b>56.300</b>	<b>47.200</b>	<b>37.900</b>	<b>28.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	2.100	56.300	47.200	37.900	28.600

## Produkt

1.1.10.881

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.881</b>	Rechnungsprüfung/Datenschutz

### Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Überwachung der Zahlungsabwicklungsowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- technisch-wirtschaftliche Vergabeprüfung,
- Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen und der wirtschaftlichen Betätigung,
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. BBDel und VVD bei Fragen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung,
- Vorprüfung von Leistungen nach Bundes- und Landesgesetzen,
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes und Beratung in Datenschutzangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

§§ 155, 157, 158 NKomVG, §§ 3, 4 RPO, §§ 53, 54 HGrG,  
NDSG

### Ziele

Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung  
gesetzmäßige Bearbeitung  
Vermeidung von finanziellen Schäden  
Einhaltung des Datenschutzes



# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
01000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	20.300	20.300	20.300	20.300
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000	20.300	20.300	20.300	20.300
01000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
01000.16525 Erstattungen von der DWFG	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11 sonstige ordentliche Erträge	23.600	25.800	25.800	25.800	25.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.600	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	23.600	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	426.700	396.200	404.900	413.900	423.100
401100 Beamte	219.600	184.500	190.100	195.900	201.800
01000.41009 Gehälter der Beamten	219.600	184.500	190.100	195.900	201.800
402100 Beamte	98.200	100.400	102.900	105.500	108.100
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	98.200	100.400	102.900	105.500	108.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.300	24.800	25.400	26.000	26.700
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	24.300	24.800	25.400	26.000	26.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.100	75.800	75.800	75.800	75.800
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.100	75.800	75.800	75.800	75.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.000	7.100	7.300	7.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	300	300	300
01000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.56211 Fortbildung	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.800	3.800	4.000	4.100
01000.57100 Wartung Software	3.500	3.800	3.800	4.000	4.100
16 Abschreibungen	5.700	600	600	600	600
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.600	0	0	0	0
99996.69467 Abschreibung immaterielles Vermögen 88	5.600	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	100	600	600	600	600
99996.68088 Auflösung Sammelposten 881	100	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	7.700	8.000	8.100	8.100
443100 Geschäftsaufwendungen	7.900	7.700	8.000	8.100	8.100
01000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
01000.65209 Fernsprechgebühren	500	300	300	300	300
01000.65219 Porto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01000.65409 Reisekosten	400	400	400	500	500

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.500</b>	<b>411.500</b>	<b>420.600</b>	<b>429.900</b>	<b>439.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-414.800</b>	<b>-365.300</b>	<b>-374.400</b>	<b>-383.700</b>	<b>-393.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-414.800</b>	<b>-365.300</b>	<b>-374.400</b>	<b>-383.700</b>	<b>-393.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.700	497.000	497.000	497.000	497.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.700	497.000	497.000	497.000	497.000
99996.00130 IBL Erträge aus Verrechnung	464.500	472.300	472.300	472.300	472.300
99996.00133 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	25.200	24.700	24.700	24.700	24.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400
99996.67586 IBL Miete	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67669 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67748 IBL Orga	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67830 IBL Personal und Ausbildung	20.700	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.67913 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68005 IBL Haushalt	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68456 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68650 IBL Versicherungsservice	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68938 IBL Vorstand	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69027 IBL Beteiligungscontrolling	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69117 IBL Personalrat	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69204 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416.900</b>	<b>421.600</b>	<b>421.600</b>	<b>421.600</b>	<b>421.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.100</b>	<b>56.300</b>	<b>47.200</b>	<b>37.900</b>	<b>28.600</b>

# Ergebnishaushalt 2016

## Finanzierungsmittel

### Produktfinanzen - Budget 2015

ordentliche und außerordentliche Erträge	130.099.500 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.224.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2015		<b>117.875.000 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2015

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>		7.204.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>		<i>7.204.400 €</i>

### Neues Budget 2016 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))

**125.079.400 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2015/2016</u>		<u>Veränderung</u>
<u>2015 (einmalig)</u>		
<u>2016 (neu)</u>		
<u>Einnahmen</u>		3.451.800 €
Grundsteuer	71.000 €	
Einkommensteuer	1.207.000 €	
Umsatzsteuer	173.000 €	
Vergnügungssteuer	240.000 €	
Hundesteuer	38.000 €	
Schlüsselzuweisungen	2.100.000 €	
Zuw. Übertr. WK	74.000 €	
Konzessionsabgabe SWD	-54.000 €	
Konzessionsabgabe EWE	-248.000 €	
Bürgschaftsprovision	-8.900 €	
Ergebnisabführung VVD	-138.000 €	
sonstige Einnahmen	-2.300 €	
<u>Ausgaben</u>		3.341.200 €
Zinsen für Investitionskredite	76.100 €	
Zuschuss Klinikum Grundstücks GmbH & Co.KG	-2.000 €	
Schuldendiensthilfen	-53.800 €	
Zuführung Rücklage	-14.100 €	
Zuschuss Klinikum	3.335.000 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		411.400 €
Aufwand aus Abschreibung	244.400 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	167.000 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>7.204.400 €</b>

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	58.454.600	60.183.600	0	62.181.600	62.619.600	64.146.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.161.000	61.335.000	0	63.790.000	66.260.000	68.260.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	7.300	6.800	0	6.400	5.900	5.500
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.452.000	5.314.000	0	5.452.000	5.452.000	5.452.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.486.800	4.175.900	0	4.111.800	4.097.500	4.082.500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.575.500</b>	<b>131.027.300</b>	<b>0</b>	<b>135.553.800</b>	<b>138.447.000</b>	<b>141.958.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.233.000	4.156.900	0	4.784.200	5.259.700	6.000.200
15 Transferauszahlungen	6.201.500	2.936.400	0	3.436.400	3.403.400	2.903.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.436.500</b>	<b>7.095.300</b>	<b>0</b>	<b>8.222.600</b>	<b>8.665.100</b>	<b>8.905.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>117.139.000</b>	<b>123.932.000</b>	<b>0</b>	<b>127.331.200</b>	<b>129.781.900</b>	<b>133.053.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
29 Aktivierbare Zuwendungen	950.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>950.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-942.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.092.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>116.197.000</b>	<b>122.840.000</b>	<b>0</b>	<b>126.239.200</b>	<b>128.689.900</b>	<b>131.961.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.709.700	14.902.100	0	21.563.000	18.051.400	18.862.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.378.100	9.415.500	0	10.227.600	8.423.600	12.809.800
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.331.600</b>	<b>5.486.600</b>	<b>0</b>	<b>11.335.400</b>	<b>9.627.800</b>	<b>6.053.000</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>122.528.600</b>	<b>128.326.600</b>	<b>0</b>	<b>137.574.600</b>	<b>138.317.700</b>	<b>138.014.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 992.00.001  
Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 995.00.001  
Krankenhaus (Landesumlage)

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	858.632,00	950.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	858.632,00	950.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
	51110.98100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	858.632,00	950.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>858.632,00</b>	<b>950.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-858.632,00</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.454.600	60.183.600	62.181.600	62.619.600	64.146.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.161.000	61.335.000	63.790.000	66.260.000	68.260.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.524.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000
04	sonstige Transfererträge	7.300	6.800	6.400	5.900	5.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	300	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.452.000	5.314.000	5.452.000	5.452.000	5.452.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.486.800	4.175.900	4.111.800	4.097.500	4.082.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.099.500</b>	<b>133.718.300</b>	<b>138.244.800</b>	<b>141.138.000</b>	<b>144.649.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.788.000	1.543.600	1.543.600	1.543.600	1.543.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.233.000	4.156.900	4.784.200	5.259.700	6.000.200
18	Transferaufwendungen	6.201.500	2.936.400	3.436.400	3.403.400	2.903.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.224.500</b>	<b>8.638.900</b>	<b>9.766.200</b>	<b>10.208.700</b>	<b>10.449.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>117.875.000</b>	<b>125.079.400</b>	<b>128.478.600</b>	<b>130.929.300</b>	<b>134.200.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>117.875.000</b>	<b>125.079.400</b>	<b>128.478.600</b>	<b>130.929.300</b>	<b>134.200.400</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.875.000</b>	<b>125.079.400</b>	<b>128.478.600</b>	<b>130.929.300</b>	<b>134.200.400</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>				
4.1.10.995	Krankenhaus	-3.551.500	-1.031.000	-1.531.000	-1.531.000	-1.031.000
5.3.10.993	EWE	7.560.000	7.312.000	7.312.000	7.312.000	7.312.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.942.000	1.750.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	115.682.400	120.809.000	125.262.000	128.203.000	131.730.000
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-3.757.900	-3.760.600	-4.402.400	-4.892.700	-5.648.600

## **Produkt**

**6.1.10.991**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.10.991</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	58.454.600	60.183.600	62.181.600	62.619.600	64.146.600
301100 Grundsteuer A	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
301200 Grundsteuer B	12.542.000	12.613.000	12.676.000	12.740.000	12.803.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	12.542.000	12.613.000	12.676.000	12.740.000	12.803.000
301300 Gewerbesteuer	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
90000.00300 Gewerbesteuer	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.431.000	25.638.000	27.044.000	28.351.000	29.732.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	24.431.000	25.638.000	27.044.000	28.351.000	29.732.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.632.000	2.805.000	3.484.000	2.701.000	2.784.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	2.632.000	2.805.000	3.484.000	2.701.000	2.784.000
303100 Vergnügungssteuer	1.320.000	1.560.000	1.410.000	1.260.000	1.260.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	1.320.000	1.560.000	1.410.000	1.260.000	1.260.000
303200 Hundesteuer	402.000	440.000	440.000	440.000	440.000
90000.02200 Hundesteuer	402.000	440.000	440.000	440.000	440.000
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	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	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.161.000	61.335.000	63.790.000	66.260.000	68.260.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.515.000	57.615.000	60.000.000	62.400.000	64.400.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	55.515.000	57.615.000	60.000.000	62.400.000	64.400.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.646.000	3.720.000	3.790.000	3.860.000	3.860.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.646.000	3.720.000	3.790.000	3.860.000	3.860.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.524.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.524.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000
99996.00008 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 991	2.524.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	300	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0
12000.10210 Abwasserabgabe	300	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderun gen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	500	500	500	500	500
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.270.400</b>	<b>124.340.100</b>	<b>128.793.100</b>	<b>131.701.100</b>	<b>135.228.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.788.000	731.100	731.100	731.100	731.100
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.788.000	731.100	731.100	731.100	731.100
99996.68047 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 991	1.788.000	731.100	731.100	731.100	731.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
90000.84500 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Transferaufwendungen	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.617.000	2.617.000



# Teilergebnishaushalt 2016

## 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
434100	Gewerbsteuerumlage	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.272.000	2.272.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.272.000	2.272.000
437100	Allgemeine Umlagen / Land	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	90000.83100 Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.588.000</b>	<b>3.531.100</b>	<b>3.531.100</b>	<b>3.498.100</b>	<b>3.498.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>115.682.400</b>	<b>120.809.000</b>	<b>125.262.000</b>	<b>128.203.000</b>	<b>131.730.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>115.682.400</b>	<b>120.809.000</b>	<b>125.262.000</b>	<b>128.203.000</b>	<b>131.730.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>115.682.400</b>	<b>120.809.000</b>	<b>125.262.000</b>	<b>128.203.000</b>	<b>131.730.000</b>

## **Produkt**

**6.1.20.992**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	7.300	6.800	6.400	5.900	5.500
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	7.300	6.800	6.400	5.900	5.500
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	7.300	6.800	6.400	5.900	5.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11 sonstige ordentliche Erträge	306.300	297.400	283.300	269.000	254.000
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	301.300	292.400	278.300	264.000	249.000
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	301.300	292.400	278.300	264.000	249.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>327.100</b>	<b>316.200</b>	<b>301.700</b>	<b>286.900</b>	<b>271.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.083.000	4.006.900	4.634.200	5.109.700	5.850.200
451000 <i>Zinsaufwendungen / Bund</i>	100	0	0	0	0
91000.80000 Zinsen - Bund -	100	0	0	0	0
451100 <i>Zinsaufwendungen / Land</i>	500	300	400	500	500
91000.80100 Zinsen - Land -	500	300	400	500	500
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	3.482.400	3.406.600	3.987.800	4.387.200	5.127.700
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	3.482.400	3.406.600	3.987.800	4.387.200	5.127.700
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	600.000	600.000	646.000	722.000	722.000
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	600.000	600.000	646.000	722.000	722.000
18 Transferaufwendungen	0	67.900	67.900	67.900	67.900
432800 <i>Schuldendiensthilfen / Übrige Bereiche</i>	0	53.800	53.800	53.800	53.800
91000.80750 Schuldendiensthilfen	0	53.800	53.800	53.800	53.800
439100 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	0	14.100	14.100	14.100	14.100
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	0	14.100	14.100	14.100	14.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.085.000</b>	<b>4.076.800</b>	<b>4.704.100</b>	<b>5.179.600</b>	<b>5.920.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.757.900</b>	<b>-3.760.600</b>	<b>-4.402.400</b>	<b>-4.892.700</b>	<b>-5.648.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.757.900</b>	<b>-3.760.600</b>	<b>-4.402.400</b>	<b>-4.892.700</b>	<b>-5.648.600</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.757.900</b>	<b>-3.760.600</b>	<b>-4.402.400</b>	<b>-4.892.700</b>	<b>-5.648.600</b>

## **Produkt**

**5.3.10.993**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.10</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.10.993</b>	EWE

# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE- Verband	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.376.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
351100 Konzessionsabgaben	2.376.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.376.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.560.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.560.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.560.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.560.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.312.000</b>

## **Produkt**

**5.3.50.994**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.50</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.50.994</b>	SWD / VVD

# Teilergebnishaushalt 2016

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	138.000	0	138.000	138.000	138.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	138.000	0	138.000	138.000	138.000
83000.21100 Ergebnisabführung VVD	138.000	0	138.000	138.000	138.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.804.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
351100 Konzessionsabgaben	1.804.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.804.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.942.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.942.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.942.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.942.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>

## **Produkt**

**4.1.10.995**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.10</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>4.1.10.995</b>	Krankenhaus



# Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	812.500	812.500	812.500	812.500
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	812.500	812.500	812.500	812.500
99996.69601 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 995	0	812.500	812.500	812.500	812.500
18 Transferaufwendungen	3.551.500	218.500	718.500	718.500	218.500
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
51110.71100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.535.000	202.000	702.000	702.000	202.000
51000.71500 Betriebszuschuss Klinikum	3.535.000	200.000	700.000	700.000	200.000
51000.71510 Zuschuss Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH&Co. KG	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.551.500</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.031.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.551.500</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.031.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.551.500</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.031.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.551.500</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.031.000</b>

# Stellenplan 2016

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2016	
Gesamtübersicht Stellenplan			
<u>Stellenübersicht 2016:</u>			
	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>	<b>211,10</b>	<b>607,22</b>	
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>Stellen für beurlaubte Beschäftigte:</b>	29,00	46,50	
<b>Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:</b>	2,00	2,00	
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell:</b>			
- Arbeitsphase	0,00	0,00	
- Freistellungsphase	0,00	8,82	
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell:</b>	0,00	0,50	

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2016</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>96</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen</b>		
<b>Stellenübersicht 2016:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2016:</b>	<b>6,95</b>	<b>3,08</b>	
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,95	0,00	
Bereich Wirtschaftsförderung 961:	3,00	1,65	
Bereich Immobilienmanagement 962:	<u>3,00</u>	<u>1,43</u>	
Gesamt:	<u>6,95</u>	<u>3,08</u>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
Bereich Wirtschaftsförderung 961:	0,00	0,00	
Bereich Immobilienmanagement 962:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
Bereich Wirtschaftsförderung 962:	0,00	0,00	
Bereich Immobilienmanagement 961:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2015			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**1****Kernverwaltung****Beamte auf Zeit**

1	Oberbürgermeister	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtrat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

**höherer Dienst**

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Städtische/r Direktor/-in	A15	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
9	Medizinaloberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Bauoberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	
12	Brandoberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe höherer Dienst</b>			14,00	14,00	13,00	1,00	0,00	

**gehobener Dienst**

13	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
14	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
15	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Brandamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Stadtamtsrätin/-rat	A12	14,00	13,00	11,00	1,00	1,00	
19	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
20	Brandamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
21	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
22	Stadtoberinspektor/-in	A11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2015				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	Stadtamtfrau/-mann	A11	18,50	16,50	14,35	0,53	1,62	1,00* KU A10 1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber	
24	Brandoberinspektor/-in	A10	4,00	4,00	3,75	0,00	0,25		
25	Sozialoberinspektor/-in	A10	1,75	2,00	1,75	0,25	0,00		
26	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00		
27	Stadtoberinspektor/-in	A10	34,35	36,85	28,48	6,00	2,37	1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD 0,50* KU A8 1,00* KU A9	
28	Hauptbrandmeister/in	A9	0,00	16,00	15,00	0,00	1,00		
29	Stadtinspektor/-in	A9	4,00	4,00	2,50	1,00	0,50		
30	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00	4,00	2,00	0,00	2,00		
<b>Summe gehobener Dienst</b>			94,10	111,85	93,33	8,78	9,74		
<b>mittlerer Dienst</b>									
31	Hauptbrandmeister/in	A9mD	18,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
32	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
33	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	12,50	12,00	12,00	0,00	0,00	1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin	
34	Oberbrandmeister/in	A8	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
35	Oberbrandmeister/in	A8	6,00	6,00	5,00	0,00	1,00	1,00* KU A7	
36	Stadthauptsekretär/-in	A8	10,00	9,00	9,00	0,00	0,00	1,00* KU 05	
37	Brandmeister/in	A7	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00		
38	Brandmeister/in	A7	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00* KU A8	
39	Stadtobersekretär/-in	A7	7,00	7,00	6,25	0,00	0,75		
40	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00		
41	Stadtsekretär/-in	A6	4,50	5,50	4,50	1,00	0,00		
42	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00	5,00	2,00	0,00	3,00		
<b>Summe mittlerer Dienst</b>			100,00	84,50	75,75	1,00	7,75		
<b>Summe Kernverwaltung</b>			<b>211,10</b>	<b>213,35</b>	<b>185,08</b>	<b>10,78</b>	<b>17,49</b>		

**Nachrichtlich beurlaubte Beamte**

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2015				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>gehobener Dienst</b>									
43	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
44	Stadtamtfrau/-mann	A11	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
45	Bauamtfrau/-mann	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
46	Stadtoberinspektor/-in	A10	5,00	5,00	2,50	0,00	2,50		
47	Stadtamtfrau/-mann	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
48	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00		
<b>Summe gehobener Dienst</b>			14,00	14,00	4,50	0,00	9,50		
<b>mittlerer Dienst</b>									
49	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
50	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00		
51	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00		
52	Stadtsekretär/-in	A6	3,00	3,00	0,50	0,00	2,50		
<b>Summe mittlerer Dienst</b>			15,00	15,00	1,50	0,00	13,50		
<b>Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte</b>			<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>		
<b>Summe 1</b>			<b>240,10</b>	<b>242,35</b>	<b>191,08</b>	<b>10,78</b>	<b>40,51</b>		

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9- mD	A8	A7	A6			
<b>Kernverwaltung</b>																							
1 Oberbürgermeister	1,00																				1,00		
2 Erster Stadtrat			1,00																			1,00	
3 Stadtrat				1,00																		1,00	
10 FB Bürgerangelegenheiten										1,00												1,00	
11 FD Bürgerservice											1,00							1,00				2,00	
112 SG Ausländerstelle													1,00	1,00			0,50					2,50	
114 SG Bürgerbüro																	1,00		0,75			1,75	
12 FD Gewerbeservice												1,00		1,00								2,00	
122 SG Steuern und Abgaben													1,00				1,00					2,00	
13 FD Standesamt													1,00	1,00								2,00	
20 FB Jugend, Familie, Senioren und Soziales									1,00													1,00	
21 FD Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen														0,50								0,50	
211 Hilfe außerhalb von Einrichtungen														1,00	0,50		3,75					5,25	
212 SG Hilfe innerhalb von Einrichtungen														2,30			2,50					4,80	
22 FD Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss												1,00										1,00	
226 SG Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften														0,50	6,50		1,75					8,75	
232 SG Jugend- und Erziehungshilfe														1,00								1,00	
234 Pflegekinderwesen														0,75								0,75	
235 wirtschaftliche Jugendhilfe														1,00			1,00	1,00				3,00	
25 FD Kindertagesbetreuung																	1,00					1,00	
257 Familien- und Kinderservicebüro														1,00							1,00	2,00	
26 FD Jugendarbeit																					1,00	1,00	
27 FD Wohnen und sonstige soziale Leistungen												1,00										1,00	
271 SG Wohngeld und Wohnungsbauförderung														0,50			1,00					1,50	
272 SG Sonstige soziale Leistungen																			0,75			0,75	



# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6		
30 FB Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr										1,00				1,00							2,00	
31 FD Gesundheit								1,00		1,00				1,00							3,00	
32 FD Veterinär- und Ordnungswesen									1,00					1,00	1,00		2,00				5,00	
321 Ermittlungs- und Vollzugsdienst																	1,00		1,00		2,00	
33 FD Feuerwehr										1,00		1,00	1,00	1,00	4,00		18,00	17,00	21,00		64,00	
40 FB Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur										1,00											1,00	
41 FD Schule und Sport													1,00		1,00					1,00	3,00	
50 FB Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr								1,00													1,00	
51 FD Stadtplanung									1,00												1,00	
52 FD Bauordnung										1,00											1,00	
53 FD Straßen- und Brückenbau												1,00									1,00	
531 SG Planung und Bau													1,00								1,00	
532 SG Unterhaltung															0,50						0,50	
533 SG Beiträge															1,00						1,00	
54 FD Stadtverkehr																			0,50		0,50	
56 FD Umwelt														1,00						1,00	2,00	
59 FD Controlling, KRIS und Vermessung															1,00						1,00	
60 FB Gebäude- und immobilienmanagement														1,00							1,00	
61 FD Architektur und Technik												1,00									1,00	
62 FD Bewirtschaftung																		1,00			1,00	
71 FD Allgemeiner Verwaltungsservice												1,00									1,00	
711 SG Personal und Organisation													2,00	3,50	2,00				1,00		8,50	
711.3 Aus- und Fortbildung															1,00						1,00	
711.9 Beamte auf Probe																4,00			3,00	5,00	12,00	
713 Archiv													1,00								1,00	
715 SG Personalservice															1,50						1,50	
72 FD Finanzen												1,00	1,00	1,00	0,55	1,00					4,55	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9- mD	A8	A7	A6			
721 SG Stadtkasse													1,00		1,00			2,00				4,00	
722 Ermittlungs-, Vollzugs- u. Vollstreckungsdienst																		1,00				1,00	
74 FD Recht									1,00													1,00	
741 Rechtsservice														1,00								1,00	
742 Vergabestelle													1,00	1,00								2,00	
75 FD IT-Service													1,00	2,00								3,00	
80 Geschäftsbereich Wirtschaft									0,05													0,05	
844 Rats- und Sitzungsdienst															1,00							1,00	
85 Personalrat																	1,00					1,00	
86 Gesamtpersonalrat														1,00								1,00	
88 Rechnungsprüfungsamt												1,00	2,00									3,00	
906 Verfügungskräfte										1,00				0,50	1,00				1,00	0,50		4,00	
JC Team 61															0,50							0,50	
JC Team 62														1,00	2,00							3,00	
JC Team 63															1,00			1,00				2,00	
JC Team 65																1,50			1,00			2,50	
JC Team 66																1,00						1,00	
JC Team 69														1,00								1,00	
96 Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen									0,95													0,95	
961 dwfg Wirtschaftsförderung (zugewiesen)													1,00		2,00							3,00	
962 dwfg Immobilienmanagement (zugewiesen)												1,00	1,00					1,00				3,00	
<b>Stellenplan 2016</b>	1,00		1,00	1,00				2,00	5,00	7,00		8,00	17,00	20,50	40,60	8,00	32,50	27,00	31,00	9,50		211,10	
<b>Stellenplan 2015</b>	1,00		1,00	1,00				2,00	5,00	7,00		9,00	16,00	19,50	43,35	24,00	17,00	26,00	31,00	10,50		213,35	
<b>Mehr</b>													1,00	1,00			15,50	1,00					
<b>Weniger</b>												1,00			2,75	16,00				1,00		2,25	



## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

#### Beschäftigte TVÖD

1	Psychiater/in	15	0,65	0,65	0,64	0,01	
2	Fachbereichsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	FD-Leiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Jurist/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Leiter/in Museen	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	SB Fabrikmuseum	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Dipl.-Psychologe/in	13	7,26	7,26	7,26	0,00	
11	SB Fabrikmuseum	13	0,50	0,50	0,00	0,50	
12	FD-Leiter/in	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Leiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	SB Projekt	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	FD-Leiter/in	12	4,00	4,00	3,00	1,00	
18	Presse und Medien	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	SB Beteiligungsmanagement	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	SB Planung u. Konzeption	12	0,50	0,50	0,50	0,00	
21	Sachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
22	SB Städtebau	11	2,50	2,50	1,78	0,72	
23	Bezirkssachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Freigestelltes Personalratsmitglied	11	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 10 19.05.2008 Ausscheiden Stelleninhaber
26	SB Grundstücksentwässerung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	SB Immissionsschutz	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	SB Landespflge	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	SB Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
32	SB Statik	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Technische/r Prüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	SB Vermessung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	FD-Leiter/in	11	5,00	5,00	4,75	0,25	
36	Leiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
38	Bauingenieur/in	11	0,77	0,77	0,77	0,00	
39	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	SB Städtebau u. Raumordnung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	SB Geb.unterhalt Schulen	11	1,00	1,00	0,90	0,10	
42	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	11	1,75	1,75	0,90	0,85	
43	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	SB Beteiligungscontrolling	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
45	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	SB Integrationskoordinierungsstelle	11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 10
48	SB Klimaschutz	11	0,00	1,00	0,00	1,00	
49	SB Sanierung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	SB Jugendplan	S17	0,50	0,50	0,50	0,00	
51	FD-Leiter/in	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Fachberatung/Controlling	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Sachbearbeiter/in	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
54	Sachbearbeiter/in	10	3,75	3,75	3,75	0,00	1,00* KU 08
55	Sachgebietsleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	SB Abfallberatung	10	2,00	2,00	1,90	0,10	
57	SB Altlasten	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	SB Bauausführung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	SB Betreuung DV-Verfahren	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
61	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	1,00	1,00	0,89	0,11	0,50* KU 09 19.05.2008 Ausscheiden Stelleninhaber
62	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78	0,78	0,39	0,39	
63	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
64	SB Landespflege	10	1,85	1,85	1,00	0,85	0,85* KW Ausscheiden des Stelleninhabers der Stelle 550.101 oder 550.102
65	SB PC-Anwendung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
66	SB Statistik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Hardwarebetreuer/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	SB Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	SB Gehaltsabrechnung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Teamleiter/in	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
74	SB SGG Widersprüche	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
75	Systemtechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	SGL	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
77	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	0,56	0,44	
79	SB Controlling und Haushalt	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
80	SB Heimaufsicht u. Administration	10	1,00	1,00	0,68	0,32	
81	SB IT-Systemadministrator	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
82	Sachgebietsleiter/in Beistandschaften	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
83	Kurator/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
84	SB Klimaschutz	10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
85	SB Wasserwirtschaft	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Leiter/in Kita	S15	1,00	0,00	0,00	0,00	
87	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	Sachbearbeiter/in	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
89	Verfügungskraft	09	0,95	1,95	1,22	0,73	
90	SB Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,00	0,50	
91	SB Amtsvormundschaften	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
92	SB Ausländerstelle	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
93	Bibliothekarin	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
94	SB Erschließungsbeiträge	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
95	SB Finanzplanung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Musiklehrer/in	09	6,75	6,75	5,69	1,06	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
97	SB Verkehr / Owi	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	SB Verwaltung	09	2,00	1,00	1,00	0,00	
100	SB Sportangelegenheiten	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
101	SB Städtepartnerschaften	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
102	SB Unterhaltsansprüche	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
103	SB Unterhaltsvorschuß	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
104	Verfügungskraft	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
105	Verwaltungsangestellte/r	09	1,00	4,00	2,00	2,00	
106	SB Verwaltungsarbeiten	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	SB Wohnungsbauförderung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
108	SB Controlling	09	1,91	1,91	1,50	0,41	
109	SB Wohngeld	09	0,50	1,50	1,50	0,00	
110	Arbeitsvermittler/in	09	9,50	8,50	8,00	0,50	
111	SB für Leistungen	09	3,00	1,00	1,00	0,00	
112	SB SGG Widersprüche	09	1,00	2,00	2,00	0,00	
113	Leiter/in Kulturbüro	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	SB Verw. Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
115	SGL	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	SB Verkehrstechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	Soz.-Päd. Profilierung an HS	09	0,00	1,25	1,14	0,11	
118	Controlling u. Verwaltung	09	1,00	1,00	0,87	0,13	
119	Bautechniker/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
120	SB Elektrotechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	SB Energiemanagement	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
122	SB OwiG	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
123	Leitung Kontaktstelle Flüchtlinge u. interkul	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
124	Schulsozialarbeiter	09	2,00	0,00	0,00	0,00	
125	SB stationäre Hilfen	09	3,50	3,50	3,50	0,00	
126	SB Internetauftritt Social Media	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
127	SB Beistandschaften	09	1,50	1,00	1,00	0,00	
128	SB Controlling und Verwaltung	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
129	Vermittler/in Bewerberbüro	09	2,00	2,00	1,75	0,25	
130	Citymanager/in	09	1,00	1,00	0,00	1,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
131	SB (SozA) Pflegekinder	S14	0,50	0,00	0,00	0,00	
132	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	9,25	9,25	9,25	0,00	
133	Sozialarbeiter/in	S14	3,00	3,00	3,00	0,00	
134	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S14	0,75	0,00	0,00	0,00	
135	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	1,00	0,00	0,00	0,00	
136	SozPäd Erziehungshilfe	S14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
137	Stellvertr. Leiter/in	S13	1,00	0,00	0,00	0,00	
138	Leiter/in Kita	S13	1,00	2,00	2,00	0,00	
139	SB Betreuungsbehörde	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
140	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
141	SB (SozA) Pflegekinder	S12	0,00	0,50	0,50	0,00	
142	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
143	Sozialarbeiter/in	S12	3,00	3,00	2,82	0,18	
144	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
145	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
146	Leiter/in JH	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
147	Leiter/in JH	S12	3,00	3,00	3,00	0,00	
148	Fallmanager/in	S12	2,00	2,00	1,53	0,47	
149	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75	4,75	4,65	0,10	
150	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
151	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
152	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S12	0,00	0,50	0,50	0,00	
153	SozPäd Amtsvormundschaften	S12	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
154	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
155	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	2,00	2,00	1,87	0,13	
156	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
157	Soz.Päd. Fallsteuerung	S12	2,00	2,00	2,00	0,00	
158	SozPäd Eingliederungshilfen	S12	0,00	1,00	1,00	0,00	
159	SB Gesundheitsberatung	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
160	SB (SozA) Altenhilfe	S11	2,50	2,50	2,50	0,00	
161	Sozialarbeiter/in	S11	3,00	3,00	2,00	1,00	
162	Soz.-Päd.	S11	2,50	2,50	2,50	0,00	
163	Sozialarbeiter Flüchtlinge und Zuwanderer	S11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
164	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	S11	0,50	0,50	0,50	0,00	



## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
165	SB (SozA) Flüchtlinge und Zuwanderer	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 30.06.2018
166	Stellvertr. Leiter/in	S10	1,00	1,00	0,99	0,01	
167	Sachbearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
168	Sachbearbeiter/in	08	4,50	4,50	4,11	0,39	
169	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
170	SB ambulante Hilfen	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
171	SB Ausbildungsförderung	08	1,00	1,50	1,00	0,50	
172	SB Ausländerstelle	08	5,00	4,00	3,87	0,13	1,00* KW
173	SB Außendienstberatung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
174	SB Bauausführung	08	1,00	1,00	0,50	0,50	
175	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
176	Freigestelltes Personalratsmitglied	08	0,50	0,50	0,50	0,00	1,00* KU 05b 01.01.2005 Ausscheiden Stelleninhaber
177	SB Führerscheine	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
178	SB Gehaltsabrechnung	08	4,00	4,00	3,84	0,16	
179	Gesundheitsaufseher/in	08	2,00	2,00	1,00	1,00	
180	Gewässerwart/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
181	SB Hilfe zur Pflege	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
182	SB Innendienst	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
183	SB Verkehr / Owi	08	3,50	3,50	3,50	0,00	
184	Planungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
185	SB Schulangelegenheiten	08	1,00	1,00	0,77	0,23	
186	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
187	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
188	SB Vermessung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
189	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	2,00	2,00	0,00	
190	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
191	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
192	SB Kfz-Zulassungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
193	SB Grundsicherung	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
194	SB Wohngeld	08	5,00	4,00	4,00	0,00	
195	SB Verwaltung Kulturbüro	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
196	SB Wahlen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
197	SB Rechnungswesen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
198	SB Geb.unterhalt Schulen	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
199	SB Sanitärtechnik	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
200	SB Reinigungsdienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	SB Gebäudeunterhaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
202	SB Imm.-bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
203	SB Haushalt	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
204	Fachassistent/in	08	9,00	7,00	7,00	0,00	
205	SB Ausbildungsförderung und OWIG	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
206	SB Elterngeld	08	1,75	0,00	0,00	0,00	
207	SB Landeszuschüsse	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
208	Bühnenmeister/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
209	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
210	SB Schornstiefegerwesen und Waffenrecht	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
211	SB Elterngeld/Betreuungsgeld	08	0,00	1,50	1,50	0,00	
212	SB Vollstreckungsinendienst	08	1,00	2,00	2,00	0,00	
213	Sicherheitsfachkraft	08	1,00	1,00	0,92	0,08	
214	Erzieher/in	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	
215	Erzieher/in	S08	0,50	0,50	0,50	0,00	
216	Heilpädagogische Fachkraft	S08	2,00	2,00	0,00	2,00	
217	Hortner/in	S06	1,00	1,00	0,00	1,00	
218	Erzieherin Kita	S06	16,20	17,20	7,00	10,20	
219	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
220	Funk- und Nachrichtentechniker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
221	Sachbearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
222	Angestellte/r im Schreibdienst	06	3,44	3,44	2,50	0,94	
223	Verfügungskraft	06	2,00	2,00	1,63	0,37	
224	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
225	SB Ausgaben	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
226	SB Einnahmen	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
227	SB Erschließungsbeiträge	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
228	SB Grundbesitzabgaben	06	1,50	1,50	0,50	1,00	
229	Hsm BBS II	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
230	Hsm GY Willmsstraße	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
231	Hsm Pestalozzi-SZ	06	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
232	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
233	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
234	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
235	Marktmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
236	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
237	Planungstechniker/in	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
238	SB Verwaltung	06	2,00	2,00	1,87	0,13	
239	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	06	0,20	0,20	0,20	0,00	
240	SB Sonst. Gemeindesteuern	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
241	Technische/r Zeichner/in	06	3,50	3,50	3,50	0,00	
242	SB Vervielfältigungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
243	Verwaltungsangestellte/r	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
244	SB Außendienst	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
245	SB Verwaltung Kulturbüro	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
246	SB Immobilienmanagement	06	0,75	0,75	0,64	0,11	
247	SB Bürgerbüro	06	10,41	10,41	8,85	1,56	
248	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
249	PC-Betreuer an Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
250	Sachbearbeiter/in	05	5,00	5,00	4,27	0,73	
251	Angestellte/r im Schreibdienst	05	3,65	3,65	3,55	0,10	
252	Verfügungskraft	05	0,75	0,50	0,36	0,14	
253	Zuarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
254	SB Abrechnung	05	1,00	1,50	1,50	0,00	
255	Angestellte/r im Sekretariat	05	3,05	3,05	3,05	0,00	
256	Arzthelfer/in	05	0,70	0,70	0,70	0,00	
257	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
258	SB Außendienstberatung	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
259	Bauaufseher/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	1,00* KW
260	Bauzeichner/in	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
261	ZA Beschaffungen	05	0,50	0,50	0,41	0,09	
262	Bühnentechniker/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
263	SB Ermittlungsdienst	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
264	SB Geburten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
265	SB Grundbesitzabgaben	05	1,50	1,50	1,50	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
266	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
267	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
268	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
269	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
270	Hsm GS Parkschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
271	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
272	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
273	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
274	Hsm SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
275	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
276	Hsm SS Karlstraße	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
277	SB f. KfZ-Zulassungen	05	5,00	5,00	4,00	1,00	
278	Museumsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
279	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15	1,15	1,15	0,00	
280	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
281	SB für Rentenangelegenheiten	05	0,50	1,25	0,71	0,54	
282	SB Verwaltung	05	3,14	2,50	2,37	0,13	
283	SB Schulangelegenheiten	05	1,35	1,35	1,35	0,00	
284	SB Sportangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,41	0,09	
285	ZA Statistik	05	1,00	0,75	0,75	0,00	
286	SB Sterbefälle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
287	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	0,99	0,01	
288	SB Verkehrsaußendienst	05	1,00	0,70	0,70	0,00	
289	ZA Verwaltung	05	1,00	1,00	0,50	0,50	
290	Vollstreckungsbeamte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
291	Zahnarztshelfer/in	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
292	SB Zeiterfassung	05	0,43	0,43	0,37	0,06	
293	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80	0,80	0,75	0,05	
294	Hsm Rathaus	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
295	Hsm Stadthaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
296	SB Verkehrstechnik	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
297	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
298	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	3,26	3,26	3,26	0,00	
299	SB Bürgerbüro	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
300	Verwaltungsangestellte Schulen	05	15,13	15,13	15,10	0,03	
301	Fachassistent/in im Antragservice	05	2,00	0,00	0,00	0,00	
302	SB First Level	05	0,87	0,00	0,00	0,00	
303	Arzthelferin Gesundheitsf. Flüchtlingskinder	05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50* KW
304	ZB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünfte	05	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
305	Sekretariat Fachbereichsleitung	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
306	SB Abrechnung Rettungsdienst	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
307	ZA Vergabestelle	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
308	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
309	SB Familien- u. Kinderservicebüro	05	1,77	1,77	1,77	0,00	
310	SB Baulasten	05	1,00	1,00	0,70	0,30	
311	Rettungsassistent/in	05	3,00	3,00	2,77	0,23	
312	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
313	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
314	Arbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
315	Kraftwagenfahrer/in	04	0,13	1,00	0,13	0,87	
316	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
317	Wiegemeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
318	Hortner/in	S03	1,00	1,00	1,00	0,00	
319	Kinderpfleger/in	S03	3,00	3,00	3,00	0,00	
320	Sozialassistent/-in	S03	7,92	7,92	2,02	5,90	
321	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,55	7,55	7,18	0,37	
322	Zuarbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
323	Angestellte/r im Sekretariat	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
324	Arzthelfer/in	03	0,60	0,60	0,60	0,00	
325	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
326	Büchereihelfer/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
327	SB Ermittlungsdienst	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
328	Forsthüter/in	03	0,00	0,50	0,00	0,50	
329	Hsm Annenheide	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
330	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
331	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
332	Hsm GS Deichhorst	03	1,00	1,00	0,77	0,23	
333	Hsm RS SZ Süd	03	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
334	Hsm RS SZ West	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
335	Hsm SS Fröbelstraße	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
336	Hsm SS Lessingschule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
337	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
338	Kassierer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
339	ZA f. KfZ-Zulassungen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
340	Museumsaufseher/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
341	SB Poststelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
342	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,75	0,75	0,51	0,24	
343	ZA Rechnungswesen	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
344	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
345	Telefonist/in	03	2,00	2,00	1,99	0,01	
346	Verfügungskraft	03	1,26	1,90	1,00	0,90	
347	SB Verkehrsaußendienst	03	4,00	4,30	4,29	0,01	
348	SB Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
349	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
350	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,20	0,20	0,10	0,10	
351	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
352	Teamassistent/in	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
353	Assistent/in im Antragservice	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
354	ZA Verkehr/Owi	03	0,77	0,77	0,76	0,01	
355	MA Krankentransport	03	3,00	3,00	2,85	0,15	
356	Verwaltungsangestellte Grundschulen	03	5,28	5,28	5,22	0,06	
357	SB für EU-Bürger	03	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
358	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
359	SB EuP	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
360	Straßenkontrolleur/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
361	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,13	0,17	
362	Angestellte/r im Schreibdienst	02	8,79	8,79	8,59	0,20	
363	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,74	0,06	
364	Büchereihelfer/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
365	Hsm GS Adelheide	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
366	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
367	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,50	0,50	0,00	0,50	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt	7 nicht besetzt	8
368	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	1,60	0,00	
369	Hauswart/in	02	0,86	0,86	0,81	0,05	
370	Hilfskraft	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
371	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
372	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
373	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	2,00	2,00	2,00	0,00	
374	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,49	0,01	
375	Hauswirtschafter/-in	02	0,13	0,13	0,13	0,00	
376	Raumpfleger/in	01	36,06	36,06	34,68	1,38	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>607,22</b>	<b>596,72</b>	<b>540,98</b>	<b>55,74</b>	













## **Sonderübersichten**

An dieser Stelle wurden früher die Berechnungen aufgrund der Niedersächsischen Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich (NSTOV-Kom) dargelegt.

Seit dem 25.05.2007 gilt die Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich (StOGrVO-Kom) vom 18. Mai 2007 (Nds. GVBl. Nr. 14/2007). Diese Verordnung bestimmt, dass die in § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) geregelten Obergrenzen für Beförderungämter überschritten werden dürfen, wenn dies einer sachgerechten Bewertung der Dienstposten und einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung entspricht. Die Grundsätze der sachgerechten Dienstpostenbewertung werden in der Verordnung beispielhaft erläutert. Diese Grundsätze und der geforderte einheitliche Maßstab werden bei der Stadt Delmenhorst eingehalten.

Diese Regelung ist bis zum 31.12.2017 befristet.

Die Landesregierung beabsichtigt das Niedersächsische Besoldungsgesetz (NBesG) dahingehend zu ändern, dass die bisherige Weitergeltung des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung bis zum 31.08.2006 aufgehoben wird und in § 26 Abs. 2 Nr. 6 NBesG (neuer Fassung) Kommunen von den Obergrenzen ausgenommen werden.

Die Änderung in dieser Fassung wird voraussichtlich im Jahr 2016 durch den Niedersächsischen Landtag beschlossen werden, so dass dieser Hinweis zu den Sonderübersichten letztmalig mit diesem Haushaltsplan erscheint.

## Bemerkungen zum Stellenplan 2016

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 =	113,49 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	175,29 € mtl.

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

# Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2014

**Anlage zum Haushaltsplan 2016**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
<b>Kapitel A</b>	
<b>Allgemeiner Teil</b>	
1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung	4
2. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung	4
3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement	5
4. Kennzahlen im Überblick	6
5. Beteiligungen im grafischen Überblick	7
6. Beteiligungen sortiert nach Sparten	8
7. Gesamtübersicht über die Beteiligungsverhältnisse	9
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2014 – 2010 zu folgenden Bereichen	10
8.1 Investitionen	11
8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12
8.3 Umsatzerlöse	13
8.4 Mitarbeiter	14
<b>Kapitel B</b>	
<b>Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften</b>	
<b>1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	
1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	16
1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH	21
1.1.1.1 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	26
1.1.4 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	30
1.1.2 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	34
1.1.3 Delbus GmbH & Co. KG	37
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	42



<b>2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	<b>Seite</b>
2.1 Klinikum Delmenhorst gGmbH	44
2.1.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	52
2.1.2 Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	55
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	58
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	63
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	67
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	71
2.5 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	75
2.6 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	78
2.7 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	82
2.8 Saalbau am Stadtpark GmbH	85
<b>3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss</b>	
3.1 Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	87
3.2 Speichergewerke KG	91
3.3 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	93

## Vorwort

Mit dem jährlichen Beteiligungsbericht informiert die Stadt Delmenhorst ausführlich über die Tätigkeit ihrer Beteiligungsgesellschaften und des Eigenbetriebes. Neben Informationen zu den rechtlichen Gestaltungen der Unternehmen und zur Besetzung der Gremien erhält der Leser auch Einblicke in den Geschäftsverlauf und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zu den Beteiligungen zählen der Eigenbetrieb und die rechtlich verselbständigten Gesellschaften, insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile hält. Mit ihrem Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2014 legt die Stadt Delmenhorst zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in privatrechtlichen Unternehmen und in ihrem Eigenbetrieb ab. Die Grundlage des Berichts sind die Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2014. Die Wiedergabe der Lageberichte - als Bestandteil des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften in Auszügen – erfolgt im originalen Wortlaut der Jahresabschlussberichte.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delmenhorst können erwarten, dass die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt oder die, an denen die Stadt beteiligt ist, leistungsfähig und wirtschaftlich arbeiten. Deshalb müssen sie hohen Anforderungen gerecht werden. Ob im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freizeitbereich - überall stehen den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger die knappen finanziellen Ressourcen der Stadt gegenüber, die die Möglichkeiten des Umsetzbaren begrenzen.

Folgende Gesellschaften wurden durch vorherigen Beschluss durch die Gesellschafterversammlung jeweils zum 31.12.2014 liquidiert:

- Hanse Berufsakademie GmbH
- Saalbau am Stadtpark GmbH

Unternehmens-Neugründungen sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Die Stadt Delmenhorst hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Delmenhorst, im Januar 2016

Axel Jahnz  
Oberbürgermeister

## Kapitel A

### Allgemeiner Teil

#### 1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung

Die Stadt Delmenhorst erbringt ein breit gefächertes Leistungsangebot für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der Ver- und Entsorgung, der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wohnungsbaus, über gesundheitliche und soziale Betreuung, die Sicherung einer angemessenen kulturellen Infrastruktur, die Förderung von Bildungseinrichtungen, die Schulträgerschaft über eine Vielzahl von allgemein- und berufsbildenden Schulen, die Wirtschaftsförderung durch Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten und den Dienstleistungen der Vermessungs- und Bauverwaltung.

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben dienen unterschiedliche Organisationsformen:

- die kommunale Haushaltswirtschaft (zur Bewirtschaftung der für die Gemeindeaufgaben erforderlichen Mittel),
- der Betrieb wirtschaftlicher Unternehmen (Unternehmerwirtschaft) und
- die kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen.

Beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen zwingen die kommunalen Verwaltungen immer mehr, ihre Mittel noch effektiver einzusetzen, damit ihre wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel als Auftraggeber der Wirtschaft oder als lokaler Arbeitgeber, aufrecht erhalten bleibt. Zudem gewinnt die Beteiligungspolitik immer mehr Bedeutung für die Umstrukturierung der Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen.

#### 2. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinden dürfen sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Dies ergibt sich aus dem in Artikel 28 Grundgesetz (GG) und Artikel 57 Niedersächsische Verfassung (NV) garantierten kommunalen Selbstverwaltungsrecht, wonach die Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln.

Die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden kann durch Errichtung, Übernahme und Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen oder durch Beteiligung an solchen geschehen. Die kommunale wirtschaftliche Betätigung ist jedoch rechtlichen Beschränkungen - maßgeblich für das Berichtsjahr 2014 sind hier das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) und das Haushaltsgrund-sätze-gesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 136 ff. NkomVG regeln die Voraussetzungen, unter denen es den niedersächsischen Gemeinden erlaubt ist, wirtschaftliche Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern. Eine wirtschaftliche Betätigung darf nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Stadt Delmenhorst ist mit der Errichtung und Gründung ihrer Eigenbetriebe und Eigengesellschaften den genannten gesetzlichen Voraussetzungen in vollem Umfang gerecht geworden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde muss sich wie ihr gesamtes Handeln auf ihre öffentlichen Aufgaben beziehen. Die bloße Absicht der Gewinnerzielung, die keine öffentliche Aufgabe ist,

rechtfertigt daher keine wirtschaftliche Betätigung. In irgendeiner Form muss vielmehr öffentlichen Zwecken, beispielsweise der Versorgung der Bevölkerung, gedient werden.

Ebenso darf der Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde nicht allein an der Gewinnerzielung gemessen werden. Das Ergebnis muss immer mit den gesetzten Zielen verglichen werden, so dass ein defizitäres Unternehmen durchaus erfolgreich gearbeitet haben kann, während ein Unternehmen mit wirtschaftlichen positiven Jahresergebnissen sein eigentliches Ziel verfehlt haben könnte. Ein Blick auf die Bilanzen kann deshalb nur bei reinen Gewerbeunternehmen zuverlässig über den Erfolg Auskunft geben.

Gemeindliche Unternehmen sollen nach § 149 NkomVG einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden abwerfen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse in Einklang zu bringen ist. Danach ist die Erwirtschaftung eines über den Rahmen hinausgehenden Ertrages überall da ausgeschlossen, wo dieser durch Entgelte, z. B. Versorgungstarife, erzielt werden müsste, die auch von einem wirtschaftlich schwachen Bezieherkreis aufzubringen sind. Im Vordergrund steht immer die auch in der Art ihrer Durchführung dem öffentlichen Wohl verpflichtete und den sozialen Bedürfnissen gerecht werdende Aufgabenerfüllung. Diesem Grundsatz hat sich die Absicht der Gewinnerzielung unterzuordnen. Unternehmen der Gemeinde sind also so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

### **3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement**

Die Richtlinie für das Beteiligungsmanagement der Stadt Delmenhorst regelt die Zusammenarbeit zwischen Politik, Beteiligungen und Verwaltung und definiert die jeweiligen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Das Ziel ist die Sicherstellung einer intensiven und einheitlichen Steuerung der städtischen Beteiligungen. Durch eine veränderte Kompetenzverteilung zwischen Aufsichtsräten und der Gesellschafterin Stadt soll sichergestellt werden, dass die Organe der Stadt über die Gesellschafterversammlung die wesentlichen Entscheidungen in den Gesellschaften, wie z.B. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Wirtschaftsplan, Investitionsprogramm oder die Bestellung von Geschäftsführern, bei Bedarf beeinflussen kann.

Durch enge Abstimmung mit den Gesellschaften wird sichergestellt, dass die Gesellschaften ihren öffentlichen Auftrag gemäß den festgelegten Zielen wahrnehmen. Ein standardisiertes Berichtswesen soll den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Durch eine einheitliche Struktur der wesentlichen Elemente Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Kennzahlen und Verflechtungen zum städtischen Haushalt soll der Informationsgehalt erweitert und verbessert werden. Die neuen Strukturen dienen auch der Unterstützung der vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres Mandates.

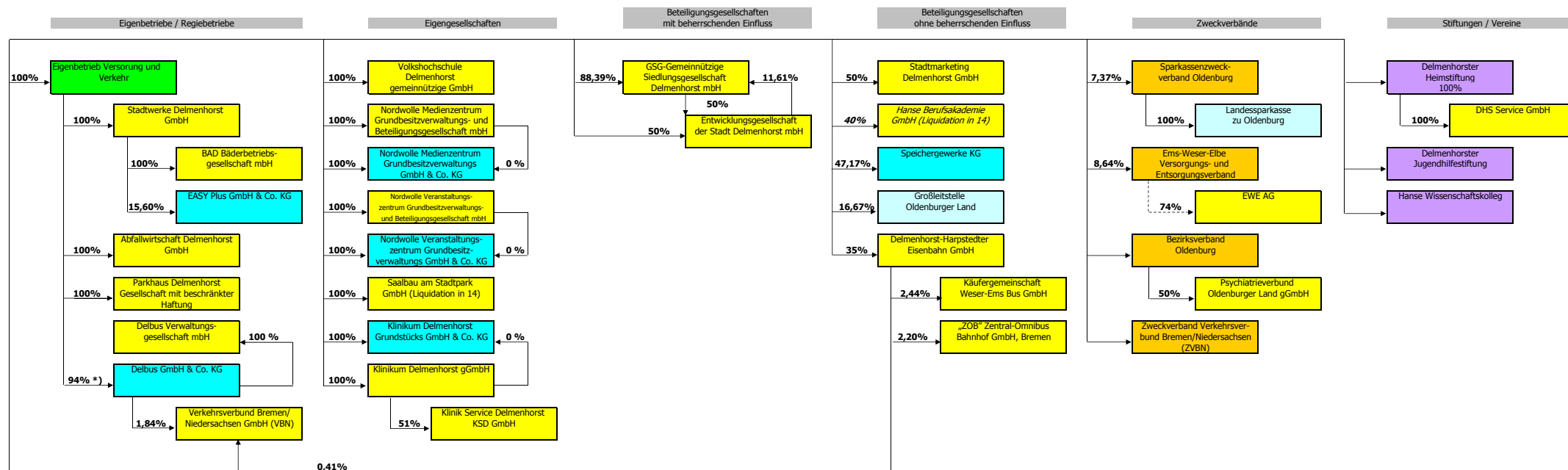
#### 4. Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Berechnung	Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens
Cash-Flow	$\begin{aligned} & \text{Jahresergebnis} \\ & + / - \text{ Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände} \\ & \quad \text{des Anlagevermögens} \\ & + / - \text{ Erhöhung / Verminderung der} \\ & \quad \text{langfristigen Rückstellungen} \\ & + / - \text{ sonstige nicht zahlungswirksame,} \\ & \quad \text{wesentliche Aufwendungen u. Erträge} \\ & \hline & = \text{Cash-Flow gem. DVFA/SG} \end{aligned}$	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
- kursiv* = in Gründung
- = mittelbare Beteiligung
- \*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

## 6. Beteiligungen nach Sparten

Stadt Delmenhorst						
Entsorgung	Immobilien	Versorgung	Verkehr / Sicherheit	Tourismus / Freizeit	Kultur / Bildung	Gesundheit
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr	Delbus GmbH & Co. KG	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Klinikum Delmenhorst gGmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	Delbus Verwaltungs-gesellschaft mbH	Stadtmarketing Delmenhorst GmbH		Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG		Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH		Großleitstelle Oldenburger Land			
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung					
	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH					
	Saalbau am Stadtpark GmbH					

## 7. Gesamtübersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft / Betrieb	unmittelbare/mittelbare wirtschaftliche Beteiligungsquote %	Jahresergebnis T€	Unmittelbare Auswirkung der Jahresergebnisse auf den städtischen Haushalt T€		Eigenkapital T€	Eigenkapitalquote %	Eigenkapitalrendite %	Cashflow T€	Finanzmittelbestand T€		
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%	1.230		899	GA	36.020	87,4%	3,4%	1.247	416	
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	2.914	*)	-		34.772	33,9%	8,4%	9.183	1.127	
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-2.789	*)	-		2.870	11,8%	-97,2%	-32	1.132	
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	372		-		2.144	48,0%	16,3%	606	437	
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100%	-80	*)	-		391	91,8%	-20,5%	-57	14	
Delbus GmbH & Co. KG	94%	-2.305	*)	-		-625	***)	-8,7%	-	-1.634	3.451
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	49%	0		-		25	100,0%	0,0%	0	25	
Klinikum Delmenhorst gGmbH	100%	-594		1.929	BZ	-1.602	-4,6%	-	-	15	
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	100%	-2		-		6	100,0%	-33,3%	-4	4	
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	51%	12		-		45	38,8%	26,7%	18	50	
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	100%	1.981		-		22.194	47,0%	8,9%	1.313	2.417	
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0		39	BZ	603	58,3%	-	-	21	
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	100%	-80	*)	430 79	BZ VA	75	21,3%	-	109	1	
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-24		-		1.164	40,7%	-2,1%	-3	48	
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	0		-		21	95,5%	-	-1	0	
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-47		45	BZ	1.263	70,8%	-3,7%	5	116	
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	0		-		23	95,8%	-	-	0	
Saalbau am Stadtpark GmbH	100%	-6		7	VA	26	86,7%	-23,1%	-1	1	
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	50%	-206		150	VA	57	44,5%	-361,4%	19	105	
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%	112		-		2.343	72,1%	4,8%	-287	655	

Erläuterungen:

\*) = vor Ergebnisabführung / Verlusübernahme

\*\*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

\*\*\*) = Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich  
VV = Verlustvortrag

BZ = Betriebsmittelzuschuss

GA = Gewinnausschüttung

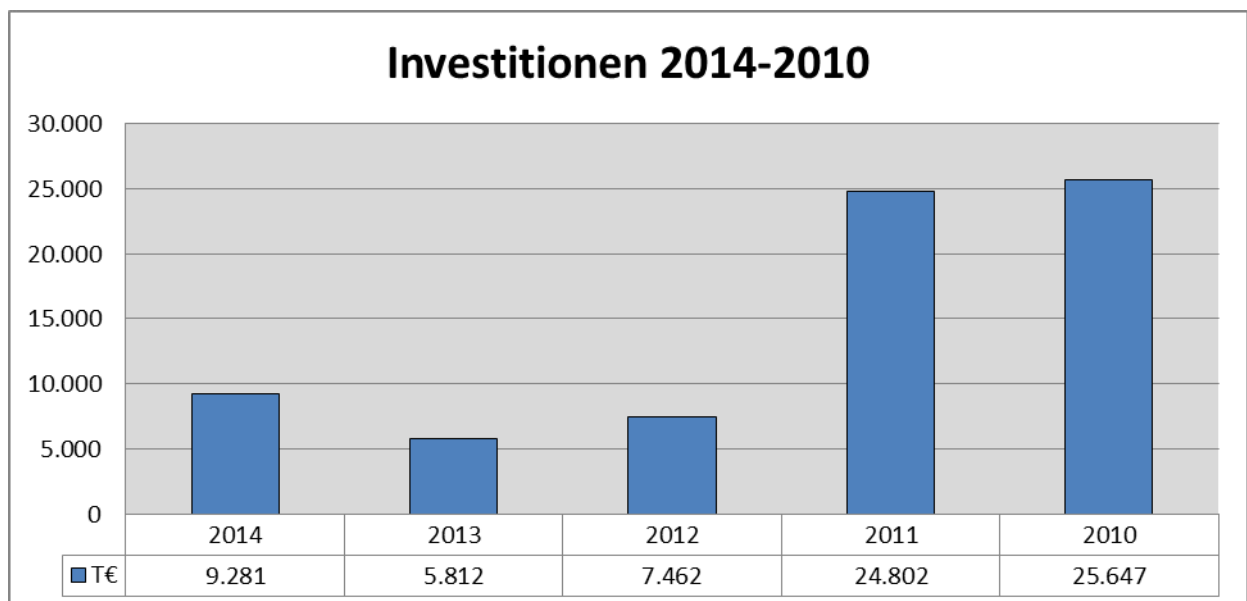


## **8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2014 – 2010 zu folgenden Bereichen**

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 20 Unternehmen unmittelbar und an sechs Unternehmen mittelbar beteiligt (Beteiligungsunternehmen). Ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen führt die Stadt Delmenhorst als Eigenbetrieb, d.h. in rechtlich unselbständiger Form. Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionen, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen der städtischen Unternehmen, an denen die Stadt Delmenhorst zurzeit unmittelbar oder mittelbar mehr als 35% der Anteile hält. Auf eine ausführliche Darstellung des Jahresabschlusses der Speichergewerke KG wurde aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung und da die Gesellschaft nicht zur Offenlegung verpflichtet ist, verzichtet.

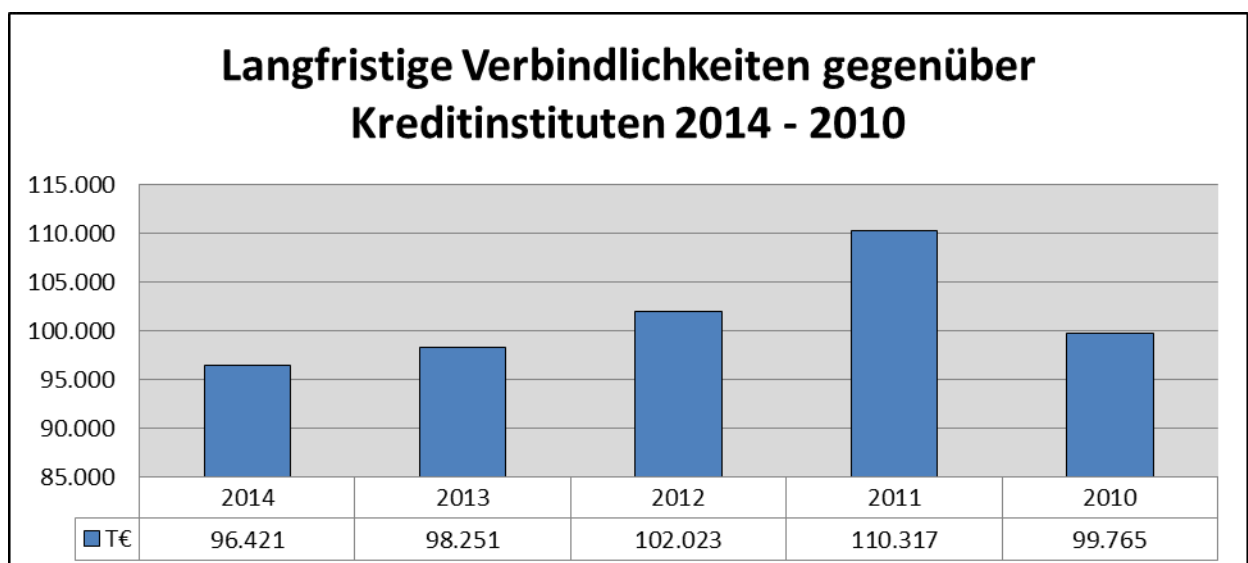
## 8.1 Investitionen

	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€	2010 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	2	3	117	1	13
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	3.218	3.152	4.976	5.758	12.058
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	151	82	458	15.479	8.733
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	1.092	316	312	26	276
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	0	391	183	421	55
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst gGmbH	362	494	508	1.677	2.248
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	3	2	0	1	11
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	3.880	1.069	320	1.005	1.823
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	20	23	3	29	17
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	21	0	32	18	21
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	0
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	13	5	2	4	2
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	519	275	549	380	387
<b>Gesamt</b>	<b>9.281</b>	<b>5.812</b>	<b>7.462</b>	<b>24.802</b>	<b>25.647</b>



## 8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

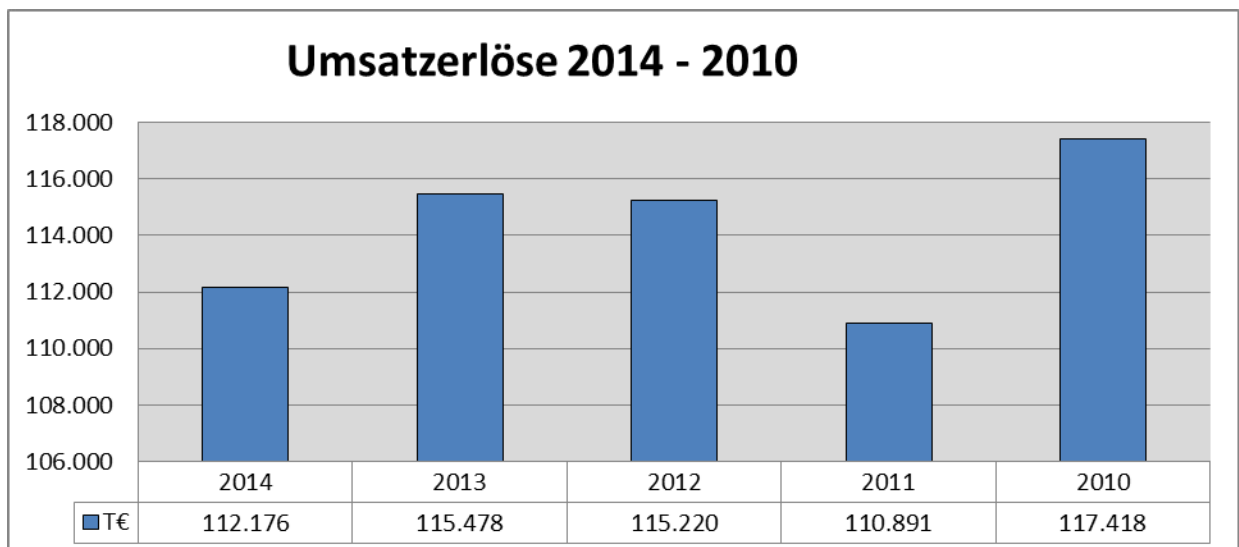
	2014	2013	2012	2011	2010
	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	3.770	4.102	4.432	4.758	5.063
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	53.569	56.531	59.398	63.678	51.204
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	20.422	21.151	20.810	21.435	21.976
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	672	737	802	956	1.112
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst gGmbH	759	761	799	2.871	2.907
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	0	0	0	0	0
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	15.004	12.514	13.240	13.995	14.800
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	422	435	448	460	472
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	1.414	1.462	1.508	1.552	1.595
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	389	401	413	424	434
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	0
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	0	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	0	157	173	188	203
<b>Gesamt</b>	<b>96.421</b>	<b>98.251</b>	<b>102.023</b>	<b>110.317</b>	<b>99.765</b>



### 8.3 Umsatzerlöse

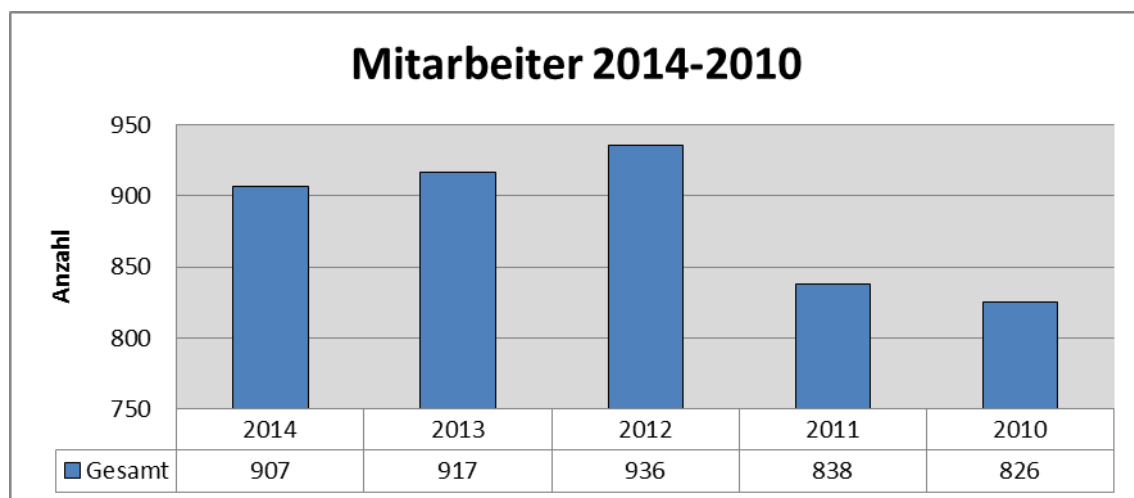
	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€	2010 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.097	953	1.185	1.323	1.520
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	48.523	53.891	52.035	50.207	57.763
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	3.166	2.930	2.730	776	0
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	4.172	3.680	3.388	3.300	3.252
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	188	186	190	190	196
Delbus GmbH & Co. KG	3.025	2.976	2.833	2.758	2.821
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst gGmbH*	37.466	36.376	38.916	37.192	37.202
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	658	589	599	542	488
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	9.528	9.208	9.000	8.975	8.716
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	983	1.051	1.050	1.323	1.376
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	330	342	273	248	241
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	256	206	104	115	109
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	0
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	165	84	94	97	91
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.619	2.815	2.660	2.633	2.520
<b>Gesamt</b>	<b>112.176</b>	<b>115.478</b>	<b>115.220</b>	<b>110.891</b>	<b>117.418</b>

\*) = Stationäre Erlöse



## 8.4 Mitarbeiter

	2014	2013	2012	2011	2010
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	19	16	17	20	22
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	138	133	126	127	120
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	80	79	79	25	3
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	41	36	34	34	36
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	3	3	3	2	2
Delbus GmbH & Co. KG	86	87	90	51	55
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst gGmbH	419	442	465	458	450
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	42	38	38	39	37
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	17	18	19	17	22
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	23	23	23	23	39
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	0
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	4	3	4	4	4
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35	36	35	36	34
<b>Gesamt</b>	<b>907</b>	<b>917</b>	<b>936</b>	<b>838</b>	<b>826</b>



## **Kapitel B**

### **Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften**

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2014 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.14 wider. Die Einzeldarstellungen enthalten keine inhaltlichen Ergänzungen oder Wertungen seitens des Beteiligungscontrollings.

## Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst



### Rechtliche Verhältnisse

Betriebssatzung:	Es gilt die Betriebssatzung vom 05. September 2000 in der Fassung vom 08. Juni 2003
Firma und Sitz:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Delmenhorst
Gegenstand des Unternehmens:	Wahrung von Aufgaben der Wärmeversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs, Beteiligungen in der Abfallwirtschaft und in der Parkraumbewirtschaftung, Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Delmenhorst in den Bereichen Gas- und Wasserwirtschaft durch die Beteiligung an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH sowie Beteiligungen und Betrieb von Bädereinrichtungen
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 20.535.936,15
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Organe des Eigenbetriebes:	- Werkleitung - Werkausschuss - Rat der Stadt Delmenhorst
Werkleitung & Vertretung:	Betriebsleiter ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst  Die Vergütung des Betriebsleiters erfolgt über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH.
Werkausschuss:	Der Werkausschuss besteht aus elf vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

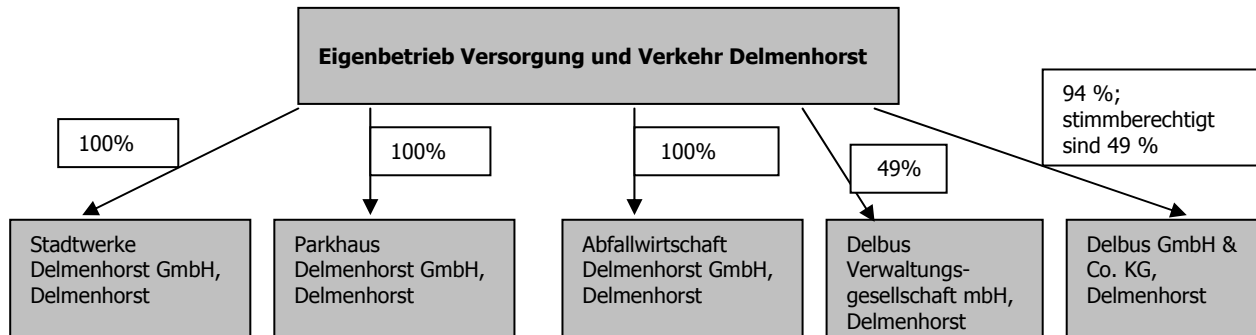
In 2014 gehörten dem Werkausschuss an:

Becerra, Pedro Benjamin	Speditionskaufmann
Bendix, Tanja	Vorsitzende Werkstattrat Delme-Werkstätten GmbH Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
Düßmann, Marlies	Verwaltungsangestellte (bis 13.02.13)
Fellmann, Georg	Rentner, Seniorenbeirat, beratendes Mitglied
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Kalmis, Murat	Feuerwehrmann (Grundmandat)
Kaplan, Vehbi	Integrationsbeirat, beratendes Mitglied
Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur
Andreas Neugebauer	Informatiker
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik, Vorsitzender
Pendzich, Richard	Ingenieur, Mitglied seit 14.02.13
Sassen, Eva	Diplom-Biologin (Grundmandat)
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann, stellv. Vorsitzender
Wohnig, Volker	Dipl.-Ingenieur
Funke, Ralf	Elektroinstallateur

Oetjengerdes, Rolf	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Wilms, Oliver	Teamleiter
Schneider, Gerold	Beamter

An Aufwendungen für den Werkausschuss sind im Geschäftsjahr 2014 € 38.964,99 (Vorjahr: € 39.337,35) entstanden.

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes wird weiterhin im Wesentlichen von den Ergebnissen der Beteiligungen, allen voran der Stadtwerke Delmenhorst GmbH und der Delbus GmbH & Co. KG ab.

Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften	2014	2013	2012	2011	2010
	TE	TE	TE	TE	TE
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	2.914	2.735	2.735	7.361	6.650
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	70	221	124	198	251
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-80	-55	-15	-70	4
Delbus GmbH & Co. KG	-2.201	-2.210	-2.180	-2.188	-2.109
	<b>703</b>	<b>691</b>	<b>664</b>	<b>5.301</b>	<b>4.796</b>

Das Jahresergebnis des VVD beträgt im Jahr 2014 rd. T€ 1.230 und liegt damit um rd. € 0,5 Mio. besser als das Ergebnis des Jahres 2013. Hierbei beträgt die Gewinnabführung der SWD (rd. € 4,1 Mio. inkl. Steuerumlage gegenüber € 4,3 Mio. aus dem Vorjahr).

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	2014	2013	2012	2011	2010
	TE	TE	TE	TE	TE
Erlöse Wärmeabgabe	108	107	107	134	101
Erlöse Straßenbeleuchtung	988	846	1.078	1.189	1.102
Erlöse Eintrittsgelder Delfina	0	0	0	0	274
Erlöse aus Badbetrieb	0	0	0	0	43
	<b>1.096</b>	<b>953</b>	<b>1.185</b>	<b>1.323</b>	<b>1.520</b>

Der VVD weist einen Jahresüberschuss von rd. T€ 1.230 aus. Hiervon wurden T€ 331 zur Tilgung von Darlehen in die Rücklagen eingestellt und T€ 899 an die Stadt ausgeschüttet.



## 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

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Sachanlagen	908	2,36%	923	2,26%	-15
Finanzanlagen	37.580	97,64%	37.580	91,81%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>38.488</b>	<b>93,38%</b>	<b>38.503</b>	<b>94,07%</b>	<b>-15</b>
Vorräte	256	0,62%	222	0,54%	34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44	0,11%	70	0,17%	-26
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.702	4,13%	1.706	4,17%	-4
Forderungen gegen Gesellschafter	296	0,72%	230	0,56%	66
Sonstige Vermögensgegenstände	15	0,04%	5	0,01%	10
Liquide Mittel	416	1,01%	194	0,47%	222
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	1	0,00%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.729</b>	<b>6,62%</b>	<b>2.428</b>	<b>5,93%</b>	<b>301</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>41.217</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.931</b>	<b>100,00%</b>	<b>286</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	20.536	49,82%	20.536	50,17%	0
Rücklagen	14.254	34,58%	13.923	34,02%	331
Bilanzgewinn (Vorjahr Bilanzverlust)	1.230	2,98%	494	1,21%	736
<b>Eigenkapital</b>	<b>36.020</b>	<b>87,39%</b>	<b>34.953</b>	<b>85,39%</b>	<b>1.067</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.770	9,15%	4.102	10,02%	-332
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.770</b>	<b>9,15%</b>	<b>4.102</b>	<b>10,02%</b>	<b>-332</b>
Steuerrückstellungen	293	0,71%	350	0,86%	-57
Rückstellungen	201	0,49%	324	0,79%	-123
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	12	0,03%	36	0,09%	-24
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	265	0,64%	221	0,54%	44
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	651	1,58%	940	2,30%	-289
Sonstige Verbindlichkeiten	5	0,01%	5	0,01%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.427</b>	<b>3,46%</b>	<b>1.876</b>	<b>4,58%</b>	<b>-449</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>41.217</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.931</b>	<b>100,00%</b>	<b>286</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	1.097	953	144	15,11%
Gewerbsteuerumlage	1.182	1.579	-397	-25,14%
Sonstige betriebliche Erträge	344	355	-11	-3,10%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.623</b>	<b>2.887</b>	<b>-264</b>	<b>-9,14%</b>
Materialaufwand	-567	-630	63	-10,00%
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.056</b>	<b>2.257</b>	<b>-201</b>	<b>-8,91%</b>
Personalaufwand	-738	-690	-48	6,96%
Abschreibungen	-17	-18	1	-5,56%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-242	-231	-11	4,76%
Sonstige Steuern*	-6	0	-6	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.053</b>	<b>1.318</b>	<b>-265</b>	<b>-20,11%</b>
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	36	37	-1	-2,70%
Zinserträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91	-112	21	-18,75%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-55</b>	<b>-75</b>	<b>20</b>	<b>-26,67%</b>
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	2.914	2.735	179	6,54%
Gewinnabführung/Verlustübernahme Parkhaus Delmenhorst GmbH	-80	-55	-25	45,45%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	70	221	-151	-68,33%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-2.201	-2.210	9	-0,41%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>703</b>	<b>691</b>	<b>12</b>	<b>1,74%</b>
Neutrale Erträge	253	8	245	3062,50%
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>253</b>	<b>8</b>	<b>245</b>	<b>3062,50%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.954</b>	<b>1.942</b>	<b>12</b>	<b>0,62%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-724	-1.213	489	-40,31%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.230</b>	<b>729</b>	<b>501</b>	<b>68,72%</b>

\* Zinserträge: € 37,28

\*\*Abweichung zu dem Betriebsergebnis des Jahresabschlusses der Fides durch Nicht-Beachtung der Gewerbesteuerumlage und sonstigen Steuern

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
Bilanzsumme	41.217	40.931	40.931	40.931	43.198
Eigenkapital	36.020	34.953	34.953	34.953	34.902
Umsatzerlöse	1.097	953	953	953	1.520
Betriebsergebnis	-124	-261	1.318	1.318	2.064
Cash Flow	1.247	751	-225	5.482	4.483
Investitionen	2	3	-117	1	13
Eigenkapitalquote	87,4%	85,4%	82,7%	82,7%	80,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	19	17	17	20	22

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die nicht-betriebswirtschaftlichen Risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen Regelungen wie bspw. Unfallverhütungs-, und Arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der Straßenbeleuchtung.

Ein betriebswirtschaftliches Risiko besteht wegen der Rechtsform im eigentlichen Sinne nicht. Drohende Verluste aus Geschäften oder Beteiligungen hat im Zweifelsfall die Stadt Delmenhorst auszugleichen. Gleiches gilt für Verluste auf Verlustübernahmeverträgen.

Das Ergebnis des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst wird weiterhin von den Ergebnissen der Beteiligungen abhängen.

Der Wirtschaftsplan 2015 geht von einem positiven Ergebnis von T€ 504 aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + T€ 3.867 und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – T€ 2.500 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2015 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 315 für Sachinvestitionen. Der Wirtschaftsplan sieht Rücklagenzuführungen in Höhe von T€ 331 vor. Im Übrigen beinhaltet der Wirtschaftsplan 2015 eine Gewinnausschüttung an die Stadt Delmenhorst in Höhe von T€ 162.

## Stadtwerke Delmenhorst GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.04.2010.
Firma und Sitz:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140663
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energie- und Wasserversorgung,</li> <li>2. Abwasserentsorgung und -behandlung,</li> <li>3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen,</li> <li>4. die Erzeugung von Elektrizität,</li> <li>5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran,</li> <li>6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung</li> </ol>
Stammkapital:	€ 20.000.000,00
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern, fünf Arbeitnehmervertretern und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst.

In 2014 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Dieter Böhm	Vertriebsleiter/Elektrotechniker
Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur (stellv. Vorsitzender)
Peter Bruns	kfm. Angestellter
Inge Böttcher	Rechtsanwältin, bis 25.11.14
Patrick De La Lanne	Oberbürgermeister, bis 31.10.14
Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte
Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Hübscher, Claus	Diplom-Volkswirt
Gerd Linderkamp	Erster Stadtrat, seit 01.11.14
Andrea Meyer-Garbe	Angestellte

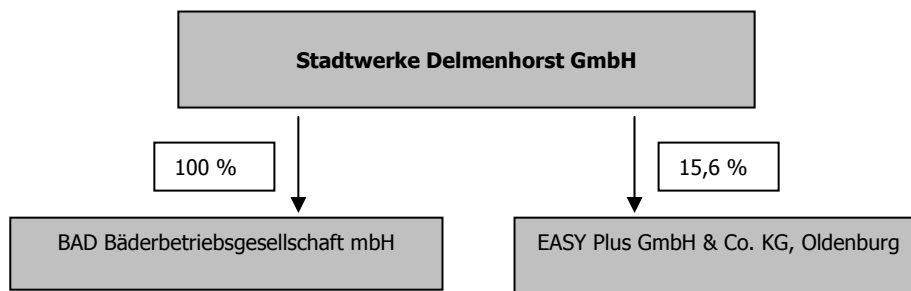
Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Richard Pendzich	Ingenieur
Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Ibrahim Tuner	Kranfahrer, seit 25.11.14
Sascha Voigt	Kaufmann (Vorsitzender

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr € 1.350,- (Vorjahr € 3.900,-) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Das Jahresergebnis 2014 entwickelte in diversen Bereichen sehr positiv, unterlag aber erneut starken außerordentlichen Belastungen, wie z.B. den Mehraufwendungen aus der EDV-Systemumstellung und Beratungsleistungen im Bereich der Konzessionierungsverfahren.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt um rd. € 0,4Mio. unter dem Wert des Jahres 2013. Das Ergebnis wurde vor allem durch eine schwierige Entwicklung im Gasabsatz bei gleichzeitiger Optimierung des Gasbezugs, bestimmt.

Das Ergebnis konnte durch die positive Entwicklung in den verschiedenen Bereichen operativ einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. Leider wurde das Gesamtergebnis durch einmalige Belastungen im Bereich der EDV-Umstellungen und der Konzessionierungsverfahren auf das Planergebnis gedrückt.

Der Entsorgungsbereich ist durch einen erhöhten Umsatz gekennzeichnet, was in erster Linie auf höheren Instandhaltungs- und Energieaufwendungen beruht.

Die Widerspruchsverfahren sind noch nicht endgültig ausgeurteilt. Es ist davon auszugehen, dass der BGH in der nationalen Rechtsprechung auch bei Tarifkunden zu einem Rückwirkungsverbot entsprechend § 8 PrKIG kommen wird.

Die Übernahme des Verlustes der Tochtergesellschaft, der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, belastet weiterhin die Ertragskraft des Unternehmens.

Die im Geschäftsjahr 2014 angefallenen Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt rd. € 3,2 Mio. verteilen sich im Wesentlichen gleichmäßig auf die Bereiche Entsorgung. Zur Finanzierung von Investitionen wurden in 2014 keine Darlehen aufgenommen. Für langfristige Darlehen sind in 2014 Tilgungen in Höhe von rd. T€ 2.962 angefallen.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Erdgasabsatz / MWh	489.067	634.187	618.426	663.270	983.132
Leitungsnetz (Erdgas) / km	430	430	430	427	427
Trinkwasserabsatz / Tsd. m <sup>3</sup>	3.934	3.825	3.720	3.690	3.734
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	353	353	353	352	351
Abwasser / Tsd. m <sup>3</sup>	6.287	6.341	6.182	6.271	6.486
Kanal (Schmutzwasser) / km	283	283	283	283	282
Kanal (Niederschlagswasser) / km	281	281	280	279	277

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Stadtwerke Delmenhorst GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Gas und Wasser im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus haben die Stadtwerke Delmenhorst GmbH eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung als Auftraggeber in der Stadt. Die Stadt Delmenhorst kann auf der Grundlage des geltenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages über den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, über den Aufsichtsrat und über die Gesellschafterversammlung auf die ökologische und ökonomische Zielsetzung Einfluss nehmen.

### Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.427	83,24%	88.927	83,24%	-3.500
Finanzanlagen	2.870	2,80%	2.870	2,69%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>88.297</b>	<b>86,03%</b>	<b>91.797</b>	<b>85,92%</b>	<b>-3.500</b>
Vorräte	151	0,15%	334	0,31%	-183
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.183	9,92%	8.297	7,77%	1.886
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	677	0,66%	24	0,02%	653
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,00%	0	0,00%	0
Forderungen gegen die Stadt DEL	4	0,00%	348	0,33%	-344
Sonstige Vermögensgegenstände	2.177	2,12%	1.011	0,95%	1.166
Liquide Mittel	1.127	1,10%	5.001	4,68%	-3.874
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,01%	24	0,02%	-9
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>14.334</b>	<b>13,97%</b>	<b>15.039</b>	<b>14,08%</b>	<b>-705</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>102.631</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.836</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.205</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	20.000	19,49%	20.000	18,72%	0
Kapitalrücklage	14.772	14,39%	14.772	13,83%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>34.772</b>	<b>33,88%</b>	<b>34.772</b>	<b>32,55%</b>	<b>0</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	2.682	2,61%	2.526	2,36%	156
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.682</b>	<b>2,61%</b>	<b>2.526</b>	<b>2,36%</b>	<b>156</b>
Darlehen von Kreditinstituten	53.569	52,20%	56.531	52,91%	-2.962
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>53.569</b>	<b>52,20%</b>	<b>56.531</b>	<b>52,91%</b>	<b>-2.962</b>
Sonstige Rückstellungen	5.295	5,16%	5.929	5,55%	-634
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	2.979	2,90%	4.228	3,96%	-1.249
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	831	0,81%	887	0,83%	-56
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.701	1,66%	1.707	1,60%	-6
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	790	0,77%	257	0,24%	533
Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,01%	0	0,00%	12
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>11.608</b>	<b>11,31%</b>	<b>13.008</b>	<b>12,18%</b>	<b>-1.400</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>102.631</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.837</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.206</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	48.523	53.891	-5.368	-10,0%
Andere aktivierte Eigenleistungen	183	226	-43	-19,0%
Sonstige betriebliche Erträge	549	959	-410	-42,8%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>49.255</b>	<b>55.076</b>	<b>-5.821</b>	<b>-10,6%</b>
Materialaufwand	-22.099	-26.478	4.379	-16,5%
<b>Rohergebnis</b>	<b>27.156</b>	<b>28.598</b>	<b>-1.442</b>	<b>-5,0%</b>
Personalaufwand	-7.655	-7.338	-317	4,3%
Abschreibungen	-6.562	-6.736	174	-2,6%
Konzessionsabgaben	-1.635	-1.245	-390	31,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-2.613	-3.359	746	-22,2%
Sonstige Steuern	-191	-15	-176	1173,3%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.500</b>	<b>9.905</b>	<b>-1.405</b>	<b>-14,2%</b>
Zinserträge	5	9	-4	-44,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.620	-2.485	865	-34,8%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.615</b>	<b>-2.476</b>	<b>861</b>	<b>-34,8%</b>
Verlustübernahme BAD-GmbH	-2.789	-3.115	326	-10,5%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-2.789</b>	<b>-3.115</b>	<b>326</b>	<b>-10,5%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>4.096</b>	<b>4.314</b>	<b>-218</b>	<b>-5,1%</b>
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-1.182	-1.579	397	-25,1%
Ergebnisabführung	-2.914	-2.735	-179	6,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Abw eichung zu dem Betriebsergebnis des Jahresabschlusses der Fides durch Abspaltung des neutralen Ergebnisses

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	102.631	106.836	107	112.742	108.295
Eigenkapital	34.772	34.772	34.772	34.451	31.927
Umsatzerlöse	48.523	53.891	52.035	50.207	57.763
Betriebsergebnis	7.771	10.220	9.620	15.126	12.605
Cash Flow	9.183	9.163	8.504	14.662	13.566
Investitionen *)	3.218	3.152	4.655	5.758	12.058
Eigenkapitalquote	33,9%	32,5%	32,4%	30,6%	29,5%
Eigenkapitalrendite **)	8,4%	7,9%	5,1%	21,4%	20,8%
Umsatzrendite ***)	6,0%	5,1%	3,4%	14,7%	11,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	138	133	126	127	120

#### **Anmerkungen:**

\*) Investitionen abzgl. Baukostenzuschüsse aus dem laufenden Jahr

\*\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Eigenkapital

\*\*\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Umsatzerlöse

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

In der Gassparte bestehen weiterhin Risiken durch Kundenwechsel. Durch die Gestaltung des Angebotes und einer kundenspezifischen Segmentierung ergeben sich jedoch Chancen für die Kundenrückgewinnung innerhalb von Delmenhorst.

Es ist damit zu rechnen, dass der Preisdruck von großen bundesweit agierenden Anbietern des Energiemarktes im Heimatmarkt Delmenhorst weiter zunehmen wird. Die Gesellschaft wird vor diesem

Hintergrund die Beschaffungsstrategie für Erdgas in Richtung einer strukturierten Beschaffung vorantreiben, um das Preisrisiko in der Beschaffung zu minimieren.

Die Weitergabe der Preisentwicklung an die Kunden wird auch weiterhin seitens des Verhaltens der Endverbraucher im Fokus der unternehmerischen Entscheidungsfindung stehen.

Der Wunsch des Gesellschafters nach Wiederaufnahme der Trinkwassergewinnung in einem innenstadtnahen Gebiet, kann vor dem Hintergrund der bestehenden, gesicherten und preisgünstigen Trinkwasserversorgung zu Risiken führen. Die Risiken bestehen im Bereich der Investitionen, Aufwendungen, Versorgungssicherheit und der Ergebnisabführung.

Die Planung für 2015 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 27.165, einem negativen Zinsergebnis von T€ 1.454, einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 6.583 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 2.700 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.639. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH.

In 2015 sind Investitionen von T€ 3.014 Darlehensaufnahmen von T€ 500 und Darlehenstilgungen von T€ 3.724 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2015 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2015 jederzeit gegeben sein.

Für die langfristige weitere Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auf den Investitionsfeldern Regenerative Energien, dezentrale Energieerzeugung ggf. Übernahme von zusätzlichen Netzbetreiberaufgaben und Substanzerhaltung des Anlagevermögens wird die Notwendigkeit einer Rücklagenbildung zur verstärkten Innenfinanzierung zu prüfen sein.



## BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. März 2013.
Firma und Sitz:	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 202516
Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von kommunalen Bädern, einschließlich der dazugehörigen gesundheitsfördernden und sonstigen Einrichtungen.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 25.000,00.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Henry Peukert, bis 30.04.14 Guido Becker, seit 01.05.14 Horst Fiedler Sena Lobo, seit 01.05.14

### Aufsichtsrat:

Dem Aufsichtsrat gehörten in 2014 an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Becker, Guido	Prokurist SWD, Gesellschaftsvertreter, bis 24.04.14
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
de La Lanne, Patrick	Oberbürgermeister, bis 25.11.14
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Heitmann, Rolf	Verwaltungsangestellter im Ruhestand
Jordan, Matthias	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Linderkamp, Gerd	Erster Stadtrat, seit 25.11.14
Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur
Meyer, Hartmut	Bankkaufmann
Roß, Detlef	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender
Salmen, Hans-Ulrich	Gesellschaftervertreter, seit 24.04.14
Schelm, Klauspeter	Unternehmensberater, Gesellschaftsvertreter 17.05.13
Schierding, Doris	Übungsleiterin Aqua Kurse, Mitglied seit 07.10.13 (Wahl AN-Vertr.)
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 2.430,- (Vorjahr € 1.830,-) angefallen.

#### Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird 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**

Im Jahr 2014 wurden jeweils 14-tägige Revisions- und Wartungsarbeiten im Sauna- und FZB-Bereich durchgeführt, die die Schließung dieser Teilbereiche notwendig gemacht hatten. Die Schließungsphasen wurden möglichst in Zeiträumen terminiert, in denen die jeweiligen Bereiche generell schwächer frequentiert werden.

Der Sportbereich der GraftTherme wurde inklusive der Schul- und Vereinsnutzung von 101.284 Gästen frequentiert. An den gesundheitsorientierten Kursprogrammen des Bades haben im Jahr 2014 insgesamt 37.271 Gäste teilgenommen.

Der Freizeitbereich der GraftTherme wurde im Jahr 2014 von 216.196 Gästen frequentiert. Der Saunabereich des Bades besuchten 58.043 Gäste. Gegenüber der Planung 14 mit einer Gesamtbesucherdifferenz von 428.300 Gästen erreichte die GraftTherme im Jahr 2014 eine Besucherzahl von insgesamt 416.214 Gästen.

Das Geschäftsjahr 2014 schloss mit einem negativen Betriebsergebnis von T€ 2.087 ab. Weiterhin betrug der Aufwand im Geschäftsjahr 2014 für Zinsen und ähnliche Aufwendungen T€ 719, sodass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der BAD GmbH mit einem Ergebnis von minus T€ 2.789 abgeschlossen hat. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 konnte das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der BAD GmbH um T€ 326 verbessert werden.

Aufgrund des gültigen Ergebnisabführungsvertrages werden die Verluste vom Mutterkonzern Stadtwerke GmbH Delmenhorst in voller Höhe übernommen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war damit im Jahr 2014 zu jedem Zeitpunkt gesichert.

#### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Das Freizeitbad stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur dar. Aufgrund der Angebote zur Gesundheitspflege und zu sportlichen Aktivitäten gibt es die Möglichkeit zu einer gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung. Auch für den Tourismusbereich stellt das Freizeit mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutsamen Werbefaktor dar.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	28	0,12%	38	0,15%	-10
Sachanlagen	22.216	91,34%	23.328	94,37%	-1.112
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>22.244</b>	<b>91,46%</b>	<b>23.366</b>	<b>94,53%</b>	<b>-1.122</b>
Vorräte	30	0,12%	45	0,18%	-15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26	0,11%	39	0,16%	-13
Forderungen gegen Gesellschafter	831	3,42%	887	3,59%	-56
Forderungen gegen verbund. Unternehmen	23	0,09%	12	0,05%	11
Sonstige Vermögensgegenstände	35	0,14%	51	0,21%	-16
Liquide Mittel	1.132	4,65%	314	1,27%	818
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	5	0,02%	-4
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.078</b>	<b>8,54%</b>	<b>1.353</b>	<b>5,47%</b>	<b>725</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.322</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.719</b>	<b>100,00%</b>	<b>-397</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	0,10%	25	0,10%	0
Kapitalrücklage	2.845	11,70%	2845	11,51%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.870</b>	<b>11,80%</b>	<b>2.870</b>	<b>11,61%</b>	<b>0</b>
Darlehen von Kreditinstituten	20.422	83,97%	21.151	85,56%	-729
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>20.422</b>	<b>83,97%</b>	<b>21.151</b>	<b>85,56%</b>	<b>-729</b>
Sonstige Rückstellungen	328	1,35%	270	1,09%	58
Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	130	0,53%	59	0,24%	71
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	572	2,35%	370	1,50%	202
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.030</b>	<b>4,23%</b>	<b>699</b>	<b>2,83%</b>	<b>331</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.322</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.720</b>	<b>100,00%</b>	<b>-398</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	3.166	2.930	236	8,1%
Sonstige betriebliche Erträge	28	24	4	16,7%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.194</b>	<b>2.954</b>	<b>240</b>	<b>8,1%</b>
Materialaufwand	-1.648	-1.684	36	-2,1%
Personalaufwand	-1.501	-1.429	-72	5,0%
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.269	-1.265	-4	0,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-846	-887	41	-4,6%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.311</b>	<b>241</b>	<b>-10,4%</b>
Zinserträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-719	-805	86	-10,7%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-719</b>	<b>-805</b>	<b>86</b>	<b>-10,7%</b>
<b>Ergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-2.789</b>	<b>-3.116</b>	<b>327</b>	<b>-10,5%</b>
Ergebnisübernahme durch SWD	2.789	3.116	-327	-10,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	24.322	24.720	25.458	26.466	22.457
Eigenkapital	2.870	2.870	2.845	2.549	25
Umsatzerlöse	3.166	2.930	2.730	1.837	0
Betriebsergebnis	-2.087	-2.311	-2.533	-899	600
Cash Flow	-32	-257	-2.107	-1.162	-41
Investitionen	151	82	458	15.479	8.733
Eigenkapitalquote	11,8%	11,6%	11,3%	11,3%	0,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	80	79	79	25	3

### **Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht bei Umsatzerlösen in Höhe von T€ 3.509 und Betriebskosten in Höhe von T€ 4.206 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen in Höhe von ca. T€ 751 vor. Vorausgesetzt, dass alle angesetzten Annahmen eintreffen, verbessert sich das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen gegenüber dem Vorjahr um T€ 67.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2019 neben den bereits kreditfinanzierten Investitionen weitere Investitionen von rund T€ 3.219 vor. Darüber hinaus wird eine Verbesserung des Ergebnisses durch die Erhöhung der Umsatzerlöse und Optimierung der Kostensituation auf rd. -2,5 Mio. € erwartet.

Hierfür bestimmend sind neben den Lohnsteigerungen für die Belegschaft und der Preisentwicklungen auf dem Energiemarkt auch die Fähigkeit zu Preisanpassungen für Leistungen der Gesellschaft im Markt bestimmend.

## Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 31. Mai 1999, zuletzt geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 23. April 2010.
Firma und Sitz:	Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140626
Gegenstand des Unternehmens:	Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Abfallentsorgung sowie der Straßenreinigung sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 100.000,00
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr, Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.

### Aufsichtsrat:

In 2014 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Böttcher, Inge	Rechtsanwältin, bis 24.11.14
de La Lanne, Patrick	Oberbürgermeister, bis 30.10.14
Hantke, Magret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Meyer-Garbe, Andrea	Angestellte (stellv.Vorsitzende)
Linderkamp, Gerd	Erster Stadtrat, seit 01.11.14
Konrad, Axel	Polizeibeamter
Leggewie, Bernd	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat, seit 10.11.14
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Penzich, Richard	Ingenieur
Rosemann, Tanja	Industriekauffrau, Finanzbuchhalterin
Shikho, Sinan	Übersetzer
Spholer, Michael	Müllwerker, Betriebsrat, bis 10.11.14
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)
Voigt, Sascha	Kaufmann

Im Geschäftsjahr 2014 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 630 (Vorjahr € 1.290) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

In den Umsatzerlösen ist ein Anstieg, insbesondere bedingt durch die Aufnahme des Geschäftes im Bereich Umschlag und Transport zu verzeichnen. Im Aufwandsbereich zeigen sich starke Erhöhungen im Personal- wie sonstigem Aufwandsbereich, bedingt durch die Ausweitung des Geschäftes Umschlag und Transport.

Die Umsatzerlöse werden seit dem 01. Juli 2014 auf der neu kalkulierten Preisbasis berechnet.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verbessert sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. T€ 235.

Von den in 2014 angefallenen Investitionen von insgesamt rd. 1,1 Mio. € entfallen rd. T€ 319 auf Grundstücke und Grundstücksbauten im Zuge der Planungen des Umschlagshofes und rd. T€ 716 auf den Fahrzeugbereich.

Die liquiden Mittel erhöhten sich auf T€ 437. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2014 jederzeit gegeben.

Im Jahr 2014 konnte der Entsorgungsvertrag über die Sammlung von Abfällen im Holsystem, die Reinigung von öffentlichen Straßen und Flächen sowie den Betrieb von Abfall-Annahmestellen mit der Stadt Delmenhorst mit Wirkung ab 01.7.2014 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Vertrag wurde über eine Laufzeit von 10 Jahren geschlossen und beinhaltet eine automatisierte Verlängerungsfunktion. Darüber hinaus wurde die ADG bereits im Jahr 2013 von der Stadt Delmenhorst mit den Aufgaben der Abfallsortierung, des Abfallumschlages und des Abfalltransportes beauftragt.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
jeweils in Tonnen	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Restabfall	14.225	12.039*	15.454	15.859	15.226
Bioabfall	6.103	5.842*	8.126	8.186	8.090
Sperrgut	1.718	1.934*	3.104	2.867	2.927
Kehrgut	1.607	1.660	1.445	1.611	1.712
<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Müll	1.232	1.178	2.768	2.710	2.706
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	230	219	218	220	227
Diesel	215	265	231	192	133
Werkstatt	1	1	2	3	16
sonstige Erlöse	164	182	169	167	170
	<b>1.842</b>	<b>1.845</b>	<b>3.388</b>	<b>3.292</b>	<b>3.252</b>

\*Anpassung der Vorjahreszahlen auf Grundlage des Geschäftsberichtes 2014

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

## Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.397	76,08%	2.596	73,11%	801
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.397</b>	<b>76,08%</b>	<b>2.596</b>	<b>73,11%</b>	<b>801</b>
Vorräte	34	0,76%	31	0,87%	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136	3,05%	108	3,04%	28
*Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	364	8,15%	299	8,42%	65
Sonstige Vermögensgegenstände	89	1,99%	114	3,21%	-25
Liquide Mittel	437	9,79%	399	11,24%	38
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0,18%	4	0,11%	4
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.068</b>	<b>23,92%</b>	<b>955</b>	<b>26,89%</b>	<b>113</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.465</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.551</b>	<b>100,00%</b>	<b>914</b>

\*€ 250,46 (Vorjahr € 67,96)

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	100	2,24%	100	2,82%	0
Gewinnrücklage	1.672	37,45%	1.572	44,27%	100
Bilanzgewinn	371	8,31%	170	4,79%	201
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.143</b>	<b>48,00%</b>	<b>1.842</b>	<b>51,87%</b>	<b>301</b>
Darlehen von Kreditinstituten	672	15,05%	737	20,75%	-65
Passive latente Steuern	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>672</b>	<b>15,05%</b>	<b>737</b>	<b>20,75%</b>	<b>-65</b>
Steuerrückstellungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Rückstellungen	232	5,20%	268	7,55%	-36
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400	8,96%	500	14,08%	-100
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	306	6,85%	149	4,20%	157
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	668	14,96%	18	0,51%	650
Verbindlichkeiten geg. Stadt Delmenhorst	0	0,00%	15	0,42%	-15
Sonstige Verbindlichkeiten	44	0,99%	22	0,62%	22
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.650</b>	<b>36,95%</b>	<b>972</b>	<b>27,37%</b>	<b>678</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.465</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.551</b>	<b>100,00%</b>	<b>914</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	4.172	3.680	492	13,4%
Sonstige betriebliche Erträge	114	211	-97	-46,0%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>4.286</b>	<b>3.891</b>	<b>395</b>	<b>10,2%</b>
Materialaufwand	-1.209	-1.198	-11	0,9%
Personalaufwand	-1.520	-1.356	-164	12,1%
Abschreibungen	-291	-365	74	-20,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-708	-638	-70	11,0%
Sonstige Steuern	-14	-11	-3	27,3%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>544</b>	<b>323</b>	<b>221</b>	<b>68,4%</b>
Zinserträge*	2	0	2	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42	-52	10	-19,2%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-40</b>	<b>-52</b>	<b>12</b>	<b>-23,1%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>504</b>	<b>271</b>	<b>233</b>	<b>86,0%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-132	-100	-32	32,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>372</b>	<b>171</b>	<b>201</b>	<b>117,5%</b>

\* 70,92

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	4.466	3.551	3.245	3.180	3.584
Eigenkapital	2.144	1.842	1.893	1.696	1.670
Umsatzerlöse	4.172	3.679	3.388	3.292	3.252
Betriebsergebnis	544	262	435	407	505
Cash Flow	606	503	615	490	578
Investitionen	1.092	316	312	26	276
Eigenkapitalquote	48,00%	51,9%	58,3%	53,2%	46,6%
Eigenkapitalrendite	16,30%	9,2%	17,0%	13,2%	17,8%
Umsatzrendite	8,90%	4,6%	9,5%	6,8%	9,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	41	36	34	34	36

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Im Zuge der Beauftragung des Abfallumschlages wird derzeit eine neue Abfallumschlaghalle errichtet. Die Genehmigungs- und Ausführungsplanung konnte mit der Ausschreibung der Bauausführung im Jahr 2014 abgeschlossen werden. Im Zuge der Anlagenoptimierung konnten erhebliche Kosteneffizienzsteigerungspotenziale gehoben werden. Die Bauausführung beginnt im Frühjahr 2015 und auch die Inbetriebnahme ist noch für das Jahr 2015 geplant. Darüber hinaus soll in einem weiteren Ausbauschritt ein zentraler Wertstoffhof das Entsorgungszentrum an der Steller Straße komplettieren.

Die Planung für 2015 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 681, einem negativen Finanzergebnis von T€ 203 und Ertragsteuern von T€ 151 einen Jahresüberschuss von T€ 327. Investitionen sind in 2015 in Höhe von T€ 3.360 vorgesehen. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von T€ 2.900 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2015 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein



## Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. März 1990, zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 26. April 2010
Firma und Sitz:	Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140049
Gegenstand des Unternehmens:	Das Betreiben von Parkhäusern und Parkflächen
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag DM 100.000 (€ 51.129,19).
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung:	Oberbürgermeister Patrick de La Lanne, bis 31.10.14 Erster Stadtrat Gerd Linderkamp, ab 01.11.14 Ratsherr Ibrahim Tuner Ratsherr Hans-Rainer Meisel

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2014 ist bei identischen Umsatzerlösen wieder ein negatives Ergebnis vor Verlustübernahme zu verzeichnen. Die Verlustübernahme ist gegenüber dem Vorjahr stark reduziert. Dies resultiert insbesondere aus Instandhaltungsaufwendungen für zwei Auffahrtrampen und Arbeiten zur Substanzprüfung des Bauwerks.

Die Umsatzerlöse entfallen mit T€ 174 auf Parkhauseinnahmen und mit T€ 14 auf Mieteinnahmen.

Besondere Kennzahlen					
jeweils Anzahl	2014	2013	2012	2011	2010
Kurzzeitparker	43.292	45.648	49.934	51.681	55.332
Jahres- und Monatskarten	1.537	1.521	1.548	1.600	1.564
Dauerparker (monatlich)	100	100	102	103	101

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2014 nicht getätigt.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Schaffung und Bereitstellung von ausreichendem überdachtem Parkraum im Innenstadtbereich, insbesondere auch unter stadtentwicklungspolitischen Aspekten, trägt die Gesellschaft zur Verbesserung der Park- und Verkehrsverhältnisse im Innenstadtbereich bei.

## Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Sachanlagen	167	39,20%	186	44,08%	-19
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>167</b>	<b>39,20%</b>	<b>186</b>	<b>44,08%</b>	<b>-19</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	242	56,81%	209	49,53%	33
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,70%	3	0,71%	0
Liquide Mittel	14	3,29%	24	5,69%	-10
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>259</b>	<b>60,80%</b>	<b>236</b>	<b>55,92%</b>	<b>23</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>426</b>	<b>100,00%</b>	<b>422</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	51	11,97%	51	12,09%	0
Kapitalrücklage	361	84,74%	361	85,55%	0
Verlustvortrag	-21	-4,93%	-21	-4,98%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>391</b>	<b>91,78%</b>	<b>391</b>	<b>92,65%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	7	1,64%	3	0,71%	4
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	5	1,17%	6	1,42%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	7	1,64%	6	1,42%	1
Rechnungsabgrenzungsposten	16	3,76%	16	3,79%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>35</b>	<b>8,22%</b>	<b>31</b>	<b>7,35%</b>	<b>4</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>426</b>	<b>100,00%</b>	<b>422</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	188	186	2	1,1%
*Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
<b>Betriebsleistung</b>	<b>188</b>	<b>186</b>	<b>2</b>	<b>1,1%</b>
Personalaufwand	-81	-76	-5	6,6%
Abschreibungen	-19	-20	1	-5,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-150	-127	-23	18,1%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-250</b>	<b>-223</b>	<b>-27</b>	<b>12,1%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-6	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-68</b>	<b>-43</b>	<b>-25</b>	<b>58,1%</b>
Sonstige Steuern	-12	-12	0	0,0%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	80	55	25	45,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*€ 31,04 (Vorjahr: € 89,47)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	426	422	422	456	427
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	188	186	190	190	196
Betriebsergebnis	-75	-49	-186	-64	10
Cash Flow	-57	-36	5	-50	25
Investitionen	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	91,8%	92,7%	92,7%	85,8%	91,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	3	3	3	2	2

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Unter den neuen Erkenntnissen der anstehenden Sanierungsaufwendungen ist ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb der Parkhaus Delmenhorst GmbH als unmöglich zu beurteilen. Eine Notinstandhaltung ist angesichts der festgestellten Bauschäden nicht durchführbar. Es ist davon auszugehen, dass weitere Parkplätze gesperrt werden müssen.

Die Planung für 2015 prognostiziert bei Erträgen in Höhe von T€ 189, Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von T€ 119 und übrigen Aufwendungen in Höhe von T€ 114 ein negatives Ergebnis (-T€ 44) vor Verlustübernahme. Diese Planungen beinhalten nicht die Entwicklung und Folgen der Bausubstanzthematik.

Wesentliche Investitionen sind in 2015 nicht vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2015 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; der stichtagsbezogene Bestand an liquiden Mittel hängt von dem Ausgleich der anstehenden Verlustübernahmen des Gesellschafters ab.

## Delbus GmbH & Co. KG



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 29. August 2003.
Firma und Sitz:	Delbus GmbH & Co.KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 140732
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.</p> <p>Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.</p> <p>Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.</p>
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Kapital / Gesellschafter:	Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2014 wie folgt gehalten:

	Einlage		Stimmrecht
	€	%	%
Komplementärkapital			
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%	0,00%
Kommanditkapital			
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	940.000,00	94,00%	49,00%
Bremer Straßenbahn AG	60.000,00	6,00%	51,00%
	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

In der Gesellschafterversammlung am 10.12.2003 wurde beschlossen, das Kommanditkapital der Gesellschaft um T€ 974 gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Einzahlung der Pflichteinlage steht noch aus.

### Aufteilung der Gewinne / Verluste:

Die Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt an einem Verlust nicht teil. Ein Verlust ist auf die Gesellschafter grundsätzlich im Verhältnis 49 % zu Lasten des VVD und 51 % zu Lasten der BSAG aufzuteilen. Der von der BSAG zu übernehmende Verlust wird jedoch der Höhe nach begrenzt auf den Betrag, den die Stadtgemeinde Bremen an Zinsen für ein von der BSAG der Gesellschaft gewährtes verzinsliche Darlehen von T€ 1.892 erstattet. Dies entspricht einer Verlustübernahme durch die BSAG von T€ 104. Der übersteigende Verlust wird von der VVD getragen.

Organe der Gesellschaft:     - Geschäftsführung  
                                       - Aufsichtsrat  
                                       - Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:             Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ist:

Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.

Aufsichtsrat:                    Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern.

In 2014 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte i.R., Vorsitzender
Heinz Fangmann	Busfahrer, stellv. Vorsitzender
Volker Arndt	Ingenieur
Thomas Bode	Betriebsschlosser, ab 17.01.13
Wilfried Eisenberg	Vorstandsvorsitzender der BSAG
Michael Haar	Fahrer, bis 08.01.13
Margret Hantke	Ratsfrau, ab 25.02.14
Gisela Horn	Fahrerin
Michael Hünig	Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor BSAG
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Andrea Meyer-Garbe	Unternehmerin, bis 25.02.14
Gerd Spanjer	Dipl.-Verkehringenieur
Axel Stolz	Busfahrer
Hermann Thölstedt	Bürgermeister

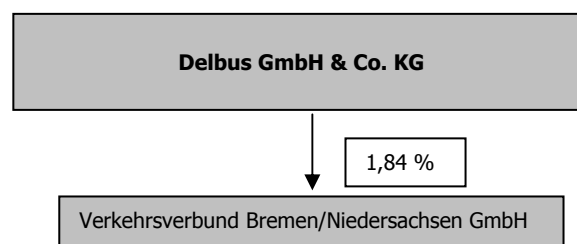
Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 5.290,00.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

Zwei Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG.

### Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 49 (1,7%) erhöht. Ebenso fielen sie gegenüber Plan um T€ 132 höher aus. Die Zahl der beförderten Personen ist um 19.458 auf 3.802.100 gestiegen.

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Linienverkehr	2.739	2.695	2.548	2.526	2.589
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	160	156	163	140	144
Gelegenheitsverkehr	22	23	24	5	11
Verkehrsmittelwerbung	102	99	95	85	74
Andere Umsatzerlöse	2	3	3	2	3
	<b>3.025</b>	<b>2.976</b>	<b>2.833</b>	<b>2.758</b>	<b>2.821</b>

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft, abgesehen von neuen Personalcomputern und Software, keine wesentlichen Investitionen vorgenommen.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 89 (2,9%) erhöht, liegt mit insgesamt T€ 3.164 aber immer noch unter dem Planansatz von T€ 3.151.

Die Abnahme des Materialaufwandes um T€ 20 gegenüber dem Vorjahr begründet sich hauptsächlich durch günstigere Markt- und Einkaufspreise für Dieselmotorkraftstoff und Werkstoffmaterial.

Der Jahresfehlbetrag hat sich im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um T€ 210 auf T€ 2.305 erhöht. Der geplante Jahresfehlbetrag wurde jedoch um T€ 272 unterschritten.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst ist als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) gesetzlich für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr in Delmenhorst zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgabe und zur Sicherung einer ausreichenden Qualität des ÖPNV bedient sich die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG.

## Bilanz

	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
<b>Bilanz Aktivseite</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,03%	0	0,00%	2
Sachanlagen	2.639	36,69%	3.114	44,15%	-475
Finanzanlagen	27	0,38%	27	0,38%	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.668</b>	<b>37,10%</b>	<b>3.141</b>	<b>44,53%</b>	<b>-473</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.668</b>	<b>37,10%</b>	<b>3.141</b>	<b>44,53%</b>	<b>-473</b>
Vorräte	68	0,95%	73	1,03%	-5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141	1,96%	169	2,40%	-28
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	91	1,27%	65	0,92%	26
Sonstige Vermögensgegenstände	135	1,88%	174	2,47%	-39
Liquide Mittel	3.451	47,98%	2.724	38,62%	727
Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,18%	13	0,18%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.899</b>	<b>54,21%</b>	<b>3.218</b>	<b>45,62%</b>	<b>681</b>
<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b>	<b>625</b>	<b>8,69%</b>	<b>695</b>	<b>9,85%</b>	<b>-70</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.192</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.054</b>	<b>100,00%</b>	<b>138</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	13,90%	1.000	14,18%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-13,54%	-974	-13,81%	0
2. Verlustvortragskonten	-651	-9,05%	-721	-10,22%	70
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	625	8,69%	695	9,85%	-70
<b>Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>	<b>25</b>	<b>0,35%</b>	<b>25</b>	<b>0,35%</b>	<b>0</b>
Gesellschafterdarlehen	3.144	43,72%	3.144	44,57%	0
Rückstellungen für Pensionen	3.227	44,87%	2.976	42,19%	251
Sonstige Verbindlichkeiten (langfr. Einbehalte)	75	1,04%	75	1,06%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>6.446</b>	<b>89,63%</b>	<b>6.195</b>	<b>87,82%</b>	<b>251</b>
Sonstige Rückstellungen	316	4,39%	400	5,67%	-84
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	92	1,28%	86	1,22%	6
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	107	1,49%	147	2,08%	-40
Verbindlichk. gegenüber Beteiligungsgesell.	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	177	2,46%	170	2,41%	7
Rechnungsabgrenzungsposten	29	0,40%	31	0,44%	-2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>721</b>	<b>10,03%</b>	<b>834</b>	<b>11,82%</b>	<b>-113</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.192</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.054</b>	<b>100,00%</b>	<b>138</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	3.025	2.976	49	1,6%
Sonstige betriebliche Erträge	187	272	-85	-31,3%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.212</b>	<b>3.248</b>	<b>-36</b>	<b>-1,1%</b>
Materialaufwand	-978	-998	20	-2,0%
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.234</b>	<b>2.250</b>	<b>-16</b>	<b>-0,7%</b>
Personalaufwand	-3.164	-3.075	-89	2,9%
Abschreibungen	-487	-488	1	-0,2%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-500	-459	-41	8,9%
Sonstige Steuern	-5	-5	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4.156</b>	<b>-4.027</b>	<b>-129</b>	<b>3,2%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.777</b>	<b>-145</b>	<b>8,2%</b>
Zinserträge	4	13	-9	-69,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289	-289	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-285</b>	<b>-276</b>	<b>-9</b>	<b>3,3%</b>
Außerordentliche Aufwendungen	-98	-42	-56	133,3%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.305</b>	<b>-2.095</b>	<b>-210</b>	<b>10,0%</b>
<b>Belastung auf Verlustvortragskonten</b>	<b>2.305</b>	<b>2.095</b>	<b>210</b>	<b>10,0%</b>
<b>Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	7.192	7.054	6.907	7.078	6.976
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	3.025	2.976	2.833	2.758	2.821
Betriebsergebnis	-1.922	-1.778	-2.050	-1.968	-1.794
Cash Flow	-1.634	-1.512	-1.957	-1.450	-1.718
Investitionen	0	391	183	421	55
Eigenkapitalquote	-8,7%	-9,9%	-13,2%	-12,7%	-12,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	86	87	90	51	55

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von T€ 974 übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um T€ 394.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2015 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.606 aus und nimmt auch für 2016 eine Kostenunterdeckung in ähnlicher Größenordnung an.

Mit der Stadt Delmenhorst wurde im Mai 2005 ein Kontrakt geschlossen. Der Kontrakt wurde am 19. April 2007 durch eine formale Betrauungsvereinbarung konkretisiert. Beide Papiere sehen vor, unter den derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die Delbus GmbH & Co. KG bis zum Jahr 2015 mit der Erbringung der ÖPNV-Leistungen in Delmenhorst zu betrauen. Wie schon in den Jahren zuvor, ist es auch in 2014 gelungen, die vereinbarten Kostensätze einzuhalten und damit die Betrauungsvereinbarung sicher zu erfüllen.

Die Betrauung der Delbus GmbH & Co. KG mit ÖPNV-Leistungen für die Stadt Delmenhorst ist bis zum Mai 2015 befristet. Insofern wird angestrebt, im Anschluss an die Betrauung einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag, in Form einer Direktvergabe von ÖPNV-Leistungen, zwischen der Stadt Delmenhorst, dem Zweckverband Bremen/Niedersachsen und der Delbus GmbH & Co. KG abzuschließen.

Im Juli 2014 und im März 2015 wurden hierzu vom Rat der Stadt Delmenhorst die entsprechend den neuen Erfordernissen geänderten und ergänzten Gesellschaftsvertragsentwürfe sowie der Vertrag über einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag im straßengebundenen ÖPNV (ÖDLA) beschlossen. Nachdem dann im April 2015 auch der ZVBN seine Zustimmung zum ÖDLA erteilt hat, sollen die Gesellschaftsvertragsentwürfe fristgerecht bis zum 31. Mai 2015 notariell beglaubigt werden.

Grundsätzlich bestehen für die Delbus GmbH & Co. KG Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken. Fremdwährungsrisiken ist die Gesellschaft nicht ausgesetzt. Das Zinsänderungsrisiko aus den langfristigen Gesellschafterdarlehen wird durch fristenkongruente Zinsfestschreibungen kompensiert. Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und damit der Liquiditätsbedarf wird maßgeblich durch im Gesellschaftsvertrag vereinbarte, unterjährige Abschlagszahlungen zum Ausgleich der Verlustvortragkonten gedeckt. Für Ausfallrisiken von Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Zusammengefasst sind die Risiken aus Finanzinstrumenten für die Delbus GmbH & Co. KG als gering einzustufen.



## Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

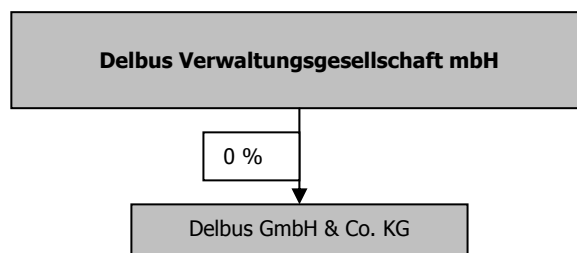
### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29. August 2003
Firma und Sitz:	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141414
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Bremer Straßenbahn AG (BSAG) Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	12.750,00	51,00%
	12.250,00	49,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst  Mitglied der Bremer Straßenbahn AG

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit als Komplementärin 3 T€, die in gleicher Höhe für Personalgestaltung aufgewendet werden.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

## Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	1	4,00%	-1
Liquide Mittel	25	100,00%	25	100,00%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	100,00%	25	100,00%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand	-3	-3	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	25	25	25	25	25
Eigenkapital	25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Klinikum Delmenhorst gGmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 29. April 2005 in der Fassung vom 14. Dezember 2005
Firma und Sitz:	Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141650
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung durch das Betreiben der Städtischen Kliniken Delmenhorst. Die Gesellschaft hat die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des durch den niedersächsischen Krankenhausplan festgelegten Versorgungsvertrages sicherzustellen. Die Gesellschaft setzt den auf der Grundlage des sechsten Teils der Niedersächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung und der von der Stadt Delmenhorst erlassenen Betriebsatzung vom 17. November 1998, zuletzt geändert am 9. Juli 2003, errichteten Eigenbetrieb „Städtische Kliniken Delmenhorst“ fort.</p> <p>Das von der Gesellschaft geführte Krankenhaus ist so zu betreiben, dass es Zweckbetrieb im Sinne der jeweiligen Fassung des § 67 der Abgabenordnung oder der abgabenrechtlichen Bestimmung ist, die etwa an die Stelle des § 67 Abgabenordnung tritt.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gemeinnützige Krankenhäuser, Abteilungen und medizinische Dienste zu betreiben sowie sich an anderen Unternehmen und Institutionen zu beteiligen, sofern dies der Förderung des Gegenstandes der Gesellschaft dienlich ist und die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigt.</p>
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital, das voll eingezahlt ist, beträgt unverändert € 3.000.000,00.
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>
Geschäftsführung:	<p>Dr. Peter Stremmel, Stuhr, bis 30.04.14          Sonja G. Drumm, Sehnde, ab 01.05.14          Thomas Breidenbach, Hemslingen, seit 01.02.15</p>
Aufsichtsrat:	
In 2014 gehörten dem Aufsichtsrat an:	

Boom, Gerjet (Vorsitzender)	Geschäftsführer, AWO Kreisverband Norden e.V., bis 20.02.14
Groth, Dr. Harald	AR Vorsitzender, ab 25.02.14
Wilms, Gerlinde (stellv. Vorsitzende)	Pharmaz.-techn. Assist.
de La Lanne, Patrick	Oberbürgermeister, bis 24.02.14
Bartels-Leipold, Dr. Barbara	Stadträtin, ab 25.02.14
Beilemann, Antje	Rechtsanwältin
Harms, Arthur	Krankenpfleger/Betriebsratsvorsitzender
Schumacher, Reinhard	ehemals Leiter Finanzwesen, Klinikum Delmenhorst
Prahm, Gert	Krankenpfleger/Betriebsrat
Stoffels, Heinz	Diplom-Verwaltungswirt
Düßmann, Marlies	Rentnerin

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr insgesamt € 3.650,- an Vergütungen erhalten.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung besteht aus drei Personen, die die Stadt Delmenhorst bestellt.

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland hat auf den Krankenhausbereich grundsätzlich nur einen mittelbaren Einfluss, da die Vergütung für die stationären Leistungen der Krankenhäuser nicht im direkten Kontext der Kostendeckung sondern im Kontext der Leistungsmengen- und Erlösplanung steht. Diese Entwicklung impliziert sich dadurch, dass das einzelne Krankenhaus zum einen nicht direkt auf die Entwicklung der DRG Vergütung Einfluss nehmen kann und zum anderen die Leistungsmengenplanung des Krankenhauses im Rahmen der Budgetverhandlung stark reglementiert ist. Diese Reglementierung ändert sich jährlich und ist in Abhängigkeit von der Entwicklung des Bundeshaushaltes und der Einnahmeentwicklung der Krankenkassen zu sehen. Mit in Kraft treten des GKV-Finanzierungsgesetzes im Jahr 2010 mit dem Schwerpunkt der Stabilisierung der GKV-Finzen spreizt sich die Schere zwischen Kosten- und Erlösentwicklung zu Lasten der Krankenhäuser in Deutschland zunehmend weiter.

Das Budget des Klinikums Delmenhorst für 2014 wurde mit den Krankenkassen am 03.03.2015 verhandelt und abgeschlossen. Für 2014 wurden insgesamt 11.315,400 Case Mix Punkte (Vorjahr 11.950,689 CM) vereinbart. Nach Einbeziehung der Zusatzentgelte ergibt sich ein Gesamtbetrag für die Vergütung der allgemeinen Krankenhausleistungen in Höhe von 35.844.827 € sowie ein Ausbildungsbudget in Höhe von 758.000 €. Kalkuliert wurden 12.380 DRG-Fälle mit 11.315 effektiven Bewertungsrelationen (somit ein CMI-Wert von 0,914).

Im Jahr 2014 wurden durch das Klinikum Delmenhorst 12.074 Patienten stationär behandelt. Für weitere 92 Patienten konnten tagesgleiche Fallpauschalen und für einen Fall eine sonstige Fallpauschale abgerechnet werden. Im Vorjahr 2013 betrug die Patientenfallzahl zum Vergleichsstichtag 11.948 Fälle. Somit konnte im Jahr 2014 eine Fallzahlsteigerung von 1,1 % erzielt werden. Die planerischen Fallzahlen konnten im Jahr 2014 nicht erreicht werden. Dies zeichnete sich besonders in der letzten Quartalshälfte des Jahres 2014 ab. Die Klinikum Delmenhorst gGmbH war seit dem September 2014 besonders durch die Medienberichte über den Niels H. Fall belastet, was sich in einem Absinken der Fälle bemerkbar machte.

Gemäß Anlagennachweis 2014 wurde ein Betrag in Höhe von 323.718,38 € als Anlagenzugang in das Anlagevermögen aufgenommen. Der Betrag teilt sich auf in 8.643,05 € für immaterielle Vermögensgegenstände sowie 315.075,33 € für Einrichtungen und Ausstattungen des Hauses, insbesondere für medizinische Anlagen (z.B. ein C-Bogen, 63 T€) und bei den Anlagen in Bau für den Wirtschaftsbereich (Anschaffung einer Kaffeearbeitstation, 139 T€).

Am 30.01.2014 wurde zwischen den Vertragsparteien Klinikum Delmenhorst gGmbH, ver.di und Marburger Bund zur Abwendung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten ein Tarifvertrag zur Zukunftssicherung geschlossen. Der Tarifvertrag trat am 22.12.2013 in Kraft und endet am 31.12.2015. Unter Einbeziehung der einzelvertraglich geregelten Beiträge zur Zukunftssicherung der außertariflich Beschäftigten betragen die Personalkosteneinsparungen im Geschäftsjahr ca. 915 T€.

Zur Aufrechterhaltung der Versorgungsqualität des Klinikum Delmenhorst musste im Berichtsjahr 2014 erneut auf den Einsatz von Honorarärzten und Honorarpflegekräften zurückgegriffen werden. Der massive pflegerische Fachkräftemangel im Jahr 2014 resultierte zum einen aus dem abgeschlossenen Zukunftssicherungsvertrag und dem damit einhergehenden Lohnverzicht sowie der stark ansteigenden Zahl an Mitarbeiterinnen mit Beschäftigungsverbot aufgrund von Mutterschutzzeit.

#### Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Verbundbildung der Klinikum Delmenhorst gGmbH mit dem St. Josef-Stift Delmenhorst

Wesentliche Meilensteine der Verbundbildung des Jahres 2014:

- Entwicklung eines Eckpunktepapiers zur Verbundbildung:  
Im Rahmen der gemeinsamen Verhandlungen wurde im ersten Schritt eine gemeinsame politische Meinung in Form eines Eckpunktepapiers verfasst, das sowohl dem Rat der Stadt zur Genehmigung als auch dem Land zur kritischen Würdigung vorgelegt worden ist. Hierin wird die gemeinsame Gesellschaft in Form einer Holding mit zwei Tochtergesellschaften abgebildet. Dieser Weg der Umfirmierung wurde durch die beiden Gesellschaften im Rahmen des Eckpunktepapiers gewählt, um die bestehenden Rechte und Ansprüche der Mitarbeiter beider Gesellschaften aufrecht zu erhalten.
- Ratsbeschluss 17.09.2014 Stadt Delmenhorst (AZ 14/84/017 BV):  
Der Rat der Stadt Delmenhorst als auch der Stiftungsrat des St. Josef-Stiftes haben am 17.09.2014 diesem Eckpunktpapier mit Anmerkungen hinsichtlich der Aufgabenverteilung innerhalb des Aufsichtsrates als auch innerhalb der Gesellschafterversammlung zugestimmt.
- Ergebnisse der weiteren Verhandlungen zwischen dem St. Josef-Stift und dem Klinikum Delmenhorst bis 11/2014:  
Positiver Abschluss der Kartellrechtlichen Anfrage hinsichtlich der Fragestellung der Verbundbildung.
- Ratsbeschluss 22.12.2014 Stadt Delmenhorst (Beschlussvorlage 14/84/026/BV)  
Der Verbundbildung zwischen der Klinikum Delmenhorst gGmbH und dem St. Josef-Stift Delmenhorst auf der Grundlage der anliegenden Entwürfe eines Konsortialvertrages sowie eines Gesellschaftsvertrages der gemeinsamen Holdinggesellschaft wird zugestimmt.

#### Mordprozess Niels H. 2014

Das Hauptverfahren zum Mordprozess Niels H. wurde am 15.09.2014 eröffnet. Seither hat das Klinikum Delmenhorst eine rückläufige Fallzahlentwicklung verbunden mit einem Erlösrückgang zu

verzeichnen. Im Dezember musste die hierdurch eingetretene Liquiditätskrise durch einen Zuschuss der Stadt Delmenhorst in Höhe von 1,3 Mio. € abgewendet werden.

Zur Absicherung der Liquidität stand im Berichtsjahr - ebenso wie im Vorjahr - eine Kontokorrentlinie in Höhe von T€ 8.600 zur Verfügung, die freie Linie betrug zum Bilanzstichtag T€ 2.273 (Vorjahr T€ 1.654), u.a. daraus beträgt die Veränderung des Finanzmittelfonds +T€ 505 (Vorjahr -T€ 1.725). Gestützt wurde die Liquidität durch Betriebsmittelzuschüsse der Stadt Delmenhorst von insgesamt T€ 1.850 im Berichtsjahr. Ebenso wie der Kontokorrentkredit sind die Darlehen in Höhe von T€ 2.760 (Vorjahr T€ 2.799) in voller Höhe durch Bürgschaften der Stadt Delmenhorst gesichert. Die Bürgschaftsgenehmigung der Stadt Delmenhorst ist bis zum 31.12.2017 befristet. Von der Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok zur Verfügung gestellte Anteile der Kontokorrentlinie und Darlehen in Höhe von zusammen T€ 4.700 sind bis zum 31.12.2016 befristet.

### Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Verbundbildung der Klinikum Delmenhorst gGmbH mit dem St. Josef-Stift Delmenhorst

Wesentliche Meilensteine der Verbundbildung des Jahres 2015:

- Ratsbeschluss 15.04.2015 Stadt Delmenhorst: Der Rat der Stadt stimmt dem Einbringungsvertrag der Klinikum Delmenhorst gGmbH in die neu zugründende Holding "Josef Hospital Delmenhorst" zu.
- 27.05.2015 - Gründung der Holding "Josef Hospital Delmenhorst gGmbH "

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Planbetten / Anzahl	247	247	267	267	267
Auslastung	79,1%	85,3%	84,4%	84,0%	84,8
DRG-Fälle (vereinbart)	12.380	11.950	12.627	12.738	12.727
DRG-Fälle (erzielt)	12.074	11.948	12.849	12.982	12.861
CMI (vereinbart)	0,914	0,986	0,966	0,944	0,943
CMI (erzielt)	0,92	0,976	0,940	0,928	0,945

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Klinikum Delmenhorst gGmbH ist anstelle der Stadt Delmenhorst Trägerin kommunaler Aufgaben im Krankenhauswesen. Sie stellt somit die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.309	75,2%	27.768	75,1%	-1.459
Finanzanlagen	13	0,0%	13	0,0%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>26.322</b>	<b>75,2%</b>	<b>27.781</b>	<b>75,1%</b>	<b>-1.459</b>
Vorräte	2.062	5,9%	1.684	4,6%	378
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.501	7,1%	4.335	11,7%	-1.834
Forderungen gegen Gesellschafter	174	0,5%	48	0,1%	126
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	112	0,3%	53	0,1%	59
Sonstige Vermögensgegenstände	277	0,8%	48	0,1%	229
Liquide Mittel	15	0,0%	130	0,4%	-115
Rechnungsabgrenzungsposten	56	0,2%	30	0,1%	26
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5.197</b>	<b>14,9%</b>	<b>6.328</b>	<b>17,1%</b>	<b>-1.131</b>
<b>Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	<b>1.866</b>	<b>5,3%</b>	<b>1.866</b>	<b>5,0%</b>	<b>0</b>
<b>Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1.602</b>	<b>4,6%</b>	<b>1.007</b>	<b>2,7%</b>	<b>595</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.987</b>	<b>100,0%</b>	<b>36.982</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1.995</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	3.000		3.000	8,1%	0
Kapitalrücklage	3.500		3.500	9,5%	0
Gewinnrücklagen	113		113	0,3%	0
Bilanzverlust	-6.613		-6.613	-17,9%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
Sonderposten / Ausgleichsposten	17.681	50,5%	18.511	50,1%	-830
Darlehen von Kreditinstituten	759	2,2%	761	2,1%	-2
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>18.440</b>	<b>52,7%</b>	<b>19.272</b>	<b>52,1%</b>	<b>-832</b>
Steuerrückstellungen	10	0,0%	0	0,0%	10
Sonstige Rückstellungen	3.772	10,8%	4.715	12,7%	-943
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	8.326	23,8%	8.985	24,3%	-659
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	1.936	5,5%	1.473	4,0%	463
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	93	0,3%	210	0,6%	-117
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	1.556	4,4%	1.414	3,8%	142
Verb. ggü. verbundenen Unternehmen	54	0,2%	0	0,0%	54
Sonstige Verbindlichkeiten	714	2,0%	812	2,2%	-98
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0%	1	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>16.462</b>	<b>47,1%</b>	<b>17.610</b>	<b>47,6%</b>	<b>-1.148</b>
<b>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>85</b>	<b>0,2%</b>	<b>100</b>	<b>0,3%</b>	<b>-15</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.987</b>	<b>100,0%</b>	<b>36.982</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1.995</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2014	2013	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Leistungen	38.282	37.783	499	1,3%
Übrige Betriebserträge	5.717	5.670	47	0,8%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>43.999</b>	<b>43.453</b>	<b>546</b>	<b>1,3%</b>
Personalaufwand	-28.806	-29.993	1.187	-4,0%
Materialaufwand	-11.249	-10.736	-513	4,8%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-4.108	-3.853	-255	6,6%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-44.163</b>	<b>-44.582</b>	<b>419</b>	<b>-0,9%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-164</b>	<b>-1.129</b>	<b>965</b>	<b>-85,5%</b>
Erträge aus Zuwendungen / Auflösung				
Sonderposten	2.059	2.037	22	1,1%
Aufwendungen aus der Zuführung zu			0	
Sonderposten	-569	-564	-5	0,9%
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte			0	
Nutzung von Anlagegegenständen	-154	-167	13	-7,8%
Abschreibungen	-1.423	-1.555	132	-8,5%
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>-87</b>	<b>-249</b>	<b>162</b>	<b>-65,1%</b>
Zinserträge	178	3	175	5833,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-512	-273	-239	87,5%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-334</b>	<b>-270</b>	<b>-64</b>	<b>23,7%</b>
Steuern	-9	-15	6	-40,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-594</b>	<b>-1.663</b>	<b>1.069</b>	<b>-64,3%</b>
<b>Verlustvortrag</b>	<b>-7.621</b>	<b>-5.958</b>	<b>-1.663</b>	<b>27,9%</b>
<b>Bilanzverlust</b>	<b>-8.215</b>	<b>-7.621</b>	<b>-594</b>	<b>7,8%</b>

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen	2014	2013	2012	2011	2010
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	34.987	36.982	37.102	39.036	39.987
Eigenkapital *)	0	0	655	2.900	3.363
Stationäre Erlöse	37.466	36.376	38.916	37.192	37.202
Betriebsergebnis	-164	-1.129	-1.735	965	755
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	-	-880	-147	-431	-147
Investitionen	362	494	508	1.677	2.248
Eigenkapitalquote	-4,6%	-2,7%	1,8%	7,4%	8,4%
Durchschnittliche Vollkräftezahl	419	442	465	458	450

\*\*) im engeren Sinne

\*\*) Jahresabschlussbericht lag zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht vor



## Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

### 1. Risiken

Im Jahresabschluss 2013 wurde bereits dargelegt, dass das Vertrauen in den medizinischen Standort der Klinikum Delmenhorst gGmbH bedingt durch negative Pressberichtserstattung über die wirtschaftlichen und politischen Probleme geschwächt worden ist. Im Jahr 2014 ist nunmehr die negative Berichtserstattung über den laufenden Mordprozess Niels H. hinzugekommen.

Die negative Entwicklung zeigte sich zum einen in der sehr schwierigen Situation der Personalbeschaffung als auch in der Anzahl der medizinischen Versorgungleistungen bei Patienten. Diese beschriebene Krise zieht sich auch in das Jahr 2015. Damit zeigt sich, dass das Vertrauen der Bevölkerung in den medizinischen Standort weiterhin geschwächt worden ist. Aus diesem Grund wurden innerhalb des Wirtschaftsplanes 2015 diese negativen Effekte mit einem Erlösrückgang von 25% berücksichtigt. Unter Berücksichtigung aller Umstände ist im Jahr 2015 mit einem negativen Geschäftsergebnis zu rechnen.

Die finanzwirtschaftlichen Risiken ergeben sich zukünftig aus der Fragestellung des weiteren Erlösrückgangs und möglicher Ausfälle aus den Vorjahren. Dieser Entwicklung wurde durch die Liquiditätseinlagen des Gesellschafters (Stadt Delmenhorst) und Entgeltverzicht der Mitarbeiter 23 begegnet. Wie im Geschäftsjahr 2014 besteht auch im Geschäftsjahr 2015 weiterhin die Gefahr der Fördermittelrückzahlung in Höhe von ca. T€ 608 bzgl. des Anbaus des neuen Bettenhauses. Diesen beschriebenen negativen Entwicklungen wird mit einer zügigen Umsetzung der Verbundbildung der beiden Krankenhäuser begegnet, damit innerhalb der Kliniken die zu erwartenden Synergien in den medizinischen Bereichen und den sekundären und tertiären Dienstleistungsbereichen gehoben werden können und eine neue Imagegestaltung möglich ist.

Die Fortführungsprognose zeigt, dass die Klinikum Delmenhorst gGmbH gute Sanierungsansätze bietet, wenn die aufgezeigten Risiken abgewendet werden können. Da das Unternehmen in der Vergangenheit sehr viele wirtschaftliche Krisen bewältigen musste, müssen diese in der Außendarstellung 2015 sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den Mitarbeitern überwunden werden. Aus diesem Grund wurde die Fragestellung der Verbundbildung, die ursprünglich innerhalb des S6 Gutachtens am Ende der Sanierung stand, als erste Maßnahme durch die Sanierungsmanagerin nach vorne gezogen. Die Verbundbildung wurde mit dem Ratsbeschluss vom 22.12.2014 beschlossen. Zur finanziellen Absicherung der Verbundbildung hat die Stadt Delmenhorst als Gesellschafterin im Dezember 2014 einen weiteren zusätzlichen Liquiditätszuschuss in Höhe von 1,3 Mio. € geleistet. Darüber hinaus ist im Jahr 2015 ein weiterer Liquiditätszuschuss seitens der Stadt Delmenhorst in Höhe von 1,0 Mio. € vertraglich zwischen den Kooperationspartnern vereinbart worden, der je zur Hälfte im Mai und Juni 2015 geleistet wurde. Darüber hinaus wird die Stadt Delmenhorst im Jahr 2015 einen weiteren Zuschuss leisten, der zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht errechnet ist.

### 2. Chancen

Die Krankenhauslandschaft in Delmenhorst ist gekennzeichnet durch eine jahrzehntelange Konkurrenzsituation des Klinikums Delmenhorst mit dem St. Josef Stift Delmenhorst. Mit der Verabschiedung eines Gesellschaftervertrages am 22.12.2014 wurden die Weichen für eine Verbundbildung der beiden Delmenhorster Krankenhäuser und damit der Weg für eine nachhaltige, qualitativ hochwertige stationäre Krankenhausversorgung in Delmenhorst gestellt. Durch die gute und konstruktive Zusammenarbeit aller Akteure konnte am 15.04.2015 eine verbindliche Vereinbarung über den Einbringungsvertrag getroffen werden sowie am 27.05.2015 die Holding Josef-Hospital Delmenhorst gGmbH i. G. gegründet werden. Nach nun erfolgter Gründung der Holding werden die beiden Krankenhäuser bis Ende August als 100 %ige Töchter in die Holding eingebracht. Bereits Anfang des Jahres 2015 wurde im Rahmen einer Klausurtagung mit allen Chefärzten sowie der Pflegedirektion beider Häuser ein zukunftsweisendes, Doppelstrukturen abbauendes Medizinkonzept für die beiden Standorte erarbeitet. So sollen die Kliniken für Orthopädie und Unfallchirurgie am Standort des Klinikums Delmenhorst sowie die Kliniken für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Standort des St. Josef Stifts zusammengeführt werden. Des Weiteren soll die Gynäkologie und Geburtshilfe des St. Josef Stifts gemeinsam mit der Kinderklinik am Standort des Klinikums

Delmenhorst ein Mutter-Kind-Zentrum bilden. Durch diese Maßnahme besteht zukünftig wieder die Möglichkeit, Geburten nach Level III in Delmenhorst durchzuführen. Daraus wird aller Voraussicht nach die Geburtenzahl in Delmenhorst deutlich ansteigen und damit die Erlössituation sowohl der Gynäkologie und Geburtshilfe als auch der Kinderklinik deutlich verbessern.

#### Finanzierungskonzept

Im Rahmen der Zusammenführung der beiden Delmenhorster Krankenhäuser soll der Kontokorrentkredit des Klinikums Delmenhorst in Höhe von 10,6 Mio. € in ein langfristiges Annuitätendarlehen überführt werden. Die Absicherung dieses Darlehens erfolgt über eine städtische Bürgschaft für die nächsten 20 Jahre. Derzeit werden Gespräche mit den Banken sowie der Kommunalaufsicht zur Realisierung dieser „Umschuldung“ geführt.

#### Synergieeffekte

Durch den Abbau von Doppelstrukturen und der damit verbundenen Vergrößerung der einzelnen Kliniken, wird es insgesamt zu einer Reduzierung im Personalsektor kommen. Da beide Krankenhäuser in einigen Bereichen das Problem der sog. Mindestbesetzung haben, wird diese Klinikvergrößerung eine deutliche Auswirkung im Bereich der Personalkosten haben. Auch durch die Zusammenführung der Küche, der Verwaltung, des Pflegepersonals, der Technischen Abteilung usw. werden erhebliche Einsparungspotentiale, besonders im Bereich der Honorar- und Leihkräfte, realisiert werden können.

#### Einhausigkeit

Das Land Niedersachsen hat die Gespräche zur Verbundbildung maßgeblich begleitet. Durch die geplante Einrichtung eines Strukturfonds auf Bundesebene zur Verbesserung der Versorgungsstruktur und zur Förderung des Abbaus von Überkapazitäten, sowie zur Konzentration von Krankenhausstandorten, verfügt das Land Niedersachsen im nächsten Jahr über zusätzliche Mittel zur Investitionskostenfinanzierung bei Strukturveränderungen. Geplant ist, dass innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre die beiden Standorte in Delmenhorst an einem, teils neuerrichteten Standort in Delmenhorst konzentriert werden. Nach Realisierung dieser Maßnahme wird es zukünftig nur noch einen Krankenhausstandort in Delmenhorst geben. Dies wird noch einmal mit erheblich positiven wirtschaftlichen Auswirkungen einhergehen. Ein Orientierungsantrag zur Realisierung dieses Bauvorhabens soll noch Anfang Juli diesen Jahres erstellt werden.

#### Bedeutung der Verbundbildung für das Klinikum Delmenhorst

Durch die beschlossenen Vereinbarungen der Stadt Delmenhorst und der Stiftung St. Josef Stift wird die Holding noch in diesem Jahr einen weiteren Ausgleichsbetrag von ca. 2,5 Mio. € erhalten. Dieser Betrag wird die Liquidität der Holding und damit die Liquidität des Klinikums Delmenhorst für die nächsten zwei Jahre sichern. Zusammen mit den bereits eingeleiteten Einsparungsmaßnahmen wird sich die wirtschaftliche Situation des Klinikums Delmenhorst, eingebettet in die Holding Josef- Hospital Delmenhorst, zeitnah verbessern und dadurch sicherstellen, dass die Fortführung des Klinikums Delmenhorst gesichert ist.

## Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

### Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 24. April 2007
- Sitz: Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 200875
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. Die Gesellschaft wird der Klinikum Delmenhorst gGmbH die Grundstücke nebst Gebäuden, die ihre einzige Kommanditistin, die Stadt Delmenhorst, ihr im Wege der Sacheinlage zu Eigentum überträgt, zur Nutzung überlassen.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Klinikum Delmenhorst gGmbH	0,00	0,00%
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	45.000,00	100,00%
	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>

- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst  
vertreten durch den Geschäftsführer Herr Dr. Peter Stremmel, bis 30.04.2014  
Sonja Drumm, ab 01.05.2014  
Thomas Breidenbach, ab 01.02.2015
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Die Nutzung des Grundbesitzes und der aufstehenden Gebäude ist durch einen langfristigen Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG (zivilrechtlicher Eigentümer) und der Klinikum Delmenhorst gGmbH (wirtschaftlicher Eigentümer) geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde durch die Weiterberechnung von Vermessungskosten ein sonstiger betrieblicher Ertrag in Höhe von € 2.331,69 erzielt.

Die Aufwendungen von € 3.863,34 betreffen Bankgebühren, Kontozinsen, und Vermessungskosten. Die Kosten für die Geschäftsführertätigkeit, die bis 2013 unter Personalaufwendungen ausgewiesen wurden, werden ab 2014 unter Sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen.

Am Abschlusstischtag ist ein Bankguthaben von € 4.101,60 vorhanden.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. Darüber hinaus diene die Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG im Rahmen der Gründung der Klinikum Delmenhorst gGmbH zur steuerlichen Optimierung und trägt damit zum wirtschaftlichen Betrieb des Klinikums bei.

### Bilanz

Aktiva					
	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderung gegen verbundene Unternehmen	2	33,3%	0	0,0%	2
Liquide Mittel	4	66,7%	8	100,0%	-4
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>

Passiva					
	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	45	750,0%	45	562,5%	0
Verlustvortrag	-37	-616,7%	-36	-450,0%	-1
Jahresfehlbetrag	-2	-33,3%	-1	-12,5%	-1
<b>Eigenkapital</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2014	2013	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	2	0	2	
Sonstige betriebliche Aufwendungen*	-4	-1	-3	300%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>100%</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>100%</b>

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2014	2013	2012	2011	2010
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	6	8	10	11	13
Eigenkapital	6	8	10	11	13
Betriebsergebnis	-2	-1	-1	-1	-1
Eigenkapitalquote	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Das Eigenkapital ist durch die Aufwendungen der vergangenen Jahre stark aufgezehrt worden und reicht – bei zukünftig gleich hohen Aufwendungen und Erlösen – nicht mehr ewig zur Deckung zukünftiger Aufwendungen. Langfristig ist hierfür eine EK-Zufuhr oder eine Änderung der Erlösstruktur erforderlich.

Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine Entwicklungen oder wesentliche Chancen und Risiken.

Für das Geschäftsjahr 2015 wird bei unveränderter Kostenstruktur von einem Jahresfehlbetrag auf dem Niveau der Jahre 2013/2014 ausgegangen.

## Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 01. März 2007 in der Fassung vom 22. März 2007

Firma und Sitz: KSD – Klinik Service Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 201257

Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Reinigungs- und sonstigen patientenfernen Leistungen im Facility-Bereich für die Klinikum Delmenhorst gGmbH.

Stammkapital: Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00.

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Klinikum Delmenhorst gGmbH	12.750,00	51,00%
Deutsche R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Hannover	12.250,00	49,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Dr. Peter Stremmel, Stuhr, bis 21.05.2014  
Frau Sonja G. Drumm; Sehnde, ab 21.05.2014  
Herr Henning Kolshorn, Twistringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr keine Vergütung erhalten.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf 2014 war geprägt einer Verminderung des Auftragsvolumens sowie einer nicht ausreichenden Preisanpassung. Daher hat sich der Umsatz auf T€ 658 um T€ 69 und das Jahresergebnis von T€ 0,3 auf T€ 11,7 erhöht.

Ursächlich für die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation war auch der Rückgang der Personalkostenquote. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (86,2%) auf 83% zurückgegangen.

Die Zahlungsfähigkeit war ohne Inanspruchnahme von Bankkrediten jederzeit gesichert.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht in der Erbringung von Reinigungs- und sonstigen patientenfernen Leistungen im Facility-Bereich für die Klinikum Delmenhorst gGmbH. Damit dient die Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH, aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft, die Wirtschaftlichkeit der Klinikum Delmenhorst gGmbH zu fördern.

## Bilanz

<b>Aktiva</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Sachanlagen	7	6,0%	7	8,9%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>7</b>	<b>6,0%</b>	<b>7</b>	<b>8,9%</b>	<b>0</b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50	43,1%	30	38,0%	20
Sonstige Vermögensgegenstände	9	7,8%	10	12,7%	-1
Liquide Mittel	50	43,1%	32	40,5%	18
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>109</b>	<b>94,0%</b>	<b>72</b>	<b>91,1%</b>	<b>37</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>116</b>	<b>100,0%</b>	<b>79</b>	<b>100,0%</b>	<b>37</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	21,6%	25	31,6%	0
Gewinn- /Verlustvortrag	8	6,9%	8	10,1%	0
Jahresüberschuss	12	10,3%	1	1,3%	11
<b>Eigenkapital</b>	<b>45</b>	<b>38,8%</b>	<b>34</b>	<b>43,0%</b>	<b>11</b>
Sonstige Rückstellungen	18	15,5%	16	20,3%	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	13	11,2%	1	1,3%	12
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	6	5,2%	1	1,3%	5
Sonstige Verbindlichkeiten	34	29,3%	27	34,2%	7
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>71</b>	<b>61,2%</b>	<b>45</b>	<b>57,0%</b>	<b>26</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>116</b>	<b>100,0%</b>	<b>79</b>	<b>100,0%</b>	<b>37</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	658	589	69	11,7%
Materialaufwand	-26	-24	-2	8,3%
<b>Rohergebnis</b>	<b>632</b>	<b>565</b>	<b>67</b>	<b>11,9%</b>
Personalaufwand	-546	-507	-39	7,7%
Abschreibungen	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67	-57	-10	17,5%
*Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-616</b>	<b>-567</b>	<b>-49</b>	<b>8,6%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>16</b>	<b>-2</b>	<b>18</b>	<b>-900,0%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	3	-7	-233,3%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1100,0%</b>

\*€ 0 (Vorjahr € 30,32)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Bilanzsumme	116	79	88	71	65
Eigenkapital	45	34	33	18	20
Umsatzerlöse	658	589	599	542	488
Betriebsergebnis	16	-2	-6	-3	-8
Investitionen	3	2	0	1	11
Eigenkapitalquote	38,8%	43,0%	37,5%	24,7%	30,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	42	38	38	39	37

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Chancen bestehen in einer erhöhten Nachfrage von Leistungen durch das Klinikum Delmenhorst, die in den kommenden Jahren noch ausgebaut werden sollen.

Bei gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 leicht erhöhten Kosten und einer ansonsten weitgehend gleichen Kostenstruktur wird für das Geschäftsjahr 2015 mit einem Ergebnis von € 3 gerechnet.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden oder die künftige wirtschaftliche Lage wesentlich negativ beeinträchtigen könnten, sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar, da insbesondere die Dienstleistungsverträge durch eine jahrelange erfolgreiche und kompetente Auftragsdurchführung auch beim Rechtsvorgänger, der Deutschen R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG, langfristigen Charakter haben. Ferner sind die einzusetzenden Investitionen vergleichsweise gering. Auch aus der vorgenommenen Prognoserechnung, die in Form des Jahresbudget für 2015 von der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung genehmigt worden ist, können keine wesentlichen Risiken, über die zu berichten wäre, entnommen werden.



## GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03. Dezember 1990 in der Fassung vom 16. November 2010

Firma und Sitz: GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140011

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und Gesellschaften zu gründen, die der Zweckbestimmung des Gesellschaftsvertrages entsprechen.

Stammkapital: € 7.302.066,13

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	6.455.026,46	88,40%
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	847.039,67	11,60%
	<b>7.302.066,13</b>	<b>100,00%</b>

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführer  
- Aufsichtsrat  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst. Herr Ludwig ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

**Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Im Jahr 2014 waren dies:

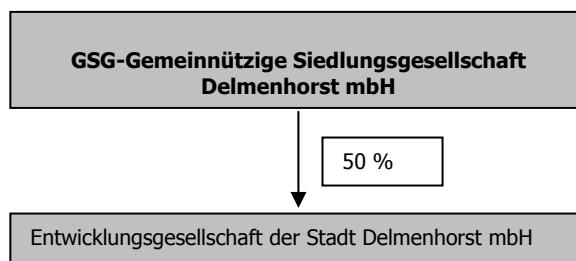
Jürgen Lampe (Vorsitzender)	Bundeswehroffizier a.D
Ibrahim Tuner (stellv. Vorsitzender)	Kranführer
Heinrich-Karl Albers	Bundeswehrsoldat a.D.
Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister, bis November 2014
Dr. Barbara Bartels-Leipold	Stadträtin, ab November 2014
Marlis Düßmann	Rentnerin
Pedro Benjamin Becerra	Speditionskaufmann
Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Ingeborg Hübscher	Polizeibeamtin im Ruhestand
Deniz Kurku	Angestellter
Werner Lindemann	Sozialpädagoge
Uwe Dähne	Lehrer

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.740,-

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 war:

Herr Stefan Ludwig

**Beteiligungsverhältnisse****Lage der Gesellschaft**

Der geförderte Neubau in der Königsberger Straße – bestehend aus zwei Gebäuden mit insgesamt 46 Wohnungen – wurde nach über einjähriger Bauzeit im September und Oktober 2014 fertiggestellt. Der Vermietungsstand betrug zum Ende des Jahres nahezu zweidrittel der Wohnungen, wobei die belegungsgebundenen Wohnungen (20 WE einschließlich sechs schwerbehinderten WE) vollständig belegt sind.

Ebenso wurde zwischenzeitlich der im Herbst 2014 begonnene Umbau des ehemaligen GSG-Servicebüros zu einem Quartierstreff in der unmittelbar angrenzenden Königsberger Str. 75 im Januar 2015 abgeschlossen. Die Einrichtung wird durch das Deutsche Rote Kreuz als langfristiger Pächter seit Februar 2015 betrieben. In der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr werden dort neben Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen an sieben Tagen der Woche auch Sprach- und Sportkurse geboten.

Besonders hervorzuheben ist, dass es sich bei dem Quartierszentrum um ein Inklusionsprojekt handelt, in dem Menschen mit Behinderungen bei der Bewirtung des Quartierszentrums mithelfen. Die Umsetzung des Projektes ist maßgeblich dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BM FSFJ) und dem „Forum gemeinschaftliches Wohnen e.V. Bundesvereinigung“ zu verdanken. Vom Ministerium wurde der Umbau und die Ausstattung zur neuen Nutzung mit Fördermitteln in Höhe von TEUR 160 unterstützt. Die GSG hat hiervon TEUR 82 erhalten.

Zum Ende des Jahres 2014 konnte der Leerstand auf 6,27 % weiter runtergefahren werden. Diese Entwicklung dürfte neben Attraktivitätssteigerungen aufgrund durchgeführter Modernisierungen und der Erschließung neuer Mieterklientele wie der Diakonie vornehmlich auf zunehmende Flüchtlings-/Asylantenströme zurückzuführen sein. Die Belegung durch das Ordnungsamt für diesen Personenkreis lag zum Jahresende bei 108 Wohnungen. Diese Umstände führten zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse um Mio. € 0,3.

Durch einen von einem Bewohner ausgelösten Brand Ende April 2014 wurde ein Häuserblock mit 22 Wohnungen in der Düsternortstraße unbrauchbar. Nach Ermittlung der Schadenshöhe wurde vom Aufsichtsrat im Juli der Abriss beschlossen. Die nach Ausschreibung durchgeführten Abbrucharbeiten und die Wiederherstellung des Bodens wurden Anfang 2015 abgeschlossen. Der Ertrag aus der Versicherungsentschädigung des Brandschadens betrug nach Abzug des Restbuchwertes sowie der Abrisskosten in 2015 Mio. € 0,3.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>Eigener Bestand</b>					
Wohnungen / Anzahl	2.168	2.147	2.147	2.154	2.154
Wohnfläche / m <sup>2</sup>	121.298,36	119.618	119.618	119.861	119.838
Durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete €	4,87	4,84	4,79	4,70	4,51
Leerstandsquote	5,12%	8,38%	9,64%	9,98%	9,75%
Gewerberäume / Anzahl	7	7	7	5	4
Sonstige Einheiten / Anzahl	8	8	8	9	10
Garagen / Anzahl	315	313	313	316	320
<b>Fremdverwaltung</b>					
Wohnungen / Anzahl	150	151	166	216	222
Garagen / Anzahl	3	3	3	12	13

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung ist ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik der Stadt Delmenhorst. Die Gesellschaft betreut, verwaltet und bewirtschaftet Wohnbauten mit dem vorrangigen Ziel eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung sicherzustellen.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	55	0,12%	51	0,1%	4
Sach- und Finanzanlagen	40.186	85,11%	37.903	87,0%	2.283
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>40.241</b>	<b>85,22%</b>	<b>37.954</b>	<b>87,1%</b>	<b>2.287</b>
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,01%	5	0,0%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	2.579	5,46%	2.642	6,1%	-63
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.966	4,16%	998	2,3%	968
Liquide Mittel	2.417	5,12%	1.937	4,4%	480
Rechnungsabgrenzungsposten	10	0,02%	25	0,1%	-15
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6.977</b>	<b>14,78%</b>	<b>5.607</b>	<b>12,9%</b>	<b>1.370</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>47.218</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.561</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.657</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	7.302	15,46%	7.302	16,8%	0
Gewinnrücklagen	9.330	19,76%	9.132	21,0%	198
Bilanzverlust/-gewinn	5.562	11,78%	3.779	8,7%	1.783
<b>Eigenkapital</b>	<b>22.194</b>	<b>47,00%</b>	<b>20.213</b>	<b>46,4%</b>	<b>1.981</b>
Rückstellungen	216	0,46%	223	0,5%	-7
Darlehen von Kreditinstituten	15.004	31,78%	12.514	28,7%	2.490
Sonstige Darlehen	5.062	10,72%	5.979	13,7%	-917
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	1.442	3,05%	1.514	3,5%	-72
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>20.282</b>	<b>42,95%</b>	<b>18.716</b>	<b>43,0%</b>	<b>1.566</b>
Rückstellungen	772	1,63%	1.132	2,6%	-360
Erhaltene Anzahlungen	2.783	5,89%	2.589	5,9%	194
Verbindlichkeiten aus Vermietung	463	0,98%	437	1,0%	26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	677	1,43%	435	1,0%	242
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	0	0,0%	1
Sonstige Verbindlichkeiten	46	0,10%	39	0,1%	7
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>4.742</b>	<b>10,04%</b>	<b>4.632</b>	<b>10,6%</b>	<b>110</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>47.218</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.561</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.657</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	9.528	9.208	320	3,5%
Bestandsveränderung	-63	128	-191	-149,2%
Sonstige betriebliche Erträge	1.033	301	732	243,2%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>10.498</b>	<b>9.637</b>	<b>861</b>	<b>8,9%</b>
Materialaufwand	-4.657	-5.635	978	-17,4%
Personalaufwand	-992	-935	-57	6,1%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.339	-1.168	-171	14,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-737	-465	-272	58,5%
Sonstige Steuern	-271	-263	-8	3,0%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-7.996</b>	<b>-8.466</b>	<b>470</b>	<b>-5,6%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.502</b>	<b>1.171</b>	<b>1.331</b>	<b>113,7%</b>
Zins- und Beteiligungsergebnis	1	3	-2	-66,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-522	-563	41	-7,3%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-521</b>	<b>-560</b>	<b>39</b>	<b>-7,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.981</b>	<b>611</b>	<b>1.370</b>	<b>224,2%</b>
<b>Gewinnvortrag</b>	<b>3.779</b>	<b>3.229</b>	<b>550</b>	<b>17,0%</b>
<b>Einstellung in die Rücklage</b>	<b>-198</b>	<b>-61</b>	<b>-137</b>	<b>224,6%</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>5.562</b>	<b>3.779</b>	<b>1.783</b>	<b>47,2%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	47.218	43.561	44.553	43.429	43.953
Eigenkapital	22.194	20.213	19.602	17.962	16.968
Umsatzerlöse	9.439	9.208	9.000	8.975	8.716
Betriebsergebnis	2.404	1.171	2.304	1.804	514
Cash Flow	1.313	1.771	2.844	2.183	-532
Investitionen	3.880	1.069	320	1.005	1.823
Eigenkapitalquote	47,0%	46,4%	44,0%	41,4%	38,6%
Eigenkapitalrentabilität	8,9%	3,0%	8,4%	5,5%	1,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	17	18	19	17	22

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Das kommunale Wohnungsunternehmen GSG hat sich im Berichtsjahr als der Partner für die Stadt Delmenhorst in Bezug auf die Unterbringung der Flüchtlinge und Asylanten erwiesen. Bis dato sind 161 Wohnungen dem Ordnungsamt zur Verfügung gestellt.

Allein nach den bisher vorliegenden Zuweisungsbescheiden des Landes an die Gemeinde ist mit weiteren nennenswerten Belegungen durch Migranten zu rechnen.

In diesem Lichte sowie in Anbetracht eines allgemein anziehenden Wohnungsmarktes im Laufe des Jahres 2015 ist mit einer nahezu vollständigen Wohnungsbelegung der Gesellschaft zu rechnen. Insoweit kann das Leerstandsrisiko kurzfristig als minimal eingeschätzt werden.

Dessen ungeachtet ist das Bestreben des Unternehmens, durch Attraktivitätssteigerungen der eigenen Standorte einen nachhaltig hohen Vermietungsstand zu erzielen. Hierzu werden weiter umfangreiche Modernisierungen an ausgewählten Gebäuden zur Verbesserung des Wohnraums im Auge behalten.

Des Weiteren wird der geförderte Wohnungsbau für behinderten- und seniorengerechtes Wohnen mit der angestrebten Errichtung von ca. 40 Wohnungen in der Lerchenstraße konsequent fortgesetzt. Das B-Planänderungsverfahren wird in Kürze abgeschlossen sein, so dass mit der Planung und der Beantragung der Fördermittel begonnen werden kann. Der Baubeginn ist für Mitte 2016 vorgesehen.

Kredit- und Zinsänderungsrisiken halten sich aufgrund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ gleich verteilter Zinsbindungsfristen in beschränktem Rahmen.

Bei den zur Finanzierung hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen.

Zu den finanzwirtschaftlichen Risiken zählen ein verzögerter Geldfluss bei den Umsatzerlösen und Darlehensvalutierungen sowie unvorhergesehene Ausgaben. Die Liquidität wird von der Gesellschaft stets überwacht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr standen jederzeit ausreichend flüssige Mittel zur Bedienung der Verpflichtungen zur Verfügung. Für ein Liquiditätsrisiko liegen fürderhin keine Anzeichen vor.

Sonstige Risiken, welche zu einer nennenswerten Beeinflussung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten, sind nicht bekannt.

Für 2015 wird mit einem Ergebnis auf gleichem Niveau gerechnet.

## Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 16. November 2010
Firma und Sitz:	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 202534
Gegenstand des Unternehmens:	Entwicklung und Vermarktung städtischer Immobilien, insbesondere der Markthalle. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die ggf. auch mit Instandhaltung, Umbau und Vermietung oder Verpachtung städtischer Immobilien in Verbindung stehen. Die Gesellschaft darf auch solche Geschäfte tätigen, die über den Rahmen des Geschäftsbetriebes hinausgehen, wie Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	12.500,00	50,00%
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	12.500,00	50,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Herr Stefan Ludwig ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2014 wie folgt zusammen:

Hans-Reiner Meisel (Vorsitzender)	Dipl.-Ingenieur
Marlies Düßmann (stellv. Vorsitzende)	Verwaltungsangestellte
Peter Stemmler	Redakteur
Andreas Neugebauer	Informatiker

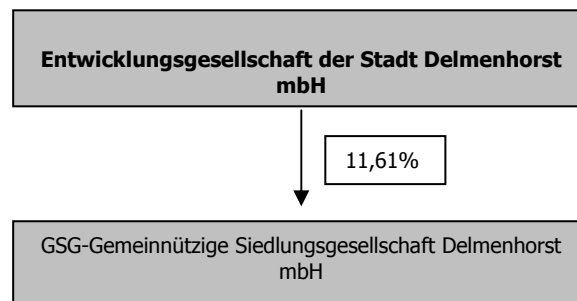
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister, bis November 2014
Dr. Barbara Bartels-Leipold	Seit November 2014
Volker Wohnig	Dipl.-Ingenieur
Brigitte Unger	Ärztin
Murat Kalmis	Feuerwehrmann

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 2014 mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 0 ab.

Die mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 erworbenen Anteile von 11,6 % an der GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH mit T€ 1.003 sind durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2014 sind nicht zu vermerken.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Da die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH zum Bilanzstichtag noch keine operative Tätigkeit aufgenommen hat, ist die Gesellschaft bisher ausschließlich zur steuerlich vorteilhaften Umsetzung des Erwerbs der Anteile der Gemeinde Stuhr an der GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH von besonderer Bedeutung.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Finanzanlagen	1.003	96,9%	1.003	97,0%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.003</b>	<b>96,9%</b>	<b>1.003</b>	<b>97,0%</b>	<b>0</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	10	1,0%	9	0,9%	1
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1%	1	0,1%	0
Liquide Mittel	21	2,0%	21	2,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>32</b>	<b>3,1%</b>	<b>31</b>	<b>3,0%</b>	<b>1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.035</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.034</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	578	55,8%	565	54,6%	13
<b>Eigenkapital</b>	<b>603</b>	<b>58,3%</b>	<b>590</b>	<b>57,1%</b>	<b>13</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	422	40,8%	435	42,1%	-13
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>422</b>	<b>40,8%</b>	<b>435</b>	<b>42,1%</b>	<b>-13</b>
Sonstige Rückstellungen	10	1,0%	8	0,8%	2
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0%	1	0,1%	-1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>10</b>	<b>1,0%</b>	<b>9</b>	<b>0,9%</b>	<b>1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.035</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.034</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	28	28	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-6	0	0,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-22	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.035	1.034	1.030	1.030	1.032
Eigenkapital	603	590	577	565	551
Erträge	28	28	28	29	27
Betriebsergebnis	22	22	22	23	24
Eigenkapitalquote	58,3%	57,1%	57,1%	54,9%	53,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0



**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Die Entwicklung der Gesellschaft wird von der Art und der Durchführung der operativen Tätigkeit abhängen.

Besondere Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht zu erkennen.

## Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 04. Juni 2010
Firma und Sitz:	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141558
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule in der Stadt Delmenhorst.
Stammkapital:	€ 25.000,00 (voll eingezahlt)
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Helmut Koletzke, Neerstedt. Herr Koletzke ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit.

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2014 waren dies:

Antje Beilemann (Vorsitzende)	Rechtsanwältin
Dr. Barbara Bartels Leipold	Stadträtin
Sascha Beyer	Importhandelsleiter
Uwe Dähne	Lehrer
Bastian Ernst	Fachinformatiker
Claus Hübscher (Dozentenvertreter)	Pensionär
Harry Jagusch (Dozentenvertreter)	Ausbilder
Deniz Kurku	Angestellter
Jürgen Schurig VHS-Beschäftigtenvertreter, ab 10/13	Kfm.-Angestellter
Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)	Kfm.-Angestellte
Gerold Warrelmann	Maschinenschlosser

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 450,- angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2014 ist ein negatives Geschäftsergebnis von T€ 80 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis von T€ 39) angefallen. Aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelungen wurden wie im Vorjahr in entsprechender Höhe Erträge aus dem Verlustausgleich durch die Gesellschafterin ertragswirksam erfasst, so dass die Gewinn- und Verlustrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist. Ausschlaggebend für das negative Ergebnis waren insbesondere die rückläufigen Auftragsmaßnahmen.

Bei den Umsatzerlösen waren im Bereich der Auftragsmaßnahmen ein Rückgang von T€ 112, bei den Teilnahmeentgelten (inkl. BAMF-Maßnahmen) ein Zugang von T€ 43 sowie bei den Erlösen aus Studienreisen und Studienfahrten ein Rückgang von T€ 1 zu verzeichnen. Die angefallenen Gesamtaufwendungen wurden unverändert zu rd. 60% (Vorjahr: rd. 60%) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2014 betrug unverändert T€ 430 und die Landeszuschüsse für 2014 unverändert T€ 205

Die Vermögenslage der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist durch eine Eigenkapitalquote von rd. 21 % (Vorjahr: rd. 19 %) gekennzeichnet. Zum 31.12.2014 werden Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst aus dem Verlustausgleich für die Geschäftsjahre 2009, 2011 bis 2013 und 2014 in Höhe von insgesamt T€ 200 ausgewiesen. Ende 2012 hat der Rat der Stadt Delmenhorst beschlossen, dass die Ansprüche aus den Geschäftsjahren 2009 und 2011 (zusammen T€ 163) zu vier Teilzahlungen zu jeweils T€ 41 in den Jahren 2013 bis einschließlich 2016 ausgezahlt werden. Die Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitverpflichtungen (Stand zum 31.12.2014: T€ 51) werden sich bis Mitte 2015 sukzessive vermindern.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2014 sichergestellt – hierzu musste auf die von einem Kreditinstitut gewährte Kreditlinie zurückgegriffen werden. Die nicht periodengerechte Auszahlung der Ansprüche aus dem Verlustausgleich belastet die Liquiditätslage der Volkshochschule.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Unterrichtsstunden	24.810	25.851	22.300	26.267	28.799
Weiterbildungsdichte	326	344	312	334	369

## 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**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,57%	7	1,8%	-5
Sachanlagen	74	20,96%	70	17,8%	4
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>76</b>	<b>21,53%</b>	<b>77</b>	<b>19,6%</b>	<b>-1</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66	18,70%	84	21,4%	-18
Forderungen gegen Gesellschafter	200	56,66%	199	50,6%	1
Sonstige Vermögensgegenstände	10	2,83%	31	7,9%	-21
Liquide Mittel	1	0,28%	1	0,3%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	1	0,3%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>277</b>	<b>78,47%</b>	<b>316</b>	<b>80,4%</b>	<b>-39</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>353</b>	<b>100,00%</b>	<b>393</b>	<b>100,0%</b>	<b>-40</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	25	7,08%	25	6,4%	0
Kapitalrücklage	50	14,16%	50	12,8%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>75</b>	<b>21,25%</b>	<b>75</b>	<b>19,1%</b>	<b>0</b>
Altersteilzeitrückstellung	51	14,45%	101	25,8%	-50
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>51</b>	<b>14,45%</b>	<b>101</b>	<b>25,8%</b>	<b>-50</b>
Sonstige Rückstellungen	18	5,10%	19	4,8%	-1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	190	53,82%	181	46,2%	9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	19	5,38%	16	4,1%	3
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>227</b>	<b>64,31%</b>	<b>216</b>	<b>55,1%</b>	<b>11</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>353</b>	<b>100,00%</b>	<b>392</b>	<b>100,0%</b>	<b>-39</b>

\*€ 61,76 (Vorjahr € 0,00)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	983	1.051	-68	-6,5%
Zuschüsse	635	669	-34	-5,1%
Sonstige betriebliche Erträge	13	22	-9	-40,9%
<b>Betriebs- / Gesamtleistung</b>	<b>1.631</b>	<b>1.742</b>	<b>-111</b>	<b>-6,4%</b>
Materialaufwand	-507	-533	26	-4,9%
Personalaufwand	-878	-852	-26	3,1%
Abschreibungen	-21	-25	4	-16,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-299	-370	71	-19,2%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.780</b>	<b>75</b>	<b>-4,2%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-74</b>	<b>-38</b>	<b>-36</b>	<b>94,7%</b>
Finanzergebnis	-6	-1	-5	500,0%
Verlustausgleich durch die Stadt Delmenhorst	80	39	41	105,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€	2010 T€
Bilanzsumme	354	392	401	429	295
Eigenkapital	75	75	75	75	75
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	983	1.051	1.049	1.323	1.376
Betriebsergebnis	-75	-49	-41	-98	-54
Cash Flow	-109	-83	35	-10	53
Investitionen	20	23	3	29	17
Eigenkapitalquote	21,3%	19,1%	18,7%	17,5%	25,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	23	23	23	23	39

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen – zum Teil weiterhin – auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik und ihres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeldes:

- a) eine starke Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von nur wenigen Auftraggebern, wie z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Europäischer Sozialfonds
- b) in den steigenden Unterhaltungskosten für das Hauptgebäude Am Turbinenhaus 11 und der Turnhalle in der Louisenstraße 4
- c) in den steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen in dem laufenden und den kommenden Wirtschaftsjahren
- d) in dem reduzierten und festgeschriebenen Landeszuschuss für die Jahre 2014-2016
- e) ein dem Rückgang der Nachfrage nach „Beruflicher Bildung“

Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit des VHS-Betriebes sieht die Geschäftsführung in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

- a) in der Durchführung weiterer Kursangebote im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“
- b) in der Durchführung der „KAUSA Servicestelle Delmenhorst“ für den Zeitraum 2015 bis 2017
- c) in der Durchführung von Ärzteschulungen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“
- d) in der Durchführung von neuen Bildungsangeboten zur qualitativen Weiterentwicklung von Kindergärten/Schulen
- e) in der Durchführung von Alphabetisierungskursen in Schulen
- f) in der Durchführung von berufsbezogener Sprachförderung für Schülerinnen und Schüler der BBSII

Folgende Maßnahmen sollen sich positiv auf die zukünftige Ertragslage auswirken:

- a) Die Weiterführung des Trägerkonsortiums für die Durchführung von „Berufsbezogenen Deutschkursen für Migranten“ mit ESF-Förderung für den Zeitraum bis 2018
- b) In der Durchführung der Bildungsmaßnahme „Stark im Beruf“ - Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein - für den Zeitraum 2015-2018

## Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

### Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
- Firma und Sitz: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140302
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	613.550,26	100,00%
	<b>613.550,26</b>	<b>100,00%</b>

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Die Lageberichte der Geschäftsjahre nach der Projektentwicklung des Medien-zentrums waren gekennzeichnet von ständigen Schwankungen in der jeweiligen Vermietungslage. Dabei musste immer wieder auch über Insolvenzen von Mietern berichtet werden, die größere Flächen angemietet hatten. Als Folge entstanden Mietforderungen größeren Ausmaßes, die im Allgemeinen in Abschreibungsbedarf mündeten.

Erstmalig konnte dann ab September 2012 von einer Vollvermietung der tatsächlich vermietbaren Flächen geredet werden, allerdings noch unter dem Vorbehalt einer Befristung bis zum 31.08.2013. Letztere konnte in Nachverhandlungen dann bis zum 30.6.2016, mit Option für weitere Anmietung, verlängert werden. Diese Verträge betreffen eine Gewerbefläche rd. 2.200 m<sup>2</sup> und damit 2/3 der insgesamt rd. 3.600 m<sup>2</sup> vermietbaren Fläche im Medienzentrum. Die weiteren Flächen von rd. 1.400 m<sup>2</sup> verteilen sich auf insgesamt sechs Mieter, so dass sich im Falle einer Kündigung oder Insolvenz daraus kein erhöhtes Mietausfallrisiko ergibt. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung laufen bereits Gespräche über die vorstehend erwähnte Option zur Verlängerung der Mietverträge bis zum Jahre 2020. Ein positives Ergebnis würde den Planungshorizont der nächsten Jahre erheblich verbessern.

Die vorgenannte Vollvermietung und die damit verbesserte Liquiditätssituation führte zu dem Ergebnis, dass für den laufenden Betrieb auch für das Geschäftsjahr 2015, nach den Jahren 2013 und 2014, keine Mittelanforderung vom Gesellschafter und damit zum Haushalt der Stadt Delmenhorst notwendig wurde.

Im Rahmen der vorstehend geschilderten Vermietungsentwicklung wurden erneut auch mieterorientierte Umbaumaßnahmen ausgeführt. Diese wirkten sich sowohl auf die Liquidität als auch auf die Ertragslage aus. Insgesamt wurden rd. T€ 32 als Instandhaltungsleistung (Vorjahr T€ 31) in die Immobilie investiert. Weitere Modernisierungen erfolgten wie schon im Vorjahr nicht.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbeländes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

## Bilanz

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.679	93,7%	2.729	93,0%	-50
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.679</b>	<b>93,7%</b>	<b>2.729</b>	<b>93,0%</b>	<b>-50</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	114	4,0%	130	4,4%	-16
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	6	0,2%	-6
Liquide Mittel	48	1,7%	50	1,7%	-2
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,7%	19	0,6%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>181</b>	<b>6,3%</b>	<b>205</b>	<b>7,0%</b>	<b>-24</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.860</b>	<b>100%</b>	<b>2.934</b>	<b>100,0%</b>	<b>-74</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kommanditkapital	614	21,5%	614	20,9%	0
Kapitalrücklagen	172	6,0%	172	5,9%	0
Gewinnvortrag	402	14,1%	413	14,1%	-11
Jahresfehlbetrag	-24	-0,8%	-11	-0,4%	-13
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.164</b>	<b>40,7%</b>	<b>1.188</b>	<b>40,5%</b>	<b>-24</b>
Darlehen von Kreditinstituten	1.414	49,4%	1.462	49,8%	-48
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.414</b>	<b>49,4%</b>	<b>1.462</b>	<b>49,8%</b>	<b>-48</b>
Rückstellungen	13	0,5%	14	0,5%	-1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	16	0,6%	16	0,5%	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	127	4,4%	125	4,3%	2
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unt.	0	0,0%	1	0,0%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	126	4,4%	128	4,4%	-2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>282</b>	<b>9,9%</b>	<b>284</b>	<b>9,7%</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.860</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.934</b>	<b>100,0%</b>	<b>-74</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2013 T€</b>	<b>2012 T€</b>	<b>2011 T€</b>	<b>2010 T€</b>	<b>2009 T€</b>
Bilanzsumme	2.934	2.982	3.020	3.087	3.268
Eigenkapital	1.188	1.200	1.200	1.213	1.347
Umsatzerlöse	342	273	248	241	330
Betriebsergebnis	54	-26	-24	-84	34
Cash Flow	75	-9	-8	-71	63
Investitionen	0	32	18	21	0
Eigenkapitalquote	40,5%	40,2%	40,0%	39,0%	41,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

	<b>2014 T€</b>	<b>2013 T€</b>	<b>Veränderung</b>	
			<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	330	342	-12	-3,5%
Sonstige betriebliche Erträge	1	56	-55	-98,2%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>331</b>	<b>398</b>	<b>-67</b>	<b>-16,8%</b>
Materialaufwand	-135	-141	6	-4,3%
<b>Rohergebnis</b>	<b>196</b>	<b>257</b>	<b>-61</b>	<b>-23,7%</b>
Abschreibungen	-72	-86	14	-16,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-75	-107	32	-29,9%
Sonstige Steuern	-10	-10	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-157</b>	<b>-203</b>	<b>46</b>	<b>-22,7%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>-15</b>	<b>-27,8%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63	-65	2	-3,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24</b>	<b>-11</b>	<b>-13</b>	<b>118,2%</b>



**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Als Folge der unter dem Absatz „Vermietungen“ getroffenen Aussage, dass für rund 2.200 m<sup>2</sup> Gewerbefläche Mietverträge mindestens bis zum 30. Juni 2016 abgeschlossen werden konnten, kann die Geschäftsführung von einer durchaus positiven Entwicklung sprechen.

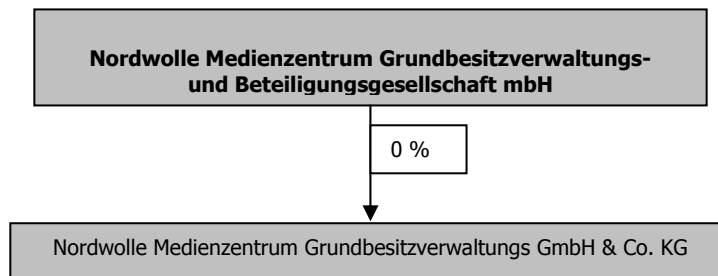
Es bleibt allerdings auch in Anbetracht dieser, gegenüber den vergangenen Jahren deutlich besseren Situation weiterhin das Ziel der Geschäftsführung, einen Käufer für die Immobilie zu finden. Wie in allen Lageberichten der Vorjahre festgestellt wurde, besteht nach wie vor das ständige Risiko, auch bei einer Vollvermietung durch außerplanmäßige Instandhaltungsmaßnahmen namhafte Verluste ausweisen zu müssen. Insofern muss der Gesellschafter für die Zukunft, wenn auch vermutlich in geringerer Höhe als in den Vorjahren, Zuschüsse in Erwägung ziehen

## Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140396
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Axel Fischer, Delmenhorst. Herr Fischer (bis 31.03.2013) Herr Jan-Felix Ridder (ab 01.02.2013)
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die GmbH übt als Komplementärin der KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus. Sie führt ausschließlich verantwortlich die Geschäfte der KG.

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2014 wird ein Jahresfehlbetrag von € 222,07 ausgewiesen, der mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 4,9 zu verrechnen ist.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

## Bilanz

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	100,0%	22	100,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	118,2%	26	118,2%	0
Bilanzverlust	-5	-22,7%	-5	-22,7%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>21</b>	<b>95,5%</b>	<b>21</b>	<b>95,5%</b>	<b>0</b>
Rückstellungen	1	4,5%	1	4,5%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1</b>	<b>4,5%</b>	<b>1</b>	<b>4,5%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2014	2013	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand	-5	-5	0	0,0%
Übrige Aufwendungen	-2	-2	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
<b>** Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Verlustvortrag	-5	-5	0	0,0%
<b>Bilanzverlust</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

\* € 270,77 (Vorjahr € 355,57)

\*\* € -222,07 (Vorjahr € 266,74)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	22	22	22	22	22
Eigenkapital	21	21	21	21	21
*Betriebsergebnis	0	0	0	0	1
Eigenkapitalquote	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die Komplementärin allerdings in der Tatsache, dass sich die Kommanditgesellschaft weiterhin nicht planmäßig entwickelt.

## Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG



### Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
- Firma und Sitz: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140301
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegelandes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	1.630.509,81	100,00%
	<b>1.630.509,81</b>	<b>100,00%</b>

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## **Lage der Gesellschaft**

Mit Wirkung zum 01.06.2013 wurde der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, kurz VZ KG genannt, die Betriebsführung der durch die Stadt Delmenhorst restaurierten und sanierten Markthalle übertragen. Über die Grundsätze und Inhalte der Aufgaben, die Vergütung dieser Leistungen und die personelle Leistungserbringung wurden unter dem 27.06.2013 entsprechende Verträge zwischen der Kommanditistin der Stadt Delmenhorst und der VZ KG, sowie bezüglich der personellen Leistungen zwischen der VZ KG und der B-B-V als Dienstleister (siehe Absatz Geschäftsführung) geschlossen. Im Rahmen dieser Verträge wurde u.a. festgelegt, dass alle Einnahmen und Ausgaben der Markthalle einschließlich der Betriebskosten separat von der VZ KG geführt werden und darüber mit der Stadt Delmenhorst jährlich abzurechnen ist.

Nach der Eröffnung der Markthalle zum 1.7.2013 lief die Vermarktung relativ gut an, so waren in den sechs Monaten 2013 insgesamt 43 Buchungen zu verzeichnen. In 2014 war mit insgesamt 113 Buchungen eine erfreuliche Ausweitung der Anmietung der Markthalle zu registrieren. Allerdings muss angemerkt werden, dass sich darunter nur fünf kommerzielle Mieter befinden, die mit ihrer Nutzungsgebühr deutlich zur Finanzierung der Kosten der Markthalle beitragen, während die weitaus überwiegende Zahl nur reduzierte oder keine Nutzungsgebühren zahlt.

Für das Jahr 2015 zeichnet sich hier allerdings eine Besserung ab, da sowohl die bisherigen Reservierungen insgesamt, als auch die von kommerziellen Mietern eine deutliche Steigerung erkennen lassen. Bezüglich des Veranstaltungssaales konnte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 erneut keine dauerhafte Vermietung erreicht werden. Statt dessen musste ein Rückgang bei den Erlösen aus der Saalvermietung auf T€ 13 (Vorjahr T€ 22) hingenommen werden, was vermutlich auch mit dem zusätzlichen Raumangebot der Markthalle und einem Wechsel des in Frage kommenden Nutzerkreises zusammen hängen dürfte. Es ist zu befürchten, dass sich diese Entwicklung in 2015 fortsetzt, eventuell noch verstärkt. Daher muss die in 2013 erfolgte Vermietung der Vorbereitungsküche als Erfolg angesehen werden, insbesondere auch deshalb, weil in Folge davon in 2014 noch eine Teilfläche des Saales von dem gleichen Mieter angemietet wurde. Ebenso gelang es die freien Büroflächen von ca. 350 m<sup>2</sup> an die Firma arvato bis zum Jahre 2016 mit Option zu vermieten. Erfreulicherweise laufen zum Berichtszeitpunkt bereits Gespräche über eine Ausübung der Option bis in das Jahr 2020.

Ausgelöst durch die verbesserte Vermietungssituation kam es erneut zu einer Steigerung der Umsatzerlöse auf jetzt T€ 256 (Vorjahr T€ 206), die sich natürlich auf die Ertragslage auswirkten. Verringert haben sich dagegen die sonstigen betrieblichen Erträge auf jetzt T€ 13 (Vorjahr T€ 34). Auch beim Materialaufwand konnte mit T€ 90 (Vorjahr T€ 136) eine spürbare Kostensenkung erreicht werden. Es musste dennoch wieder, wie auch in den Vorjahren, zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft ein Zuschuss durch den Gesellschafter Stadt Delmenhorst in Anspruch genommen werden. Die Zahlungsfähigkeit war durch den bewilligten Zuschuss in Höhe von T€ 45 (Vorjahr T€ 40) allerdings jederzeit gegeben.

## **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbeländes 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**

<b>Aktiva</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Sachanlagen	1.606	90,1%	1.647	90,7%	-41
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.606</b>	<b>90,1%</b>	<b>1.647</b>	<b>90,7%</b>	<b>-41</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	54	3,0%	52	2,9%	2
Forderung gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	1	0,1%	-1
Liquide Mittel	116	6,5%	110	6,1%	6
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,4%	5	0,3%	2
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>177</b>	<b>9,9%</b>	<b>168</b>	<b>9,3%</b>	<b>9</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.783</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.815</b>	<b>100,0%</b>	<b>-32</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kommanditkapital	1.631	91,5%	1.631	89,9%	0
Kapitalrücklagen	-367	-20,6%	-331	-18,2%	-36
Jahresfehlbetrag	-46	-2,6%	-75	-4,1%	29
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	45	2,5%	40	2,2%	5
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.263</b>	<b>70,8%</b>	<b>1.265</b>	<b>69,7%</b>	<b>-2</b>
Darlehen von Kreditinstituten	389	21,8%	401	22,1%	-12
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>389</b>	<b>21,8%</b>	<b>401</b>	<b>22,1%</b>	<b>-12</b>
Rückstellungen	30	1,7%	38	2,1%	-8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	11	0,6%	37	2,0%	-26
Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	2	0,1%	0	0,0%	2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	32	1,8%	27	1,5%	5
Sonstige Verbindlichkeiten	56	3,1%	47	2,6%	9
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>131</b>	<b>7,3%</b>	<b>149</b>	<b>8,2%</b>	<b>-18</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.783</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.815</b>	<b>100,0%</b>	<b>-32</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	256	206	50	24,3%
Sonstige betriebliche Erträge	13	34	-21	-61,8%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>269</b>	<b>240</b>	<b>29</b>	<b>12,1%</b>
Materialaufwand	-114	-136	22	-16,2%
<b>Rohergebnis</b>	<b>155</b>	<b>104</b>	<b>51</b>	<b>49,0%</b>
Abschreibungen	-42	-46	4	-8,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133	-105	-28	26,7%
Sonstige Steuern	-6	-6	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-181</b>	<b>-157</b>	<b>-24</b>	<b>15,3%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-26</b>	<b>-53</b>	<b>27</b>	<b>-50,9%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	-22	1	-4,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47</b>	<b>-75</b>	<b>28</b>	<b>-37,3%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.783	1.815	1.812	1.847	1.906
Eigenkapital	1.263	1.265	1.300	1.321	1.369
Umsatzerlöse	256	206	103	115	109
Betriebsergebnis	-26	-53	-92	-25	-68
Cash Flow	5	49	-14	-1	-42
Eigenkapitalquote	70,8%	69,7%	71,6%	72,0%	72,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Vorausschau auf die Ertragslage 2015 weist einen erneuten Verlust in Höhe von T€ 40 (2014 T€ 48) aus und liegt damit geringfügig unter dem des Jahresergebnisses 2014. Diese leichte Verbesserung ist im Wesentlichen auf die vorstehend erwähnten Vermietungen und die damit steigenden Mieterlöse zurückzuführen. Das Konzept der Geschäftsführung verfolgt wie oben erwähnt, mehrere Lösungen. Zum einen eine kostendeckende Vermietung, zum anderen Alternativen über ein verändertes Nutzungskonzept einschließlich der Überlegung, das Objekt zu veräußern. Investoren, die bereit wären, über einen Ankauf zu verhandeln, sind allerdings weiterhin nicht vorhanden.

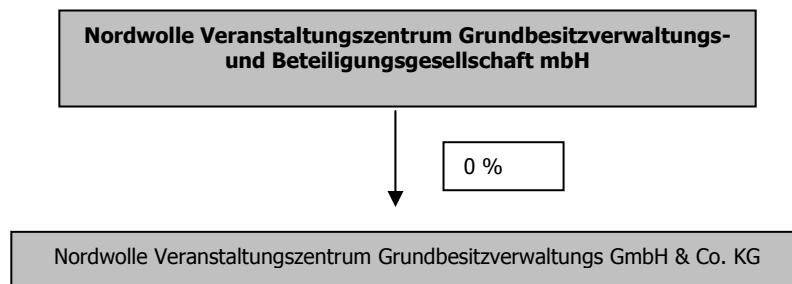


## Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010
Firma und Sitz:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140395
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Jan-Felix Ridder bis 04.08.2015 Herr Axel Fischer, seit 04.08.2015
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2014 wird ein Jahresfehlbetrag von € 353,97 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	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24	100,0%	24	100,0%	0
*Liquide Mittel	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

\*€ 62,81 (Vorjahr: € 160,64)

Passivseite	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	108,3%	26	108,3%	0
Bilanzverlust	-3	-12,5%	-3	-12,5%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>23</b>	<b>95,8%</b>	<b>23</b>	<b>95,8%</b>	<b>0</b>
Rückstellungen	1	4,2%	1	4,2%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1</b>	<b>4,2%</b>	<b>1</b>	<b>4,2%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2014	2013	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand	-2	-2	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2	-2	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0,0%
<b>*Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Verlustvortrag	-3	-3	0	0,0%
<b>Bilanzverlust</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

\*€ -353,97 (Vorjahr € -142,79)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	24	24	24	24	24
Eigenkapital	23	23	23	23	23
Betriebsergebnis	-1	-1	-1	-1	0
Eigenkapitalquote	95,8%	95,8%	95,8%	95,8%	95,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die Komplementärin dann, wenn sich die Kommanditgesellschaft nicht planmäßig entwickelt.

## Saalbau am Stadtpark GmbH (liquidiert)

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 12. September 1996 (UR 1022/96 des Notars Werner Ripken, Delmenhorst)
Firma und Sitz:	Saalbau am Stadtpark GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140046
Gegenstand des Unternehmens:	Der Bau, die bauliche Unterhaltung sowie die Vermietung/Verpachtung von Sälen und Hallen in Delmenhorst.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Jürgen Kathe, Ganderkesee,
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie vier Ratsvertretern.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

**Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 zum 31.12.2014 aufgelöst worden.**

Die Verpachtungstätigkeit wurde bereits zum Jahresbeginn 2009 eingestellt und die auf Erbbaugrundstücken errichteten Liegenschaften abgerissen. Die Erbbaurechtsverträge mit der Stadt Delmenhorst wurden aufgelöst.

Pachteinnahmen wurden daher im Berichtsjahr nicht erlöst.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Gesellschaft war die Vermietung der beiden Objekte "Delmeburg" und "Delmehalle" für Kongresse, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen jeder Art, um den Standort Delmenhorst im regionalen Wettbewerb zu profilieren.

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
*Sachanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	28	93,3%	337	99,1%	-309
Sonstige Vermögensgegenstände	1	3,3%	1	0,3%	0
Liquide Mittel	1	3,3%	2	0,6%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>340</b>	<b>100,0%</b>	<b>-310</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>340</b>	<b>100,0%</b>	<b>-310</b>

\*Andere Anlagen / BGA € 1,00

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	26	86,7%	26	7,7%	0
Kapitalrücklagen	0	0,0%	308	90,9%	-308
<b>Eigenkapital</b>	<b>26</b>	<b>86,7%</b>	<b>334</b>	<b>98,5%</b>	<b>-308</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	4	13,3%	1	0,3%	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	0	0,0%	4	1,2%	-4
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>4</b>	<b>13,3%</b>	<b>5</b>	<b>1,5%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>339</b>	<b>100,0%</b>	<b>-309</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-5	-1	-1	20%	
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>20%</b>		
Verlustrückstellungen durch Gesellschafter	6	5	1	20%		
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	30	30	339	340	343
Eigenkapital	26	334	334	334	333
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-6	-5	-3	-4	-3
Cash Flow	-1	-1	-1	-6	-3
Eigenkapitalquote	86,7%	98,2%	98,8%	98,2%	97,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern *)	0	0	0	0	0

\*Aushilfen

## Stadtmarketing Delmenhorst GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 24. Juni 2004
Firma und Sitz:	Stadtmarketing Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141525
Gegenstand des Unternehmens:	Darstellung von Leistungen, der Bürger, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand und Veröffentlichung in den Medien.
Stammkapital:	€ 25.000,00

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	12.500,00	50,00%
Förderverein der örtlichen Wirtschaft Delmenhorst e.V., Delmenhorst	12.500,00	50,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Axel Langnau, Delmenhorst. Herr Langnau ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2014 waren dies:

Marlies Düßmann (Vorsitzende)
Wolfgang Etrich (stv. Vorsitzender)
Oberbürgermeister Patrick de La Lanne, bis 25.11.2014
Gerd Linderkamp, seit 25.11.2014
Dieter Markowiack
Erhard Flocke
Hartmut Günnemann
Thomas Windgassen
Gerhard Berger
Bastian Ernst

Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie dem Vorsitzenden des Fördervereins der örtlichen Wirtschaft
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Zu den Kernaufgaben der SMD gehörte im Berichtsjahr die Durchführung diverser Veranstaltungen wie z.B. des Autofrühlings, des Kartoffelfestes, des Lichterfestes, des Graf Gerd Stadtgetümmel und die Förderung eines positiven Images der Stadt sowie der Betreuung des Fremdenverkehrs.

Die erfolgreichen und publikumswirksamen Veranstaltungen erzeugten überregionale Medienpräsenz und trugen zum positiven Image der Stadt bei.

Darüber hinaus wurden Veranstalter, Vereine und Privatpersonen bei deren Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten wie z.B. dem Sommerfest, dem Erdbeer- und Spargelfest, der Legobörse oder der HandMade insbesondere im Rahmen der Vermarktung und Werbung unterstützt.

Nachdem das Stadtfest 2013 aufgrund der kurzfristigen Absage des Veranstalters nicht stattfinden konnte, wurde für 2014 mit der Option für 2015 die Borgmeier Media GmbH im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung mit der Durchführung des Stadtfestes beauftragt.

Der Veranstalter signalisierte bereits die Option für 2015 in Anspruch zu nehmen und die zu bespielenden Flächen und den Besatz zu reduzieren.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Stadtmarketing Delmenhorst GmbH ist, das Image der Stadt Delmenhorst durch Marketingmaßnahmen zu verbessern und zu festigen, um den Standort im regionalen Wettbewerb zu profilieren und zu positionieren. Hauptzielgruppen sind Besucher sowie die Bevölkerung der Stadt Delmenhorst.

## Bilanz

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände*	0	0,0%	0	0,0%	0
Sachanlagen	12	9,4%	10	9,4%	2
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>12</b>	<b>9,4%</b>	<b>10</b>	9,4%	<b>2</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0,8%	0	0,0%	1
Sonstige Vermögensgegenstände	10	7,8%	8	7,5%	2
Liquide Mittel	105	82,0%	86	81,1%	19
Rechnungsabgrenzungsposten**	0	0,0%	2	1,9%	-2
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>116</b>	<b>90,6%</b>	<b>96</b>	90,6%	<b>20</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>128</b>	<b>100,0%</b>	<b>106</b>	100,0%	<b>22</b>

\*€ 1,00

\*\*€ 254,90

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	19,5%	25	23,6%	0
Kapitalrücklage	5	3,9%	5	4,7%	0
Bilanzgewinn	27	21,1%	13	12,3%	14
<b>Eigenkapital</b>	<b>57</b>	<b>44,5%</b>	<b>43</b>	<b>40,6%</b>	<b>14</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	16	12,5%	34	32,1%	-18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	42	32,8%	25	23,6%	17
Sonstige Verbindlichkeiten	1	0,8%	4	3,8%	-3
Rechnungsabgrenzungsposten	12	9,4%	0	0,0%	12
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>71</b>	<b>55,5%</b>	<b>63</b>	<b>59,4%</b>	<b>8</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>128</b>	<b>100,0%</b>	<b>106</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	165	90	75	83,3%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>165</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>83,3%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	3	6	-3	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>168</b>	<b>96</b>	<b>72</b>	<b>75,0%</b>
Materialaufwand	-117	-65	-52	80,0%
<b>Rohergebnis</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>64,5%</b>
Personalaufwand	-136	-138	2	-1,4%
Abschreibungen	-11	-7	-4	57,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-110	-94	-16	17,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-257</b>	<b>-239</b>	<b>-18</b>	<b>7,5%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-206</b>	<b>-208</b>	<b>2</b>	<b>-1,0%</b>
<b>Jahresergebnis vor Verlustabdeckung</b>	<b>-206</b>	<b>-208</b>	<b>2</b>	<b>-1,0%</b>
Gewinn-/Verlustvortrag	13	1	12	1200,0%
Vorauszahlung auf Verlustabdeckung	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>107,7%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	128	106	67	60	60
Eigenkapital	57	43	31	26	33
Umsatzerlöse	165	90	94	96	91
Betriebsergebnis	-206	-208	-216	-231	-216
Cash Flow	19	36	-210	-226	-209
Investitionen	13	5	4	4	2
Eigenkapitalquote	44,5%	40,6%	43,3%	43,3%	52,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	4	3	4	4	4



### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Als Ausblick für 2015 ist festzustellen, dass die DFWG ganz im Zeichen der bereits in 2012 begonnen Neuorientierung und Umstrukturierung steht. In gemeinsamer Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern stehen Aufgabenstruktur- und -optimierung sowie die Schaffung von Synergien durchgängig im Vordergrund, um die die DFWG zukunfts-orientiert aufzustellen.

Mit Ratsbeschluss vom 19.12.2014 wurde der Grundstein für die künftige Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, als Rechtsnachfolger der Stadtmarketing Delmenhorst GmbH, kurz DFWG, gelegt.

In einem ersten Schritt wurde seitens der Gesellschafterin Stadt Delmenhorst vom Mitgeschafter Förderverein der örtlichen Wirtschaft der gezeichnete Geschäftsanteil erworben und im Weiteren die Umfirmierung in die DWFG mit den erweiterten Aufgaben Wirtschaftsförderung, Immobilienmanagement, City- und Wohnortmarketing sowie Marketing und Veranstaltung durchgeführt.

## Speichergewerke KG

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 14. Februar 2002
Firma und Sitz:	Speichergewerke KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 2921
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist die Renovierung durch Dritte und anschließende Nutzung des Speichergebäudes auf dem Erbbaurecht der Flurstücke 170/16 der Flur 57 und 92/10 der Flur 56 Gemarkung Delmenhorst.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital		
Herr Christopher Feith		
Herr Günter Feith		
Firma Franz Famulla GmbH		
Herr Lutz Lehnacker		
Herr Rudolf Licht		
Herr Dirk Schulte Strathaus		
Herr Heiner Struckmann		
Herr Horst Wottrich		
	280.000,00	52,8%
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	250.000,00	47,2%
	530.000,00	100,0%

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Günter Feith, Delmenhorst, Herr Dirk Schulte Strathaus, Ganderkesee. Jeder Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

**Lage der Gesellschaft**

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Delmenhorst am Verlust und Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Beteiligung der Stadt Delmenhorst an der Speichergewerke KG soll den Erhalt und die Wiederherstellung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sicherstellen.

## Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 13. Oktober 1987

Firma und Sitz: Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140816

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn im Raum Harpstedt-Delmenhorst, Einrichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt, jede sonstige Förderung des Verkehrs, insbesondere der Betrieb von Reisebüros und Reisevermittlung.

Stammkapital: € 460.162,69

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	162.750,00	35,00%
Landkreis Oldenburg	125.550,00	27,00%
Flecken Harpstedt	102.300,00	22,00%
Gemeinde Stuhr	55.800,00	12,00%
Gemeinde Kirchseelte	9.300,00	2,00%
Gemeinde Düsen	9.300,00	2,00%
	<b>465.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:
 

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Harald Wrede, Bremen.  
 Herr Bernhard Springer, Harpstedt (Stellvertreter), ab 30.09.2014  
 Herr Uwe Cordes, Harpstedt (Stellvertreter), bis 30.09.2014

Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

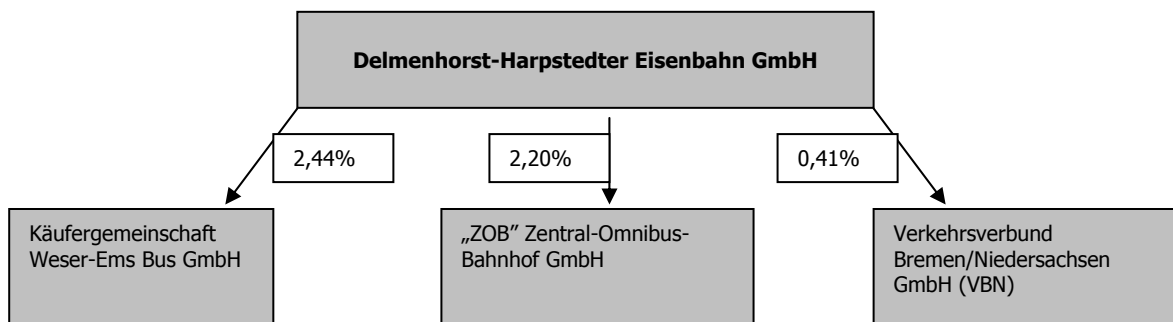
Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus vier ordentlichen und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Vertreter seitens der Stadt Delmenhorst war in 2014

stimmberechtigt: ein Ratsmitglied

nicht stimmberechtig: ein Vertreter der Verwaltung

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2014 dies für die Stadt Delmenhorst ein stimmberechtigtes Ratsmitglied

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse um T€ 196 auf T€ 2.619 gesunken. Siehe hierzu folgende Tabelle:

Umsatzerlöse					
	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€	2010 T€
Linienverkehr	1.673	1.642	1.636	1.588	1.566
Gelegenheitsverkehr	398	428	396	354	338
Bahnbetrieb	248	235	272	323	304
Werkstatt	300	510	356	368	312
	<b>2.619</b>	<b>2.815</b>	<b>2.660</b>	<b>2.633</b>	<b>2.520</b>

#### Linienbusverkehr

Nach der Verabschiedung des Lastenheftes im Projekt „Echtzeitinformation“ ist die INIT innovative Informatikanwendung in Transport-, Verkehrs- und Leitsystemen GmbH, Karlsruhe mit der Lieferung von Bordrechnern und Echtzeitdaten für den RBL-Light Betrieb beauftragt worden. Die weiteren Projektschritte wie die Pflichtenhefterstellung, die weiteren Beauftragungen für Hard- Software und der Probetrieb erfolgen im Jahr 2015.

Im Zuge der Angelegenheit „Öffentlicher Dienstleistungsauftrag“ erfolgte im Jahr 2014 eine Überarbeitung des Gesellschaftsvertrages, um den Regularien der EU VO 1370/2007 zu entsprechen. Im Oktober 2014 erfolgte die Veröffentlichung der Vorabkennzeichnung für das Linienbündel Oldenburg-Südost im EU Amtsblatt.

#### Reisebusverkehr

Bei unseren Außenpräsentationen haben wir uns auf den „Ganter Tach“ im November in Ganderkesee konzentriert. Den schwachen Start in die Reisebussaison 2014 konnten wir im Verlauf der Saison weitestgehend kompensieren. Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern VGH, Hoya und Volkmann Reiseservice im Reisebusverkehr wurde fortgeführt. Bei den Leserreisen haben wir auf Bewährtes mit der Kreiszeitung Syke und dem Delmenhorster Kreisblatt gesetzt.

#### Schienen Güterverkehr

Der Tonnagerückgang konnte im Jahr 2014 gestoppt werden. Dennoch bewegen wir uns auf dem Niveau des Jahres 2013. Rückläufig war die Tonnage bei den Gutarten Nahrungsmittel, Gleisbaustoffe und Düngemittel. Zuwächse gab es bei den Gutarten Chemie, Holz und Militärgüter.

#### Betriebswerkstatt

Der Leistungsanteil für Dritte belief auf 56% (Vorjahr 71,8%). Die Umsatzerlöse bewegten sich mit T€ 536 auf dem Niveau des Jahres 2012.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Busse / Anzahl	23	22	22	21	22
Lokomotiven / Anzahl	2	2	2	2	2
Thermowagen / Anzahl	10	11	11	11	9

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst beteiligte sich an der Gesellschaft unter dem Aspekt, der Erschließung des Wirtschaftsverkehrs auf der Schiene sowie ggf. eine Verlagerung von Gütertransporten (bspw. die "Mülltransporte") von der Straße auf die Schiene. Daneben ist auch eine ÖPNV-Anbindung (spez. im Schülerverkehr) mit der Linie 229 gegeben.

### Bilanz

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.874	61,3%	1.692	54,7%	182
Finanzanlagen	3	0,1%	3	0,1%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.877</b>	<b>61,4%</b>	<b>1.695</b>	<b>54,8%</b>	<b>182</b>
Vorräte	57	1,9%	52	1,7%	5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141	4,6%	152	4,9%	-11
Forderungen gegen Gesellschafter	43	1,4%	1	0,0%	42
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7	0,2%	4	0,1%	3
Sonstige Vermögensgegenstände	270	8,8%	246	8,0%	24
Liquide Mittel	655	21,4%	942	30,5%	-287
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,2%	1	0,0%	4
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.178</b>	<b>38,6%</b>	<b>1.398</b>	<b>45,2%</b>	<b>-220</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.055</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.093</b>	<b>100,0%</b>	<b>-38</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2014</b>		<b>31.12.2013</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	460	15,1%	460	14,9%	0
Gewinrücklagen	1.770	57,9%	1.588	51,3%	182
Jahresüberschuss	113	3,7%	182	5,9%	-69
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.343</b>	<b>76,7%</b>	<b>2.230</b>	<b>72,1%</b>	<b>113</b>
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0,0%	142	4,6%	-142
Sonstige Darlehen	43	1,4%	43	1,4%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>43</b>	<b>1,4%</b>	<b>185</b>	<b>6,0%</b>	<b>-142</b>
Sonstige Rückstellungen	421	13,8%	400	12,9%	21
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0,0%	15	0,5%	-15
Erhaltene Anzahlungen	4	0,1%	3	0,1%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	113	3,7%	174	5,6%	-61
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	39	1,3%	0	0,0%	39
*Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	92	3,0%	86	2,8%	6
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>669</b>	<b>21,9%</b>	<b>678</b>	<b>21,9%</b>	<b>-9</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.055</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.093</b>	<b>100,0%</b>	<b>-38</b>

\*\*€ 31,18 (Vorjahr € 0)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.619	2.815	-196	-7,0%
Sonstige betriebliche Erträge	287	317	-30	-9,5%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.906</b>	<b>3.132</b>	<b>-226</b>	<b>-7,2%</b>
Materialaufwand	-955	-1.110	155	-14,0%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.951</b>	<b>2.022</b>	<b>-71</b>	<b>-3,5%</b>
Personalaufwand	-1.161	-1.165	4	-0,3%
Abschreibungen	-337	-360	23	-6,4%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-275	-236	-39	16,5%
sonstige Steuern	-6	-5	-1	20,0%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.766</b>	<b>-13</b>	<b>0,7%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>172</b>	<b>256</b>	<b>-84</b>	<b>-32,8%</b>
*Finanzergebnis	-8	-8	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-52	-66	14	-21,2%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>112</b>	<b>182</b>	<b>-70</b>	<b>-38,5%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	3.055	3.055	3.093	2.796	2.702
Eigenkapital	2.343	2.343	2.230	1.994	1.761
Umsatzerlöse	2.619	2.619	2.815	2.633	2.520
Betriebsergebnis	172	172	256	307	262
Cash Flow	-287	270	393	526	542
Investitionen	519	275	549	380	387
Eigenkapitalquote	72,1%	76,7%	72,1%	71,3%	65,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	35	36	35	36	34

### **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 2015 beeinflussen.

Die stabile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die gute Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern lässt ein gutes Geschäftsjahr 2015 erwarten. Das Geschäftsjahr 2014 verlief, bis auf den Schienengüterverkehr, einschließlich des Aufwands für die Schieneninfrastruktur, günstig.



Kontakt:  
Vorstandsbüro  
Beteiligungsmanagement  
Telefon (04221) 99-2015  
Fax (04221) 99-141284

#### Impressum

Stadt Delmenhorst  
– Der Oberbürgermeister –  
Medien und PR  
Rathausplatz 1  
27749 Delmenhorst



## Wirtschaftspläne

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
Baubetrieb Delmenhorst
Delbus GmbH & Co. KG
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
Klinikum Delmenhorst gGmbH
Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG
Parkhaus Delmenhorst GmbH
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Volkshochschule gGmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

# **ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

**Erfolgsplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<b>Ist 2014 TEURO</b>	<b>Plan 2015 TEURO</b>	<b>Plan 2016 TEURO</b>	<b>2017 TEURO</b>	<b>2018 TEURO</b>	<b>2019 TEURO</b>
Umsatzerlöse	4.172	4.605	4.662	4.732	4.732	4.732
Sonst. betriebliche Erträge	114	82	102	104	104	104
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.286</b>	<b>4.687</b>	<b>4.764</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>
Materialaufwand	595	655	555	563	563	563
Fremdleistungen	613	420	105	25	25	25
Personalaufwand	1.520	1.873	1.865	1.893	1.931	1.969
Abschreibungen	291	471	797	725	662	449
Sonstige betrieblicher Aufwand	721	587	691	701	701	701
Zinsaufwand	42	203	121	108	103	96
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.782</b>	<b>4.209</b>	<b>4.134</b>	<b>4.015</b>	<b>3.985</b>	<b>3.804</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>504</b>	<b>478</b>	<b>630</b>	<b>820</b>	<b>851</b>	<b>1.031</b>
<b>Steuerbelastung</b>	<b>132</b>	<b>151</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>261</b>	<b>315</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>372</b>	<b>327</b>	<b>436</b>	<b>626</b>	<b>590</b>	<b>716</b>

## Investitionsplan 2016

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Bereiche	Gebäude Gebäude (EURO)	Fuhr- park (EURO)	BGA ohne EDV (EURO)	EDV (EURO)	Summe (EURO)
<b>Maßnahmen-Aufstellung</b>					
<b>f. Investitionsmaßnahmen (Einzelaufstellung)</b>					
Erweiterung und Pflasterfläche	150.000				
Anbau für Sozialräume	250.000				
Kameraüberwachung Umschlag			25.000		
Schrankensystem Einfahrt Betriebshof			25.000		
Bagger für Umschlag		200.000			
Kastenwagen		40.000			
Kleine Kehrmaschine		100.000			
Büroausstattung			5.000	5.000	
Erweiterung EMOS				100.000	
Behälter 770-1100			30.000		
Behälter 40-240			30.000		
Container			25.000		
Ident (nachrichtl.)				300.000	
<b>Summe</b>	<b>400.000</b>	<b>340.000</b>	<b>140.000</b>	<b>105.000</b>	<b>985.000</b>

**Stellenplan  
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2014		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2015	
	2015 Teilzeit Plan	2015 Vollzeit Plan	2016 Teilzeit Plan	2016 Vollzeit Plan
GF	1	0	1	0
AT	0	2	0	1
VGT 12	0	0	0	0
VGT 11	0	1	0	1
VGT 9	1	2	1	3
VGT 8	0	1	0	2
VGT 6	0	33	0	34
VGT 5	0	9	0	7
VGT 4	0	0	0	0
VGT 3	0	1	0	1
Aushilfen	0	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)	0	(4)	0	(6)
<b>insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>49</b>

**Finanzplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<u>2015</u> <u>TEURO</u>	<u>2016</u> <u>TEURO</u>	<u>2017</u> <u>TEURO</u>	<u>2018</u> <u>TEURO</u>	<u>2019</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	327	436	626	590	716
zzgl. AfA	471	797	725	662	449
CashFlow	798	1.233	1.351	1.252	1.165
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-123	-158	-160	-163	-165
verbleiben	675	1075	1191	1089	1000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-3360	-985	-450	-550	-250
Ausschüttung	-212	-336	-526	-490	-616
Über/Unterdeck.	-2.897	-246	215	49	134
Kreditaufn.	2.900	400	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	3	154	215	49	134

# **BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan 2016 BAD GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist</b> <b>2014</b> T€	<b>Plan</b> <b>2015</b> T€	<b>Plan</b> <b>2016</b> T€
1. Umsatzerlöse	3.167	3.509	3.428
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	28	0	0
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>3.195</b>	<b>3.509</b>	<b>3.428</b>
5. Materialaufwand	1.648	1.616	1.543
6. Personalaufwand	1.502	1.624	1.657
7. Abschreibungen	1.269	1.356	1.241
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	846	1.020	951
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.107</b>	<b>-1.964</b>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719	563	541
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.789</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.505</b>



## Investitionsplan BAD 2016

Objekt	Zuordnung	2016
1.1	Overhead gem. Bereich	50.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	627.000
1.2.1	Grundstücke	20.000
1.2.1.2	Grundstücke Außenanlagen	20.000
1.2.4	Gebäude Badbereiche	4.000
1.2.4.1	Gebäude Erlebnisbereich	4.000
1.2.5	Gebäude Wellness / Sauna	300.000
1.2.5.2	Gebäude Saunabereich	300.000
1.2.6	Gebäude Gastronomie	303.000
1.2.6.2	Gebäude Bewertungsflächen	303.000
1.3	Technische Anlagen	112.500
1.3.3.1	TA BAD allgemein	4.000
1.3.3.1.1	Gebäudeleittechnik	4.000
1.3.5.1	TA Badbereiche	106.000
1.3.5.1.1	Erlebnisbereich	105.000
1.3.5.1.8	Umkleidebereiche	1.000
1.3.5.9	Sonstige	2.500
1.3.5.9.1	Dachflächen	2.500
1.4	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	90.500
1.4.1	Grundstücke	20.000
1.4.2	Verwaltung	15.000
1.4.4	Badebereiche	18.500
1.4.4.1	Erlebnisbereich	2.500
1.4.4.2	Sportbereich	10.000
1.4.4.4	Kurse	6.000
1.4.5	Wellness-/Saunabereiche	37.000
1.4.5.1	Wellnessbereich	2.000
1.4.5.2	Saunabereich	35.000
	<b>Gesamt</b>	<b>880.000</b>

## Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH Stellenplan 2016

	IST 2015	W-Plan 2015	W-Plan 2016
VVD VZ - MA	4	4	4
VVD TZ - MA	2	3	2
VVD gesamt	6	7	6
BAD VZ - MA	27	29	28
BAD TZ - MA	23	20	20
BAD GfB - MA	34	29	33
BAD gesamt	84	78	81
MA gesamt (Köpfe)	90	85	87
volle Stellen gesamt	52	52,0	51
Auszubildende	4	5	6

## Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

### Finanzplan 2016

	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnis vor Ausgleich durch SWD	-2.670	-2.505	-2.500	-2.500	-2.500
Ausgleich durch SWD	2.670	2.505	2.500	2.500	2.500
zzgl. AFA	1.356	1.241	1.268	1.291	1.317
Cash Flow	1.356	1.241	1.268	1.291	1.317
Tilgung Bankdarlehen	- 795	- 814	- 833	- 853	- 874
verbleiben	561	427	435	438	443
Investitionen	- 860	- 880	- 500	- 500	- 500
Kreditaufnahmen					
unverbrauchte Mittel Vorjahr	254	643			
<b>Über/ Unterdeckung</b>	- 45	190	- 65	- 62	- 57
<b>Über/ Unterdeckung kum.</b>		190	125	63	6

# **Baubetrieb STADT DELMENHORST**

## **WIRTSCHAFTSPLAN 2016**

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenübersicht**

## Wirtschaftsplan

**Gesamtergebnishaushalt**

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-194.795,55	-147.500,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-21.045,21	-28.100,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.702.044,29	-5.833.200,00	-5.817.500,00	-5.933.500,00	-6.052.300,00	-6.174.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-531.300,00	-524.100,00	-574.100,00	-581.500,00	-589.000,00	-596.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-9.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-5.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.464.365,87</b>	<b>-6.532.900,00</b>	<b>-6.710.800,00</b>	<b>-6.834.200,00</b>	<b>-6.960.500,00</b>	<b>-7.089.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.798.786,19	4.851.200,00	4.972.600,00	5.096.000,00	5.222.300,00	5.351.700,00
131	davon Dienstaufwendungen	3.713.294,55	3.743.700,00	3.846.300,00	3.941.700,00	4.039.400,00	4.139.600,00
132	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	42.535,26	42.300,00	34.800,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00
132	davon Beiträge zu Versorgungskassen	298.144,66	303.100,00	296.000,00	303.400,00	310.900,00	318.600,00
133	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	747.688,82	757.100,00	789.700,00	809.300,00	829.400,00	849.900,00
134	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.698,23	5.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.781,87	1.162.000,00	1.215.800,00	1.215.800,00	1.215.800,00	1.215.800,00
16	Abschreibungen	346.586,82	360.900,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.508,93	42.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.395,56	116.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.344.059,37</b>	<b>6.532.900,00</b>	<b>6.710.800,00</b>	<b>6.834.200,00</b>	<b>6.960.500,00</b>	<b>7.089.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-120.306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-47.457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	41.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-6.450,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-126.756,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929.851,21	-20.000,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.929.851,21	20.000,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00

**Wirtschaftsplan****Gesamtergebnishaushalt**

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.756,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	188.851,16	147.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.413,40	28.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.788.728,80	5.833.200,00	5.817.500,00	5.933.500,00	6.052.300,00	6.174.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	509.992,89	524.100,00	574.100,00	581.500,00	589.000,00	596.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.576.501,91</b>	<b>6.532.900,00</b>	<b>6.710.800,00</b>	<b>6.834.200,00</b>	<b>6.960.500,00</b>	<b>7.089.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.733.215,51	-4.851.200,00	-4.972.600,00	-5.096.000,00	-5.222.300,00	-5.351.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.887,85	-1.162.000,00	-1.215.800,00	-1.215.800,00	-1.215.800,00	-1.215.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38.694,58	-42.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.328,52	-116.100,00	-120.100,00	-120.100,00	-120.100,00	-120.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.988.715,87</b>	<b>-6.172.000,00</b>	<b>-6.345.200,00</b>	<b>-6.468.600,00</b>	<b>-6.594.900,00</b>	<b>-6.724.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>587.786,04</b>	<b>360.900,00</b>	<b>365.600,00</b>	<b>365.600,00</b>	<b>365.600,00</b>	<b>365.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	2.019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-392.761,12	-497.400,00	-458.400,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-401.646,08</b>	<b>-497.400,00</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-453.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-399.646,08</b>	<b>-497.400,00</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-453.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>188.139,96</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	192.600,00	237.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-100.635,41	-100.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.900,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.964,59</b>	<b>136.500,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>280.104,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wirtschaftsplan

**Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bunnerhof**

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.3.1 Friedhof Bunnerhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-22.155,05	-41.700,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.700,00	-524.100,00	-549.500,00	-556.900,00	-564.400,00	-572.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-7.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-536.170,48</b>	<b>-565.800,00</b>	<b>-582.600,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-597.500,00</b>	<b>-605.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	319.386,41	318.100,00	295.900,00	303.300,00	310.800,00	318.500,00
131	davon Dienstaufwendungen	249.240,06	250.000,00	229.700,00	235.400,00	241.200,00	247.200,00
132	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	davon Beiträge zu Versorgungskassen	21.249,80	21.000,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
133	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	50.540,42	47.000,00	47.000,00	48.200,00	49.400,00	50.600,00
134	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	16,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.721,68	140.800,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
16	Abschreibungen	38.078,93	45.000,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.700,92	24.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,81	17.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.924,75</b>	<b>545.800,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>533.400,00</b>	<b>540.900,00</b>	<b>548.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.245,73</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-33.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	39.876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>5.895,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>3.649,37</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>

## Wirtschaftsplan

### 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-481.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.938,79	20.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.116,64	20.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.766,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.296,68	41.700,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	506.700,00	524.100,00	549.500,00	556.900,00	564.400,00	572.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.977,94</b>	<b>565.800,00</b>	<b>582.600,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>597.500,00</b>	<b>605.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-312.147,40	-318.100,00	-295.900,00	-303.300,00	-310.800,00	-318.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.832,68	-140.800,00	-151.100,00	-151.100,00	-151.100,00	-151.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.833,25	-24.700,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.305,90	-17.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
17	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.119,23</b>	<b>-500.800,00</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-488.300,00</b>	<b>-495.800,00</b>	<b>-503.500,00</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>72.858,71</b>	<b>65.000,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>101.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.005,02	-45.000,00	-50.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.909,09</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-26.909,09</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>45.949,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>45.949,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
<b>01 Summe</b>	<b>Einzelposten gem. Anlage Summe</b>	<b>39.000,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	
<b>02 Summe</b>	<b>Einzelposten - Wert unter 6.000 € Summe</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03 Summe</b>	<b>Sammelposten - Wert unter 1.000 € Summe</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wirtschaftsplan

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.513.708,99	-5.698.300,00	-5.637.900,00	-5.742.800,00	-5.850.200,00	-5.960.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-2.019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-5.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.546.174,38</b>	<b>-5.698.300,00</b>	<b>-5.662.500,00</b>	<b>-5.767.400,00</b>	<b>-5.874.800,00</b>	<b>-5.984.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.176.347,68	4.306.600,00	4.230.500,00	4.335.400,00	4.442.800,00	4.552.900,00
131	davon Dienstaufwendungen	3.254.748,56	3.346.100,00	3.278.600,00	3.359.900,00	3.443.200,00	3.528.600,00
132	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	davon Beiträge zu Versorgungskassen	268.308,41	274.200,00	268.700,00	275.400,00	282.200,00	289.200,00
133	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	657.091,23	681.400,00	677.400,00	694.200,00	711.400,00	729.000,00
134	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.681,43	4.900,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.581,33	985.500,00	1.010.400,00	1.010.400,00	1.010.400,00	1.010.400,00
16	Abschreibungen	298.914,38	305.400,00	310.700,00	310.700,00	310.700,00	310.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.753,98	18.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.676,15	92.800,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.440.273,52</b>	<b>5.708.300,00</b>	<b>5.671.400,00</b>	<b>5.776.300,00</b>	<b>5.883.700,00</b>	<b>5.993.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-105.900,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-13.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-12.391,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-118.292,53</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b> 57,		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 57.3.1		Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187.393,26	-10.000,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.194.602,60	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.209,34	-10.000,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.083,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.574.520,00	5.698.300,00	5.637.900,00	5.742.800,00	5.850.200,00	5.960.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.292,89	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.610.781,86</b>	<b>5.698.300,00</b>	<b>5.662.500,00</b>	<b>5.767.400,00</b>	<b>5.874.800,00</b>	<b>5.984.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.125.335,01	-4.306.600,00	-4.230.500,00	-4.335.400,00	-4.442.800,00	-4.552.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.031,68	-985.500,00	-1.010.400,00	-1.010.400,00	-1.010.400,00	-1.010.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.807,30	-18.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.829,35	-92.800,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.166.592,75</b>	<b>-5.402.900,00</b>	<b>-5.360.700,00</b>	<b>-5.465.600,00</b>	<b>-5.573.000,00</b>	<b>-5.683.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>444.189,11</b>	<b>295.400,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>301.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wirtschaftsplan

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Baumaßnahmen	2.019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-369.872,78	-441.900,00	-398.500,00	-398.500,00	-398.500,00	-398.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-367.853,67</b>	<b>-441.900,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-398.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus ifd. Inv.-tät.)</b>	<b>-365.853,67</b>	<b>-441.900,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-398.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>78.335,44</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	192.600,00	237.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-100.635,41	-100.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.900,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.964,59</b>	<b>136.500,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>170.300,03</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>

## Wirtschaftsplan

### 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	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
01 Summe	Einzelposten gem. Anlage Summe	403.500,00	356.500,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	
02 Summe	Einzelposten - Wert unter 6.000 € Summe	14.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
03 Summe	Sammelposten - Wert unter 1.000 € Summe	23.900,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	

## Wirtschaftsplan

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-194.795,55	-147.500,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-21.045,21	-28.100,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-162.195,62	-93.200,00	-146.500,00	-157.600,00	-169.000,00	-180.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-378.036,38</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-465.700,00</b>	<b>-476.800,00</b>	<b>-488.200,00</b>	<b>-499.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	303.052,10	226.500,00	446.200,00	457.300,00	468.700,00	480.300,00
131	davon Dienstaufwendungen	209.305,93	147.600,00	338.000,00	346.400,00	355.000,00	363.800,00
132	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	42.535,26	42.300,00	34.800,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00
132	davon Beiträge zu Versorgungskassen	8.586,45	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
133	davon Beitr. z ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	40.057,17	28.700,00	65.300,00	66.900,00	68.600,00	70.300,00
134	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.952,21	35.700,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
16	Abschreibungen	9.593,51	10.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393,76	6.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.045,61</b>	<b>278.800,00</b>	<b>513.400,00</b>	<b>524.500,00</b>	<b>535.900,00</b>	<b>547.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.990,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>46,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-8.944,59</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>

## Wirtschaftsplan

### 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-260.635,80	-10.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.130,24	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.505,56	-10.000,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.450,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	188.851,16	147.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.413,40	28.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	191.902,49	93.200,00	146.500,00	157.600,00	169.000,00	180.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.986,72</b>	<b>268.800,00</b>	<b>465.700,00</b>	<b>476.800,00</b>	<b>488.200,00</b>	<b>499.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-295.733,10	-226.500,00	-446.200,00	-457.300,00	-468.700,00	-480.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.496,84	-35.700,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.960,67	-6.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.244,64</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-503.600,00</b>	<b>-514.700,00</b>	<b>-526.100,00</b>	<b>-537.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>66.742,08</b>	<b>500,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.883,32	-10.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.883,32</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-6.883,32</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>59.858,76</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>59.858,76</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>








## Wirtschaftsplan

### 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	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
<b>01 Sum me</b>	<b>Einzelposten gem. Anlage Summe</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	
<b>03 Sum me</b>	<b>Sammelposten - Wert unter 1.000 € Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Anl. Nr.	Beschreibung	Anschaffungskosten	An/afa	Bauj.	NBW	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>BBD</b> <b>I16.T02</b>	0023700	Geräteträger Multicar Tremo	66.658,56 €	05 9 J	2005	105.000,00 €	X									
<b>BBD</b> <b>I16.T03</b>	0023711	Heckanbaustreuer, KIF [ für 0023700 Tremo ]	8.333,44 €	05 11 J	2005	15.000,00 €	X									
<b>BBD</b> <b>I16.T04</b>	neu	Heißwasser Unkrautvernichter zur herbizidfreien, nicht mechanischen Unkrautvernichtung in den neuen sensiblen Bereichen, wie Rathausplatz, wassergebundene Decken, Innenstadt-pflaster, unbefestigte Wege etc.				85.000,00 €	X									
<b>BBD</b> <b>I16.G05</b>	0027200	VW Transporter TD, 50 KW, KAT	17.181,60 €	99 10 J	1999	20.000,00 €	X									<b>Gebrauchtbeschaffung</b>
<b>BBD</b> <b>I16.G03</b>	0201200	FIAT Strada TD 70	11.009,89 €	01 6 J	2000	12.000,00 €	X		<b>Gebrauchtbeschaffung</b>							
<b>BBD</b> <b>I16.G04</b>	0201300	FIAT Doblo	12.069,50 €	01 6 J	2001	18.000,00 €	X									<b>Gebrauchtbeschaffung</b>
<b>BBD</b> <b>I16.G07</b>	2641001 2640013	Holzsilos f. WD (eckig)	2.000,00 €	11 17 J	2003	9.000,00 €	X									
<b>BBD</b> <b>I16.G02</b>	1000354	[ gebraucht ] Großflächenmäher Spindel JD	14.000,00 €	09 6 J	2005	92.500,00 €	X									
<b>Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>						<b>356.500,00 €</b>										
<b>BBD</b> <b>I14.F035</b>	1000297	Boki Mobilbagger Typ 4551 [In den Vorjahren zusätzlich angespart : in 2014/12.800,00€ in 2015/39.000,00€]	80.780,89 €	06 7 J	2006	33.200,00 €	X									<b>Gesamtbeschaffungssumme: 85.000,00€</b>
<b>BBD</b> <b>F16.G03</b>	7630025 ff	Wasserversorgung der Wasserentnahmestellen auf dem Friedhofsgelände			Gründerzeit	11.900,00 €	X									<b>Jährliche Austauschinvestitionen zur Sanierung Leitungen &amp;</b>
<b>Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof</b>						<b>45.100,00 €</b>										



## Anlage 3 zu 15/BBD/006/BV-R

## II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	5	5	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zum/zur Mechaniker/in für Land- u. Baumaschinentechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		9	4	je nach Auftragslage
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsent- schädigung des Jobcenter Delmenhorst	32	30	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 5 MA Friedhof)
Kompetenzerfassung im Arbeitsprozess (KEA)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	0	0	gem. § 45 SGB III
"Deimenhorster Weg zum Berufsabschluss" (Berufliche modulare Nachqualifizierung)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	6	0	gem. § 81 SGB III
Projekt: STA - Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (berfristete Beschäftigung; § 16d SGB II)	Durch Bundesprogramm geförderte (Festbetrags- zuschuss Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	13	0	Maßnahme nach § 16 d SGB II mit befristetem Arbeitsvertrag
<b>Insgesamt</b>		<b>69</b>	<b>43</b>	

## Anlage 3 zu 15/BBD/006/BV-R

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Techn. Leiter/in; Vertr. Betriebsleiter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Kaufm. Leiter/in	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Arbeitsbereichsleiter/in Weiterbildung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Einkäufer/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Finanzbuchhalter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungssachbearbeiter	6	1,00	1,00	0,50	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
10	Arbeitsbereichsleiter/in Kfz-Werkstatt / Kfz-Mechatronikermeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Vorarbeiter/in Außenstelle Süd/Hasport	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Vorarbeiter/in Außenstelle Nord/Bungerhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Arbeitsbereichsleiter/in Hochbau Elektroniker/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Arbeitsbereichsleiter/in Tiefbau	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Arbeitsbereichsleiter Friedhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Vorarbeiter/in Baumkolonne	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Elektroniker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Gärtner/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	2,00	0,00	2,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen
20	Vorarbeiter/in Außenstelle Mitte	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Vorarbeiter/in Außenstelle Graft	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Vorarbeiter/in Zimmerei; Sicherheitsüberprüfer/in Kinderspielplätze; Vertr. ABL GaLaBau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Schlosser/in; Vertr. ABL Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in	5	1,00	1,00	0,00	1,00	zurzeit keine Wiederbesetzung möglich, da zusätzliche Stelle im Hochbau
27	Vorarbeiter/in; Lkw-Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Anlage 3 zu 15/BBD/006/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Vorarbeiter/in Straßenbauer	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Kfz-Mechatroniker/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter Kfz-Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Verw.-Sachbearbeiter/in	5	1,50	2,00	2,00	0,00	
31	Gärtner/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Gärtner/in	5	8,00	8,00	8,00	0,00	1 Stelle mit 2 Saisonkräften
33	Maurer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Tischler/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
35	Maler/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Klempner/in und Installateur/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Gas- und Wasserinstallateur/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Tischler/in / Zimmerer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Zimmer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	LKW-Fahrer/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	1 Stelle mit 1-2 Saisonkräften
42	Landmaschinenmechaniker	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Fahrer von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
44	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00	3,00	0,00	3,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen im Tiefbau; 1 Stelle im GaLaBau
45	Arbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
46	Kraftfahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Betriebsgärtner/in	4	3,00	3,00	3,00	0,00	
48	Arbeiter/in Zimmerei	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	3,50	3,50	3,00	0,50	1/2 Verfügungsstelle
51	Schlosser/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Fahrer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Gartenarbeiter	3	15,00	15,00	15,00	0,00	1/2 Stelle für Saisonkraft
54	Helfer/in	3	4,00	4,00	1,00	3,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen im GaLaBau; 1 Stelle Hochbau

## Anlage 3 zu 15/BBD/006/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
55	Verw.-Sachbearbeiter	3	2,50	2,00	1,50	0,50	
56	Kaufm. Kraft	3	1,00	1,00	0,50	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
57	Fahrer von Sonderfahrzeugen	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Arbeiter Fahrer Fahrbahnmarkierungsfahrzeug	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>92,00</b>	<b>11,00</b>	

## Anlage 3 zu 15/BBD/006/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		1,50	1,50	1,50	0,00	
			6,00	4,00	3,00	1,00	gem. §16 e SGB II (FAV)
	<b>Leerstellen</b>						
	für beurlaubte Beschäftigte		2,00	2,00	2,00	0,00	Elternzeit
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>9,50</b>	<b>7,50</b>	<b>6,50</b>	<b>1,00</b>	

## Anlage 3 zu 15/BBD/006/BV-R

**Stellenübersicht Baubetrieb 2016 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte**

<b>Gliederungsnummer/ Organisationseinheit</b>	<b>EG 14</b>	<b>EG 10</b>	<b>EG 9</b>	<b>EG 8</b>	<b>EG 7</b>	<b>EG 6</b>	<b>EG 5</b>	<b>EG 4</b>	<b>EG 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>55.3.1 Friedhof</b>						1	1	2	2,5	6,5
<b>57.3.1 BBD</b>										
Verwaltung	1	1	1	1,5		1	1,5		1,5	8,5
Garten- und Landschaftsbau				1		4	21	4	18,5	48,5
Hochbau						5	8		2	15,0
Tiefbau						1	10	2	4,5	17,5
Schlosserei						1	2		1	4,0
<b>57.3.2 Weiterbildung</b>				1		1			1	3,0
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3,5</b>		<b>14</b>	<b>43,5</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>103</b>
Nachrichtlich:										
Freigestellter Personalrat										
Leerstellen (Beurlaubte)							1			1
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte										

**Delbus GmbH & Co. KG**

Voraussichtliches Ergebnis 2015 / Plan 2016

	VE 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<b>A. Erträge</b>		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.890.000	2.920.000
Sonstige Umsatzerlöse	100.000	98.000
Sonstige Erträge	181.000	181.000
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000
Erträge insgesamt	<u>3.172.000</u>	<u>3.200.000</u>
<b>B. Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.468.000	3.556.000
Kraftstoffversorgung	655.000	705.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	334.000	347.000
Abschreibungen	451.000	510.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	546.000	558.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	6.000	6.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen insgesamt	<u>5.601.000</u>	<u>5.823.000</u>
<b>C. Kostenunterdeckung</b>	<u>2.429.000</u>	<u>2.623.000</u>
<b>D. davon Anteil BSAG</b>	104.000	104.000
<b>davon Anteil VVD</b>	<u>2.325.000</u>	<u>2.519.000</u>



Plan 2015 / Voraussichtliches Ergebnis 2015

	<b>Plan 2015 EUR</b>	<b>VE 2015 EUR</b>
<b>A. Erträge</b>		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.850.000	2.890.000
Sonstige Umsatzerlöse	96.000	100.000
Sonstige Erträge	179.000	181.000
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.000
Erträge insgesamt	<u>3.127.000</u>	<u>3.172.000</u>
<b>B. Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.494.000	3.468.000
Kraftstoffversorgung	710.000	655.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	344.000	334.000
Abschreibungen	494.000	451.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	545.000	546.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	5.000	6.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen insgesamt	<u>5.733.000</u>	<u>5.601.000</u>
<b>C. Kostenunterdeckung</b>	<u>2.606.000</u>	<u>2.429.000</u>
<b>D. davon Anteil BSAG</b>	104.000	104.000
<b>davon Anteil VVD</b>	<u>2.502.000</u>	<u>2.325.000</u>

## Investitionsplan 2015

### 1. Vorgesehene Beschaffung

Kleinere Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände € 30.000,-

### 2. Finanzierung

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist aus Eigenmitteln vorgesehen.

Aufsichtsratssitzung am 10.12.2015

4.12.2015

Stellenplan	Delbus GmbH & Co. KG			
	2013 Ø	2014 Ø	2015 Ø	Plan 2016 Ø
VZ MA	64	64	63	64
TZ MA	17	16	17	17
GB MA	3	3	3	3
AZ	4	4	4	4
Köpfe	88	87	87	88

Finanzierungsplan 2016

	<u>VE 2015</u>	<u>Plan 2016</u>
Finanzierungsüberhang aus Vorjahr	3.450.000	3.661.000
Jahresergebnis	-2.429.000	-2.623.000
Abschreibungen	451.000	510.000
Rückstellungsbildung	234.000	249.000
Zuschüsse / Fördermittel	0	190.000
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Rest Vorjahr)	651.000	825.000
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Abschlag lfd. Jahr)	1.604.000	1.604.000
Investitionen	-550.000	-1.490.000
Veränderung sonstiger Bilanzpositionen	250.000	
Finanzierungsüberhang (+)/-bedarf (-)	3.661.000	2.926.000

# **Wirtschaftsplan 2016**

**der**

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt  
Delmenhorst mbH**

## Erfolgsplan 2016

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		26.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.000,00	
- Verwaltungskosten einschl. Buchhaltung	-3.250,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-350,00	
		<u>-5.800,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-20.200,00
4. <b>Jahresergebnis</b>		<u><u>0,00</u></u>

## Vermögensplan 2016

	€	€
<b>Mittelbereitstellung (Einnahmen)</b>		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	14.800,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	14.800,00
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>		
Tilgung von Darlehen	<u>14.800,00</u>	<u>14.800,00</u> 0,00

**Finanzplan 2016**

	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Zinsen	-20.200,00	
Tilgung	-14.800,00	
laufender Aufwand	-5.800,00	
Zufluss aus laufendem Zahlungsverkehr	-3.000,00	-43.800,00
<b>Finanzierung</b>		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	20.800,00	
- Tilgung	14.200,00	
- lfd. Aufwand	5.800,00	
- Zufluss aus lfd. Zahlungsverkehr	3.000,00	43.800,00
		<u>0,00</u>



**GSG-  
Wohnungsbaugesellschaft  
Delmenhorst mbH**

## GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

## Erfolgsplan 2016 (in TEUR)

	Ist 2014	Plan 2015	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Hochr. 2015 zu Plan 2015	Bemerkung Hochr. 2015 / Plan 2015	Plan 2016 zu Hochr. 2015	Bemerkung Plan 2016 / Hochr. 2015
<i>Umsatzerlöse</i>								
aus der Hausbewirtschaftung	9.439	9.850	9.815	10.465	-35	- Vermietung an das Ordnungsamt erfolgte erst später im Jahr als geplant - Zuschuss für seniorengerechten Umbau von Bädern von der Stadt DEL	650	- u.a. Mehreinnahmen aus Neuvermietung - u.a. höhere abzurechnende Betriebskosten
aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0		0	
aus Betreuungstätigkeit	60	55	55	55	0		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	29	30	30	30	0		0	
Bestandsveränderungen Verkaufgrundstücke und unfertige Leistungen	-63	615	470	220	-145	- geringere Heizkosten wegen mildem Winter Anfang des Jahres - geringerer Wasserverbrauch - Vermietung an das Ordnungsamt erfolgte erst später im Jahr als geplant	-250	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - Erhöhung der Wassergebühren - erhöhte Vermietung von Wohnungen an das Ordnungsamt (Flüchtlinge)
andere aktivierte Eigenleistungen	8	2	25	40	23	- Betreuung der Sanierung Liegnitzer Str. 1/3, 2/4, 6/8 und Königsberger Str. 91/93, 95/97	15	
sonstige betriebliche Erträge	978	230	465	265	235	- u.a. Zuschreibung Königsberger Str. 91/93 und 95/97, da durch Beginn der Baumaßnahmen keine dauernde Wertminderung mehr vorliegt	-200	
Erstattung Kosten Hotel	1	1	1	1	0		0	
Verkauf von Grundstücken (AV)	46	220	105	100	-115	- Verkauf Adelheider Str. 288 und Jägerstr. 113	-5	
<b>Summe Umsatzerlöse/Erträge</b>	<b>10.498</b>	<b>11.003</b>	<b>10.966</b>	<b>11.176</b>	<b>-37</b>		<b>210</b>	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>								
Betriebskosten	-2.463	-2.980	-2.790	-3.000	190	- geringere Heizkosten wegen mildem Winter Anfang des Jahres - geringerer Wasserverbrauch	-210	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - Erhöhung der Wassergebühren - erhöhte Vermietung von Wohnungen an das Ordnungsamt (Flüchtlinge)
Instandhaltungskosten	-2.190	-2.095	-2.805	-2.645	-710	- u.a. neue Dacheindeckung, Dämmung DG Wohnungen, neue Balkongeländer bei den Objekten Liegnitzer Str. 1/3, 2/4, 6/8 (+352 T€) abzgl. Reserve (-200 T€) - u.a. Beginn der Sanierung Königsberger Str. 91/93, 95/97 (+86 T€) - u.a. Modernisierungen von Wohnungen, die an das Ordnungsamt vermietet wurden, in erheblich geringerem Umfang erforderlich (-273 T€) - u.a. Bildung neuer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (+634 T€) - u.a. Bildung Rückstellung für Dämmung oberster Geschossdecken aufgrund der EnEV 2014 (+125 T€)	160	
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-4	-4	-6	-6	-2		0	
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	-10	0	-10	10		-10	
<b>Rohergebnis</b>	<b>5.841</b>	<b>5.914</b>	<b>5.365</b>	<b>5.515</b>	<b>-549</b>		<b>150</b>	

## GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

## Erfolgsplan 2016 (in TEUR)

	Ist 2014	Plan 2015	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Hochr. 2015 zu Plan 2015	Bemerkung Hochr. 2015 / Plan 2015	Plan 2016 zu Hochr. 2015	Bemerkung Plan 2016 / Hochr. 2015
Personalaufwand	-992	-1.100	-920	-1.100	180	- Auflösung Rückstellungen Urlaub und Überstunden - Rückzahlung ZVK Sanierungsgeld - Mitarbeiter in Elternzeit, Mitarbeiter im Krankenstand mit geringerer Krankengeld- aufstockung	-180	
Abschreibungen planmäßig	-1.191	-1.250	-1.230	-1.220	20		10	
außerplanmäßig	-148	0	0	0	0		0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>								
Abschreibungen auf Forderungen	-141	-130	-130	-130	0	- erhöhte Vermietung an das Ordnungsamt, dadurch geringerer Zahlungsausfall	0	
Abrisskosten					0		0	
Hotel	-1	-1	-1	-1	0		0	
übrige	-595	-330	-360	-350	-30		10	
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>2.773</b>	<b>3.003</b>	<b>2.624</b>	<b>2.614</b>	<b>-379</b>		<b>-10</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	1	1	-1		0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-522	-495	-430	-450	65	- Darlehensrückzahlung - Prolongation zu günstigeren Konditionen	-20	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.252</b>	<b>2.510</b>	<b>2.195</b>	<b>2.165</b>	<b>-315</b>		<b>-30</b>	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0		0	
Grundsteuer	-271	-310	-310	-310	0		0	
sonstige Steuern	0	0	0	0	0		0	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.981</b>	<b>2.200</b>	<b>1.885</b>	<b>1.855</b>	<b>-315</b>		<b>-30</b>	

**GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH**  
**Finanzplan 2016 in TEUR**

<b>A Betrieblicher Bereich</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Vermietung einschl. Vz. BK/HK	10.335
Betreuungstätigkeit	55
andere Lieferungen und Leistungen	30
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	1.815 *)
Zinsen	1
	<b>12.237</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Betriebskosten	3.000
Instandhaltung	3.404
Aufw.für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.100
Steuern einschl. Grundsteuer	310
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	350
Unvorhergesehenes	100
Zinszahlungen	450
	<b>8.725</b>
<b>Summe betrieblicher Bereich</b>	<b>3.512</b>
<b>B Investitionen</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Verkauf AV	150
Verkauf UV	0
	<b>150</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Immaterielle Anlagen	80
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	5.681
andere Investitionen	
	<b>5.761</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-5.611</b>
<b>C Finanzen</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Aufnahme von Krediten	600
Andere	
	<b>600</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Tilgung von Krediten	875
Andere	
	<b>875</b>
<b>Summe Finanzen</b>	<b>-275</b>
<b>D Über-/Unterdeckung</b>	<b>-2.374</b>

liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2015	3.205
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2016	831

\*) unter Annahme des Ausgleichs der bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten mit der Stadt Delmenhorst

Investitionsplan (in TEUR)  
für das Jahr 2016

		Plan 2016	davon	
			Aktivierung	Aufwand
I.	Laufende Instandhaltung			
	Kleininstandhaltung	1.000		1.000
II.	Geplante Instandhaltung und Modernisierung			
	Instandhaltung/-setzung			
	diverse Bauvorhaben	60		60
	Heizungsanlagen	175		175
	Modernisierungen Wohnungen	250		250
	Wohnungen für Flüchtlinge instandsetzen	300		300
	Seestraße 2	20		20
	Außenanlagen	50		50
	Kanalinstandsetzungen	35		35
	Reserve	200		200
	für nicht vorhersehbare Maßnahmen			
	Konto 8072	35		35
	Mietervereinbarungen usw.			
	Dämmung der obersten Geschossdecken aufgrund der EnEV 2014	125		125
	Breslauer Str., Düsternortstr., Elbinger Str.			
III.	Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden			
	Böcklinstraße 1/3	650	390	260
	Wiekhorner Heuweg 85/86	650	390	260
	Königsberger Str. 91-97	1.320	686	634
		<b>4.870,0</b>	<b>1.466,0</b>	<b>3.404,0</b>
IV.	Neubaumaßnahmen			
	Lerchen-/Thüringer Straße	3.600	3.600	
	Königsberger Str. 83	600	600	
		<b>4.200,0</b>	<b>4.200,0</b>	<b>0,0</b>
V.	Sonstiges			
	Einführung eines neuen betriebswirtschaftlichen Softwaresystems	135	80	55
	EDV/Hardware	15	15	
		<b>150,0</b>	<b>95,0</b>	<b>55,0</b>
		<b>9.220,0</b>	<b>5.761,0</b>	<b>3.459,0</b>
<b>GESAMT</b>		<b>9.220,0</b>	<b>5.761,0</b>	<b>3.459,0</b>

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

TOP 2 der Aufsichtsratssitzung am 04.12.2015

## Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2015		Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2016		Bemerkungen
	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	
AT	0	1	0	1	Geschäftsführer
15	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	
13	0	1	0	1	
12	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	
9	*1	4	*1	4	*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl.
8	0	1	0	1	
7	0	2	0	2	
6	0	1	0	1	
5	0	4	*1	3	*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl.
4	0	0	0	0	
3	0	1	0	1	Befristungsverlängerung auf 1 Jahr
2	*1	0	*1	0	*Teilzeit auf 24 Stunden wöchentl.
Zwischensumme:	2	15	3	14	
geringf. Beschäftigte	6**	0	3	0	Hauswart und Reinigungskräfte geringfügig Beschäftigte
Auszubildende/Praktikanten	0	3	0	1	1 Auszubildender
Gesamt:	8	18	6	15	

Delmenhorst, im Nov. 2015

# **Klinikum Delmenhorst gGmbH**

**Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Einheit	Ist 2013	V-Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>DRG-Bereich</b>							
DRG-Erlöse	TEUR	35.044	34.564	34.469	35.810	37.190	37.933
Übrige DRG-Erlöse	TEUR	8	30	0	0	0	0
Abschlag für Mehrleistungen	TEUR	0	0	0	0	0	0
Ausgleiche Vorjahre - Berichtigung	TEUR	122	73	0	0	0	0
Erlöse gemäß § 6 KHEntgG / DRG Anlage 3 Tagessätze	TEUR	236	273	272	282	293	299
Erlöse aus Zusatzentgelten	TEUR	1.015	1.051	1.076	1.097	1.119	1.142
Zuschläge	TEUR	40	41	42	43	44	45
Versorgungszuschlag	TEUR	197	286	286	297	308	314
Hygienezuschlag	TEUR	78	65	65	67	70	71
Ausbildungsbudget § 17 a KHG	TEUR	814	758	766	773	781	789
Erlöse aus vor- und nachstat. Behandlung	TEUR	83	75	77	78	80	82
periodenfremde KH-Erlöse	TEUR	-1.540	-905	-689	-716	-744	-759
Sonstige Krankenhauserlöse	TEUR	327	415	425	433	442	451
<b>DRG-Erlöse Gesamt</b>	<b>TEUR</b>	<b>36.422</b>	<b>36.726</b>	<b>36.787</b>	<b>38.165</b>	<b>39.583</b>	<b>40.367</b>
Erlöse aus Wahlleistungen	TEUR	325	324	318	328	337	340
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	TEUR	1.036	1.006	1.030	1.050	1.071	1.093
Nutzungsentgelte der Ärzte	TEUR	1.280	1.152	1.163	1.175	1.187	1.199
Bestandsveränderungen / andere aktivierte Eigenleistungen	TEUR	-371	190	0	0	0	0
Offene Liquiditätsveränderungen im IST	TEUR			0	0	0	0
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>TEUR</b>	<b>38.692</b>	<b>39.398</b>	<b>39.299</b>	<b>40.718</b>	<b>42.178</b>	<b>42.999</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>							
Zuweisungen / Zuschüssen der öffentlichen Hand	TEUR	20	12	12	12	12	12
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	TEUR	291	282	285	288	290	293
Übrige Erträge	TEUR	186	148	150	151	153	154
Sonstige ordentliche Erträge	TEUR	1.535	1.277	1.290	1.303	1.316	1.329
<b>Betriebserträge</b>	<b>TEUR</b>	<b>40.725</b>	<b>41.117</b>	<b>41.035</b>	<b>42.472</b>	<b>43.949</b>	<b>44.788</b>
<b>Personalaufwand</b>							
Löhne und Gehälter	TEUR	-29.993	-29.021	-29.493	-29.832	-30.413	-32.320
PA Sanierungsmanagement	TEUR	-23.874	-22.713	-23.469	-23.835	-24.299	-25.823
Einmaleffekte	TEUR	0	-215	-120	0	0	0
Sozialabgaben / Altersvorsorge / Beihilfe / etc.	TEUR	0	-379	0	0	0	0
	TEUR	-6.119	-5.714	-5.905	-5.997	-6.113	-6.497
<b>Materialaufwand</b>							
Lebensmittel	TEUR	-10.736	-11.249	-11.127	-11.151	-11.320	-11.571
Medizinischer Bedarf	TEUR	-620	-526	-520	-538	-556	-564
Wasser, Energie, Brennstoffe	TEUR	-5.084	-4.717	-4.713	-4.878	-5.048	-5.149
Wirtschaftsbedarf Material	TEUR	-886	-774	-770	-796	-823	-847
Bezogene Leistungen	TEUR	-188	-186	-189	-193	-198	-202
	TEUR	-3.958	-5.045	-4.935	-4.746	-4.695	-4.808
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>							
Instandhaltungsaufwand	TEUR	-3.588	-3.535	-3.275	-3.107	-3.168	-3.211
Verwaltungsbedarf	TEUR	-1.128	-1.065	-1.110	-1.150	-1.191	-1.215
Steuern, Abgaben, Versicherungen	TEUR	-1.573	-1.541	-1.226	-1.008	-1.018	-1.028
Aufwendungen für zentrale Dienste	TEUR	-253	-302	-305	-308	-311	-314
Sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	-165	-163	-165	-167	-168	-170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	TEUR	-80	-73	-74	-75	-75	-76
	TEUR	-389	-392	-396	-400	-404	-408
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>TEUR</b>	<b>-44.317</b>	<b>-43.805</b>	<b>-43.895</b>	<b>-44.090</b>	<b>-44.900</b>	<b>-47.101</b>
<b>Maßnahmeneffekte</b>							
	TEUR			0	0	0	0
<b>EBITDA</b>	<b>TEUR</b>	<b>-3.591</b>	<b>-2.687</b>	<b>-2.860</b>	<b>-1.619</b>	<b>-951</b>	<b>-2.314</b>
i.W. Eigenfinanzierte Abschreibungen (Saldo FöMi und Brutto-Afa)	TEUR	-164	-61	-59	-57	-55	-53
<b>EBIT</b>	<b>TEUR</b>	<b>-3.755</b>	<b>-2.749</b>	<b>-2.919</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.006</b>	<b>-2.367</b>
Zins- und Beteiligungsergebnis	TEUR	-270	-334	-345	-412	-472	-519
Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	TEUR	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / ATG-Abzinsung	TEUR	-59	143	-34	-34	-34	-34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Plan: Darlehen)	TEUR	-212	-476	-28	-27	-26	-25
Zinsaufwendungen, laufende Liquidität	TEUR			-283	-350	-411	-459
<b>EBT</b>	<b>TEUR</b>	<b>-4.025</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.264</b>	<b>-2.087</b>	<b>-1.478</b>	<b>-2.886</b>
Außerordentliches Ergebnis	TEUR	2.378	2.462	616	120	121	123
Ertragssteuern und sonstige Steuern	TEUR	-15	-9	-9	-9	-9	-9
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>TEUR</b>	<b>-1.663</b>	<b>-630</b>	<b>-2.658</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.366</b>	<b>-2.773</b>



<b>Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst</b>		<b>Ist</b>	<b>V-Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>Einheit</b>						
<b>Vereinfachte Cashflow-Rechnung</b>							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>TEUR</b>			<b>-2.658</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.366</b>	<b>-2.773</b>
Abschreibungen auf nicht gefördertes Anlagevermögen	TEUR			59	57	55	53
Vorräte	TEUR			108	-34	-49	-43
Forderungen aus LuL	TEUR			-497	-143	-121	-68
Verbindlichkeiten aus LuL	TEUR			-345	4	27	40
Rückstellungen (lfd. Effekte)	TEUR			61	47	73	91
Bildung / Auszahlung von RSt	TEUR			300	-442	-100	-100
Bruttoinvestitionen	TEUR			-697	-1.407	-697	-697
Pauschale Fördermittel	TEUR			697	697	697	697
Tilgung alte Darlehen	TEUR			-24	-24	-24	-24
Rückzahlung Fördermittel	TEUR			0	-600	0	0
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	TEUR			-597	597	0	0
Investitionszuschuss	TEUR			0	710	0	0
<b>Jahres Cashflow</b>	<b>TEUR</b>			<b>-3.592</b>	<b>-2.514</b>	<b>-1.504</b>	<b>-2.824</b>
<b>Finanzmittelbestand 31.12.</b>	<b>TEUR</b>			<b>-8.312</b>	<b>-11.903</b>	<b>-14.417</b>	<b>-18.745</b>

**B u d g e t 2016****Bereich: KSD****Niederlassung: KSD**

	<u>Euro</u>	<u>%</u>
Umsatz _____ :	704.911	
+ <u>sonst. Erträge</u> :	0	
- <u>Produktivlöhne</u> :	424.364	60,20
- <u>Lohnnebenkosten</u> :	176.635	25,06
- <u>Objektkosten</u> _____ :	36.241	5,14
- <u>O L- Kosten</u> _____ :	0	0,00
- <u>N L - Kosten</u> _____ :	11.200	1,59
- <u>Verw. - Kosten</u> _____ :	46.136	6,55
= <u>Vorl. Ergebnis</u> _____ :	<b>10.334</b>	<b>1,47</b>

# **Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG**

# Nordwolle Medienzentrums GmbH & Co. KG

## Ergebnisplanung / voraussichtliche G+V 2016

Stand: 02.11.2015

		2016	vorauss. Ist 2015	Differ. 2016/15
Pos.	Erlöse / Aufwendungen	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	349,3	339,1	10,2
2	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,6	-0,6
	<i>Zwischensumme Erträge</i>	349,3	339,7	9,6
3	<b>Materialaufwand</b>			
	a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-161,0	-143,8	-17,2
4	Abschreibungen auf Sachanlagen	-73,0	-73,0	0,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76,8	-76,4	-0,4
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56,3	-58,4	2,1
	<i>Zwischensumme Aufwand</i>	-367,1	-351,6	-15,5
7	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-17,8	-11,9	-5,9
8	Sonstige Steuern	-11,8	-11,8	0,0
9	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-29,6	-23,7	-5,9

# Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

## Finanzplanung 2016

01.01.2016 bis 31.12.2016

Erlöse / Aufwendungen 2016	Stand:02.11.2015		Differenz Plan 2016/ zu voraus. Ist 2015	Plan 2015	Differenz voraus. Ist 2015 zu Plan 2015
	2016 TEuro	voraus. Ist 2015 TEuro			
<b>A. Erlöse</b>					
1) Mieterlöse Soll netto	217,4	211,7	5,7	210,4	1,3
2) a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto	120,0	114,2	5,8	106,0	8,2
b) Erlöse a. Betrkt. Pauschalen netto	18,2	17,8	0,4	17,7	0,1
c) Einn./Ausgaben aus BK-Abrechng.Vorjahr	3,0	2,0	1,0	15,0	-13,0
3) a) Erlösschmälerungen Leerst. Miete	-1,3	-0,3	-1,0	-5,9	5,6
b) Leerstand NK-VZ / Pausch./Kappungsverzichte	-8,0	-8,0	0,0	-10,7	2,7
Mietausfall Burke	0,0	1,7	-1,7	0,0	1,7
4) sonstige betriebliche Einnahmen	0,0	0,6	-0,6	4,0	-3,4
5) <i>Auszahlg.Liquid.zusch. 2015</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) anteilige einmalige Kostenübernahme arvato	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>349,3</b>	<b>339,7</b>	<b>9,6</b>	<b>336,5</b>	<b>3,2</b>

Erlöse / Aufwendungen 2016	Stand:02.11.2015		Differenz Plan 2016/ zu voraus. Ist 2015	Plan 2015	Differenz voraus. Ist 2015 zu Plan 2015
	2016 TEuro	voraus. Ist 2015 TEuro			
<b>B. Aufwendungen</b>					
1) lfd. Instandhaltung / Reparaturen	25,0	15,0	10,0	23,0	8,0
1a) a.o. Instandhaltung ( Fassade o.ä)	15,0	10,0	5,0	10,0	0,0
2) nachträgl. Baukosten wg. Neuvermietung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3) Betriebs-/ Energiekosten o. Grundsteuer./Vers.	115,0	113,0	2,0	116,0	3,0
4) Betr. Steuern / Grundsteuern	11,8	11,8	0,0	11,0	-0,8
5) Versicherungen	6,0	5,8	0,2	6,0	0,2
<i>nachrichtlich: Zwi-Su abrechnf. BK:</i>	132,8	130,6			
6) Geschäftsführung	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0
7) Finanz- u. Rechnungswesen	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0
8) Mietverwaltung	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0
9) Haustechnik / Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
<i>nachrichtlich: Zwi-Su Zeilen 6-9</i>	54,0	54,0			
10) Zinsausgaben	56,3	58,4	-2,1	58,4	0,0
11) Tilgungen	52,2	50,1	2,1	50,1	0,0
<i>nachrichtlich: Zwi-Su Kapitaldienst</i>	108,5	108,5			
12) Werbung	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13) Allgemeine Beratung / Marketing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14) Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15) Counter sächl.Kosten	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
16) USt Zahl. Verrechnung ( <b>Erstattg.</b> )	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17) Beratungskosten / Steuerber.JA-Prüfung	8,0	7,6	0,4	7,0	-0,6
18) sonstige Aufwendungen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
19) Rückz.a.NK- Abr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) RA - Kosten	1,0	0,6	0,4	1,0	0,4
21) sonstige Zinsen (KK / Verzug)	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
<i>nachrichtlich: Zwi-Su Zeilen 12-21</i>	13,5	10,7			
	<b>348,8</b>	<b>328,8</b>	<b>20,0</b>	<b>341,0</b>	<b>12,2</b>

Zu den Einzelpositionen siehe Erläuterungen in der Anlage

Erlöse / Aufwendungen 2016	Stand:02.11.2015		Differenz Plan 2016/ zu voraus. Ist 2015	Plan 2015	Differenz voraus. Ist 2015 zu Plan 2015
	2016 TEuro	voraus. Ist 2015 TEuro			
<b>C. Gegenüberstellung:</b>					
1. Ergebnis A Einn. a. lfd. Betrieb ohne Zusch. Ergebnis A /Einn.a.Liquiditätszusch.2015 Saldovotr.Restmittel Vorj.(31.12.2014)	349,3	339,7 0,0 41,3	9,6	336,5 39,7	3,2 0,0 1,6
2. Ergebnis B	-348,8	-328,8	-20,0	-341,0	12,2
Überschuss 2016 / Unterdeckung 2016	0,5	52,2	52,7	-6,0	17,0
3. voraus.Überschuss 2015	52,2				
4. notwendiger Zuschuss Stadt Delmenhorst zur Deckung der Liquiditätslücke für das Kalenderjahr 2016  Zu dem Deckungsergebnis siehe Ausführungen unter A) Erlöse	0,0	0,0	0,0		
<b>Über- Unter- deckung 2016</b>	52,7				

Zu den Einzelpositionen siehe Erläuterungen in der Anlage

**Nordwolle Veranstaltungszentrum  
GmbH & Co. KG**

# Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

## Ergebnisplanung / voraussichtliche G+V 2016

Stand: 02.11.2015

		2016	vorauss. Ist 2015	Differ. 2016/15
Pos.	Erlöse / Aufwendungen	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse	145,6	147,6	-2,0
2	Sonstige betriebliche Erträge	7,0	2,6	4,4
	<i>Zwischensumme Erträge</i>	152,6	150,2	2,4
3	<b>Materialaufwand</b>			
	a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-90,4	-82,2	-8,2
4	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41,0	-41,0	0,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41,8	-40,9	-0,9
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19,4	-20,1	0,7
	<i>Zwischensumme Aufwand</i>	-192,6	-184,2	-8,4
7	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-40,0	-34,0	-6,0
8	Sonstige Steuern	-6,5	-6,5	0,0
9	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-46,5	-40,5	-6,0



# Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & CO. KG

## Finanzplanung 2016

01.01.2016 bis 31.12.2016

	Erlöse / Aufwendungen 2015	Stand: 02.11.2015			Plan 2015 T€	Differenz Plan 2015 zu vorauss. Ist 2015 T€
		Plan 2016 T€	vorauss. Ist 2015 T€	Differenz Plan 2016 / zu Ist 2015 T€		
<b>A.</b>	<b>Erlöse</b>					
1)	a) Mieterlöse Soll <b>netto</b> allgem.Gewerbefl.	73,2	73,2	0,0	73,2	0,0
	b) Mieterlöse Saalvermietg.ohne Küche	41,2	41,2	0,0	41,2	0,0
	c) Erlöse a. Einzelvermietg. Saal netto	15,0	17,0	-2,0	8,0	9,0
	d) Erlöse Vermietg. <b>nur Küche</b>	14,4	14,4	0,0	14,4	0,0
2)	a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto allg.	28,1	28,1	0,0	28,1	0,0
	b) Erlöse a. BK.VZ. Saal netto <b>ohne Küche</b>	10,8	10,8	0,0	10,8	0,0
	c) Erlöse a.BK.VZ <b>nur Küche</b>	7,3	7,3	0,0	7,3	0,0
	d) Erlöse aus BK-Pauschalen (in NKVZ enth.)	4,6	4,6	0,0	4,6	0,0
3)	a) Erlösschmälerg. aus Sollmieten zu 1.a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erlösschm. a. Sollmieten zu 1.b)+d)	-38,8	-38,8	0,0	-41,2	2,4
	c) Erlösschm. a. Betr.KostenVZ + Pausch.	-10,2	-10,2	0,0	-10,8	0,6
4)	sonstige betriebl. Einn.aus NKAb. Vorjahr	7,0	2,6	4,4	5,0	-2,4
5)	Auszahlung Zuschuss Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme lfd. Betrieb VZ:</b>	<b>152,6</b>	<b>150,2</b>	<b>2,4</b>	<b>140,6</b>	<b>9,6</b>
<b>A.a.</b>	Einnahmen aus Betreibervertrag Markthalle:	<b>0,0</b>	<b>126,3</b>	<b>-126,3</b>	<b>123,2</b>	<b>3,1</b>
	<b>Gesamtsumme Einnahmen 2015</b>	<b>152,6</b>	<b>276,5</b>	<b>-123,9</b>	<b>263,8</b>	<b>12,7</b>

<b>B.</b>	<b>Aufwendungen</b>	T€	T€	T€	T€	T€
1	a.)Betriebs-/ Energiekosten/Wart.ks umlagef.	50,0	40,0	10,0	50,0	-10,0
	b.) Sachversicherungen	4,0	3,8	0,2	4,0	-0,2
2	Arbeitnehmerüberlassung	1,4	1,4	0,0	2,5	-1,1
3	Instandhaltung / Reparaturen	15,0	7,0	8,0	10,0	-3,0
4	Apl Instandhalt. 2016/Sanier.Fassade 2015	20,0	30,0	-10,0	20,0	10,0
4a	zu erwartende Aufwendg. f. nachtr. Baugenehm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Auslagen Geschäftsführung	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0
6	Steuerberatg/JA-Kosten	7,0	7,0	0,0	6,0	1,0
7	Rechnungswesen	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0
8	Haustechnik/Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
8a	Reinig.kst. Saal nach Bedarf, nicht umlageföh.	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0
9	Hausverwaltung	12,9	12,9	0,0	12,9	0,0
10	Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Vermarktung Saal / Werbung	1,0	0,5	0,5	1,0	-0,5
12	USt Zahl. Verr.nicht erforderl.da Nettoansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	sonst. betriebl. Aufwendungen	2,0	1,6	0,4	2,0	-0,4
14	Forder.ausfall wg. Uneinbringlichk./Vergleichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Betr. Steuern / Grundsteuern	6,5	6,5	0,0	6,0	0,5
16	Zinsausgaben LzO Darl.	19,4	20,1	-0,7	20,1	0,0
17	Tilgungen LzO Darl.	13,7	12,9	0,8	12,9	0,0
22	nachtr. anf. Bauk./Ausz.Einbeh./Verbindlk.Vorj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Zinserträge KK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	sonst. Zinsen (KK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme lfd. Betrieb VZ:</b>	<b>168,6</b>	<b>159,4</b>	<b>9,2</b>	<b>160,1</b>	<b>-0,7</b>
<b>B.a.</b>	Aufwendungen aus Betreibervertrag Makthalle:	<b>0,0</b>	<b>87,3</b>	<b>-87,3</b>	<b>87,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtsumme Ausgaben 2015</b>	<b>168,6</b>	<b>246,7</b>	<b>-78,1</b>	<b>247,4</b>	<b>-0,7</b>

Erläuterungen siehe Anlage

-1-

## Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH &amp; Co. KG

01.01.2016 bis 31.12.2016

C.	Gegenüberstellung	Stand: 02.11.2015			Plan 2015 T€	Differenz Plan 2015 zu vorauss. Ist 2015 T€
		Plan 2016 T€	vorauss. Ist 2015 T€	Differenz Plan 2016 / zu Ist 2015 T€		
1.	Ergebnis A.- Einn.a.lfd. Betrieb	152,6	150,2	2,4	140,6	9,6
	Ergebnis A.- Einn.a.Liquiditätszuschuss		0,0		0,0	0,0
	Saldovotr. Restmittel Vorj. (31.12.2014)		90,4		40,0	50,4
2.	Ergebnis B	-168,6	-159,4	-9,2	-160,1	0,7
3.	<b>Unterdeckung 2016 / Überdeckung 2015</b>	-16,0	81,2	-6,8	20,5	60,7
	<b>Die Unterdeckung wird beeinflusst durch</b> (s. Erläuterungen)					
4.	Restmittel aus 2015 i.Höhe von	81,2				
5.	<b>Liquiditätszuschuss Stadt Delmenhorst 2015</b>	0,0				
6.	<b>Überdeckung / Unterdeckung 2016/2015</b>	65,2	81,2	-6,8	20,5	60,7

Erläuterungen siehe Anlage

-2-

# **Parkhaus Delmenhorst GmbH**

## Erfolgsplan 2016 Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2014 <u>TEURO</u>	Plan 2015 <u>TEURO</u>	Plan 2016 <u>TEURO</u>	Plan 2017 <u>TEURO</u>	Plan 2018 <u>TEURO</u>	Plan 2019 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat	174	175	175	178	178	178
Umsatz	174	175	175	178	179	181
sonst. betr. Erträge	15	14	14	14	14	14
Gesamtleistung	189	189	189	192	193	195
Fremdleistungen			60	60	60	60
Löhne und Gehälter	67	63	0	0	0	0
Sozialversicherung	15	15	0	0	0	0
Personalaufwand	82	78	0	0	0	0
lfd. Abschreibungen	19	19	153	0	0	0
langfristige	6	6	6	6	6	6
kurzfristige	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	6	6	6	6	6	6
Sonstige betrieb. Aufwend.	150	119	159	162	165	168
Gesamtkosten	256	222	378	228	231	234
A.O.-Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12	11	11	11	11	11
Ergebnisausgleich	79	44	200	47	49	50
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

# **Stadtwerke Delmenhorst GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
Stadtwerke Delmenhorst GmbH  
(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2014</b> T€	<b>Plan 2015</b> T€	<b>Plan 2016</b> T€
1. Umsatzerlöse	48.523	52.355	51.678
2. andere aktivierte Eigenleistungen	183	138	205
3. sonstige betriebliche Erträge	1.572	683	674
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>50.278</b>	<b>53.176</b>	<b>52.557</b>
5. Materialaufwand	22.099	26.020	25.980
6. Personalaufwand	7.655	7.905	8.300
7. Abschreibungen	6.562	6.497	6.214
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.270	4.717	4.866
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>8.692</b>	<b>8.037</b>	<b>7.197</b>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.621	1.454	1.327
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.076</b>	<b>6.583</b>	<b>5.870</b>
14. außerordentliche Aufwendungen (BILMoG)	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.182	1.228	1.095
16. sonstige Steuern	191	16	16
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.789	2.700	2.505
18. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	2.914	2.639	2.254
<b>19. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH 2016

Objekt	Zuordnung	Budget Gesamt
1.1	Overhead gem. Bereich	1.600.000
1.3	Markt	245.000
1.4	Versorgung und Erzeugung	1.655.780
1.4.1	Gas	843.280
1.4.2	Wasser Netz	577.500
1.5.2	Wasser Produktion	225.000
1.5.6	Dezentrale Erzeugung	10.000
1.8.3.3	Netzdatenmanagement	
1.5	Entwässerung	4.703.000
1.5.0.1	allgemein	25.000
1.4.3	Schmutzwasserkanalnetz	479.000
1.4.4	Niederschlagswasserkanalnetz	1.550.000
1.5.3	Schmutzwasser Behandlung	2.590.000
1.5.4	NSW-Behandlung	59.000
1.8.8	Service	30.000
1.8.8.1	Service allgemein	2.500
1.8.8.2	Planung, Bau, Dokumentation	12.500
1.8.8.4	Handwerkerservice	10.000
1.8.8.5	Handwerkerservice Elektro	5.000
1.9.	Straßenbeleuchtung	2.700.000
1.9.1.0	Straßenbeleuchtung Übernahme	1.000.000
1.9.1.1	Straßenbeleuchtung allgemein	
1.9.1.2	Straßenbeleuchtung Netze	1.700.000
	<b>Gesamt</b>	<b>10.933.780</b>

## Stellenplan 2016 Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2015		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2016	
	2015 Teilzeit	2015 Vollzeit	2016 Teilzeit	2016 Vollzeit
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
AT		3		3
14		3		3
13		0		0
12		0		0
11		4		4
10		6		8
9		20		21
8		5		7
7		12	1	12
6	3	22	5	25
5	5	41	4	42
4	1	3		4
3	1	1	1	1
2	2	0	2	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(12)		(18)
<b>insgesamt</b>	<b>12</b>	<b>120</b>	<b>13</b>	<b>130</b>



**Finanzplan**  
**Stadtwerke Delmenhorst GmbH**

	<u>2015</u> <u>TEURO</u>	<u>2016</u> <u>TEURO</u>	<u>2017</u> <u>TEURO</u>	<u>2018</u> <u>TEURO</u>	<u>2019</u> <u>TEURO</u>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-325	-325	-325	-325	0
zzgl. AfA	6.497	6.214	6.783	6.484	5.748
CashFlow	6.172	5.889	6.458	6.159	5.748
Tilgung	-3.714	-3.897	-3.777	-3.762	-3.519
verbleiben	2.458	1.992	2.681	2.397	2.229
Umschuldungen oder Nachaktivierung	0				
Investitionen	-3.000	-10.934	-4.980	-4.200	-2.500
Über/Unterdeck.	-542	-8.942	-2.299	-1.803	-271
Zuschüsse	430	400	400	400	400
Rücklagenveränderung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen					
Kreditaufnahmen Neuinvestitionen	500	9.000	1.500	1.500	0
Finanzstatus	388	458	-399	97	129
kumulativ	388	846	447	544	674

# **Versorgung und Verkehr Delmenhorst**

## **Eigenbetrieb**

## 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

### 1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>5.038</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	3.349 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	190 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-200 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-2.500 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	-140 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-27 TEURO
Steuern	-582 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	0 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>90</u> TEURO

### 1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>684</u> TEURO
---------------------------	------------------

## 2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>290</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>3.000</u> TEURO

**1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD  
für das Jahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:**

**1.1 Erfolgsplan**

TEURO

in **Erträgen** und Aufwendungen

5.038

Gesamtleistung	2.547
Erträge aus Beteiligungen	190
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>2.254</u>
Summe	5.038

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	620
Personalaufwand	706
Abschreibungen	39
sonstige betriebliche Aufwendungen	232
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	582
sonstige Steuern	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.700
<u>Jahresergebnis</u>	<u>90</u>
Summe	5.038

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Versorgung und Verkehr Delmenhorst**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	1.096	1.091	1.099
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	1.182	1.228	1.095
Betriebszuschuss VVD		0	
Personalgestellung BAD GmbH	311	292	271
sonstiges	286	82	82
3. sonstige betriebliche Erträge	1.779	1.602	1.448
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.875</b>	<b>2.693</b>	<b>2.547</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	260	264	268
Fremdleistungen	308	352	352
4. Materialaufwand	568	616	620
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	561	576	550
Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterst.	177	184	156
5. Personalaufwand	738	760	706
<b>Abschreibungen</b>			
planmäßige	17	34	39
außerplanmäßige		0	0
6. Abschreibungen	17	34	39
<b>sonstige Aufwendungen</b>			
Besorgungsvertrag	50	50	50
Verwaltungskostenbeitrag	81	83	83
Servicevertrag		0	0
sonstiges	111	99	99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	242	232	232
8. Erträge aus Beteiligungen	70	100	190
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	37	37
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	10
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91	79	69
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.326</b>	<b>1.119</b>	<b>1.118</b>
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)		0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	724	721	582
15. sonstige Steuern	6	0	0
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.914	2.639	2.254
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.280	2.544	2.700
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.230</b>	<b>493</b>	<b>90</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**      Wirtschaftsplan 2016  
**Versorgung und Verkehr Delmenhorst**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	Viv ehe. Bad T€
1. Umsatzerlöse	1.099	0	99	0	1.000	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Erträge</b>						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	1.095	1.095				
Betriebszuschuss VVD	0	0				
Personalgestellung BAD GmbH	271					271
sonstiges	82	50	1	0	1	30
3. sonstige betriebliche Erträge	1.448	1.145	1	0	1	301
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.547</b>	<b>1.145</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.001</b>	<b>301</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	268	0	63	0	205	0
Fremdleistungen	352	0	2	0	350	0
4. Materialaufwand	620	0	65	0	555	0
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	550	0	0	76	259	215
Soziale Abg. u. Aufw. Altersvers. u. Unterst.	156	13	0	20	67	56
5. Personalaufwand	706	13	0	96	326	271
<b>Abschreibungen</b>						
planmäßige	39	0	4	0	35	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	39	0	4	0	35	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>						
Besorgungsvertrag	50	0	3	9	38	0
Verwaltungskostenbeitrag	83	0		35	48	0
Servicevertrag	0					0
Zinserstattung an Delbus	37			37		
sonstiges	62	15	5	0	30	12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	232	15	8	81	116	12
8. Erträge aus Beteiligungen	190	190	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	0	0	37	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69	65	0	0	4	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.118</b>	<b>1.252</b>	<b>23</b>	<b>-140</b>	<b>-35</b>	<b>18</b>
12. außerordentliche Aufwendungen (BILMoG)	0					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	582	582	0	0	0	0
14. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	2.254	2.254	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.700	200	0	2.500	0	0
<b>17. Jahresergebnis</b>	<b>90</b>	<b>2.724</b>	<b>23</b>	<b>-2.640</b>	<b>-35</b>	<b>18</b>

## Vermögensplan

### I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 TEURO				Plan 2015 TEURO			
		Allg.	V+V	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres			20	4				9
2	Abschreibungen			35	4			30	4
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €					186			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD								
5	Kreditaufnahme			290				302	
6	Rücklagen wg. Rest-Verlustvortrag 2012								
7	Rücklagen wg. Tilgung 1,45 Mio. €					145			
8	Rest-Ergebnis	90				162			
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen							13	-13
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel	241							
<b>Gesamt</b>		<b>331</b>		<b>345</b>	<b>8</b>	<b>493</b>		<b>345</b>	
					<b>684</b>				<b>838</b>

### II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 TEURO				Plan 2015 TEURO			
		Allg.	V+V	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Ergebnisverwendung					162			
2	Investitionen			315				315	
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD								
5	Tilgung Darlehen			29				30	
6									
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145				145			
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln								
9	Unverbrauchte Mittel			1	8				
<b>Gesamt</b>		<b>331</b>		<b>345</b>	<b>8</b>	<b>493</b>		<b>345</b>	
					<b>684</b>				<b>838</b>

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst****Stellenübersicht 2016**

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2015	Besetzung am 30.06.2015	Plan 2016
<b>1) <u>ÖPNV</u></b>					
		12	1	0	0
1	Abteilungsleitung	13	0	1	1
2	Sachbearbeitung	5	1	1	1
3	Sachbearbeitung	6	1	1	1
			3	3	3
<b>2) <u>Straßenbeleuchtung</u></b>					
4	Abteilungsleitung	10	1	1	0
5	Elektriker	7	5	5	5
Summe			6	6	5
<b>3) <u>Badbetrieb</u></b>					
6	Schwimmeistiergehilfe/in	6	1	0	0
7	Schwimmeistiergehilfe/in	5	4	4	4
8	Kassierer/innen	3	1	2	2
9	Badehelfer/innen	2 ü	2	1	1
Summe			8	7	7
<b><u>Gesamt</u></b>			<b>17</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
10	Auszubildende (nachrichtl.)		0	0	0
11	Beurlaubte (nachrichtl.)		0	0	0



## Finanzplan

### A Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres	9	24	9	9	9
2	Abschreibungen	34	39	35	35	35
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	186				
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD					
5	Aufnahme Investdarlehen	302	290			
6	Verkauf Anlagevermögen					
7	Rücklage wg. Tilgung 1.450 T €	145				
8	Jahresergebnis	162	90	240	240	240
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel		241	332	423	369
	<b>Gesamt</b>	<b>838</b>	<b>684</b>	<b>616</b>	<b>707</b>	<b>653</b>

### A Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO
1	Ergebnisverwendung	162				
2	Investitionen	315	315	5	5	5
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD					
5	Tilgung Darlehen	30	29	30	30	30
6						
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145	145	145	145	
8						
9	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln			241	332	423
10	Unverbrauchte Mittel		9	9	9	9
	<b>Gesamt</b>	<b>838</b>	<b>684</b>	<b>616</b>	<b>707</b>	<b>653</b>

## Finanzplan

### B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,

Nr.	Bezeichnung	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO
<b>Einnahmen</b>						
1	<b>Zuweisungen der Stadt</b>					
	für Verlustausgleich VVD	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	<b>Ablieferungen an die Stadt</b>					
	Gewinnverwendung	162	0	0	0	0

### Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	3.867	3.349	3.349	3.349	3.349
Ergebnis ADG mbH	100	190	190	190	190
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-44	-200	-50	-50	-50
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.638	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
Ergebnis andere Aktivitäten	-71	-27	-27	-27	-27
Betriebszuschuss Stadt		0			
Steuern und Rücklagen	-1.052	-913	-913	-913	-768
<b>Unter-/Überdeckung</b>	<b>162</b>	<b>-241</b>	<b>-91</b>	<b>-91</b>	<b>54</b>

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst  
Investitionsplan 2016**

VPL-Konto	Bezeichnung der Investition	Budget 2016 Anmeldung
-----------	-----------------------------	--------------------------

**gemeinsamer Bereich**

010001	Immaterielle Vermögenswerte	
020500	Grundstücke und Gebäude	
072001	Werkzeuge und Geräte	
073001		
074001	Betriebsausstattung	
075001		
076001	Geschäftsausstattung	
077001		
	Unvorhergesehenes	
	<b>Gemeinsame Anlagen</b>	<b>0,00</b>

**Wärmeversorgung**

010700	Immaterielle Vermögenswerte	
024700	Bauten auf fremdem Grund - Wärme	
072700	Werkzeuge und Geräte	
073700		
074700	Betriebsausstattung	
075700		
076700	Geschäftsausstattung	
077700		
	Unvorhergesehenes	
	<b>Wärmeversorgung</b>	<b>0,00</b>

**Straßenbeleuchtung**

010600	Immaterielle Vermögenswerte	100.000
071600	Fahrzeuge	200.000
072600	Werkzeuge und Geräte	10.000
073600		
074600	Betriebsausstattung	
075600		
076600	Geschäftsausstattung	5.000
077600		
	Unvorhergesehenes	
	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>315.000,00</b>

<b>Gesamt</b>		<b>315.000</b>
---------------	--	----------------

# **Volkshochschule Delmenhorst gGmbH**



# **Wirtschaftsplan-Entwurf 2016**

**der**

# **Volkshochschule Delmenhorst gGmbH**

- 4.1 Erfolgsplan**
- 4.2 Vermögensplan**
- 4.3 Stellenübersicht**
- 4.4 Mittelfristige Finanzplanung**

**Erfolgsplan 2016**

	<u>Ansatz</u> 2015	<u>mutm.Abschluss</u> 2015	<u>Ansatz</u> 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1.1. Teilnehmerentgelte	414.600,00 €	399.000,00 €	412.400,00 €
1.2. Teilnehmerentgelte DAF / BAMF	260.600,00 €	297.000,00 €	330.000,00 €
1.3. Bildungsreisen	10.000,00 €	4.200,00 €	5.000,00 €
1.4. Drittmittel	265.000,00 €	370.000,00 €	380.000,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	7.300,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<b>2.1. Neutrale Erträge</b>	0,00 €	100,00 €	0,00 €
<b>2.2. ATZ Abzinsung</b>	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3. Zuschüsse</b>			
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	204.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €
3.2. Zuschuss Stadt Delmenhorst	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
3.3. Zuschuss Bundes-Agentur für Arbeit	0,00 €	10.300,00 €	0,00 €
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>1.593.500,00 €</u></b>	<b><u>1.722.600,00 €</u></b>	<b><u>1.769.400,00 €</u></b>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
4.1. Honorarzahlgung VHS allgemein	325.000,00 €	264.900,00 €	280.000,00 €
4.1. Honorarzahlgung BAMF	120.000,00 €	143.000,00 €	165.000,00 €
4.1. Honorarzahlgung Drittmittel	55.000,00 €	84.800,00 €	80.000,00 €
<b>5. Personalaufwand</b>			
5.1. Löhne und Gehälter			
5.1.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	607.300,00 €	587.000,00 €	605.000,00 €
5.1.2. Drittmittel Lehrpersonal	126.100,00 €	195.500,00 €	210.000,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
5.2.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	136.800,00 €	129.200,00 €	113.200,00 €
5.2.2. Drittmittel Lehrpersonal	25.500,00 €	40.900,00 €	42.000,00 €
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	22.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
7.1. Verwaltungsaufwendungen	71.600,00 €	75.800,00 €	77.800,00 €
7.2. Gebäudekosten	95.700,00 €	105.300,00 €	103.500,00 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen			
7.3.1. Drittmittelmaßnahmen	36.800,00 €	44.400,00 €	44.300,00 €
7.3.3. allg. VHS - Kursbetrieb	72.200,00 €	70.800,00 €	71.300,00 €
7.3.2. Zinsen u.ä. Aufwendungen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
<b>8. Neutrale Aufwendungen</b>	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €
<b>9. Verluste aus Anlagenabgängen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>1.698.500,00 €</u></b>	<b><u>1.771.700,00 €</u></b>	<b><u>1.820.600,00 €</u></b>
<b>Überschuss / Verlust</b>	<b><u>-105.000,00 €</u></b>	<b><u>-49.100,00 €</u></b>	<b><u>-51.200,00 €</u></b>

### Vermögensplan VHS gGmbH 2016

Position	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluss 2015 in €	Planansatz 2016 in €
1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
2	Entnahmen aus Rückstellungen	0	0
3	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0
4	Abschreibungen	24.000	24.000
5	Einnahmen aus d. Verkauf des Anlagevermögens	0	0
6	Rückzahlung bei Umschuldung	0	0
7	Darlehnsaufnahme	0	0
	<b>Summe verfügbarer Mittel</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
8	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0
9	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen	0	0
10	Investitionen	24.000	24.000
11	Umschuldungen	0	0
12	Tilgungen	0	0
	<b>Summe benötigter Mittel</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

### Stellenübersicht VHS gGmbH 2016

Nr:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der genehmigten Stellen	Zahl der genehmigten Stunden	Zahl der besetzten Stellen 2015	Zahl der besetzten Stunden 2015	Zahl der besetzten Stellen 2016	Zahl der besetzten Stunden 2016
1	Geschäftsführer	12	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
2	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
3	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
4	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	0,9	35:00	0,90	35:00
5	Programmbereichsleiter	12	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
6	Sachbearbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
7	Techn. EDV - Mitarbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
8	Sachbearbeiterin	9	1	39:00	0,64	25:00	0,64	25:00
9	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
10	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
11	Sachbearbeiterin	5	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
12	Sekretärin	5	1	39:00	0,82	32:00	0,82	32:00
13	Sachbearbeiterin	5	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
14	Hausmeister/Gebäudeservice	2	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
15	Aufsichtskraft	2	0,25	09:37	0,25	9:37	0,25	9:37
16	Aufsichtskraft	2	0,29	11:24	0,29	11:24	0,29	11:24
17	Aufsichtskraft	2	0,3	11:39	0,16	06:03	0,16	06:03
18	Aufsichtskraft	2	0,27	10:38	0,27	10:38	0,27	10:38
			13,61	530:48	12,83	500:12	12,83	500:12

Nachrichtlich

40 Stellen für projektbezogene Mitarbeiter/-innen, die besetzt werden dürfen, wenn die Personalkosten aus Drittmitteln sichergestellt sind.  
Am 23.10.2015 waren 11 Stellen hiervon durch Projektmitarbeiter besetzt.

**Stand: 23.10.2015**



**Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2017 - 2019**

<b>Positionen</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2016</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2017</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2018</b>
Investitionen	24.000 €	25.000 €	25.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
Abschreibungen	24.000 €	25.000 €	25.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0

# **Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016

## Anlagenverzeichnis

Seite:

Erfolgsplan	1
Investitionsplan	2
Finanzplan	3
Stellenplan	4

**Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**
**Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	<b>Nachrichtlich</b>					
	Plan 2015	<b>Plan 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>A. Erträge</b>						
1.	Umsatzerlöse	129.700,00 €	<b>295.200,00 €</b>	295.200,00 €	295.200,00 €	295.200,00 €
2.	Sponsoring	11.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
3.	Erträge aus erbrachten Leistungen für die Stadt Del.	1.448.200,00 €	<b>1.608.043,53 €</b>	1.647.621,16 €	1.679.143,58 €	1.733.663,54 €
4.	Sockelbeitrag FÖV	35.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5.	Projektzuschuss FÖV	35.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
<b>B. Gesamtleistung</b>		<b>1.658.900,00 €</b>	<b>1.983.243,53 €</b>	2.022.821,16 €	2.055.343,58 €	2.082.354,46 €
<b>C. Aufwendungen</b>						
6.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.600,00 €	<b>15.600,00 €</b>	15.700,00 €	15.800,00 €	15.900,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	574.700,00 €	<b>615.100,00 €</b>	622.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Del.	733.400,00 €	<b>720.951,91 €</b>	738.975,71 €	753.755,22 €	768.830,33 €
7.	Personalaufwand					
	a) Löhne & Gehälter	235.100,00 €	<b>393.909,68 €</b>	401.787,88 €	409.823,63 €	418.020,11 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.000,00 €	<b>78.781,94 €</b>	80.357,58 €	81.964,73 €	83.604,02 €
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.500,00 €	<b>18.000,00 €</b>	21.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	60.100,00 €	<b>141.500,00 €</b>	143.000,00 €	146.000,00 €	148.000,00 €
<b>D Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.675.400,00 €</b>	<b>1.983.843,53 €</b>	2.022.821,16 €	2.055.343,58 €	2.082.354,46 €
<b>E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		- 16.500,00 € -	<b>600,00 €</b>	- €	- €	- €
10.	Zins.- u. ähnl. Erträge	500,00 €	<b>600,00 €</b>			
11.	mm Jahresüberschuss 2014 vorgetragen	16.000,00 €				
<b>F. Jahresergebnis (vor Verlustabdeckung)</b>		- € -	<b>0,00 €</b>	- €	- €	- €

Bei der mittelfristigen Finanzplanung handelt es sich um ein Planungsinstrument, welches nach kaufmännischer Sorgfalt aufgestellt wurde und auf verschiedenen Annahmen basiert, die erklärungsbedürftig sind. Diese werden nachfolgend erläutert:

1. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Delmenhorst beinhalten u. a. die Bezüge sowie die Gehälter der zugewiesenen städtischen Mitarbeiter, diese unterliegen dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie beamtenrechtlichen Vorschriften. Daher wurde dort perspektivisch von einer jährlichen Steigerungsrates von rund 1,5 % ausgegangen. Von dem Hintergrund des steuerrechtlich erforderlichen Leistungsaustauschs sind die Erträge aus den erbrachten Leistungen für die Stadt Delmenhorst von den Aufwendungen für bezogene Leistungen abhängig und erfordern daher jährlich eine geringfügige Steigerung.

2. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen implizieren besondere Aufwendungen im Gründungsjahr, die im Folgejahr voraussichtlich nicht erforderlich sein werden. Daher wird in 2016 von einer Reduktion der Aufwendungen ausgegangen gefolgt von einer moderaten Steigerung in den Folgejahren.

## Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

### Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

#### Investitionsplan

	Plan 2016 T€
<b>A. Einnahmen</b>	
1. Unverbrauchte Mittel des Vorjahres	
2. Abschreibungen	18
3. Rücklagen	
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0
5. Rest-Ergebnis	
6. Kurzfristige Mittelaufnahme	
Gesamt	<u>18</u>
<b>B. Ausgaben</b>	
1. Ergebnisausschüttung	
2. Investitionen	18
3. Tilgung von Krediten	
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme in Vorjahren	
5. Unverbrauchte Mittel	
Gesamt	<u>18</u>

## Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

### Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

#### Finanzplan 2015 - 2018

	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
<b>A. Einnahmen</b>					
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)					
2. Abschreibungen	18	21	23	23	23
3. Rücklagen					
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis					
6. Kurzfristige Mittelaufnahme					
Gesamt	18	21	23	23	23
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Ergebnisausschüttung					
2. Investitionen	18	21	23	23	23
3. Tilgung von Krediten					
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme					
5. Unverbrauchte Mittel					
Gesamt	18	21	23	23	23

Entgeltgruppe	Anzahl Stellenplan 2015		Anzahl Stellenplan 2016	
	Plan 2015 Teilzeit	Plan 2015 Vollzeit	Plan 2016 Teilzeit	Plan 2016 Vollzeit
AT		1		1
A 13		1		1
A 12		1		1
A 10		1	1	
A 8		1		1
EG 9		5		6
EG 8	1		1	
EG 6		2		2
EG 5	1	2	1	3
<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

**Nachrichtlich**

Azubi  
Aushilfen nach Bedarf

**2**

**3**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2016

Einwohnerzahl: 75.304

### Ergebnishaushalt und -planung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamterträge	211.335.200	219.439.800	235.641.200	240.653.800	243.853.300	247.654.600
Gesamtaufwendungen	211.294.200	222.232.700	235.607.500	240.485.100	243.168.800	245.669.600
Gesamtergebnis	41.000	- 2.792.900	33.700	168.700	684.500	1.985.000

### Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	27.000	20.000	28.660	34.559	34.167	32.478
investiver Kreditstand zum 31.12.	78.192	96.332*	101.819	113.155	122.783	128.836
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	10.954	11.982	11.361	17.736	16.426	12.920
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	5.284	5.651	5.874	6.400	6.798	6.867
Neuverschuldung im lfd. Jahr	5.670	6.331	5.487	11.336	9.628	6.053

\* incl. noch nicht ausgeschöpfter Ermächtigung

### Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.
Nettoposition gesamt*	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*	-	-
Jahresergebnis	-	-

\*vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz



**Ergänzende Informationen:**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2016	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2014)
Hebesatz Grundsteuer A	380	359
Hebesatz Grundsteuer B	470	441
Hebesatz Gewerbesteuer	425	416

	Durchschnittswert der Jahre 2012-2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2012-2014
Steuereinnahmekraft je Einwohner	662,30 €	984,37 €

	zum 31.12.2014	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe zum 31.12.14
Investive Verschuldung je Einwohner	1.038,35 €	1.010,00 €

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote	25,54%
Allgemeine Umlagequote	-
Zuschussquote an verbundenen Unter- nehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,25%
Personalintensität	22,38%
Abschreibungsintensität	4,48%
Zinslastquote	1,76%
Liquiditätskreditquote	13,08%
Reinvestitionsquote	193,90%
Verschuldungsgrad	Bilanzsumme fehlt!

(kreisfrei)