

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010

der Stadt Delmenhorst

Inhaltsverzeichnis

	<u>PDF-Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Haushaltssicherung	
- Konsolidierungskonzept 2011 bis 2013	49
- Haushaltssicherungsbericht 2010 bis 2012 mit Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes	51
4. Anmerkungen zum Haushalt und zur Haushaltssystematik	
- Haushaltsvermerk	56
- Verwaltungsrichtlinien für die Ausführung des Haushalts	57
- Budgetierungsrichtlinie	63
- Übersicht der mittelbewirtschaftenden Stellen	73
- Erläuterung von Abkürzungen	74
- Stichwortverzeichnis	75
5. Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einzelpläne	78
- Haushaltsquerschnitt	79
- Gruppierungsübersicht	89
- Finanzierungsübersicht	99
6. Verwaltungshaushalt	
- Einzelpläne	100
- Sammelnachweiszusammenstellung	210
- Verteilung der Sammelnachweise	212
7. Vermögenshaushalt	
- Einzelpläne	240
8. Verpflichtungsermächtigungen	
- Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	289
9. Stellenplan	290
10. Anlagen zum Haushaltsplan	
- Vorschüsse und Verwahrungen	318
- Stand der Rücklagen	321
- Stand der Schulden	324
- Übernommene Bürgschaften	325
- Bereitgestellte Dienstwohnungen	326
11. Mittelfristige Finanzplanung:	
- Finanzplan	327
- Investitionsprogramm	332
12. Städtische Beteiligungen:	
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	359

Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt in der Sitzung am 22.12.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

<u>im Verwaltungshaushalt</u>		<u>im Vermögenshaushalt</u>	
in der Einnahme auf	187.881.400 €	in der Einnahme auf	28.645.100 €
in der Ausgabe auf	221.210.400 €	in der Ausgabe auf	28.645.100 €

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2010 wird

<u>im Erfolgsplan</u>		<u>im Vermögensplan</u>	
mit Erträgen in Höhe von	6.182.500 €	mit Einnahmen in Höhe von	624.500 €
mit Aufwendungen in Höhe von	6.182.500 €	mit Ausgaben in Höhe von	624.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.310.600 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 258.900 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.672.500 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 76.500.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

der Steuermessbeträge

2. Gewerbesteuer auf 405 v. H.

der Steuermessbeträge.

Delmenhorst, den 23.12.2009

STADT DELMENHORST

Patrick de La Lanne
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan

der Stadt Delmenhorst

für das Haushaltsjahr 2010

Inhaltsverzeichnis

1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008	1
1.1	Haushaltsplan 2008.....	1
1.2	Jahresrechnung 2008.....	2
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009	2
2.1	Haushaltsplan 2009.....	2
2.2	1. Nachtragshaushaltsplan 2009.....	3
2.3	Jahresrechnung 2009.....	4
3.	Ausblick auf die allgemeine Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2010.....	4
4.	Haushaltseckdaten 2010.....	5
4.1	Haushaltssatzung 2010.....	5
4.2	Haushaltssolidierung	6
4.3	Budgetierung - Produkthaushalt.....	7
4.4	Haushaltsausgabevolumen	8
4.5	Abbildung: Einnahmen Verwaltungshaushalt 2010.....	10
4.6	Tabelle: Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt in TEUR.....	11
4.7	Abbildung: Ausgaben Verwaltungshaushalt 2010.....	12
4.8	Tabelle: Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt in TEUR.....	13
4.9	Tabelle: Entwicklung Deckungsbedarf und strukturelles Defizit Verwaltungshaushalt in TEUR	14
4.10	Abbildung: Einnahmen Vermögenshaushalt 2010.....	15
4.11	Tabelle: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt in TEUR	16
4.12	Abbildung: Ausgaben Vermögenshaushalt 2010.....	17
4.13	Tabelle: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt in TEUR	18
5.	Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	19
5.1	Einnahmen	19
5.1.1	Finanzausgleich	19
5.1.2	Steuereinnahmen	20
5.1.3	Abbildung: Entwicklung der Zuweisungen	21
5.1.4	Tabelle: Entwicklung der Zuweisungen in TEUR	21
5.1.5	Abbildung: Steueraufkommen 2010	22
5.1.6	Tabelle: Entwicklung Steueraufkommen in TEUR (letzten zwei Jahre Ansätze)	23
5.2	Ausgaben	24
5.2.1	Personalausgaben - Sammelnachweise 41009 bis 46009	24
5.2.2	Sozialhilfeleistungen	24
5.2.2.1	Abschnitt 41 / UA 48200	24
5.2.2.2	Abbildung: Sozialhilfeausgaben 2010	26
5.2.2.3	Abbildung: Entwicklung Sozialhilfeausgaben	27
5.2.2.4	Förderung von Kindertageseinrichtungen	28

5.2.3	Gebäudeunterhaltung	28
5.2.3.1	Allgemein	28
5.2.3.2	Tabelle: Gebäudeunterhaltung 2010	30
5.2.4	Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnung und Kreditmarkt	31
5.2.5	Zinsen für Kassenkredite	31
5.2.6	Betriebszuschuss an VVD für das Delfina (HHST 57000.71500)	31
5.2.7	Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt	32
6.	Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	33
6.1	Allgemeines	33
6.2	Entwicklung des Investitionsvolumens	33
6.2.1	Investitionsschwerpunkte 2010	34
6.2.2	Verpflichtungsermächtigungen	37
7.	Schulden – Kreditaufnahmen	37
7.1	Nettoneuverschuldung 2010	37
7.2	Schulden	38
7.3	Tabelle: Entwicklung Schuldendienst	38
8.	Bürgschaften, Rücklagen, Vermögen	39
8.1	Bürgschaften	39
8.2	Rücklagen	39
8.2.1	Allgemeine Rücklage	39
8.2.2	Sonderrücklagen	40
8.3	Vermögensübersicht	40
9.	Wirtschaftspläne	40
9.1	Wirtschaftsplan 2010 des Baubetriebes Delmenhorst	40
9.2	Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes VVD	41
10.	Kassenliquidität	41

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008

1.1 **Haushaltsplan 2008**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.12.2007 beschlossen. Das Haushaltsvolumen stellt sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen	189.227.200 €
in den Ausgaben	<u>221.888.800 €</u>
ausgewiesener Fehlbedarf	<u>32.661.600 €</u>

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	<u>27.760.000 €</u>
-------------------------------	---------------------

Im Fehlbedarf des Verwaltungshaushalts 2008 ist der Fehlbetrag des Jahres 2006 in Höhe von 28.867.500 € enthalten. Das strukturelle Defizit des Jahres 2008 lag somit bei 3.794.100 €. Aus noch nicht veranschlagter Pauschalkonsolidierung wurde über den Verlauf des Jahres 2008 von weiteren Verbesserungen in Höhe von 0,33 Mio. € ausgegangen.

Die Haushaltssatzung 2008 wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Integration als Kommunalaufsichtsbehörde durch Verfügung vom 19.03.2008 genehmigt. Die Stadt Delmenhorst wurde aufgefordert, alle erwirtschafteten Verbesserungen zur Verbesserung des Abschlussergebnisses zu nutzen.

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt basierten entsprechend der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Delmenhorst auf dem durch Sondereinflüsse bereinigten Niveau des Vorjahres. Bei der Veranschlagung der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen wurden insbesondere die Orientierungsdaten des Innenministeriums bzw. die aktuellsten Aussagen des Arbeitskreises Steuerschätzung berücksichtigt. Zusätzlich sind auch besondere örtliche Belange angemessen berücksichtigt worden.

Die äußerst angespannte finanzielle Situation der Stadt Delmenhorst engt auch die Gestaltungsspielräume im Investitionsbereich und somit im Vermögenshaushalt stark ein, da der Verwaltungshaushalt nicht in der Lage ist, hierdurch begründete zusätzliche Folgekosten zu verkraften. Von daher ist eine Deckelung der Kreditaufnahmen in Anlehnung an die ordentliche Tilgung zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung außerhalb des rentierlichen Bereiches vorgesehen.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 4.383.400 € veranschlagt. Zusätzlich wurden zur Entschuldung zweckgebundene Rücklagemittel in Höhe von 1.293.400 € zu Finanzierungszwecken als Entnahme veranschlagt und sind somit der grundsätzlichen Kreditaufnahme hinzuzurechnen.

1.2 Jahresrechnung 2008

Die Jahresrechnung 2008 schloss jeweils in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab (Soll-Abschluss):

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen	193.801.689,81 €
in den Ausgaben	<u>219.031.307,14 €</u>
ausgewiesener Fehlbetrag	<u>25.229.617,33 €</u>

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	<u>25.779.139,62 €</u>
-------------------------------	------------------------

Gesamthaushalt

in den Einnahmen	219.580.829,43 €
in den Ausgaben	<u>244.810.446,76 €</u>
ausgewiesener Fehlbetrag	<u>25.229.617,33 €</u>

Über den Verlauf des Haushaltsjahres konnte im Verwaltungshaushalt der Fehlbedarf lt. Haushaltssatzung um rd. 7,43 Mio. € reduziert werden, so dass ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 25,23 Mio. € auszuweisen war. Somit konnte das veranschlagte strukturelle Defizit des Jahres 2008 vollständig vermieden und erneut eine "strukturelle Überdeckung" in Höhe von rd. 3,64 Mio. € erwirtschaftet werden.

Die erwirtschaftete Haushaltsverbesserung in Höhe von 7,43 Mio. € ist auf Einnahmeverbesserungen in Höhe von 4,6 Mio. € (insbesondere Steuereinnahmen, allgemeine Finanzaufweisungen und Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen) und Minderungen in Höhe von 2,9 Mio. € (insbesondere Zinsaufwendungen und Gebäudebewirtschaftungskosten) zurückzuführen.

Der Jahresabschluss 2008 im Vermögenshaushalt war in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Aufgrund von Haushaltsverbesserungen konnte von den veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von 4,383 Mio. € auf einen Teilbetrag in Höhe von 0,5 Mio. € verzichtet werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009

2.1 Haushaltsplan 2009

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde vom Rat der Stadt Delmenhorst in seiner Sitzung am 16.12.2008 beschlossen und vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Integration als Kommunalaufsichtsbehörde durch Verfügung vom 04.03.2009 genehmigt. Das Haushaltsvolumen stellte sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen	197.916.600 €
in den Ausgaben	<u>222.487.100 €</u>
ausgewiesener Fehlbedarf	<u>- 24.570.500 €</u>

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	<u>24.331.800 €</u>
-------------------------------	---------------------

Gesamthaushalt

in den Einnahmen	222.248.400 €
in den Ausgaben	<u>246.818.900 €</u>
ausgewiesener Fehlbedarf	<u>- 24.570.500 €</u>

Die Haushaltssatzung 2009 beinhaltet im Verwaltungshaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 24.570.500 €. Unter Berücksichtigung des als Vorlast veranschlagten Fehlbetrags aus dem Jahresabschluss 2007 in Höhe von 24.570.900 € ist der Verwaltungshaushalt 2009 somit strukturell ausgeglichen.

Die Vermeidung der Ausweisung eines strukturellen Fehlbedarfs in 2009 ist insbesondere auf die in den letzten Jahren überproportional gestiegenen Finanzausgleichsleistungen und nicht auf eine entsprechend gestiegene eigene Steuerkraftentwicklung zurückzuführen. Von daher ist die finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Delmenhorst nach wie vor als besonders angespannt zu bezeichnen.

Der Vermögenshaushalt 2009 war in seinen Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Aufgrund der weiterhin sehr angespannten finanziellen Situation musste darauf geachtet werden, zusätzliche Haushaltsbelastungen als Folgewirkung einer Nettoneuverschuldung außerhalb des rentierlichen Bereiches zu vermeiden. Dieses war nur durch Zurückstellung einer großen Anzahl notwendiger Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen möglich. Die veranschlagte Kreditaufnahme betrug 4,70 Mio. €.

2.2 1. Nachtragshaushaltsplan 2009

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zur Bekämpfung der globalen Wirtschaftskrise und auf der Grundlage der Zielvorstellungen des Zukunftsinvestitionsgesetzes, über zusätzliche Investitionen die Wachstumskräfte zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern, hat auch die Stadt Delmenhorst die Investitionsabsichten erhöht und über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2009 die hierfür notwendige Basis geschaffen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 wurde vom Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 23.03.2009 beschlossen und durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration durch Verfügung vom 03.04.2009 genehmigt. Das Haushaltsvolumen des Vermögenshaushalts wurde hierdurch in den Einnahmen und Ausgaben um 4.409.400 € auf 28.741.200 € erhöht. Zur Finanzierung der notwendigen Eigenbeteiligung musste die bisher vorgesehene Kreditaufnahme um 603.200 € auf 5.306.300 € erhöht werden.

2.3 Jahresrechnung 2009

Der Jahresabschluss 2009 ist zurzeit noch nicht erstellt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die erheblichen Mindereinnahmen als Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise (insbesondere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) durch sonstige Haushaltsverbesserungen kompensiert werden können und die finanziellen Rahmenbedingungen (struktureller Ausgleich) im Rahmen des Jahresabschlusses noch eingehalten werden können.

3. Ausblick auf die allgemeine Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2010

Die konjunkturelle Entwicklung seit 2006, verbunden mit geringeren Arbeitslosenzahlen und Entlastungseffekten im Sozialbereich sowie Mehreinnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen hat bis Anfang 2009 zu einer Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation der Kommunalhaushalte geführt, ohne jedoch die bestehenden Problemfelder grundsätzlich zu beheben.

Aufgrund dieser Verbesserungen war es möglich, neue strukturelle Defizite zu vermeiden und aufgelaufene Defizite teilweise abzubauen. Jedoch auch zu dieser Zeit waren über die hohen Zinsen der notwendigen Liquiditätskredite die kommunalen Handlungs- und Gestaltungsspielräume weiterhin stark eingeschränkt.

Der seit 2006 bestehende leicht positive Trend für die kommunalen Haushalte hat jedoch ab 2009 über die allgemeine Wirtschafts- und Finanzkrise und deren Folgewirkungen ein sofortiges Ende gefunden. Die Orientierungsdaten des Landes aufgrund aktueller Schätzergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung prognostizieren im Finanzplanungszeitraum erhebliche Einnahmeausfälle für den kommunalen Bereich bei den Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen, wobei weitere negative Folgewirkungen aus der Entwicklung der Sozialhilfeleistungen und des Zinsniveaus nur sehr schwer einschätzbar sind.

Aufgrund der bereits fast gänzlich ausgeschöpften Konsolidierungsmöglichkeiten kann als diesem aktuellen Negativtrend gegensteuernde Maßnahme nur noch die ebenfalls seit Jahren praktizierte restriktive Haushaltsführung beibehalten werden, um die zu erwartenden neuen strukturellen Defizite möglichst gering zu halten und um Schadensbegrenzung zu betreiben.

Nach den allgemeinen Tendaussagen sollen die kommunalen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen im Jahre 2013 wieder das Niveau des Jahres 2008 erreichen. Die in der Zwischenzeit unvermeidbaren zusätzlichen strukturellen Fehlbeträge verbunden mit zusätzlichen Finanzierungskosten und die allgemeinen Kostensteigerungen lassen aber auch ab dem Jahre 2013 – sollten sich die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen wieder auf dem Niveau

des Jahres 2008 einpendeln – keine realistische Entspannung der Situation der Kommunalhaushalte erwarten.

Ob und inwieweit konjunkturpolitische Maßnahmen des Bundes und des Landes zur Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich auf die Kommunalhaushalte auswirken werden, bleibt abzuwarten.

4. Haushaltseckdaten 2010

4.1 Haushaltssatzung 2010

Vor dem Hintergrund der erwarteten erheblichen Einbrüche bei den Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen basiert der städtische Haushalt auf der Ausgabenseite auf dem um die Sondereinflüsse bereinigten Niveau des Vorjahres. Nur unabwendbare neue Sondereinflüsse 2010 (z. B. prognostizierte allgemeine Personalkostensteigerung aufgrund tarifrechtlicher bzw. besoldungsrechtlicher Anpassungen) wurden nach spezieller Einzelfallprüfung berücksichtigt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wurde vom Rat der Stadt Delmenhorst in seiner Sitzung am 22.12.2009 beschlossen. Das Haushaltsvolumen stellte sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen	187.881.400 €
in den Ausgaben	<u>221.210.400 €</u>
ausgewiesener Fehlbedarf	<u>33.329.000 €</u>

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	<u>28.645.100 €</u>
-------------------------------	---------------------

Gesamthaushalt

in den Einnahmen	216.526.500 €
in den Ausgaben	<u>249.855.500 €</u>
ausgewiesener Fehlbedarf	<u>33.329.000 €</u>

Die Haushaltssatzung 2010 beinhaltet im Verwaltungshaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 33.329.000 €. Unter Berücksichtigung des als Vorlast veranschlagten Fehlbetrags aus 2008 in Höhe von 25.229.700 € ergibt sich somit ein strukturelles Defizit in Höhe von 8.099.300 €.

Gegenüber dem strukturell ausgeglichenen Verwaltungshaushalt 2009 ist das strukturelle Defizit 2010 bei einer äußerst maßvollen Ausgabeentwicklung fast ausschließlich auf die Einnahmeentwicklung als Folgewirkung der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen. Mindereinnahmen bei den Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen (Gewerbsteuer –0,8 Mio. €, Anteil Einkommensteuer –3,3 Mio. €, Schlüsselzuweisungen im Rahmen des FAG –3,1 Mio. €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres prägen das Geschehen.

Die gesetzliche Vorgabe zur Auflösung der Investivbindung im Rahmen der FAG-Schlüsselzuweisungen wurde von der Stadt Delmenhorst erstmals im Jahre 2010 umgesetzt und beeinflusst den diesbezüglichen Haushaltsansatz positiv. Ohne diese Neuregelung, die allerdings zusätzlichen Finanzierungsbedarf im Vermögenshaushalt begründet, wäre die Mindereinnahme bei der Schlüsselzuweisung noch um 4,6 Mio. € höher ausgefallen und das strukturelle Defizit auf rd. 12,7 Mio. € angestiegen.

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lt. Haushaltssatzung hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,28 Mio. € reduziert. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ab 2010 der Delfina-Betriebszuschuss nicht mehr im städtischen Haushaltsplan veranschlagt wird, und somit das Haushaltsausgabevolumen 2009 um rd. 2,67 Mio. € zu bereinigen ist.

Bei einem Vergleich mit dem bereinigten Ausgabevolumen 2009 ergeben sich für 2010 Mehrausgaben in Höhe von rd. 1,39 Mio. €, die insbesondere durch einen erhöhten Verlustvortrag (0,66 Mio. €) und eine kalkulierte Personalkostensteigerung (0,60 Mio. €) begründet sind.

Der Vermögenshaushalt 2010 ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, wird jedoch auch durch die allgemeine strukturelle Schwäche der Stadt, grundsätzlich gedeckelten Kreditaufnahmen und somit begrenzter Finanzierungsmöglichkeiten geprägt. Als Folgewirkung dessen musste auch eine größere Anzahl notwendiger Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen mangels Finanzierbarkeit in den Finanzplanungszeitraum verschoben werden.

Zur Finanzierung der geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind rd. 10,3 Mio. € an Kreditaufnahmen veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der bisherigen Deckelung zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung außerhalb des rentierlichen Bereichs hätten lediglich Kreditaufnahmen in Höhe von 5,3 Mio. € veranschlagt werden dürfen.

Um den Ausfall der zu Finanzierungszwecken im Vermögenshaushalt nicht mehr zur Verfügung stehenden FAG-Mittel (für 2010 rd. 4,6 Mio. €) kompensieren und den Finanzierungsanteil der Stadt an der Durchführung zusätzlicher Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms sichern zu können, mussten für 2010 zusätzliche Kreditaufnahmen in Höhe von 5,0 Mio. € veranschlagt werden.

4.2 Haushaltskonsolidierung

Über die Jahresabschlüsse 2007 und 2008 konnten nicht nur neue Fehlbeträge vermieden, sondern auch bereits aufgelaufene Fehlbeträge in einer Größenordnung von rd. 4,8 Mio. € abgebaut werden. Während der Verwaltungshaushalt 2009 strukturell ausgeglichen verabschiedet werden konnte, beinhaltet der Verwaltungshaushalt 2010 ein neues strukturelles Defizit in Höhe von rd. 8,1 Mio. €

Vor dem Hintergrund der insgesamt aufgelaufenen Fehlbeträge in Höhe von 49,8 Mio. € und eines ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfs 2010 in Höhe von 8,1 Mio. € kommt der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts eine wachsende Bedeutung zu, um Handlungsspielräume zu sichern bzw. zu erweitern.

Da die Stadt Delmenhorst aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation bereits seit vielen Jahren von der Konsolidierungsnotwendigkeit betroffen ist, gestaltet es sich zunehmend schwieriger, noch zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung zu berücksichtigen. Neben den bei der Veranschlagung in 2010 bereits berücksichtigten Effekten handelt es sich bei der Programmfortschreibung weitaus überwiegend um die Anpassung der im letzten Jahr bereits beschlossenen Maßnahmen.

4.3 Budgetierung - Produkthaushalt

Der Rat der Stadt Delmenhorst hatte in seiner Sitzung am 17.09.2002 beschlossen, ab dem Jahr 2004 einen Produkthaushalt einzuführen. Dieser besteht aus 137 Produkten sowie 31 Produkten für Vorkosten. In diesem Zusammenhang ist mittlerweile für alle im Rahmen der Verwaltungsreform 2004 eingerichteten Fachbereiche sowie Stabsstellen jeweils ein Budget auf Basis der Produkte gebildet worden. Von daher gibt es keine Ämter-Budgets im bisherigen Umfang mehr.

Entsprechend den aktuellen Budgetierungsrichtlinien sind im Verwaltungshaushalt die Haushaltsstellen eines Budgets gegenseitig bzw. unecht deckungsfähig. Weiterhin werden sie für übertragbar erklärt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Haushaltsstellen für Verfügungsmittel, für die Deckungsreserve und für innere Verrechnungen. Im Vermögenshaushalt ist die Budgetierung auf die Ausgaben für die Beschaffung von beweglichem Vermögen, investive Instandhaltung und auf die Aufnahme und Tilgung von Krediten begrenzt. Die Personalausgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2005 in die jeweiligen Budgets einbezogen.

Dem Rat der Stadt Delmenhorst wurde für 2010 neben dem Haushaltsplan in der bisherigen Form auch ein outputorientierter Produktplan vorgelegt, der ausschließlich als Grundlage für die Haushaltsberatungen diene.

4.4 Haushaltsausgabevolumen

	Verwaltungs haushalt Ansatz T €	Vermögenshaushalt 1. Nachtrag Ansatz T €	Zusammen T €
<u>2009</u>			
Haushaltsvolumen insgesamt	222.487	28.741	251.228
Innere Verrechnungen	- 21.770		- 21.770
Kalkulatorische Kosten	- 505		- 505
Betriebszuschuss für Delfina	- 2.666		- 2.666
Umschuldung und Ablösung		- 3.113	- 3.113
Zuführungen zwischen den Teilhaushalten	- 4.636	- 305	- 4.941
Deckung Fehlbetrag (aus 2007)	- 24.571		- 24.571
Rücklagenzuführung		- 52	- 52
Bereinigtes Haushaltsvolumen	168.339	25.271	193.610

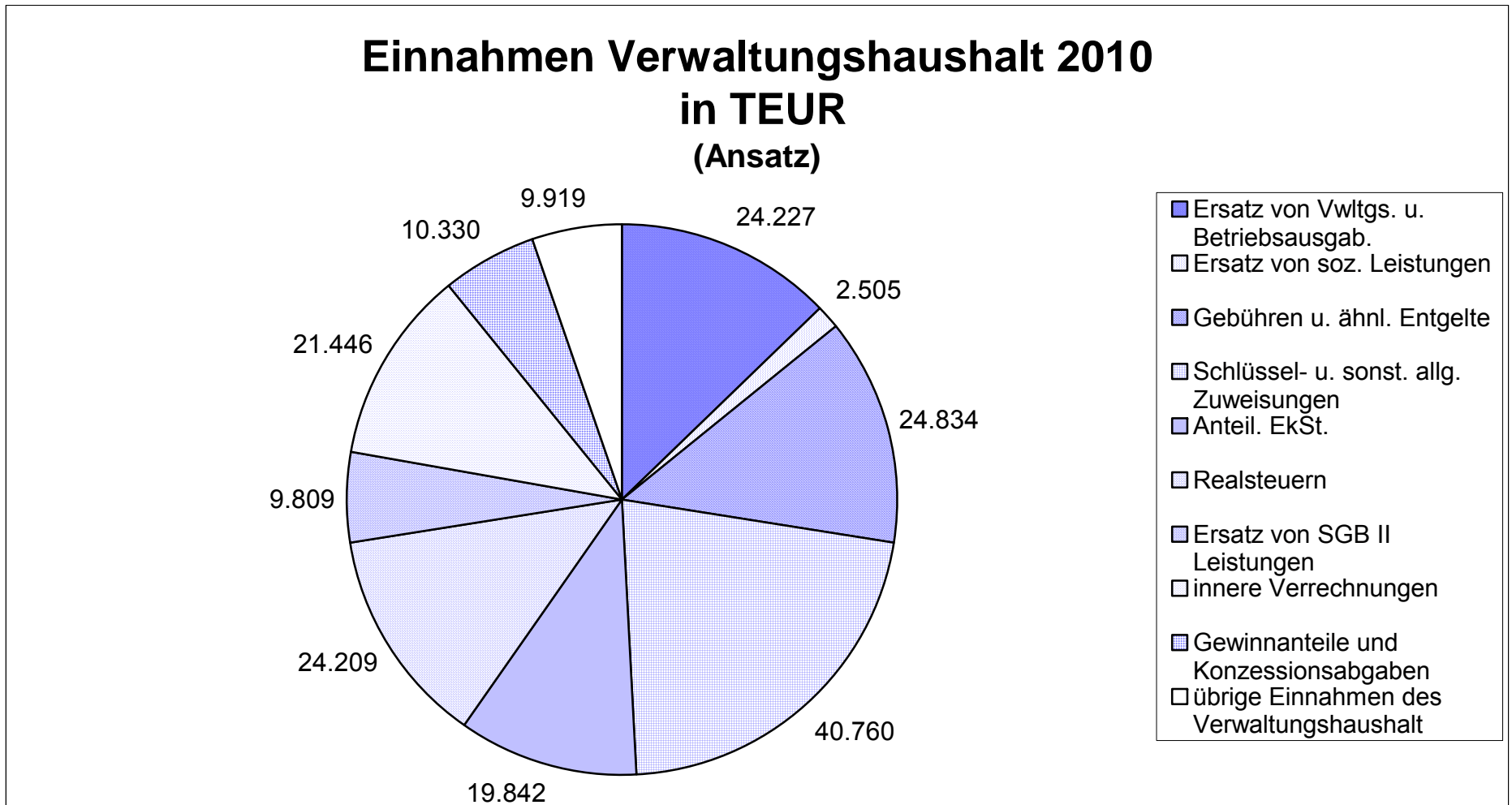
	Verwaltungs haushalt Ansatz T €	Vermögenshaushalt 1. Nachtrag Ansatz T €	Zusammen T €
<u>2010</u>			
Haushaltsvolumen insgesamt	221.210	28.645	249.855
Innere Verrechnungen	- 21.446		- 21.446
Kalkulatorische Kosten	- 489		- 489
Umschuldung und Ablösung		- 5.681	- 5.681
Zuführungen zwischen den Teilhaushalten	- 4.814	- 130	- 4944
Deckung Fehlbetrag (aus 2008)	- 25.230		- 25.230
Rücklagenzuführung		- 34	- 34
Bereinigtes Haushaltsvolumen	169.231	22.800	192.031
Veränderung	+ 892	- 2.471	- 1.579
	= + 0,53 %	= - 9,78 %	= - 0,82 %

Das gesamte bereinigte Haushaltsausgabevolumen hat sich im Vorjahresvergleich somit um insgesamt 1,579 Mio. € = 0,82 % reduziert. Zwischen dem Ausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes stellt sich die Situation jedoch unterschiedlich dar.

Im Verwaltungshaushalt erhöht sich das bereinigte Ausgabevolumen lediglich um 0,892 Mio. € und wird insbesondere durch erwartete Personalkostensteigerungen geprägt. Das reduzierte bereinigte Ausgabevolumen im Vermögenshaushalt ist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der zusätzlichen Fördermaßnahmen aus den Konjunkturprogrammen bereits in 2009 veranschlagt wurde.

Aus dieser Entwicklung ist erkennbar, dass auf der einen Seite der Kurs der restriktiven Haushaltsführung fortgesetzt und auf der investiven Seite den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten Rechnung getragen werden soll.

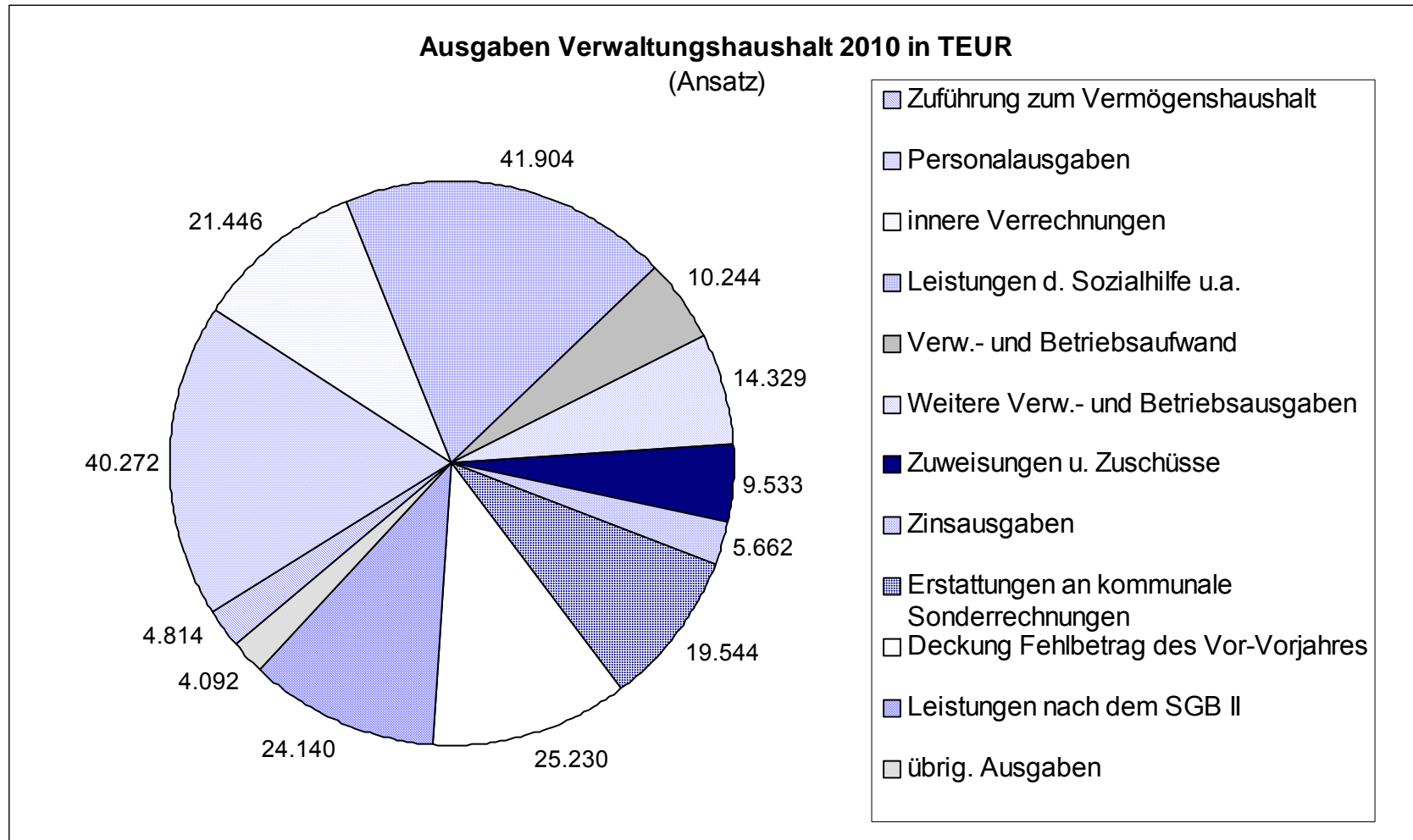
4.5 Abbildung: Einnahmen Verwaltungshaushalt 2010



4.6 Tabelle: Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt in TEUR
(letzten zwei Jahre Ansätze)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ersatz von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	26.780	26.727	26.616	26.547	26.260	20.741	20.348	20.762	25.494	24.548	24.227
Ersatz von soz. Leistungen	3.424	4.251	3.756	3.327	3.784	3.145	2.970	1.830	2.842	2.004	2.505
Gebühren u. ähnliche Entgelte	23.326	22.641	23.640	25.887	23.668	24.510	23.296	25.193	23.318	24.708	24.834
Schlüssel- u. sonst. allg. Zuweisungen	33.045	33.129	34.931	29.882	33.109	33.560	34.561	40.530	42.628	43.741	40.760
Anteil. Einkommensteuer.	19.911	18.801	19.335	17.419	16.156	15.676	16.436	17.593	19.842	19.842	19.842
Realsteuern	24.753	20.605	22.702	19.987	21.404	27.343	28.076	26.633	24.243	24.981	24.209
Ersatz von SGB II Leistungen						9.894	12.475	10.791	11.068	10.296	9.809
innere Verrechnungen	3.509	3.562	3.673	3.742	4.029	4.212	14.601	15.046	19.429	21.770	21.446
Gewinnanteile und Konzessionsabgaben	8.265	8.373	9.372	7.524	7.849	7.870	10.223	9.226	10.744	12.788	10.330
übrige Einnahmen des Verwaltungshaushalt	13.381	18.667	15.741	21.661	11.629	10.706	10.539	10.327	14.194	13.239	9.919
Summe	156.394	156.756	159.766	148.452	147.888	157.657	173.525	177.931	193.802	197.917	187.881

4.7 Abbildung: Ausgaben Verwaltungshaushalt 2010



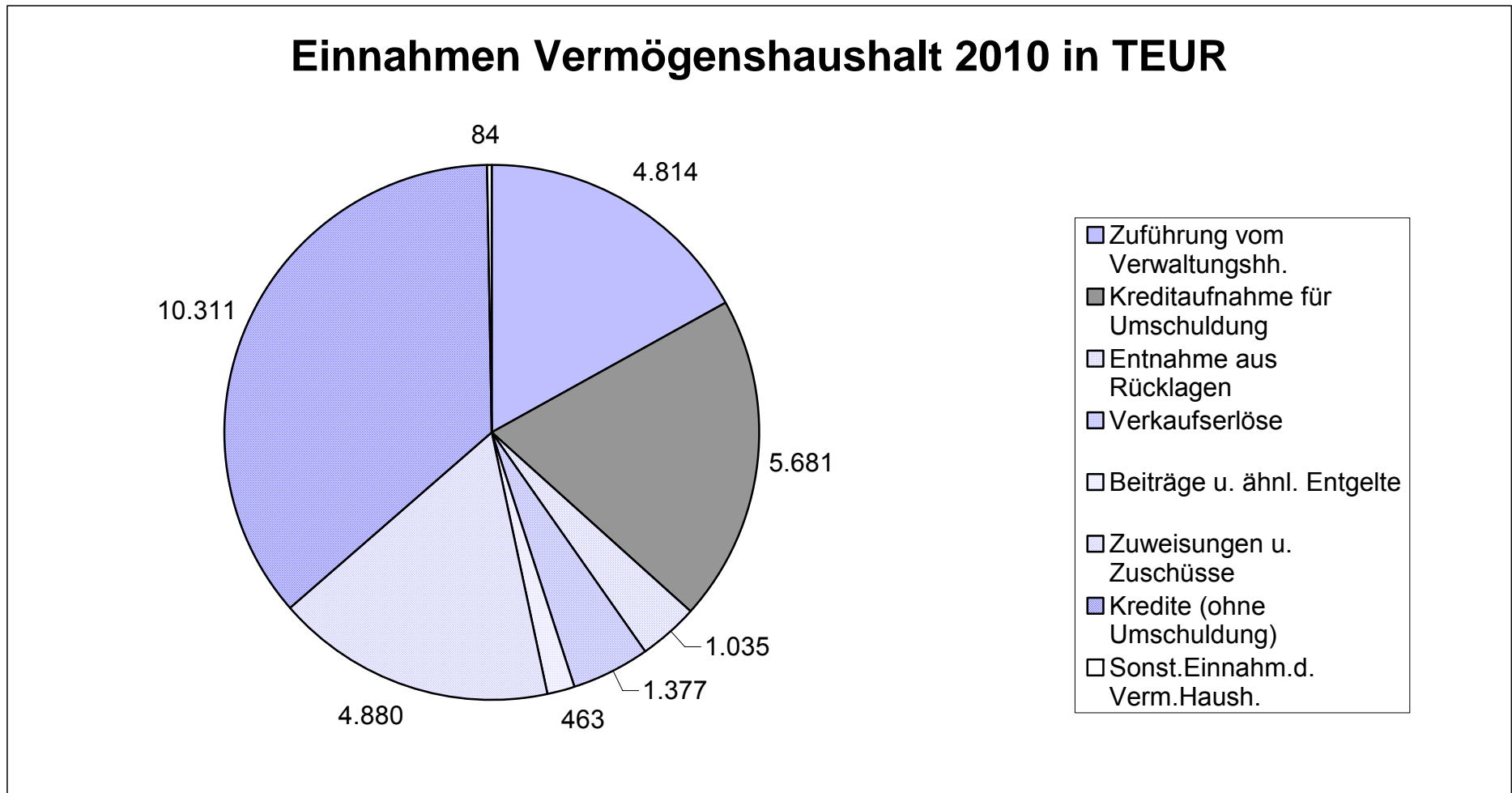
4.8 Tabelle: Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt in TEUR
(letzten zwei Jahre Ansätze)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.493	6.256	6.607	6.850	7.706	6.433	5.675	5.460	4.910	4.636	4.814
Personalausgaben	41.508	38.580	39.601	39.880	36.580	36.598	36.653	36.379	38.449	39.728	40.272
innere Verrechnungen	3.509	3.562	3.673	3.742	4.029	4.212	14.601	15.046	19.429	21.770	21.446
Leistungen d. Sozialhilfe u.a.	47.897	49.387	52.890	56.486	56.339	38.718	37.203	37.881	41.168	40.185	41.904
Verw.- und Betriebsaufwand	12.434	12.200	12.858	11.606	9.666	10.539	9.772	10.415	9.819	11.039	10.244
Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	13.467	13.587	13.721	13.460	25.088	14.167	14.370	14.617	13.448	14.725	14.329
Zuweisungen u. Zuschüsse	13.370	12.147	10.932	8.737	11.265	9.287	10.089	10.291	10.945	11.841	9.533
Zinsausgaben	5.835	6.299	6.478	6.495	6.257	6.702	5.354	6.702	5.705	6.550	5.662
Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	461	5.122	4.804	4.859	4.923	16.656	16.277	18.126	18.090	19.273	19.544
Deckung Fehlbetrag des Vor-Vorjahres					1.765	14.386	22.000	25.691	28.867	24.571	25.230
Leistungen nach dem SGB II						21.901	24.844	23.848	24.052	24.115	24.140
übrig. Ausgaben	10.419	9.616	9.968	10.723	6.270	3.749	5.554	5.117	4.149	4.054	4.092
Summe	156.394	156.756	161.532	162.838	169.888	183.348	202.392	209.573	219.031	222.487	221.210

4.9 Tabelle: Entwicklung Deckungsbedarf und strukturelles Defizit Verwaltungshaushalt in TEUR
(ab 2009 jeweils Ansätze)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	GESAMT
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	156.756	159.767	148.452	147.888	157.657	173.525	183.724	193.802	197.917	187.881	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	156.756	161.532	162.838	169.888	183.348	202.392	208.295	219.031	222.487	221.210	
Deckungsbedarf	0	1.765	14.386	22.000	25.691	28.867	24.571	25.229	24.570	33.329	
Defizit des Vorjahres	0	0	0	1.765	14.386	22.000	25.691	28.868	24.571	25.230	
Strukturelles Defizit	0	1.765	14.386	20.235	11.305	6.867	0	0	0	8.099	57.897
Struktureller Überschuss	0	0	0	0	0	0	1.120	3.639	1	0	

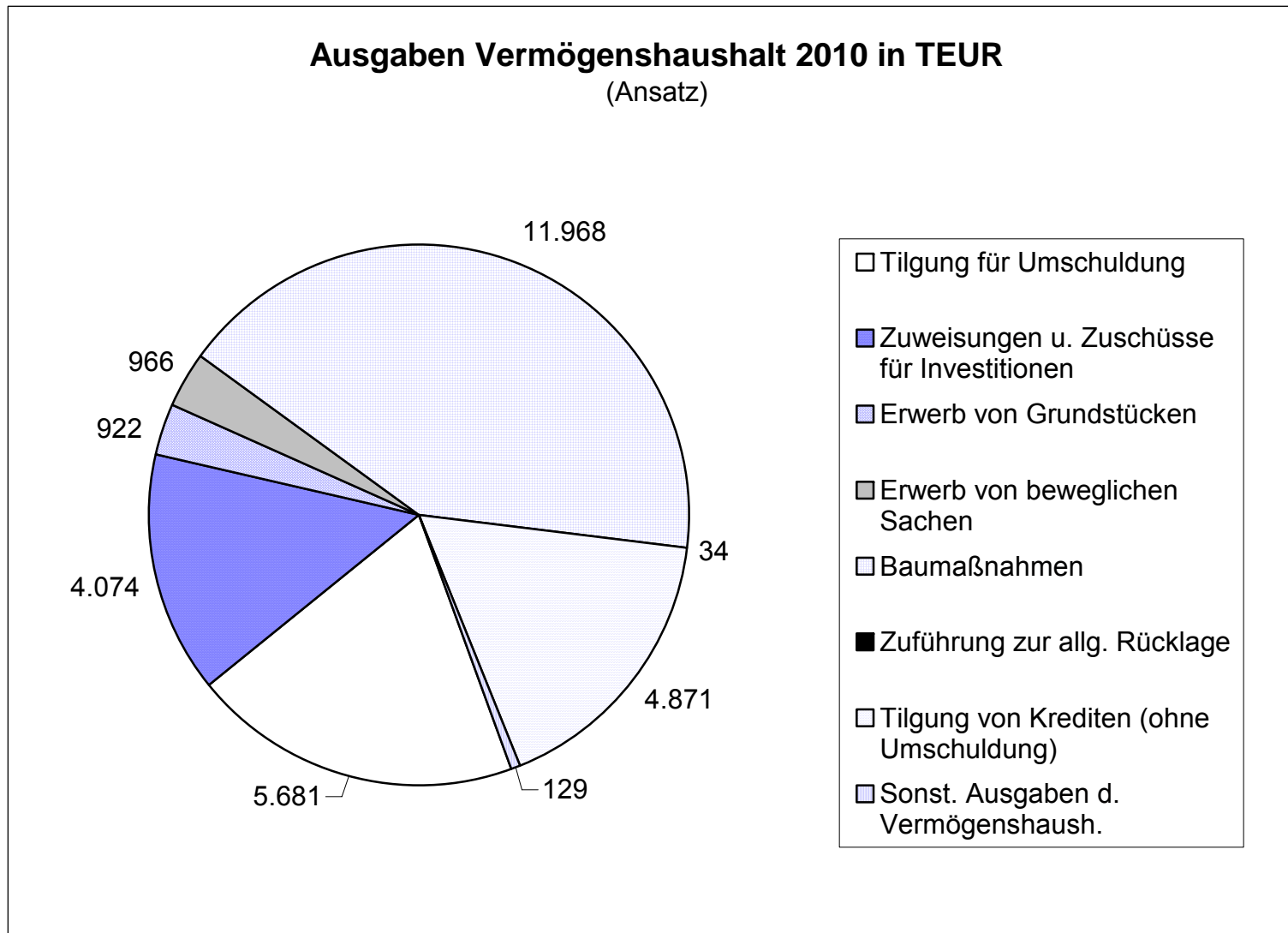
4.10 Abbildung: Einnahmen Vermögenshaushalt 2010



4.11 Tabelle: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt in TEUR
(letzten zwei Jahre Ansätze)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.493	6.256	6.607	6.850	7.039	6.433	5.675	5.460	4.910	4.636	4.814
Kreditaufnahme für Umschuldung				990		2.537	0	8.102	3.959	3.113	5.681
Entnahme aus Rücklagen	1.206	5.116	640	436	702	12.181	9.000	792	1.568	805	1.035
Verkaufserlöse	9.290	5.217	2.822	4.546	49.530	2.719	3.956	3.413	1.827	2.676	1.377
Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.808	2.070	1.681	1.410	1.680	1.069	1.008	1.321	671	448	463
Zuweisungen u. Zuschüsse	5.475	6.581	7.141	5.210	5.604	6.843	5.746	8.536	8.013	11.099	4.880
Kredite (ohne Umschuldung)	9.239	7.311	9.380	6.517	-6.885	995	-1.172	5.542	3.883	5.306	10.311
Sonst. Einnahmen d. Vermögenshaushalt	195	164	5.122	7.306	104	362	1.292	827	948	658	84
Summe	34.707	32.715	33.393	33.265	57.774	33.139	25.505	33.993	25.779	28.741	28.645

4.12 Abbildung: Ausgaben Vermögenshaushalt 2010



4.13 Tabelle: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt in TEUR
(letzten zwei Jahre Ansätze)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tilgung für Umschuldung				990		2.537	0	8.102	3.959	3.113	5.681
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	1.920	3.508	3.654	2.188	3.000	4.124	7.084	4.576	3.587	3.271	4.074
Erwerb von Grundstücken	6.078	3.438	2.569	4.667	2.532	6.810	3.032	3.222	1.129	2.556	922
Erwerb von beweglichen Sachen	1.827	1.735	1.900	782	852	697	794	1.416	1.278	1.385	966
Baumaßnahmen	15.511	14.590	17.553	10.494	8.019	7.625	6.497	10.779	9.042	13.384	11.968
Zuführung zur allg. Rücklage	308	261	645	124	22.639	65	70	59	1.549	52	34
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	6.808	6.052	6.488	6.896	20.137	10.911	7.555	5.484	4.916	4.676	4.871
Sonst. Ausgaben d. Vermögenshaushalt	2.255	3.131	584	7.124	595	370	473	355	319	304	129
Summe	34.707	32.715	33.393	33.265	57.774	33.139	25.505	33.993	25.779	28.741	28.645

5. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

5.1 Einnahmen

Der Unterabschnitt 90000 stellt mit seinen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzaufwendungen die wesentliche Finanzierungsgrundlage für das Ausgabenvolumen des Verwaltungshaushaltes dar. Durch die Entwicklung des prozentualen Finanzierungsanteils am Ausgabenvolumen des Verwaltungshaushaltes wird das finanzielle Problemfeld des kommunalen Bereiches nachhaltig dokumentiert:

	<u>Finanzierungsanteil</u>
Ergebnis 2002	49,4 %
Ergebnis 2003	43,0 %
Ergebnis 2004	43,3 %
Ergebnis 2005	44,4 %
Ergebnis 2006	41,9 %
Ergebnis 2007	44,6 %
Ergebnis 2008	43,9 %
Haushaltsplan 2009 (Ansatz)	43,9 %
Haushaltsplan 2010 (Ansatz)	40,9 %

Anzumerken ist, dass das Ausgabenvolumen durch höhere Verlustvorträge und ab 2006 durch erhöhte innere Verrechnungen sich überproportional entwickelt und von daher auch nur eine bedingte Vergleichbarkeit gegeben ist.

Die Reduzierung des Finanzierungsanteils der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzaufwendungen im Jahre 2010 ist auf die Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen und bei den FAG-Leistungen zusätzlich durch die Verbundabrechnung 2009 auf einen negativen Doppeleffekt.

5.1.1 **Finanzausgleich**

Die FAG-Leistungen 2010 wurden auf der Grundlage der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleiches vom November 2009 des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen ermittelt. Aufgrund regional unterschiedlicher Entwicklungen und möglicher sonstiger Effekte z. B. aus Gesetzesänderungen sind durch die Festsetzungen noch Veränderungen möglich.

Hh.St.	Bezeichnung	Festsetzung 2008 in T€	Festsetzung 2009 in T€	Ansatz 2010 in T€
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	39.351	41.466	37.377
90000.06100	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	3.240	3.304	3.346
		<u>42.591</u>	<u>44.770</u>	<u>40.723</u>

Eine auf die vorgenannten Haushaltsstellen bezogene Betrachtung spiegelt jedoch nicht die tatsächliche Dramatik der Einnahmementwicklung in diesem Bereich wieder. Durch eine gesetzliche Neuregelung ist die teilweise Investivbindung der FAG-Schlüsselzuweisungen aufgehoben worden. Die entsprechende Umsetzung ist von der Stadt Delmenhorst mit dem Haushaltsplan 2010 vollzogen worden.

Wäre auch weiterhin eine teilweise Investivbindung das Maß der Dinge, wäre für 2010 die Schlüsselzuweisung noch um weitere rd. 4,6 Mio. € geringer ausgefallen und die Mindereinnahme gegenüber der Festsetzung 2009 hätte sich im Verwaltungshaushalt auf insgesamt rd. 8,7 Mio. € belaufen.

5.1.2 Steuereinnahmen

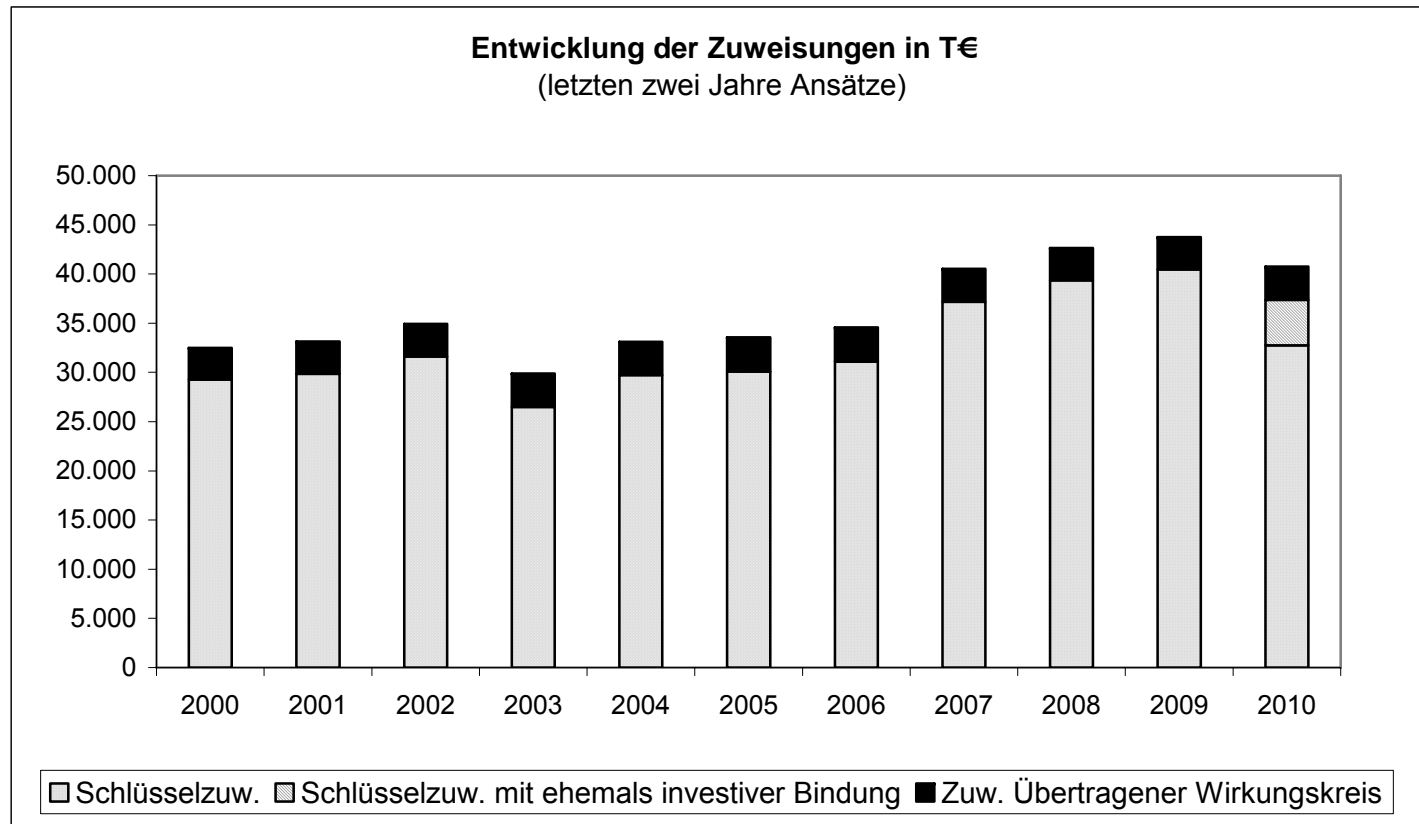
Auf der Basis des mutmaßlichen Abschlusses 2009 und der vom Arbeitskreis Steuerschätzungen im November 2009 veröffentlichten regionalisierten Orientierungsdaten wurden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Steuerart	mutmaßlicher Abschluss 2009 in T€	AK Steuerschät- zung	Ansatz 2010 in T€
Grundsteuer B	10.150	+ 1,9 % ^{*)}	10.250
Gewerbsteuer	14.259	- 2,6 %	13.888
Anteil an der Ein- kommensteuer	19.525	- 8,0 %	17.963
Anteil an der Um- satzsteuer	2.223	+ 1,8 %	2.263

^{*)} Bei der Grundsteuer B wurde die Empfehlung des AK Steuerschätzung nur teilweise umgesetzt, da unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse diese als nicht angemessen erachtet wird.

Die Ansätze stellen Prognosen dar, die durch örtliche Besonderheiten und die Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise erheblichen Schwankungen unterliegen können.

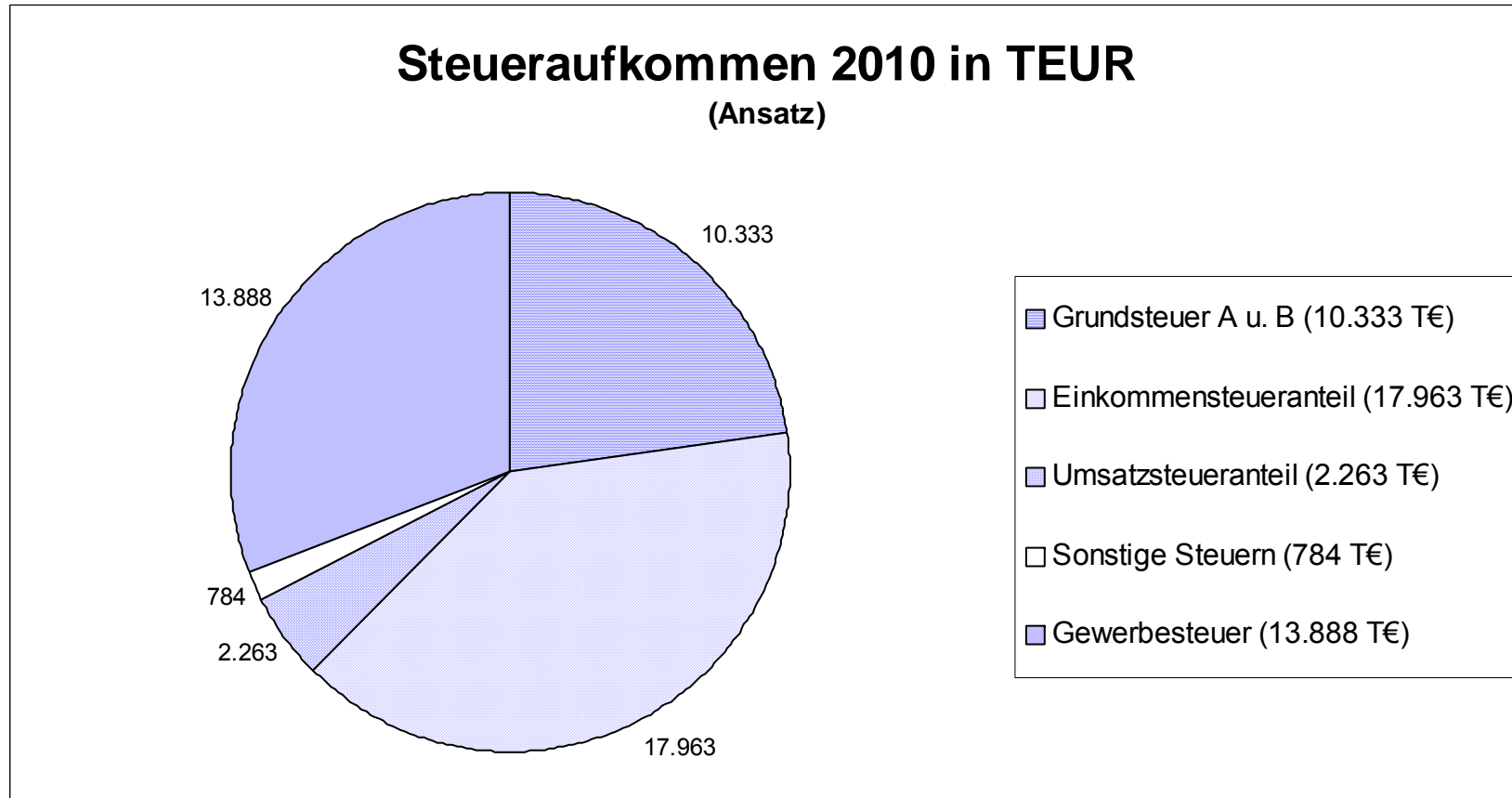
5.1.3 Abbildung: Entwicklung der Zuweisungen



5.1.4 Tabelle: Entwicklung der Zuweisungen in TEUR (letzten zwei Jahre Ansätze)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Schlüsselzuweisungen (inkl. ehemals investiv gebundener Mittel ab 2010)	29.280	29.864	31.607	26.507	29.711	30.091	31.087	37.160	39.351	40.452	37.377
Zuw. Übertragener Wirkungskreis	3.217	3.266	3.324	3.375	3.398	3.469	3.474	3.370	3.277	3.289	3.383

5.1.5 Abbildung: Steueraufkommen 2010



5.1.6 Tabelle: Entwicklung Steueraufkommen in TEUR
(letzten zwei Jahre Ansätze)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundsteuer A u. B	7.994	8.255	8.256	9.165	9.229	9.982	10.116	10.253	10.261	10.334	10.333
EinkSt.-anteil	19.911	18.801	19.335	17.419	16.156	15.676	16.436	17.593	21.544	21.265	17.963
Umsatzsteueranteil	1.864	1.846	1.833	1.808	1.827	1.861	1.921	2.165	2.247	2.263	2.263
Sonstige Steuern	733	733	727	712	703	773	706	730	826	784	784
Gewerbsteuer	16.759	12.350	14.446	10.821	12.175	17.361	17.970	16.380	13.922	14.660	13.888
Gewerbsteuerumlagen	-3.536	-2.686	-3.482	-4.160	-2.439	-3.403	-3.186	-3.305	-2.505	-2.426	-2.435
Gewerbsteuer Netto	13.223	9.664	10.964	6.661	9.736	13.958	14.784	13.075	11.417	12.234	11.453

5.2 Ausgaben

5.2.1 Personalausgaben - Sammelnachweise 41009 bis 46009

Basiswert für die Veranschlagung der Personalausgaben 2010 ist der Haushaltsansatz des Vorjahres, der auch in etwa dem mutmaßlichen Abschluss entspricht.

Basiswert 2010 37,939 Mio. €

Veränderungen:

- allgemeine tarifliche und besoldungsrechtliche Anpassung um 2 % (einschl. Höhergruppierung, Stufenaufstieg usw.) 0,759 Mio. €

- haushaltsneutrale Minderung der Personalausgaben im Fachbereich 2 (geringere Erstattungen, Umwandlung in Sachausgaben) - 0,197 Mio. €

- Reduzierung der Personalausgaben im FB 6 um 175 T€ und Einsparung nach Umverteilung in kleinere Budgets aufgrund Fehlbemessung - 0,094 Mio. €

Ansatz 2010 38,407 Mio. €

Honorare, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Sonstiges

Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2010 1,864 Mio. €

Veranschlagung im Haushaltsplan 2009 1,789 Mio. €
+ 0,075 Mio. €

Personalausgaben insgesamt

Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2010 40,271 Mio. €

Veranschlagung im Haushaltsplan 2009 39,728 Mio. €
+ 0,543 Mio. €

Dieser Anstieg der Personalkosten außerhalb der Sammelnachweise ist insbesondere auf die Beschäftigung von ALG-II-Empfängern zurückzuführen. Durch die Erstattungen der ARGE und Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft ist diese Angelegenheit insgesamt haushaltsneutral.

5.2.2 Sozialhilfeleistungen

5.2.2.1 Abschnitt 41 / UA 48200

Nach der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe ist im Rahmen des SGB II ab 2005 der kommunale Bereich für die Kosten der Unterkunft der Bezieher des Arbeitslosengeldes II zuständig. Daneben hat der kommunale Bereich Leistungen nach dem SGB XII für alle erwerbsunfähigen Hilfebedürftigen zu erbringen.

Neben den bisherigen Empfängern von Arbeitslosenhilfe erhalten somit auch die arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger das sogenannte Arbeitslosengeld II, das vom Bund getragen wird. Hierdurch entsteht eine Entlastung für die Kommunen bei den Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt. Gleichzeitig ist aber festgelegt, dass die Kommunen für die Kosten der Unterkunft (einschließlich Heizung) der Bezieher von Arbeitslosengeld II zuständig sind. Nur einen Teil dieser Aufwendungen erhalten die Kommunen vom Bund und Land erstattet.

Während für das Jahr 2009 noch von einer 25,4%igen Erstattung der Kosten der Unterkunft durch den Bund ausgegangen werden konnte, wurde die Erstattungsquote ab 2010 auf nunmehr 23,0 % verringert. Durch diese bundespolitische Entscheidung wurden zusätzliche Belastungen für die Kommunalhaushalte begründet.

Auf der Ausgabenseite wird bei den Sozialhilfeleistungen von einem nur relativ geringen Anstieg ausgegangen. Ob und inwieweit die Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise die Entwicklung der Sozialhilfeleistungen im Verlaufe des Jahres 2010 prägen, bleibt abzuwarten.

Abschnitt 41

(Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII)

	Ergebnis 2008 T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€
Einnahmen	17.809	16.127	16.513
Ausgaben	<u>20.818</u>	<u>20.354</u>	<u>21.473</u>
Zuschussbedarf	<u>3.009</u>	<u>4.227</u>	<u>4.960</u>

UA 48300

(bedarfsorientierte Grundsicherung)

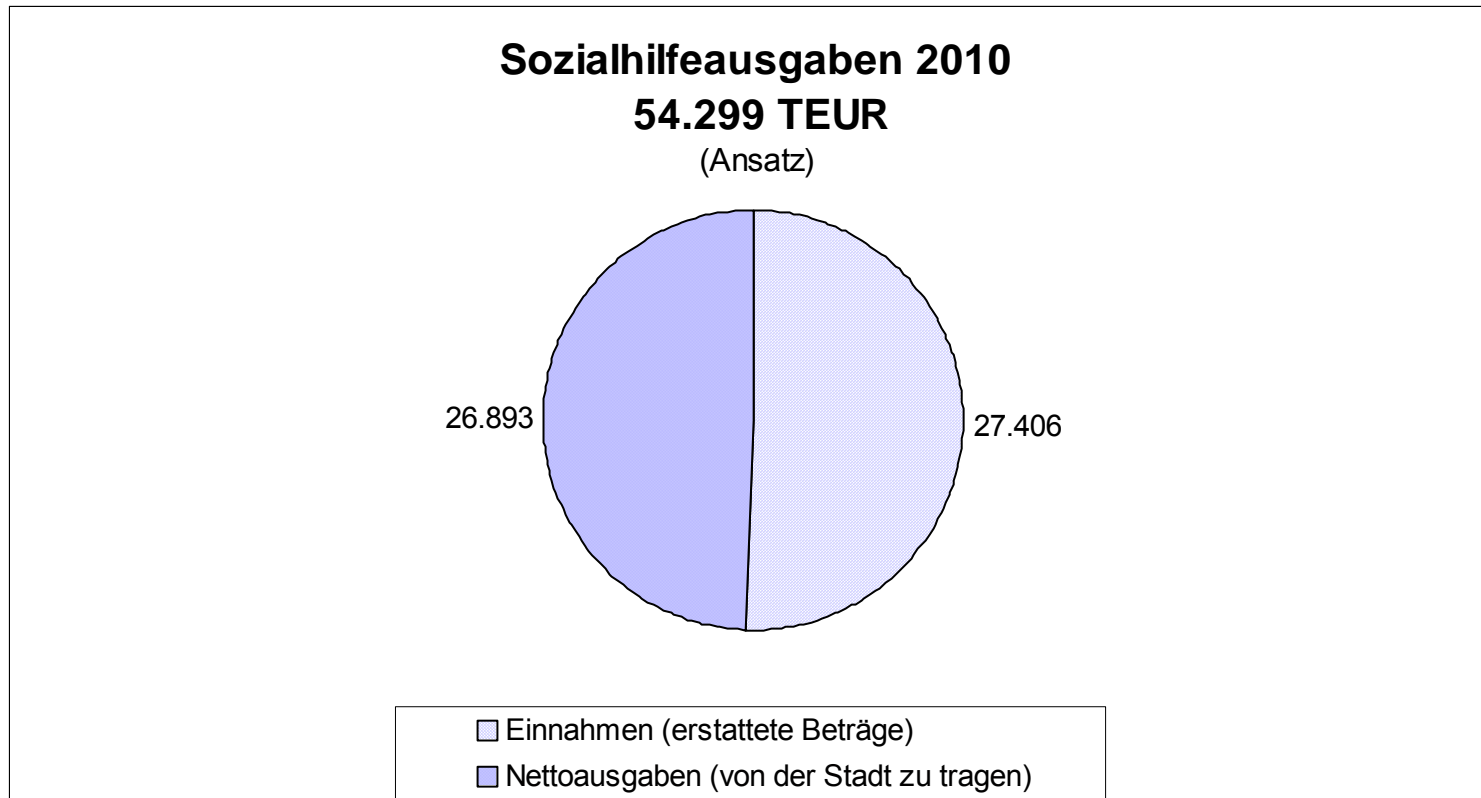
	Ergebnis 2008 T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€
Einnahmen	693	690	740
Ausgaben	<u>5.832</u>	<u>5.109</u>	<u>5.700</u>
Zuschussbedarf	<u>5.139</u>	<u>4.419</u>	<u>4.960</u>

UA 48200

(Grundsicherung SGB II)

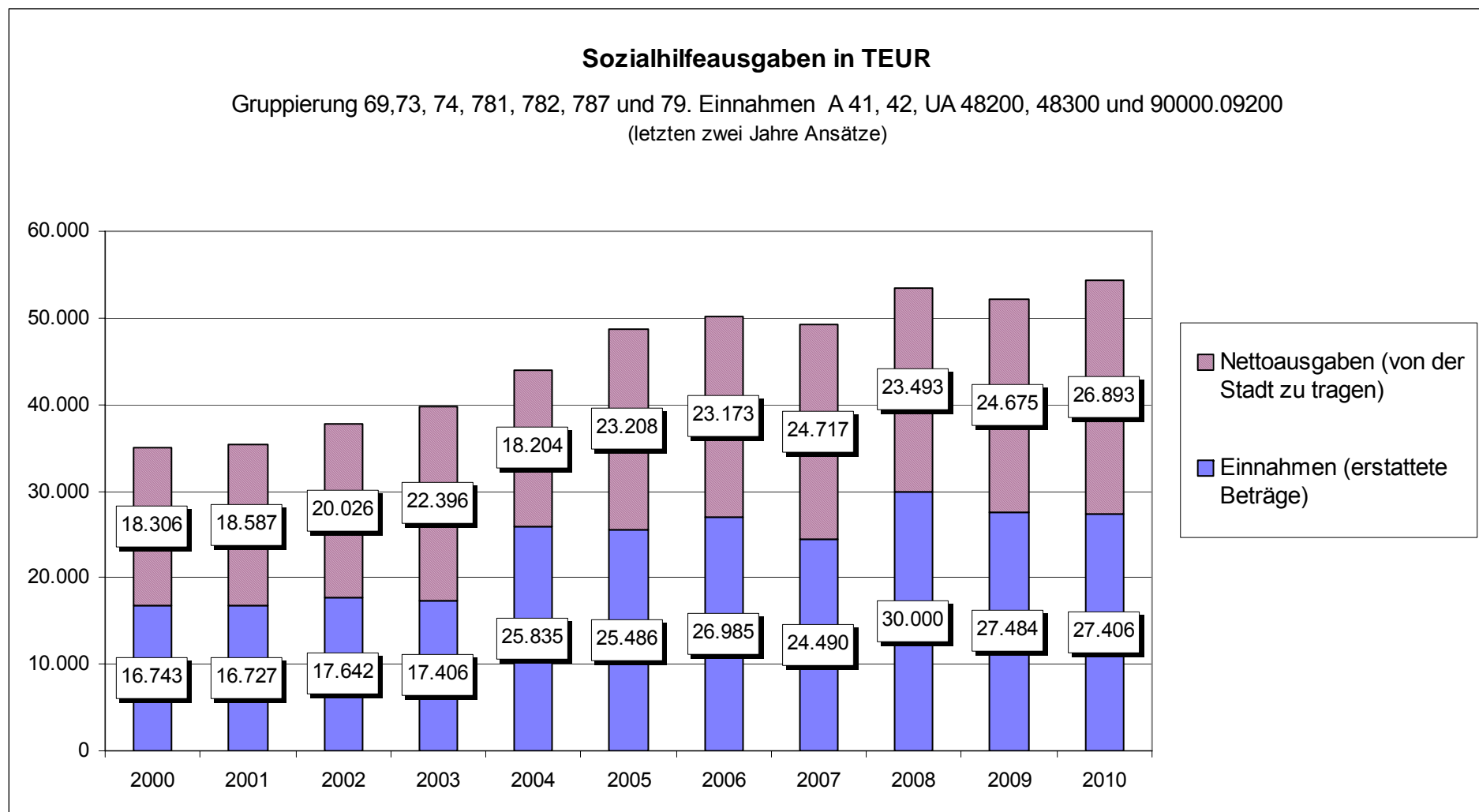
	Ergebnis 2008 T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€
Einnahmen	6.664	5.892	5.359
Ausgaben	<u>24.075</u>	<u>24.115</u>	<u>24.140</u>
Zuschussbedarf	<u>17.411</u>	<u>18.223</u>	<u>18.781</u>
Gesamtzuschussbedarf	<u>25.559</u>	<u>26.869</u>	<u>28.701</u>

5.2.2.2 Abbildung: Sozialhilfeausgaben 2010



*) Zusammensetzung:
Ausgaben: Gruppierung-Nr. 69, 73, 74, 781, 782, 787 und 79
Einnahmen: A 41,42, UA 48200, 48300 und 90000.09200

5.2.2.3 Abbildung: Entwicklung Sozialhilfeausgaben



5.2.2.4 Förderung von Kindertageseinrichtungen

(Haushaltsstellen 46400.71800, 46400.71810 und 45400.77130)

Die von der Stadt zu leistenden Zuwendungen an die Träger für den laufenden Betrieb der Kindergärten und Kinderhorte sowie die geleisteten Beitragszuschüsse an Eltern für Kindergartenplätze haben sich wie folgt entwickelt:

Zuschuss an	Ergebnis 2007 T€	Ergebnis 2008 T€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€
Träger	4.646	5.217	5.910	5.900
Eltern	601	496	530	500
Summe	5.247	5.713	6.440	6.400
Zuweisung vom Land für beitragsfreies Kindergartenjahr	358	976	856	950
Nettobelastung Kommune	4.889	4.737	5.584	5.450

Das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung ist seit August 2007 für alle Kinder in Niedersachsen beitragsfrei. Als Ausgleich der entfallenden Elternbeiträge zahlt das Land Pauschalen an den örtlichen Träger der Jugendhilfe. Insgesamt stellt sich die Umsetzung des beitragsfreien Kindergartenjahres kostenneutral dar.

Für das Jahr 2010 wird somit von einem Ausgabevolumen in Höhe des Vorjahresniveaus ausgegangen.

5.2.3 Gebäudeunterhaltung

5.2.3.1 Allgemein

Die Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen entwickeln sich wie folgt:

Ergebnis 2007	1.830 Mio. Euro
Ergebnis 2008	1.592 Mio. Euro
Ansatz 2009	1.804 Mio. Euro
Ansatz 2010	1.541 Mio. Euro

Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Situation mussten in den Vorjahren auch bei den Unterhaltungsmitteln Abstriche vorgenommen werden. Um drohenden Substanzverlusten vorzubeugen, wurden entsprechend den finanziellen Möglichkeiten jeweils zusätzlich 250.000 € an Unterhaltungsmitteln zur Verfügung gestellt. Die für 2010 erfolgte Mittelbereitstellung entspricht in etwa den Vorjahren, bereinigt um die zusätzlich bereitgestellten Mittel.

Für die bedarfsgerechte Gebäudeunterhaltung wird von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) empfohlen, Haushaltsmittel entsprechend den Richtwerten von 1,2 Prozent bzw. 1,5 Prozent der Wiederbeschaffungszeitwerte bereitzustellen.

Für Maßnahmen, die der Gebäudeunterhaltung zugeordnet werden können, sind veranschlagt im

	2009 (Ansatz) - Mio. Euro -	2010 (Ansatz) - Mio. Euro -	Differenz zu 2009 - Mio. Euro -
- Verwaltungshaushalt	1,822	1,587	- 0,235
- Vermögenshaushalt	5,263	3,609	- 1,654
Summe	7,085	5,196	- 1,889

Bei Einhaltung der Richtwerte der KGST hätten in 2010 für die Gebäudeunterhaltung bereitgestellt werden müssen: 3,256 Mio. Euro

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden veranschlagt: 5,196 Mio. Euro

Abweichend von der obigen Richtlinie bereitgestellt: + 1,940 Mio. Euro

nachrichtlich:

Für die Einhaltung der obigen Richtlinie in 2009 (Ansatz) bereitgestellt: + 3,829 Mio. Euro

Ab 2006 wurde ein mehrjähriges Brandschutzprogramm aufgelegt. Davon betroffen ist fast ausschließlich der Bereich der Schulen. Angesichts der prekären Haushaltslage der Stadt Delmenhorst wurde der zur Beseitigung der Mängel notwendige Mitteleinsatz in Höhe von ca. 4,5 Mio. Euro auf einen Zeitraum bis 2010 verteilt.

Zur Definition der Bauunterhaltung zählt die Gesamtheit der Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden unter Einbeziehung aktueller technischer und sicherheitstechnischer Standards. Die Einbeziehung dieser Standards bezieht sich aber auf Maßnahmen, die aufgrund von Verschleiß ohnehin notwendig werden. Auch wenn im Einzelfall durch das Sonderprogramm Brandschutz z. B. Erneuerungen von Bauteilen vorgenommen werden, die am Ende ihrer Nutzungsdauer stehen und so den Bauunterhaltungsmitteln zugerechnet werden können, ist dies nicht der Zweck des Sonderprogramms. Daher wurden die Mittel des Brandschutzprogramms insgesamt nicht den Bauunterhaltungsmitteln zugerechnet.

In den Jahren 2009 und 2010 sind somit bauliche Unterhaltungsmittel in erheblichem Umfang über dem Richtwert bereitgestellt worden. Ursächlich hierfür sind die zusätzlichen Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm, die innerhalb dieses Zeitraumes umgesetzt werden.

5.2.3.2 Tabelle: Gebäudeunterhaltung 2010

Gebäudeunterhaltung 2010									
Bereich	Brandkas- senwert	Richtwert* 11,13 x 1,2 % bzw. 1,5 % €	(1) Verwaltungshaushalt			(2) Vermögenshaushalt		Summe	Differenz zum Richtwert €
			Hochbau Sammel- nachweis €	Heizung SN 50209 €	Hochbau Einzelveran- schlagung €	Hochbau Einzelveran- schlagung €	Heizung Einzelveran- schlagung €	Veran- schlagung €	
Verwaltungs- und sonst. Betriebsgebäude (SN 50309) + angemietete Räume	3.542.420	473.100 65.234 538.300							
Erstattung an Baubetrieb (SN 67529)			81.700	11.300	180.200	278.000	0	606.600	68.300
Schulen und Sport- einrichtungen (SN 50409) + angemietete Räume	18.199.170	2.430.700 2.430.700							
Erstattung an Baubetrieb (SN 67519)			55.400						
Kultur (SN 50609) + angemietete Räume	800.620	106.900 2.834 109.700							
Erstattung an Baubetrieb (SN 67539)			470.000	79.600	175.600	2.757.500	140.000	3.620.500	1.419.800
Jugend/Soziales (SN 50709) + angemietete Räume	1.305.511	174.400 2.834 177.200							
Erstattung an Baubetrieb (SN 67549)			227.800						
Gesamtsumme	23.847.721	3.255.900	1.098.300	100.000	388.900	3.468.500	140.000	5.195.700	1.939.800*
			VW-HH: 1.587.200			VM-HH: 3.378.500			
Vergleich 2009 (Ansatz)	23.847.721	3.255.900	1.089.400	100.000	632.400	5.063.100	200.000	7.084.900	3.829.000**
			VW-HH: 1.821.800			VM-HH: 5.263.100			

Anmerkung:

* 2010: ohne Berücksichtigung der Mittel aus dem Sonderprogramm Brandschutz in Höhe von 357 T€

** 2009: ohne Berücksichtigung der Mittel aus dem Sonderprogramm Brandschutz in Höhe von 1.316 T€

5.2.4 Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnung und Kreditmarkt

(Haushaltsstelle 91000.80600 und 91000.80710)

Der Haushaltsansatz 2010 wurde wie folgt gebildet:

a) laufende Verpflichtungen	3,063 Mio. €
b) Auswirkungen aus der Kreditermächtigung 2008 auf 2010 (3,883 Mio. € ganzjährig)	0,195 Mio. €
c) Auswirkungen aus der Kreditermächtigung 2009 auf 2010 (5,306 Mio. € für 9 Monate)	0,199 Mio. €
d) Auswirkungen der für 2010 vorgesehenen Kreditaufnahmen (10,449 Mio. € für 6 Monate)	0,261 Mio. €
e) Verzinsung des Bestandes der „Altlastenrücklage“ und Rundung	<u>0,052 Mio. €</u>
	<u><u>3,770 Mio. €</u></u>

Soweit aktuell noch keine Darlehensverträge abgeschlossen bzw. Anschlussfinanzierungen gesichert wurden, wurde bei Neuaufnahmen ein Zinssatz von 5,0 % unterstellt.

5.2.5 Zinsen für Kassenkredite

(Haushaltsstelle 91000.87700)

Der Haushaltsansatz wurde wie folgt gebildet:

a) Bis Ende 2008 entstandene Defizite in Höhe von 49,8 Mio. € die in 2010 ganzjährig zu finanzieren sind	1,494 Mio. €
b) Es wird unterstellt, dass der in 2009 vorhandene strukturelle Ausgleich im Rahmen des Abschlusses erhalten werden kann	- €
c) Im Etat 2010 ist laut Verwaltungsentwurf ein neues struktu- relles Defizit ausgewiesen in Höhe von rund 8,1 Mio. €	0,246 Mio. €
d) Berücksichtigung des "normalen" Kassenkreditrahmens von 10,0 Mio. € für ein halbes Jahr	<u>0,150 Mio. €</u>
Ansatz 2010	<u><u>1,890 Mio. €</u></u>

Bei der Ermittlung der Kassenkreditzinsen für 2010 wurde von einem Zinssatz von 3,0 % ausgegangen.

Die weiteren Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Entwicklung des Zinsniveaus sind nur sehr schwer kalkulierbar. Bei einer durchschnittlichen 3%igen Verzinsung wurde ein leichter Anstieg gegenüber dem aktuellen Zinsniveau unterstellt.

5.2.6 Betriebszuschuss an VVD für das Delfina

(HHST 57000.71500)

Nach der Übertragung des Delfina-Bades in das Sondervermögen Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr wird der jährliche Zuschussbedarf dieser Einrichtung nur noch nachrichtlich ausgewiesen. Ein echter Zahlungsverkehr findet nicht statt. Um Haushaltsneutralität herzustellen, wird die Gewinnabführung des Eigenbetriebs an den städtischen Haushalt veranschlagungsmäßig entsprechend erhöht.

Der Badbetrieb wird zukünftig über die neu gegründete Badgesellschaft abgewickelt. Aktuell läuft der teilweise noch vorhandene Badbetrieb über den Eigenbetrieb, der Neubau des Bades über die vorgenannte Gesellschaft. Auf eine Abbildung im Haushalt der Stadt soll zukünftig verzichtet werden. Die notwendigen Informationen sind aktuell den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs und der Badgesellschaft und zukünftig ausschließlich dem Wirtschaftsplan der Badgesellschaft zu entnehmen.

5.2.7 **Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt** (Haushaltsstelle 91000.86000)

Nach den kameralen haushaltsrechtlichen Bestimmungen muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung der Kredite gedeckt sind (Pflichtzuführung). Die Pflichtzuführung ist zu veranschlagen, selbst wenn bereits ein Fehlbedarf vorhanden ist bzw. hierdurch ein Fehlbedarf begründet werden würde.

Die Pflichtzuführung soll ferner mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen. Somit soll sichergestellt werden, dass die durch Gebühren oder sonstige Entgelte aufgebrauchten Abschreibungsbeträge nicht nur der allgemeinen Deckung des Verwaltungshaushaltes dienen, sondern über die Zuführung auch wieder vermögenswirksamen Zwecken zugeführt werden (Soll-Zuführung / Investitionsrate).

Der Haushaltsansatz 2010 wird wie folgt gebildet:

Ordentliche Tilgung von Krediten

Summe: 4.870.400 €

abzüglich: Rückzahlung von Darlehensbeträgen (Tilgungseinnahmen):

von Business-School 4.800 €
(HHSt 31200.32700)

vom Hockey-Club an der Delme 4.700 €
(HHSt 55000.32800)

zur Wohnungsbauförderung 60.200 €
(UA 62000; ohne Fehlbelegungsabgabe)

- von GSG 53.200 €

- von privaten Unternehmen 1.300 €

- von Privaten 5.700 €

für Tierkörperbeseitigungsanstalt Mulmshorn 300 €
(Hh.St. 72100.32700)

Summe: 70.000 € - 70.000 €

= Pflichtzuführung 4.800.400 €

Tatsächlich zugeführt 4.800.400 €

Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen ist es seit Jahren lediglich möglich, dem Vermögenshaushalt die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Pflichtzuführung bereitzustellen.

6. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

6.1 Allgemeines

Der Vermögenshaushalt 2010 mit einem Volumen in Höhe von 28.645.100 Euro ist in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichen.

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt Delmenhorst orientierte sich der Vermögenshaushalt in den vergangenen Jahren an der vom Rat der Stadt Delmenhorst aufgestellten Rahmenbedingung, für die Finanzierung des Vermögenshaushaltes eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Danach darf der Höchstbetrag der zu Finanzierungszwecken notwendigen Kreditaufnahmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen und somit des rentierlichen Bereiches die veranschlagte ordentliche Tilgung nicht überschreiten.

Durch die Aufhebung der Investivbindung von Teilen der Schlüsselzuweisung im Rahmen des FAG fehlen Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt in Höhe von rund 4,6 Mio. €. Da eine weitere Einschränkung der Investitionsaktivitäten unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Notwendigkeiten nicht zu vertreten wäre und sonstige Kompensationsmaßnahmen nicht möglich waren, musste die Kreditaufnahme entsprechend erhöht werden.

Über die Investitionsvorhaben laut Investitionsplan hinausgehend, wurden die Förderungsmaßnahmen nach dem Konjunkturprogramm zusätzlich veranschlagt. Zur Finanzierung des notwendigen Eigenanteils mussten die vorgesehen Kreditaufnahmen gegenüber den vorgenannten Maßnahmenbedingungen nochmals erhöht und auf 10,31 Mio. € veranschlagt werden.

6.2 Entwicklung des Investitionsvolumens

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts hat sich im Vorjahresvergleich kaum verändert. Das für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehene Investitionsvolumen hat sich um 2,665 Mio. € = 12,94 % verringert.

Ein Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

	2009 -Ansatz- T €	2010 -Ansatz- T €
Haushaltsvolumen	28.741	28.645
In diesem Volumen sind einzeln enthalten:		
- ordentliche Tilgung	4.676	4.871
- Tilgung für Umschuldung	3.113	5.681
- außerordentliche Tilgung	0	0
- Rücklagenzuführung	52	34
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt	305	130
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt	20.595	17.929
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		<u>-12,94 %</u>

6.2.1 Investitionsschwerpunkte 2010

Im Einzelnen sind folgende Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt (ab 50 T€): T€

a) Hochbaumaßnahmen

Ersatzbau Werkstattgebäude Feuerwehr	188
Bauliche Verbesserungen Grundschulen	201
Einbau von zweiten Fluchtwegen Grundschulen	105
W.-Niermann-Schule - Außenbeschattung	75
Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Prallwand, Duschen/WCs)	80
Herm.-Allmers-GS - Sanierung Turnhalle	153
GS Stickgras - Sanierung Turnhalle	317
Brandschutzmaßnahmen SZ Süd HS	180
SZ Nord HS - Fenstersanierung	100
Brandschutzmaßnahmen RS An der Lilienstraße	85
Zuschuss für d. Bau eines Umkleidegebäudes Sportanlage Tell	70
Sanierung Sporthalle Am Stadion	70
Fluchtwege, SZ Wilhelm-von-der-Heyde	175
WC-Sanierung - Max-Pl.-Gymn.	70
Physik/Chemieraum - BBS II	90
Krippe Hasport	458
Ausbau der Tagespflege	56
Krippe St. Christophorus	231
Durchführungsmaßnahmen (GISS)	356
Modernisierung städt. Wohnungen	<u>75</u>

Summe Hochbaumaßnahmen:

3.135

b) Hochbaumaßnahmen innerhalb des Konjunkturpakets II

Grundschule Am Grünen Kamp – Sanierung Toiletten Altbau	50
Grundschule Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	60
Grundschule Annenheide - Sanierung Aula	55
Grundschule Bungerhof - WC-Sanierung	80
Grundschule Stickgras - Dachsanierung	60

Im Einzelnen sind folgende Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt (ab 50 T€):	T€
K.-Kollwitz-Schule - Dach- u. Fenstersanierung	75
H.-Allmers-Schule - Dach- u. Fenstersanierung	140
Fröbelschule - Dachsanierung	100
Lessingschule - Fenstersanierung	50
SZ Süd HS - Fenstersanierung	70
SZ Nord HS - Fenstersanierung	90
SZ West RS - San. Biologiefachraum	80
SZ Nord RS - Fenstersanierung	90
Willms-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle	85
Max-Pl.-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle	85
Max-Pl.-Gymn. - Mensa / Aula	837
BBS II - Sanierung WC-Anlagen (G-Trakt)	70
BBS II - Dachsanierung	50
BBS II - Fenstersanierung	50
BBS I - Fenstersanierung	120
IGS - Sanierung Physik- / Chemiefachraum	115
Kleines Haus - Sanierung Kleiner Saal	50
Kleines Haus - Sanierung 1. BA	300
Sanierung Vereinsgebäude DBV Schanzenstraße	170
Summe Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	2.932
<u>c) Tiefbaumaßnahmen</u>	
Ersatz von Brücken	54
Kompensationsmaßnahmen (Umweltschutz)	113
Gemeindestraßenbau	617
Signalanlagen	250
Durchführungsmaßnahmen Innenstadt (Städtebauförderungsprogramm)	300
Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	500
Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße (GVFG)	650
Fußgängerbrücke Stedinger Str./Randgraben	66
Radweg Stedinger Landstraße	55

Im Einzelnen sind folgende Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt (ab 50 T€):	T€
Straßenbeleuchtung	291
Hochwasserschutzmaßnahmen	1.671
Beleuchtung Innenstadt	50
Anlegung von Kinderspielplätzen	65
Sanierung Altablagerung Dwoberg	<u>400</u>
Summe Tiefbaumaßnahmen:	5.082
<u>d) Grunderwerb</u>	
Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	100
Ausgleichsleistungen im Umlegungsverfahren	272
Allgemeiner Grunderwerb	<u>400</u>
Summe Grunderwerb:	772
<u>e) Erwerb beweglicher Sachen und technischer Ausstattung</u>	
Ergänzung für EDV-Anlage	110
Informationstechnik	50
EDV-Netzwerktechnik	80
Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren	55
Beschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	80
Ausstattungsverbesserung RTW	72
Beschaffung von Ausrüstung und Fahrzeugen OF Süd	100
Mechanische Be- u. Entlüftungsanlagen Grundschulen	75
Verkehrsüberwachungseinrichtungen	50
Geräte für Kinderspielplätze	60
Ersatzbeschaffung von Medien, Stadtbücherei	55
Einbau Heizungsanlage Sporthalle Delfina	50
Geräte für Kinderspielplätze	<u>80</u>
Summe Erwerb beweglicher Sachen und technischer Ausstattung:	917
<u>f) Investitionsförderung</u>	
Landesumlage KHG	1.251
Wirtschaftsförderung	240
Summe Investitionsförderung:	1.491

Im Einzelnen sind folgende Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt (ab 50 T€): T€

e) Sonstiges	<u>3.601</u>
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen GESAMT	<u><u>17.930</u></u>

Diese Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden finanziert aus:

Entnahme aus Rücklagen	0,815 Mio. €	=	4,54 %
Rückflüsse aus Darlehen	0,084 Mio. €	=	0,47 %
Verkaufserlöse	1,377 Mio. €	=	7,68 %
Beiträge	0,463 Mio. €	=	2,58 %
Zuwendungen und Zuschüsse	4.880 Mio. €	=	27,22 %
Kreditaufnahmen	<u>10,311 Mio. €</u>	=	<u>57,51 %</u>
	<u><u>17.930 Mio. €</u></u>	=	<u><u>100,00 %</u></u>

6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 sind an Verpflichtungsermächtigungen (Auftragsermächtigung zu Lasten künftiger Jahre) insgesamt 3.672.500 € festgesetzt. Hinsichtlich der Zuordnung auf Einzelmaßnahmen und die Jahre der Kassenwirksamkeit wird auf die Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

7. Schulden – Kreditaufnahmen

7.1 Nettoneuverschuldung 2010

zur Finanzierung vorgesehene Kreditaufnahmen	10,311 Mio. €
vorgesehene Tilgungsleistungen	<u>4,871 Mio. €</u>
Nettoneuverschuldung	<u><u>+ 5,440 Mio. €</u></u>
Nachrichtlich:	
Vorgesehenes rentierliches Investitionsvolumen	
- Rettungsdienst	0,152 Mio. €
- Entwässerung	<u>0,330 Mio. €</u>
	<u><u>0,482 Mio. €</u></u>

7.2 Schulden

Nachstehend die Entwicklung der unmittelbaren Verschuldung der Stadt Delmenhorst (aus Krediten, ohne Liquiditätskredite):

Schulden (Ist)			
	2008 in T€	2009 in T€ (mutmaßlicher Abschluss)	2010 in T€ (Ansatz)
Schuldenstand zum 01.01.	66.998	66.372	65.623
Kreditaufnahmen			
- Aufnahmen	4.300	3.883	
- Haushaltseinnahmereste aus 2009 (mutmaßlich)			5.306
- Veranschlagung (planmäßige Kreditermächtigung)			10.311
abzüglich Tilgungen (einschl. außerordentliche Tilgungen)			
- tatsächliche Tilgungen	4.916	4.632	
- Veranschlagung			4.871
Schuldenstand zum 31.12.	66.372	65.623	76.369

Schulden			
Verschuldung je- weils am 31.12.	Insgesamt ^{*)} (IST) T€	€ pro Ein- wohner	nachrichtlich EW zum 30.06. d. J.
2005	79.818	1.050	76.046
2006	72.263	955	75.672
2007	66.988	890	75.295
2008	66.372	885	74.991
2009 (mutmaßlicher Abschluss)	65.623	880	74.540
2010 (Ansatz)	76.369	1.024	74.540 (30.06.2009)

^{*)} ohne Innere Darlehen

7.3 Tabelle: Entwicklung Schuldendienst

Ausgabeart	2006 in T€	2007 in T€	2008 in T€	2009 in T€ (mutmaßl. Abschluss)	2010 in T € (Ansatz)
Zinsen für Kredite	3.987	3.644	3.383	3.308	3.772
ordentliche Tilgung für Kredite	5.682	5.275	4.916	4.632	4.871
Summe	9.669	8.919	8.299	7.940	8.643
<u>Nachrichtlich:</u>					
Zinsen für Liquiditätskredite	1.367	2.038	2.321	840	1.890

8. Bürgschaften, Rücklagen, Vermögen

Die nachfolgenden Übersichten dienen zur Erläuterung der Bürgschaften, Rücklagen und des Vermögens.

8.1 Bürgschaften

Nachstehend die Entwicklung der von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften:

Bürgschaften	
Stand jeweils am 31.12.	Insgesamt T€ (IST)
2002	8.103
2003	51.328
2004	50.562
2005	62.129
2006	59.908
2007	56.195
2008	63.268

Die Höhe der Bürgschaft in 2003 steht im Zusammenhang mit dem Verkauf der Stadtentwässerung an die Stadtwerke Delmenhorst GmbH und der daraus resultierenden Kreditaufnahme der Gesellschaft. In 2005 wurden weitere Bürgschaften für Investitionen der Stadtwerke Delmenhorst im Entwässerungsbereich sowie für vorhandene Kredite der Städtischen Kliniken im Rahmen einer Rechtsformänderung in eine Gesellschaft übernommen.

8.2 Rücklagen

8.2.1 Allgemeine Rücklage

Allgemeine Rücklage					
Stand jeweils am 31.12.	Zuführung	Entnahme	Insgesamt in T€	davon zweckgebunden	frei für Sockelbetrag
2004	22.639	702	26.404	24.812	1.592
2005	65	12.181	14.288	12.697	1.591
2006	70	9.000	5.358	2.906	2.452
2007	376	277	5.457	2.709	2.748
2008	1.549	1.568	5.438	1.221	4.217
2009 (mutmaßlich)	35	1.295	4.178	845	3.333
2010 (Ansatz)	34	1.035	3.177	344	2.833
2011	33	25	3.185	352	2.833
2012	30	10	3.205	372	2.833
2013	0	5	3.200	367	2.833

Die ab 2008 noch vorgehaltenen zweckgebundenen Mittel der allgemeinen Rücklage sind für Maßnahmen der Altlastenbeseitigung und zur zweckentsprechenden Verwendung des Aufkommens aus der Fehlbelegungsabgabe vorgesehen.

8.2.2 Sonderrücklagen

Rücklagenart	31.12.2007 in T €	31.12.2008 in T €	31.12.2009 in T €	31.12.2010 in T € (Ansatz)
Gewerbemüllsortierung	98	78	59	39
Erwachsenenchorsingen	5	4	3	2
Versorgungsrücklagen	267	304	392	480

8.3 Vermögensübersicht

Die nachstehende Vermögensübersicht basiert auf den nach § 39 GemHVO zu führenden Nachweisen.

Vermögen			
Vermögensart	Stand 31.12.2006 T €	Stand 31.12.2007 T €	Stand 31.12.2008 T €
Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen, Beteiligungen und Wertpapiere	45.224	47.953	48.063
Sachen und grundstücksgleiche Rechte der kostenrechnenden Einrichtungen *)			
- Rettungsdienst	1.480	1.455	1.411
- Musikschule	559	542	523
- Märkte	103	96	46

*) Angaben als Restbuchwert

Die Fortschreibung des Vermögens erfolgt jeweils im Rahmen der Jahresrechnung.

9. Wirtschaftspläne

9.1 **Wirtschaftsplan 2010 des Baubetriebes Delmenhorst**

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.182.500 Euro ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 624.500 Euro veranschlagt.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 258.900 Euro geplant. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt 900.000 €.

9.2 **Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes VVD**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst (VVD) schließt im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen mit 11.107.000 Euro und im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.513.000 Euro ab.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

10. **Kassenliquidität**

Die Kassenliquidität zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen der Stadtkasse war 2009 jeweils gegeben.

Zur Sicherung der jederzeitigen Kassenliquidität war jedoch die Inanspruchnahme der sog. „festen Kassenkredite“ erforderlich, für die günstigere Konditionen geboten wurden als für Dispositionskredite. Kurzfristig aufgetretener Geldbedarf wurde allerdings wie bisher über Dispositionskredite abgefangen.

Es wurden folgende Liquiditätskredite (Kassenkredite) in Anspruch genommen:

Zeitraum		Betrag
- 20.07.2007 bis 21.07.2009	=	5 Mio. €
- 05.02.2008 bis 04.02.2009	=	19 Mio. €
- 18.11.2008 bis 20.01.2009	=	11 Mio. €
- 05.12.2008 bis auf weiteres	=	17 Mio. €
- 20.01.2009 bis 20.01.2011	=	10 Mio. €
- 05.02.2009 bis 02.04.2009	=	17 Mio. €
03.04.2009 bis 03.09.2009	=	19 Mio. €
- 03.09.2009 bis 03.09.2012	=	10 Mio. €
- 04.09.2009 bis auf weiteres	=	15 Mio. €

Delmenhorst, im Januar 2010

Der Oberbürgermeister

Patrick de La Lanne

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Delmenhorst für die Jahre 2011 bis 2013

Maßnahme	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)	Erläuterungen
Allgemeines				
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer	100	200	200	Durch Erschließung eines großen Gewerbegebiets im östlichen Stadtgebiet wurden die Grundvoraussetzungen für die Ansiedlung neuer Unternehmen geschaffen.
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer für übrige Grundstücke (Grundsteuer B) auf 415 % *)				Durch die Anpassung des Hebesatzes soll eine weitere Angleichung an das durchschnittliche Niveau der kreisfreien Städte Niedersachsens vorgenommen werden. (Bei 427 v.H. =+ 692.000 €) Dies entspricht einer Empfehlung der Niedersächsischen Kommunalprüfungsanstalt
Fachbereich 2				
Einsparungen bei den sozialen Leistungen als Folgewirkung der Präventionsbausteine im Sozialbereich	100	200	300	Durch umfangreiche freiwillige Leistungen wurden im Sozialbereich Präventionsmaßnahmen aufgelegt, die mittel- und langfristig zu Entlastungseffekten im Sozialbereich führen sollen.
Einsparungen beim ALG II durch die Erstellung eines Mietspiegels	50	100	150	Senkung der anzuerkennenden Kosten der Unterkunft auf das Niveau vergleichbarer Städte
Fachbereich 4				
Minderung des Zuschussbedarfs für das Delfina-Bad durch einen Ersatzneubau	437	874	874	Das vorhandene unwirtschaftliche Bad soll abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Durch Verkleinerung des Außenbereiches, energiesparende Bauweise und Nachfrage-Orientierung soll der Zuschussbedarf auf jährlich maximal 1,5 Mio. € gedeckelt werden.
Neukalkulation Gastschulgelder	noch nicht quantifizierbar			Es erfolgt eine Neuberechnung unter Einbeziehung von durchgeführten Baumaßnahmen an den entsprechenden Schulen. Für eine Anpassung der Gelder ist u.a. eine Änderung von bestehenden Verträgen notwendig. Die Berechnung möglicher Effekte ist noch nicht abgeschlossen.
Fachbereich 6				
Einsparung bei den Bewirtschaftungskosten durch Aufgabe von Gebäuden	noch nicht quantifizierbar			Aufgrund des demografischen Wandels soll der zukünftige Nutzungsbedarf ermittelt werden. Nicht mehr benötigte Gebäude sollen einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Maßnahme	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)	Erläuterungen
Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten durch energetische Sanierung im Rahmen des KP II	45	45	45	Die energetische Gebäudesanierung führt zu Einsparungen bei den Ausgaben für Energie.
Fachbereich 7				
Einsparungen durch Zusammenführung von Poststelle und Druckerei	40	40	40	Durch die Zusammenlegung dieser Bereiche werden Synergieeffekte im Personalbereich erreicht. Eine Stelle wird nach Ausscheiden des Stelleninhabers nicht wieder besetzt.
Wegfall von Schuldendienst durch Ablösung von Darlehensverbindlichkeiten	65	97	97	Ein Verkaufserlös in Höhe von 3,3 Mio. € wurde vorübergehend zweckfremd für Grunderwerb eingesetzt. Nach Erschließung stehen diese Flächen zum Verkauf an. Bis zu 3,3 Mio. € wird der Verkaufserlös der maximalen Kreditaufnahme (Vermeidung Nettoneuverschuldung) gegengerechnet und führt somit zur Entschuldung.
Einsparungen beim Schuldendienst durch verbessertes Zinsmanagement	78	114	114	Für zukünftig aus der Zinsbindung auslaufende bereits vorhandene Darlehensverbindlichkeiten wurde bereits vorzeitig eine Anschlussfinanzierung gesichert.
Auswirkungen der aufgeführten Maßnahmen				
Konsolidierungseffekt	915	1.670	1.820	

*)

Der Rat der Stadt Delmenhorst hat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2009 zu diesem Punkt folgende Anmerkungen getroffen:

- a) Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Situation wird eine Anhebung als grundsätzlich notwendig erachtet.
- b) Als gegensteuernde Maßnahmen der drohenden Wirtschaftskrise wird in der bundes- und landespolitischen Diskussion Steuersenkung und Kaufkraftsteigerung diskutiert, so dass eine entsprechende Maßnahme nicht in das aktuelle Gesamtbild passt.
- c) Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Verlaufe des Jahres 2009 soll erst einmal abgewartet werden. Von daher wird auch zurzeit noch kein konkreter Umsetzungszeitraum festgelegt.

Hinweis:

Im Rahmen der Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2010 wurde unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen entschieden, vorerst keine Anpassung des Hebesatzes vorzunehmen.

Haushaltssicherungsbericht

der Stadt Delmenhorst über die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2012 bezogen auf die für 2010 vorgesehenen Maßnahmen

Allgemeines

Die dauerhafte sehr restriktive Haushaltsführung der Stadt Delmenhorst hat dazu geführt, dass trotz schwierigster wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erst ab dem Jahresabschluss 2002 die Ausweisung von Haushaltsfehlbeträgen unvermeidbar war. Bis einschließlich 2006 sind Haushaltsfehlbeträge in Höhe von insgesamt 54,6 Mio. € aufgelaufen.

Über den Verlauf der Haushaltsjahre 2007 und 2008 ist es jeweils gelungen, nicht nur die strukturellen Fehlbedarfe auszugleichen, sondern im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse noch strukturelle "Überdeckungen" zu erwirtschaften, die mit den bereits aufgelaufenen Fehlbeträgen verrechnet wurden. Zum 1. 1. 2009 waren noch Fehlbeträge in Höhe von 49,8 Mio. € vorhanden.

Die Haushaltssatzung 2009 wurde im Verwaltungshaushalt mit einem strukturellen Ausgleich verabschiedet. Über den Verlauf des Haushaltsjahres sollten weitere Verbesserungen erwirtschaftet werden, die zum weiteren Abbau der noch vorhandenen Fehlbeträge genutzt werden sollten. Über die Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise wird es jedoch besonders schwierig, das Haushaltsjahr 2009 unter den politisch beschlossenen Rahmenbedingungen auch abzuschließen.

In der Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2009 wird das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Delmenhorst als Schwachpunkt der Haushaltsplanung bezeichnet. In diesem Zusammenhang darf aber nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Stadt Delmenhorst aufgrund ihrer gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit Ewigkeiten eine äußerst restriktive Haushaltswirtschaft betreibt, und von daher größere Konsolidierungsumfänge gar nicht erst vorhanden waren, die in der auch bereits langjährigen Konsolidierungsphase im Rahmen notwendiger Fortschreibungen Berücksichtigung finden konnten.

Über die Jahre der Sicherungsbemühungen muss es daher auch akzeptiert werden, dass die diesbezüglichen kommunalen Bemühungen durch Ausgabereduzierungen und Einnahmeerhöhungen sich mehr und mehr als ausgeschöpft darstellen und die Haushaltssicherungskonzepte dementsprechend an Substanz verlieren müssen. Auch die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation und die Diskussion auf Bundesebene über vorgesehene Maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen und der privaten Haushalte schafft zurzeit keinen Spielraum für den kommunalen Bereich, gegen diesen Trend Einnahmeverbesserungen durch Steuererhöhungen zu begründen.

In den nachfolgenden Ausführungen wird daher zur Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2009 für 2010 vorgesehenen Maßnahmen wie folgt Stellung genommen:

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (HHST 90000.00300)

Diese Erhöhung der Einnahmeerwartungshaltung steht im Zusammenhang mit der Fertigstellung der bedarfsgerechten Erschließung zusätzlicher Gewerbeflächen im östlichen Stadtgebiet. Die Ansiedlung neuer bzw. die Umsiedlung vorhandener Unternehmen konnte noch nicht wie erwartet umgesetzt werden.

Die Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise beeinträchtigen auch die Umsetzung investiver Maßnahmen der gewerblichen Wirtschaft. Von daher ist der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer für 2010 unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr und der empfohlenen Anpassung lt. Orientierungsdaten gebildet worden.

Seitens der Stadt Delmenhorst wird jedoch davon ausgegangen, dass nach durchstandener Wirtschafts- und Finanzkrise sich die mit der Erschließung dieses Gewerbegebietes verbundene Erwartungshaltung erfüllen wird. Der Haushaltsverbesserungseffekt ist daher auf die Folgejahre verlagert worden.

Einsparung von Personalkosten in der Zulassungsstelle (HHST 11200.40000)

Durch die Digitalisierung sind die Geschäftsabläufe in der Zulassungsstelle optimiert worden. Die Digitalisierung bezieht sich jedoch nur auf den Bereich der aktuellen An-, Ab- und Ummeldungen. Von einer Digitalisierung der Altakten soll aufgrund des unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwandes Abstand genommen werden. Durch die laufende Digitalisierung wird der Aktenbestand nach und nach abgebaut. Die Einsparung bei den Personalkosten durch Abbau einer 0,5 Stelle wird sich somit noch einige Zeit verzögern.

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung sind bereits Einsparungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand entstanden. Diesbezüglich wird auf die Darstellungen im Produkthaushalt (Produkt 10.11.11.00) verwiesen. Die hier ausgewiesenen Einsparungen sind aber auch teilweise im Zusammenhang mit erwarteten geringeren Zulassungszahlen zu sehen.

Einsparungen beim ALG II durch die Erstellung eines Mietspiegels (HHST 48200.69100)

Die von der Stadt Delmenhorst in Auftrag gegebene Erstellung eines Mietspiegels ist abgeschlossen. Der Mietspiegel wird in Kürze den zuständigen politischen Gremien vorgestellt. Aus der Umsetzung der Aussagen des Mietspiegels werden im Haushaltsjahr 2010 nach vorsichtiger Einschätzung Einsparungen in Höhe von 100.000 € erwartet, die bei der Ansatzbemessung abgezogen worden sind. Als Folgewirkungen aus den Aussagen des Mietspiegels werden in den Folgejahren noch weitere Einsparungen erwartet.

Über die Folgewirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise unterliegt auch der Bereich "Kosten der Unterkunft" hinsichtlich einer realistischen Ansatzbemessung erheblichen Risiken. Zurzeit wird von einer realistischen Ansatzbemessung unter Berücksichtigung des vorgenannten Konsolidierungseffektes ausgegangen.

Einsparungen aus dem Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle (UA 13000)

Durch die Errichtung einer gemeinsamen Leitstelle für den Brandschutz und Rettungsdienst für verschiedene kreisfreie Städte und Landkreise werden Synergieeffekte für die einzelnen kommunalen Bereiche erwartet. Entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnungen liegen seit längerer Zeit vor. Während von den Einsparungen im Bereich des Rettungsdienstes (kosten-rechnende Einrichtung) ausschließlich die Kostenträger profitieren, begründet die Einsparung im Brandschutzbereich einen Vorteil für den kommunalen Bereich.

Verschiedene Umstände im Rahmen der Errichtung der gemeinsamen Leitstelle haben wiederholt Verzögerungen bei der Fertigstellung begründet. Nunmehr wird davon ausgegangen, dass die ersten Kommunen ihren Leitstellenbetrieb ab Oktober 2010 übergeben können. Da der Leitstellenbetrieb vor Ort bis zur vollständigen Übergabe an die gemeinsame Leitstelle im bisherigen Umfang sichergestellt werden muss, ist es auch nicht möglich, die erwarteten Einsparungseffekte bereits in 2010 zu erwirtschaften.

Nach dem Wirtschaftsplan der gemeinsamen Leitstelle für das Jahr 2010 sind von den Beteiligten bereits Finanzierungsbeiträge zu erbringen, so dass als Folgewirkung dessen für 2010 eine zusätzliche Haushaltsbelastung begründet wird. Ab dem 1. 7. 2010 soll auch ein städtischer Bediensteter zur neuen Leitstelle abgeordnet werden. Die entsprechenden Personalkostenentstattungen sind den städtischen Kostenbeiträgen gegen zu rechnen.

Durch den Betrieb der Großleitstelle werden nach Übergabe und Schließung der örtlichen Leitstelle 6 bis 7 Planstellen in diesem Bereich eingespart. Die Vorhaltung der vollständigen Betriebsbereitschaft der örtlichen Leitstelle bis zur vollständigen Übergabe steht aktuell noch einem Stellenabbau entgegen. Nach Übergabe wird der Stellenabbau durch Fluktuation oder ersatzweise durch weitere Abordnungen umgesetzt.

Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, den Zeitpunkt konkret zu bestimmen, zu dem in der Nettobetrachtung die prognostizierten Verbesserungen erwirtschaftet werden können.

Erhöhung der Gebührentarife der Verkehrsbehörde (HHST 11200.10101/10102/10103)

Die Anpassung der Gebührentarife der Verkehrsbehörde wurde wie vorgesehen vorgenommen. Entsprechende Mehreinnahmen sind im Haushalt 2010 bei den vorgenannten HHST bereits veranschlagt worden.

Mehreinnahmen durch Stärkung der Parkraumüberwachung (HHST 11000.26003)

Eine Stärkung der Parkraumüberwachung findet statt, jedoch ohne personellen Mehrbedarf. Es wird von einer Mehreinnahme in Höhe des vorgesehenen Konsolidierungseffektes ausgegangen, die auch veranschlagt wurde.

Einsparung bei den Kosten der Reinigung
(SN 54309)

Die im Konsolidierungskonzept vorgesehenen Maßnahmen wurden umgesetzt. Es wird von einer Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 58.000 €ausgegangen, die veranschlagungsmäßig auch vollständig umgesetzt wurde.

Wegfall von Schuldendienst durch Ablösung von Darlehensverbindlichkeiten
(HHST 91000.80600/80710 und 91000.97600/97700)

Ein zur Entschuldung zweckgebundener Verkaufserlös wurde zur Finanzierung einer Infrastrukturmaßnahme vorübergehend zweckfremd in Anspruch genommen. Aus Verkaufserlösen im Zusammenhang mit dieser Infrastrukturmaßnahme sollte Entschuldung in die Tat umgesetzt werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 wurden 0,5 Mio. €vorgesehener Kreditermächtigung eingespart, da entsprechende Verkaufserlöse erzielt werden konnten. Die Folgewirkungen wurden bei der Ermittlung der Schuldendienstleistungen für 2010 entsprechend berücksichtigt. Weiterer Schuldenabbau ist über den Jahresabschluss 2009 möglich, sollten weitere Verkaufserlöse erzielt werden können.

Einsparungen beim Schuldendienst durch verbessertes Zinsmanagement
(HHST 91000.80600/80710)

Bei den Investitionskrediten wurden vorzeitige Anschlussfinanzierungen abgeschlossen, die zu den prognostizierten Verbesserungseffekten führen. Eine Dokumentation über den Haushalt 2010 ist diesbezüglich jedoch nicht möglich, da u. a. im Zusammenhang mit der Aufhebung der Investivbindung von Teilen der FAG-Mittel und die Finanzierung des örtlichen Konjunkturprogrammes Kreditaufnahmen vorgesehen sind, die zu einer Nettoneuverschuldung und somit zu zusätzlichen Schuldendienstleistungen führen.

Delmenhorst, im Oktober 2009

Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

Zwicker

Stellungnahme

zum Haushaltssicherungsbericht der Stadt Delmenhorst über die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2009 bis 2012

Gemäß § 82 Absatz 6 NGO wird von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Delmenhorst zum Haushaltssicherungsbericht wie folgt Stellung genommen:

Mit dem Haushaltssicherungsbericht wird eine der Situation entsprechende Darstellung der Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes abgegeben.

Die im Haushaltssicherungsbericht beschriebenen Maßnahmen zur Konsolidierung erstrecken sich über den gesamten Bereich des städtischen Haushalts. Die abgegebenen Prognosen können als realistisch angesehen werden.

Delmenhorst, 23. Oktober 2009
Rechnungsprüfungsamt der
Stadt Delmenhorst
I. V.

Grashorn

Anlage



Haushaltsvermerk

Nach § 62 Abs. 1 der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2005 ersetzt die GemHKVO mit Wirkung vom 01.01.2006 die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindegassenverordnung (GemKVO).

Gemäß § 62 Abs. 2 GemHKVO können Kommunen, die nach Artikel 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 entsprechende Beschlüsse gefasst haben, die GemHVO und GemKVO bis längstens 2011 weiter anwenden.

1. Sämtliche Haushaltsstellen, die zu einem Produktbereich zusammengefasst werden, bilden ein Budget gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die Ausgabeermächtigungen sind gemäß § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, die Einnahmen gemäß § 17 GemHVO zweckgebunden für die Ausgaben des Budgets. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen, auch für zweckgebundene Einnahmen, werden gemäß § 19 GemHVO für übertragbar erklärt.

2. Die unter 1. aufgeführte Regelung gilt für folgende Produktbereiche:

- Fachbereiche 1 bis 7
- Geschäftsbereich 8
- Vorstandsbüro
- Personalvertretungen
- Gleichstellungsstelle
- Rechnungsprüfungsamt
- Vorkosten der Stadt
- Allgemeine Finanzierungsmittel

3. Ausgenommen von diesen Regelungen sind gemäß § 11 GemHVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.
4. Die Budgetierung des Vermögenshaushaltes ist auf die Ausgaben für die Beschaffung von beweglichem Vermögen, investive Instandhaltung und die Aufnahme und Tilgung von Krediten begrenzt.
5. Grenzen der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit ergeben sich aus der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Delmenhorst.
6. Die Kontrahierung des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst wird durch die Budgetierung nicht aufgehoben.

VERWALTUNGSRICHTLINIEN über die Ausführung des Haushaltsplanes

1 Gesetzliche Bestimmungen

- a) Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert am 15.11.2005 (Nds. GVBl. S. 352)
- b) Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung GemHKVO) vom 22.12.2005 (Nds. GVBl. S. 458)

Die Vorschriften zum kameralem Haushaltsrecht finden gemäß Art. 6 Abs. 2, 4 und 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 (Nds. GVBl. S. 342) bis zur endgültigen Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen, längstens bis zum 31.12.2011, weiterhin Anwendung. Insoweit beziehen sich die in dieser Verwaltungsrichtlinie genannten Vorschriften auf die bis zum 31.12.2005 geltenden Fassungen der NGO, GemHVO und GemKVO.

2 Verfügbare Mittel

Zur Deckung der Ausgaben stehen grundsätzlich die im Haushaltsplan nach den einzelnen Zweckbestimmungen veranschlagten Mittel zur Verfügung, soweit nicht durch die jährlichen Rundschreiben über die Ausführung des Haushaltsplanes besondere Anordnungen getroffen worden sind. Für die Verwaltung der Mittel sind die §§ 82, 85 Abs. 3 NGO, § 26 GemHVO und die Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Delmenhorst zu beachten.

3 Freigabe der Mittel des Vermögenshaushaltes

Über alle **Ausgabeansätze** und **Verpflichtungsermächtigungen** des Vermögenshaushaltes darf grundsätzlich erst nach besonderer Freigabe verfügt werden (§§ 28 und 29 GemHVO). Ausgenommen sind Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen bis zusammen 50.000 €. Der Antrag auf Freigabe ist rechtzeitig, nicht erst nach Inangriffnahme der Maßnahme oder nach Bestellung, einzureichen. Der Freigabeantrag (in 3facher Ausfertigung) ist an den Servicedienst Finanzen zu richten. Dem Antrag sind die endgültigen Kostenberechnungen nach dem Ausschreibungsergebnis beizufügen.

4 Sachliche Bindung

Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Ausgaben nicht aus verschiedenen Haushaltsstellen geleistet werden. Ausgaben, für die im Haushaltsplan Mittel vorgesehen sind, dürfen auch nicht aus "vermischte Ausgaben" angewiesen werden.

5 Zeitliche Bindung

Haushaltssatzung u. Haushaltsplan gelten nach den §§ 84 - 86 NGO und § 7 Abs. 1 GemHVO nur für das Haushaltsjahr. Demgemäß sind auch nur die Mittel veranschlagt,

die im Laufe des Haushaltsjahres nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit voraussichtlich eingehen oder zu leisten sind. Mittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten grundsätzlich als eingespart. Verbindlichkeiten zu Lasten dieser Mittel dürfen deshalb nicht nach dem 31.12. eines jeden Haushaltsjahres eingegangen werden. Gem. § 19 GemHVO gilt eine Ausnahme für die Ausgabeermächtigungen

1. im Vermögenshaushalt, soweit die Haushaltsermächtigungen nicht verbraucht sind und im kommenden Haushaltsjahr auch noch benötigt werden.

Anträge zur Bildung von Haushaltsresten sind zu dem jeweils im Rundschreiben über den jährlichen Abschluss genannten Termin bei dem Service-dienst Finanzen mit eingehender Begründung einzureichen

2. im Verwaltungshaushalt. Für die Übertragbarkeit nicht verbrauchter Ausgabeermächtigungen / Ergebnisverbesserungen gelten die Regeln der vom Rat beschlossenen Budgetierungsrichtlinie.

6 Bewirtschaftende Stelle

Die haushaltsmäßige Zuständigkeit der mittelbewirtschaftenden Stelle (MBSt) ergibt sich nach den bei den einzelnen Haushaltsstellen im Haushaltsplan angegebenen Leitzahlen. Bereits bei der Bestellung hat sich die MBSt darüber klar zu sein, wo die Mittel bereitstehen und wer darüber verfügt. Ergibt sich aufgrund der Geschäftsverteilung eine andere sachbearbeitende MBSt als im Haushaltsplan angegeben, so muss die haushaltsmäßig zuständige MBSt entweder der anderen MBSt einen Betrag zur selbständigen Bewirtschaftung freigeben oder bei der Bestellung mitwirken. Die nach dem Haushaltsplan zuständige MBSt muss auf jeden Fall die Richtigkeitsbescheinigung mit unterzeichnen.

7 Bestellbefugnis/Anordnungsbefugnis

Die Befugnisse sind in Ziffer 2.4 der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA) 1 geregelt.

8 Bestellungen oder Auftragserteilungen

Für Bestellungen und Auftragserteilungen gilt die Dienstanweisung AGA 34.

9 Abtretung von Forderungen

Bei der Auftragsvergabe ist darauf zu achten, dass die Abtretung der Forderung seitens des Unternehmens oder Lieferanten möglichst ausgeschlossen wird, da es sonst zu Schwierigkeiten kommen könnte, wenn die Stadt eigene Forderungen verrechnen will. Diese Verrechnung wäre nach einer Abtretung nicht mehr möglich. Es könnte dann ein Eigenschaden für die Stadt entstehen.

10 Vereinbarung von Skonto

Bei Aufträgen ist nach Möglichkeit ein Preisnachlass in Form von Skonto oder Rabatt zu vereinbaren. Die Inanspruchnahme von Skonto ist von der Einhaltung einer bestimmten Zahlungsfrist abhängig. Zur Vermeidung einer Überschreitung des Verfalltages ist daher eine bevorzugte Bearbeitung der Rechnungen erforderlich.

Die rechtzeitige Weitergabe von Anordnungen über Abschlagszahlungen und geeignete Schlusszahlungen mit Skontoabzug an die Stadtkasse ist vom jeweiligen Fach- bzw. Servicedienst über die beteiligten Stellen sicherzustellen. Ggf. sind die entsprechenden Anordnungen zu sammeln und jeweils am nächsten Tag weiterzugeben.

Skontoabzüge, die nicht bei der Bestellung vereinbart wurden, sind nicht zulässig.

11 Haushaltsbewirtschaftung / -überwachung

§ 26 Abs. 2 GemHVO und Ziffer 9 der AGA 23 sind zu beachten.

12 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die Haushaltsüberschreitung tritt nicht erst mit der Begleichung der Rechnung, sondern bereits mit der Bestellung ein. Es ist deshalb bereits bei der Bestellung darauf zu achten, ob die Mittel dafür noch zur Verfügung stehen. Dabei müssen die durch Bestellungen bereits festgelegten Mittel berücksichtigt werden. Die Überwachung der Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln ist in Punkt 11 geregelt.

Durch die Einführung der Budgetierung des Gesamthaushaltes und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der kameralistisch notwendigen überplanmäßigen Ausgaben. Diese fallen nunmehr nur noch dann an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets bzw. zweckgebundene Ausgabeansätze des Vermögenshaushaltes überschritten werden (siehe auch Budgetierungsrichtlinie).

Soweit über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben darüber hinaus der Genehmigung bedürfen, sind die Anträge auf Zustimmung zu solchen Ausgaben rechtzeitig zu stellen. Die Unabweisbarkeit der Ausgaben in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden.

Mehrausgaben für Angelegenheiten, die in einem Fachausschuss beraten werden müssen, dürfen erst beantragt werden, wenn der Fachausschuss die Maßnahme beschlossen hat. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen. Beschlussvorlagen, die finanzielle Belastungen für die Stadt bedeuten, müssen vor Vorlage an die Ausschüsse dem Servicedienst Finanzen zur Kenntnis gegeben werden.

13 Meldung von Haushaltsveränderungen

Die Ausführungen zum Berichtswesen der Budgetierungsrichtlinien sind zu beachten.

14 Vermögenswirksame Einnahmen und Ausgaben

I. Vermögenswirksame Ausgaben

A. Unbewegliches Vermögen (Grundstücke und Bauten)

a) Grunderwerb

Jeder Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken ist vermögenswirksam. Hierher gehören auch die Nebenkosten für die Auflassung, Grundbucheintragungen, Grunderwerbsteuer, Maklergebühren usw.

b) Neubauten

Die Errichtung von Hochbauten oder Tiefbauten ist immer vermögenswirksam (einschließlich aller Nebenkosten).

c) Umbauten und Instandhaltung

Umbaukosten sind nur dann als vermögenswirksam zu erfassen, wenn sie werterhöhend sind oder soweit es sich um besondere zusätzliche Bauteile handelt, z. B. Ausbau einer bereits befestigten Straße, Einbau von Signalanlagen.

Durch Maßnahmen der Instandhaltung (auch: Unterhaltung, Erhaltungsaufwand) sollen Grundstücke und Gebäude in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten werden. Sie werden durch die gewöhnliche Nutzung erforderlich und kehren in bestimmten Zeitabständen regelmäßig wieder. Solche Maßnahmen sind grundsätzlich vermögensunwirksam, also im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Eine Ausnahme bildet allerdings die sogenannte investive Instandhaltung. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Unterhaltung, die den Wert des Anlagevermögens nicht nur erhalten, sondern sogar erhöhen (z. B. Erneuerung von Dächern, bauliche Veränderungen zur Energieeinsparung). Daher sind solche Maßnahmen im Vermögenshaushalt zu veranschlagen.

B. Bewegliches Vermögen

Als vermögenswirksam sind auszuweisen:

1. Ausgaben für Gegenstände, die im Einzelstück in der Anschaffung mehr als **410 €** kosten und der **Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig** ist.
2. Ausgaben für technisch oder wirtschaftlich verbundene Wirtschaftsgüter (ohne Rücksicht auf den Anschaffungspreis), wenn der gesamte Betrag über der Grenze von **410 €** liegt.

Die unter 1. und 2. aufgeführten Grundsätze gelten auch für Ersatzbeschaffungen.

II. Vermögenswirksame Einnahmen

Veräußerungserlöse von Vermögensgegenständen sind immer vermögenswirksam. Hierbei spielt es keine Rolle, ob beim Verkauf der buchmäßige Wert erzielt wird.

Das Bruttoprinzip ist zu beachten, d. h. wenn alle Gegenstände in Zahlung gegeben werden, ist eine entsprechende Einnahme zu buchen.

In Zweifelsfällen sind die Vorgänge nicht als vermögenswirksam auszuweisen.

15 Innere Verrechnung

Die inneren Verrechnungen zwischen den Verwaltungszweigen müssen sich in Einnahme und Ausgabe ausgleichen. Sie sind sowohl auf der Einnahmeseite (in der Regel mit der Gruppierung 169) als auch auf der Ausgabeseite (in der Regel mit Gruppierung 679) auszuweisen. Falls noch keine derartige Haushaltsstelle besteht, muss ihre Einrichtung beim Servicedienst Finanzen beantragt werden. Die Ermittlung der inneren Verrechnungen erfolgt unterjährig aufgrund der im Berichtswesen festgelegten Quartalsberichte. Die Anordnungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellen.

16 Fälligkeit

Grundlage für die Zuordnung einer Ausgabe oder Einnahme zu einem Haushaltsjahr ist § 85 NGO in Verbindung mit § 7 Abs. 1 GemHVO (Prinzip der Kassenwirksamkeit). Demnach erfolgt die Verbuchung in dem Haushaltsjahr, in dem die Einnahmen und Ausgaben tatsächlich eingehen bzw. geleistet werden sollen.

17 Stundung von Forderungen

Die Genehmigung von Stundungen für Forderungen der Stadt richtet sich nach der AGA 20 über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen sowie Behandlung von Kleinbeträgen. Im übrigen gelten die mit dem NKAG für anwendbar erklärten Bestimmungen der Abgabeanordnung (§ 11 NKAG).

Ratenzahlung bei Stundung

Werden im Rahmen einer Stundung Ratenzahlungen eingeräumt, muss gem. § 43 Abs. 1 GemHVO der Gesamtbetrag in dem Haushaltsjahr angeordnet werden, in dem er fällig gewesen wäre.

Es ist also nicht zulässig, die Anordnungen nach dem tatsächlichen zeitlichen Eingang der Stundungsbeträge vorzunehmen.

18 Vertraglich vereinbarte Ratenzahlungen

Werden in einem Vertrag mit einem Schuldner der Stadt Ratenzahlungen vereinbart, die nicht in demselben Haushaltsjahr auslaufen, so ist nur der Betrag anzuordnen, der jeweils in dem betreffenden Haushaltsjahr eingeht.

19 Rückzahlungen

Für die Anordnung von Rückzahlungen (d. h. wenn Beträge ein- oder ausgezahlt worden sind und sich später ergibt, dass die Zahlungen nicht oder nur in geringerer Höhe hätten geleistet werden müssen), sind § 14 GemHVO und § 31 GemKVO zu beachten. Danach sind zuviel eingenommene bzw. ausgegebene Beträge,

- a) wenn sie im Laufe des Haushaltsjahres zurückgezahlt werden, in dem sie geleistet wurden oder wenn noch entsprechende Reste bestehen, von den Einnahmen bzw. Ausgaben abzusetzen,

- b) wenn sie erst nach Abschluss des Haushaltsjahres zurückgezahlt werden, auf der Gegenseite anzuordnen,
- c) wenn es sich um Gemeindeabgaben, abgabeähnliche Entgelte und allgemeine Zuweisungen handelt, stets bei der betroffenen Einnahme abzusetzen.

20 Bestellungen für das neue Haushaltsjahr

Grundsätzlich kann im ablaufenden Haushaltsjahr noch nicht über die Mittel des kommenden Haushaltsjahres verfügt werden. In vielen Fällen wird es sich wegen der Lieferfristen jedoch nicht vermeiden lassen, Bestellungen für das neue Jahr schon im ablaufenden Jahr vorzunehmen. Hierzu sind die Ausführungen des jährlichen Rundschreibens zu beachten!

21 Verwaltung von Wertgegenständen

Wertgegenstände, die der Stadt gehören oder als Sicherheit angenommen worden sind, müssen gem. §§ 21 u. 22 GemKVO in der Stadtkasse hinterlegt werden.

Verantwortlich hierfür ist die MBSt, die die Wertgegenstände verwaltet oder zur Sicherheit angenommen hat.

22 Haftung

Für die Haftung gelten die Bestimmungen gem. § 86 NBG und § 14 BAT. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter haben durch Unterschriftsleistung im Fach- bzw. Servicedienst zu bestätigen, dass sie von diesen Vorschriften Kenntnis erlangt haben.

Budgetierungsrichtlinie

vom 24.02.2004

in der Fassung vom 28.09.2005

Inhalt

1. Vorbemerkungen	3
1.1. Grundsätzliches	3
1.2. Personal-, haushalts- und kommunalrechtliche Regelungen	3
1.3. Abkürzungen	3
2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	3
3. Budgetierung	4
3.1. Definition Budgetierung	4
3.2. Budgetebenen/Budgetverantwortung	4
3.3. Umfang der Budgetierung	5
3.3.1. Verwaltungshaushalt	5
3.3.2. Personalausgaben	5
3.3.3. Vermögenshaushalt	5
3.3.4. Innere Verrechnung	6
3.3.5. Verbindung der Einzelhaushalte	6
3.4. Art der Budgetierung	6
4. Abschluss von Kontrakten	6
5. Bewirtschaftung der Budgets	6
5.1. Deckungsfähigkeiten	6
5.2. Innere Verrechnung und sonst. Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss	7
5.3. Übertragbarkeit	7
5.3.1. Verwaltungshaushalt	7
5.3.2. Vermögenshaushalt	7
5.4. Verwendung übertragener Mittel	8
5.5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben .	8
5.6. Nachtragshaushaltsplan	8
6. Budgetabweichungen	8
7. Berichtswesen	8
7.1. Allgemein	8
7.2. Berichtsinhalt	9
8. Eingriffsmöglichkeiten	9
9. Inkrafttreten	9
Anlage zur Budgetrichtlinie	10

1 Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliches

Diese Richtlinie regelt die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt Delmenhorst. Sollte es bei der Anwendung dieser Richtlinie zu Fragen/Unstimmigkeiten kommen, ist eine Abstimmung mit der Zentralen Steuerungsunterstützung (ZSU) vorzunehmen. In Zweifelsfällen hat der Verwaltungsvorstand das Letztentscheidungsrecht.

1.2 Personal-, haushalts- und kommunalrechtliche Regelungen

Durch die beabsichtigte Budgetierung werden gesetzliche und tarifrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen und sonstige Regelungen der Stadt Delmenhorst nicht berührt!

1.3 Abkürzungen

FB	-	Fachbereich
FBL	-	Fachbereichsleitung
FD	-	Fachdienst
FDL	-	Fachdienstleitung
GemHVO	-	Gemeindehaushaltsverordnung
P	-	Produkt
PG	-	Produktgruppe
PGV	-	Produktgruppenverantwortliche
PV	-	Produktverantwortliche
SB	-	Servicebereich
SBL	-	Servicebereichsleitung
SD	-	Servicedienst
SDL	-	Servicedienstleitung
St	-	Stabstelle
StL	-	Stabstellenleitung
VwV	-	Verwaltungsvorstand
ZSU	-	Zentrale Steuerungsunterstützung

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 Einnahmen. Grundlage für die Budgetverhandlungen bilden daher die allgemeinen Finanzierungsmittel (s. Anlage) des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes. Diese Verteilungsmasse steht zur Deckung der Zuschussbedarfe der einzelnen FB- bzw. SB- und St-Budgets sowie der Vorkosten (s. Anlage) 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

Budgetierung ist die Bündelung von Einnahmen und Ausgaben eines funktional begrenzten Aufgabenbereiches zu einem finanziellen Rahmen und die Zuweisung dieses Rahmens zu einer Verwaltungsstelle der Kommune zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb bestimmter Rahmenregelungen.

3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

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

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

Budgetebene	Verantwortungsebene
Gesamtbudget	VwV
Teilbudgets	FBL, SBL, StL (St ohne Leitung bestimmen eine/n Verantwortliche/n)
<i>fakultativ</i>	
Unterbudget	FDL, SDL, PGV, PV

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

- FB 1 bis 5
- SB 6 und 7
- St 81 bis 88
- Vorkosten der Stadt

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

Allgemeine Finanzierungsmittel werden getrennt unter den Produktnummern 90-90-01 und 90-90-02 ausgewiesen. Sie dienen zur Finanzierung der Zuschussbedarfe der einzelnen Budgets.

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 Verwaltungshaushalt

Es werden **alle** Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der Deckungsreserven budgetiert.

3.3.2 Personalausgaben

Es werden **alle** Personalausgaben den jeweiligen Produkten und somit auch den Budgets der Fach- bzw. Servicebereiche und der Stabstellen zugeordnet.

Personalausgaben der Servicebereiche werden zusammen mit den restlichen dort anfallenden Ausgaben über Umlagen durch die Fachbereiche und Stabstellen finanziert. Genauereres hierzu ist der/den entsprechenden Richtlinie/n zu entnehmen.

Folgende allgemeine Personalausgaben werden dem Servicebereich 7 zugeordnet:

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- Ausbildungswesen
- Ausgaben für Mutterschutz
- Nachversicherung für Beamte
- Kosten für Beendigungen
- sonstige allgemeine Personalausgaben

Diese Ausgaben werden ebenfalls über Umlagen den Fachbereichen zugerechnet.

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

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

3.3.3 Vermögenshaushalt

Die Budgetierung des Vermögenshaushaltes ist auf die Ausgaben für Beschaffung von beweglichem Vermögen, investive Instandhaltung und auf die Aufnahme und Tilgung von Krediten begrenzt.

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

3.3.4 Innere Verrechnung

Die Einnahmen und Ausgaben der Inneren Verrechnung sind Bestandteil des Budgets. Die für die Innere Verrechnung geltenden Besonderheiten sind zu beachten.

3.3.5 Verbindung der Einzelhaushalte

Eine Deckungsfähigkeit zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist nur einseitig möglich. Einsparungen oder Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt können zu Mehrausgaben im Vermögenshaushalt führen. Voraussetzung ist, dass eine zusätzliche Zuführung zum Vermögenshaushalt realisiert wird und der Haushaltsausgleich auch bei erhöhter Zuführung gewahrt bleibt. Weiterhin darf durch die Zuführung kein strukturelles Defizit entstehen.

Der umgekehrte Weg ist grundsätzlich ausgeschlossen.

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/SBL/StL(St ohne Leitung bestimmen eine/n Verantwortliche/n)
- *fakultativ*: FBL/SBL/StL – FDL/SDL/PGV/PV
FDL/SDL - 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

Die Ausgaben innerhalb der Budgets sind innerhalb der Teilhaushalte (Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Dies gilt auch für zweckgebundene Mehreinnahmen im Rahmen ihrer Zweckbindung. Zuweisungen und Zuschüsse für bestimmte Aufgaben müssen entsprechend verwendet werden.

5.2 Innere Verrechnung und sonstige Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss

Diese Einnahmen und Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Zu Ausgaben oder Einnahmen anderer Art besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit, wobei die innere Verrechnung nur die „nehmende“ Haushaltsstelle sein kann. Eine Deckung von Mehrausgaben oder Mindereinnahmen ausserhalb der inneren Verrechnung durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen in der inneren Verrechnung ist nicht möglich.

5.3 Übertragbarkeit

5.3.1 Verwaltungshaushalt

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 der Sozialhilfeempfänger).

Folgende Ergebnisverbesserungen werden zu 100% ins Folgejahr übertragen:

- Fortbildungsmittel
- Mittel für bauliche Unterhaltung
- Ausgaben für Lehr- und Lernmittel der Schulen
- Beträge für Maßnahmen, die bereits durchgeführt, aber erst im Folgejahr in Rechnung gestellt werden

Die Einnahmen und Ausgaben der inneren Verrechnung und der sonstigen Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss werden separat übertragen. Eine Vermischung mit zahlungsrelevanten Ansätzen ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Diese Beträge werden vor einer Pauschalübertragung in das Jahresergebnis eingerechnet. Die Entscheidung über die Ausnahmen trifft der Verwaltungsvorstand.

5.2.1 Vermögenshaushalt

Für die Ausgaben des Vermögenshaushaltes gelten die Bestimmungen des §19 GemHVO. Ausgabeermächtigungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumassnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem sie veranschlagt sind.

5.3 Verwendung der übertragenen Mittel

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

5.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Durch die Einführung der Budgetierung des Gesamthaushaltes und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Grossteil der kameralistisch notwendigen überplanmässigen Ausgaben. Diese fallen nunmehr nur noch dann an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird.

Ausserplanmässige Ausgaben gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Budgets gedeckt sind.

5.5 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 positive und 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, SBL und StL dem VwV und dem jeweiligen Fachausschuss. Die Berichte der FBL, SBL und StL 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

Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinien treten am Tage nach Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2004 in Kraft.

Delmenhorst, den

Schwettmann
Oberbürgermeister

Anlage zur Budgetierungsrichtlinie

Definitionen

Allgemeine Finanzierungsmittel Einnahmen und Ausgaben allgemeiner Art, die zur Deckung der Zuschussbedarfe der einzelnen Budgets zur Verfügung stehen.
Im Verwaltungshaushalt sind dies u.a. die Einnahmen aus Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie die allgemeinen Zuweisungen. Abgezogen werden hiervon die dazu gehörigen Ausgaben wie z.B. Gewerbesteuerumlage, Kreditzinsen, usw.
Im Vermögenshaushalt fließen hier u.a. die Einnahmen aus Kreditaufnahmen, allgemeine Zuweisungen für investive Zwecke oder Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ein. In Abzug gebracht werden hier u.a. die Beträge für Kredittilgung und Zuführungen zur allgemeinen Rücklage.

Vorkosten

Vorkosten werden als „Hilfsprodukte“ auf verschiedenen Ebenen installiert (z.B.: Stadt, Fachbereich, Fachdienst).
Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben, die nicht oder nur durch großen Aufwand einzelnen Produkten zugeordnet werden können, zusammengefasst.
Hierunter fallen z.B. die Ausgaben für die Leitung einer Organisationseinheit. Die Personalausgaben für einen Fachbereichsleiter werden somit den Vorkosten des Fachbereichs zugeordnet. Gleiches kann für die jeweiligen Gebäudekosten gelten.
Vorkosten werden zukünftig mittels Umlage den einzelnen Produkten zugeordnet, so dass die Produktfinanzen vollständig dargestellt werden.

Übersicht der mittelbewirtschaftenden Stellen (MBSt)

100 =	Fachbereich Bürgerangelegenheiten	510 =	Fachdienst Stadtplanung
110 =	Fachdienst Bürgerservice	520 =	Fachdienst Bauordnung
120 =	Fachdienst Gewerbeservice	530 =	Fachdienst Stadtstraßen
130 =	Fachdienst Standesamt	533 =	Beiträge
140 =	Fachdienst Steuern und Abgaben	540 =	Fachdienst Stadtverkehr
200 =	Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Soziales	550 =	Fachdienst Stadtgrün
210 =	Fachdienst Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen	560 =	Fachdienst Umwelt
220 =	Fachdienst Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	590 =	Fachbereichs-Controlling
230 =	Allgemeiner Sozialer Dienst	600 =	Fachbereich Gebäude- und Immobilienervice
240 =	Fachdienst Psychologische Beratungsstelle	610 =	Fachdienst Architektur und Technik
250 =	Jugendarbeit und Kindertagesstätten	620 =	Fachdienst Bewirtschaftung
260 =	Jugendhilfezentrum	700 =	Fachbereich Interne Verwaltungsdienste
270 =	ARGE Hartz IV	711 =	Personal und Organisation
290 =	Fachbereichs-Controlling	712 =	Informationstechnik
300 =	Fachbereich Gesundheit, Verbrau- cherschutz und Gefahrenabwehr	720 =	Fachdienst Finanzen u. Zentrales Controlling
310 =	Fachdienst Gesundheit	721 =	Stadtkasse
320 =	Fachdienst Verbraucherschutz	730 =	Fachdienst Arbeitsmedizin, -sicherheit
330 =	Fachdienst Feuerwehr	740 =	Fachdienst Recht
390 =	Fachbereichs-Controlling	790 =	Fachdienst-Controlling
400 =	Fachbereich Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	810 =	Fachdienst Wirtschaftsförderung
410 =	Fachdienst Schule und Sport	820 =	Fachdienst Immobilienmanagement
421 =	Kulturbüro	830 =	Fachdienst Stadtentwicklung und Statistik
422 =	Stadtbücherei	840 =	Vorstandsbüro
423 =	Musikschule	850 =	Personalrat
424 =	Museen	860 =	Gesamtpersonalrat
425 =	Städtische Galerie Haus Coburg	870 =	Gleichstellung
490 =	Fachbereichs-Controlling	880 =	Rechnungsprüfungsamt
500 =	Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt- schutz, Landwirtschaft und Verkehr	BBD =	Baubetrieb Stadt Delmenhorst
		VVD =	Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Erläuterung von Abkürzungen

a. v. E.	= außerhalb von Einrichtungen
BSHG	= Bundessozialhilfegesetz
BVG	= Bundesversorgungsgesetz
MBSt	= bewirtschaftende Stelle
DPWV	= Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
EGH	= Eingliederungshilfe
EU DLR	= Europäische Dienstleistungsrichtlinie
FB	= Fachbereich
FD	= Fachdienst
FSP	= Förderschwerpunkt
FW	= Flüchtlingswohnheime
GemHVO	= Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	= Gemeindegeldverordnung
HLU	= Hilfe zum Lebensunterhalt
i. v. E.	= innerhalb von Einrichtungen
Kita	= Kindertagesstätte
KJHG	= Kinder- und Jugendhilfegesetz
KP II	= Konjunkturpaket II
NBG	= Niedersächsisches Beamtengesetz
NBGG	= Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz
NGO	= Niedersächsische Gemeindeordnung
NK	= Niederschlagswasserkanal
NW	= Niederschlagswasser
PM	= Pauschalmittel
ö. T.	= örtlicher Träger
OF	= Ortsfeuerwehr
SK	= Schmutzwasserkanal
SW	= Schmutzwasser
SWD	= Stadtwerke Delmenhorst GmbH
ü. ö. T.	= überörtlicher Träger
UA	= Unterabschnitt
VAwS	= Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe

Stichwortverzeichnis

(Die Unterabschnitte gelten für beide Teilhaushalte. Es sei denn, ihnen steht eine 1 für den Verwaltungshaushalt oder eine 2 für den Vermögenshaushalt vor.)

A			
Abfallbeseitigung	72000	Erziehungshilfe	1.45500
Abschreibungen	1.91000	EWE/Landeselektrizitätsverband	1.81000
Adoption	45700		
Akademie für Weiterbildung	1.31200	F	
Allg. Finanzwirtschaft	91000	Fabrik- und Stadtmuseum	32110
Allg. Grunderwerb	2.88000	Familienbildungsstätte	1.46510
Allg. Grundvermögen	88000	Feuerschutzaufsicht	1.13200
Allg. Sozialverwaltung	40000	Feuerwehr,	
Allg. Zuweisungen	90000	hauptamtliche Wachbereitschaft	13000
Altenhilfe	1.41470	Feuerwehrunfallkasse	1.13004
Altersteilzeit (Inaktivphase)	1.02250	Finanzausgleichsleistungen	90000
Archiv	1.06200	Finanzverwaltung	03000
Asylbewerber, -berechtigte	1.41010 ff	Frauenhaus	1.43700
Ausgleichsleistung an ZVBN	1.79200	Frauennachttaxi	1.49800
		Fremdenverkehr	1.79000
B		Friedhof	1.75000
Baubetrieb	77100	Fröbelschule	21400
Bauordnung	1.61300		
BBS I	25010	G	
BBS II	25000	Gemeindeorgane	00000
Behindertenhilfe	1.41270	Gemeindestr., Unterhaltung, Verkehr	63000 ff
Behindertenwerkstatt	1.41250	Gemeinwesenarbeit	1.49800
Beistandschaften	1.45700	Gesamtpersonalrat	1.08200
Beiträge, Verbände	1.02500	Gesundheitsverwaltung	50000
Beratungsstelle sex. Missbrauch	1.46520	Gesundheitspflege, sonstige	54000
Betreuungsverein	1.40010	Gewerbesteuer	1.90000
Blindengeld	1.48400	Gewerbesteuerumlage	1.90000
Bremer Str.	2.63110	Gleichstellungsstelle	1.02600
Brücke e.V.	1.46000	Grundschulen	21000
Bücherei	35200	Grundsicherung, bedarfsorientierte	1.48300
Business School	31200	Grundsicherung f. Arbeitsuchende	1.40500
Bußgeldstelle	1.11100	Grundsicherung nach SGB II	1.48200
		Grundsteuer	1.90000
D		Grundstücksabwasseranlage	1.70020
Dividende GSG	1.87000	Grundstücksumlegung	61400
Drogenberatungsstelle, Zuschuss	1.43900	Grüne Str.	2.63140
Druckerei	06100	GSG	1.87000/88000
DSD	72001	Gymnasium Max-Planck-Str.	1.23100
		Gymnasium Willmsstr.	1.23000
E			
EDV, zentrale	06000	H	
Einkommensteueranteil	1.90000	Handelslehranstalten	1.25010
Einrichtungen für Aussiedler		Hanse-Wissenschaftszentrum	2.31200
und Ausländer	1.43600	Hauptschulen	21710 ff
Einrichtungen freie Träger	2.46000	Hauptverwaltung	02000
Einrichtungen für Verw.-angehörige	08000	Haus Coburg	32100
Einrichtungen für Wohnungslose	1.43500	Heimspflege	1.36600
Eisenbahn, D'horst-Harpstedt	1.82000	Heimerziehung	1.45570
Entwässerung -lfd. Betrieb-	70000	Hermann-Allmers-Schule	1.21600
Erziehung in der Familie	1.45300	Hochbauverwaltung	60100
Erziehung in Tagesgruppen	1.45550	Hochwasserschutz	2.69000

Hundesteuer 1.90000

I
IGS 28100
Innenstadtsanierung 2.63060
Inobhutnahme von Kindern 1.45600

J
Jugendamt 1.40700
Jugendarbeit, internationale 45130
Jugendbildung, außerschul. 1.45110
Jugenderholung, Freizeiten 1.45120
Jugendhaus Beethovenstr. 46080
Jugendhaus Düsternort 1.46040
Jugendhaus Hasport 46090
Jugendhaus Sachsenstr. 46070
Jugendhaus Stadtosten 2.46100
Jugendhaus Wittekindstr. 46060
Jugendhilfe, Verwaltung 1.40700
Jugendhilfezentrum Winterweg 46600
Jugendsozialarbeit 1.45200
Jugendzentrum Villa 46050
Junge Volljährige, Hilfe für 1.45600

K
Kämmerei 1.03000
Käthe-Kollwitz-Schule 2.21000
Kassenkreditzinsen 1.91000
Katastrophenschutz 14000
Kinder, Tagespflege 1.45400
Kindergärten, Zuschüsse 1.46400/45400
Kindergarten Wilh.-Raabe-Str. 2.46400
Kinderkuren, Jugendschutz 1.41040
Kita. Stadtsüden 2.46460
Kita. Wildeshäuser Str. 46410
Kirchen 1.37000
Kleines Haus 33110
Kleingärten, Zuschuß 1.59000
Kommunales Rauminfo.-system 2.61000
Konzerte 1.33000
Konzessionsabgabe EWE 1.81000
Konzessionsabgabe Stadtwerke 1.81700
Krankenhausumlage 51110
Krankenversorgung, örtl. Träger 1.49000
Kreditaufnahmen 2.91000
Kreisstraßen 1.65000
Kriegsopferfürsorge, örtl. Träger 44000
Kriegsopferfürsorge, überörtl. Träger 44100
Kulturelle Angelegenheiten 1.30000
Kunstpflge, sonstige 2.34000
Kurbad Schwabenstr. 54110

L
Landesstraßen 1.66500
Lastenausgleichsverwaltung 1.40900
Lessingschule 21410
Liegenschaftsverwaltung 03500

M
Märkte 1.73000
Meldewesen 11400
Modernisierung städt. Wohnungen 2.88000
Mütterzentrum 1.43710
Museumsshop 1.32110
Musikschule 33310

N
Naturschutz 12000

O
Öffentliche Toiletten 1.70400
ÖPNV 79200
Opferentschädigungsgesetz 1.44700
Ortsfeuerwehr Hasbergen 13003
Ortsfeuerwehr Süd 13002
Ortsfeuerwehr Stadt D´horst 13001
Ortsplanung, Vermessung 61000

P
Park- und Gartenanlagen 58000
Parkplätze 68000
Personal und Organisation 02200
Personalrat 1.08100
Pestalozzi SZ, Hauptschule 21110
Pestalozzi SZ, Orientierungsstufe 1.21610
Pestalozzi SZ, Realschule 22100
Psychologische Beratungsstelle 1.46520

R
Radwege 63000/63050
Rechnungsprüfungsamt 1.01000
Rechtsamt 1.02300
Regenwasserkanäle 2.70100
Rettungsdienst 16000
Rücklagenentnahme und -zuführung 2.91000

S
Saalbau am Stadtpark GmbH 84000
Schaar - Haus 1.54100
Schmutzwasserkanäle 2.70100
Schule Karlstr. 21420
Schulen, sonstige Sonderschulen 1.21430
Schülerbeförderung 1.29000
Schullandheim 2.29200
Schulverwaltung 20000
Schulzentrum Süd, Hauptschule 21720
Schulzentrum Süd, Orientierungsstufe 21620
Schulzentrum Süd, Realschule 22110
Schulzentrum W.v.d.Heyde 21740
Schulzentrum West, Hauptschule 21730
Schulzentrum West, Orientierungsstufe 21630
Schulzentrum West, Realschule 22120
Schwerbehindertengesetz 1.44900
Servicezentrum 1.43200
Sicherheit u. Ordnung 11000
Soldatenversorgungsgesetz,

Leistungen	1.44400
Sonderfürsorge n. d. BVersorgG	44200
Soziale Einrichtungen	1.49100 ff
Sozialhilfe an Asylbewerber	1.42010 ff
Sozialhilfeleistungen	1.41010 ff
Sozialstationen	1.43800
Sozialverwaltung	1.40000
Sportförderung	55000
Sporthalle Am Stadion	56100
Sporthalle Am Wehrhahn	56200
Sportplätze/-hallen	56000
Stadion	2.56300
Stadtbad	57000
Stadtbildstelle	1.29210
Stadtkünstlerförderung	1.34000
Stadtkasse	1.03100
Stadtplanung, Vermessung	1.61000
Stadtсанierung	2.61520
Stadtwerke, Konzessionsabgabe	1.81700
Städtepartnerschaften	1.02000
Städtische Kliniken, Zuschuß	2.51000
Städt. Wohnungsbauprogramm	2.62000
Standesamt	05000
Steuerabteilung	1.03400
Steuern	1.90000
Steuerungsmodelle	1.02000
Strafrechtsreha.G ,Hilfen für politische Häftlinge	1.48700
Straßenbau	2.63000
Straßenbeleuchtung	67000
Straßenreinigung	67500
Straßenverkehrsabteilung	1.11200
Studienhilfen, Sonstiges	1.49600
Suchtkrankenhilfe	1.41260

T	
Technologiezentrum	79110
Theater	1.33000
Tiefbauverwaltung, Straßenbau	60200
Tierkörperbeseitigung	1.72100
Tilgung von Krediten	2.91000

U	
Übrige schulische Aufgaben	1.29200
Umlagen GUV und Berufsgenossenschaft	1.02500
Umsatzsteueranteil	1.90000
Umweltschutz	1.12000
Unterhaltsvorschuss	1.48100

V	
Verfügungsmittel	1.00100
Vergnügungssteuer	1.90000
Verkehrsbetrieb, Zuschuß	1.83000
Verkehrsverbund Nds.-Bremen	1.79100
Versicherungsabteilung	1.40800
Versorgungsunternehmen	1.81700
Verwaltungskostenbeitrag -Stadtwerke / Kliniken / GSG /	

Heimstiftung / VVD	1.02000
Verzinsung des Anlagekapitals	1.91000
VKS-Schornstein	2.36600
Volkshochschule, Zuschuss	35000
Vormundschaften	1.45700
Vorstandsbüro	1.02400

W	
W.v.d.Heyde Schule, Orientier.	21640
W.v.d.Heyde Schule, Realschule	22130
Wahlen, Statistik	1.05200
Wasserbauverwaltung	1.60400
Wasserläufe und Wasserbau	69000
Weihnachtsbaumsammlung	1.72000
Wirtschafts- und Verkehrsförderung	79100
Wissenschaft, Forschung	1.31200
Wohngeld	1.48800
Wohngeldstelle	1.40600
Wohnungsamt	62100
Wohnungsbauförderung	62000

Z	
Zentrales Controlling	1.02700
Zinsausgaben	1.91000
Zuführung VW-HH an VM-HH	91000
Zuweisungen, allgemeine	90000

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	7.228.600	12.944.700		7.418.200	12.639.600	7.380.880,11	12.117.161,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.267.700	13.048.200		6.726.200	12.592.400	6.420.131,75	12.375.177,13
2	Schulen	1.384.100	19.831.300		1.566.500	21.225.400	1.429.489,77	18.532.328,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	689.600	3.744.600		635.400	3.636.700	778.250,86	3.704.297,00
4	Soziale Sicherung	31.158.400	88.447.600		31.008.800	86.721.300	34.029.702,73	86.299.857,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	329.800	4.674.200		321.500	7.312.300	351.792,40	7.041.462,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.295.300	14.811.100		14.655.500	14.597.600	12.984.860,73	12.751.066,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	22.723.300	24.546.300		22.621.800	24.559.000	20.767.773,84	23.081.761,07
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.396.900	862.300		13.882.400	919.700	12.031.111,87	976.561,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.407.700	38.300.100		99.080.300	38.283.100	97.627.695,75	42.151.634,63
	Zusammen	187.881.400	221.210.400		197.916.600	222.487.100	193.801.689,81	219.031.307,14
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	402.500	0	0	406.100	1.753,17	307.456,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.100	622.400	140.000	6.600	827.800	11.200,00	629.621,06
2	Schulen	2.654.500	5.468.800	0	3.247.500	6.822.700	12.000,00	2.104.969,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	308.500	792.900	100.000	4.800	658.900	90.663,49	722.226,93
4	Soziale Sicherung	763.200	1.042.800	0	316.300	1.151.600	239.322,24	637.970,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	152.200	1.730.900	0	1.127.700	1.906.500	731.195,58	1.558.836,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.578.000	6.132.700	3.172.500	2.914.900	6.089.600	2.889.592,71	6.056.204,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	277.800	1.161.800	260.000	340.100	1.532.900	484.253,62	1.324.888,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.065.000	575.000	0	1.250.000	1.199.100	1.479.550,55	1.739.613,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.840.800	10.715.300	0	19.533.300	8.146.000	19.839.608,26	10.697.352,03
	Zusammen	28.645.100	28.645.100	3.672.500	28.741.200	28.741.200	25.779.139,62	25.779.139,62
	Gesamthaushalt	216.526.500	249.855.500	3.672.500	226.657.800	251.228.300	219.580.829,43	244.810.446,76

Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteiligu- ngen 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84
00	a Gemeindeorgane	430.500	0	654.300	195.000
	b	5,76	0,00	8,75	2,61
01	a Rechnungsprüfung	27.000	0	292.200	55.000
	b	0,36	0,00	3,91	0,74
02	a Hauptverwaltung	3.774.900	0	4.941.900	1.245.800
	b	50,50	0,00	66,11	16,67
03	a Finanzverwaltung	1.389.700	132.100	1.646.400	1.353.700
	b	18,59	1,77	22,03	18,11
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen b Verwaltung	149.400	0	406.200	127.900
		2,00	0,00	5,43	1,71
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.049.100	0	867.100	506.300
	b	14,03	0,00	11,60	6,77
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	275.900	0	478.600	137.300
	b	3,69	0,00	6,40	1,84
11	a Öffentliche Ordnung	1.774.500	939.800	3.077.100	2.105.000
	b	23,74	12,57	41,16	28,16
12	a Umweltschutz	20.300	500	422.200	190.600
	b	0,27	0,01	5,65	2,55
13	a Feuerschutz	1.832.600	0	3.844.600	362.500
	b	24,52	0,00	51,43	4,85
14	a Katastrophenschutz	0	0	148.200	22.100
	b	0,00	0,00	1,98	0,30
16	a Rettungsdienst	2.700.000	0	0	2.579.100
	b	36,12	0,00	0,00	34,50
20	a Schulverwaltung	4.200	10.000	527.200	9.446.200
	b	0,06	0,13	7,05	126,37
21	a Grund-, Sonder- und Hauptschulen, b Orientierungsstufen	587.100	0	1.892.400	2.274.300
		7,85	0,00	25,32	30,43
22	a Realschulen	96.600	0	466.700	661.000
	b	1,29	0,00	6,24	8,84
23	a Gymnasien	197.100	0	667.700	752.700
	b	2,64	0,00	8,93	10,07
25	a Berufliche Schulen	427.000	0	354.800	968.000
	b	5,71	0,00	4,75	12,95
28	a Gesamtschulen	57.200	0	239.300	254.200
	b	0,77	0,00	3,20	3,40

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	-418.800 -5,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-320.200 -4,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37.000 0,49	-2.449.800 -32,77	0 0,00	40.000 0,54	42.500 0,57	0 0,00
0 0,00	-1.478.300 -19,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-384.700 -5,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-324.300 -4,34	0 0,00	320.000 4,28	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-340.000 -4,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
200 0,00	-2.468.000 -33,02	0 0,00	0 0,00	10.000 0,13	0 0,00
42.500 0,57	-634.500 -8,49	0 0,00	5.000 0,07	0 0,00	0 0,00
110.600 1,48	-2.485.100 -33,25	5.100 0,07	230.100 3,08	189.200 2,53	140.000 1,87
5.800 0,08	-176.100 -2,36	0 0,00	0 0,00	36.000 0,48	0 0,00
137.700 1,84	-16.800 -0,22	0 0,00	0 0,00	152.100 2,03	0 0,00
24.000 0,32	-9.983.200 -133,55	0 0,00	0 0,00	4.500 0,06	0 0,00
6.200 0,08	-3.585.800 -47,97	1.237.800 16,56	2.869.800 38,39	106.900 1,43	0 0,00
2.600 0,03	-1.033.700 -13,83	150.100 2,01	291.700 3,90	21.200 0,28	0 0,00
4.200 0,06	-1.227.500 -16,42	900.700 12,05	1.266.600 16,94	46.800 0,63	0 0,00
0 0,00	-895.800 -11,98	232.100 3,10	489.100 6,54	121.600 1,63	0 0,00
2.000 0,03	-438.300 -5,86	133.800 1,79	200.200 2,68	22.400 0,30	0 0,00

Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteiligu ngen 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84
29	a Sonst. schulische Aufgaben	4.900	0	17.800	1.183.500
	b	0,07	0,00	0,24	15,83
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.400	0	184.700	34.600
	b	0,14	0,00	2,47	0,46
31	a Wissenschaft, Forschung	0	200	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	97.200	0	842.000	274.700
	b	1,30	0,00	11,26	3,67
33	a Theater und Musikpflege	516.200	1.000	755.300	265.600
	b	6,91	0,01	10,10	3,55
34	a Sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.900
	b	0,00	0,00	0,00	0,07
35	a Volksbildung	64.100	0	461.300	232.900
	b	0,86	0,00	6,17	3,12
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege,	0	0	0	41.200
	b Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,55
37	a Kirchen	500	0	0	2.700
	b	0,01	0,00	0,00	0,04
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.707.600	0	5.793.400	2.423.600
	b	36,22	0,00	77,50	32,42
41	a Leistungen nach dem SGB XII	15.168.200	1.344.600	0	0
	b	202,92	17,99	0,00	0,00
42	a Leistungen nach dem	343.700	0	0	0
	b Asylbewerberleistungsgesetz	4,60	0,00	0,00	0,00
43	a Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	394.400	0	0	143.000
	b der Jugendhilfe)	5,28	0,00	0,00	1,91
44	a Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen	448.000	121.000	0	0
	b	5,99	1,62	0,00	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem KJHG	240.100	670.600	1.789.900	960.000
	b	3,21	8,97	23,94	12,84
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	2.055.500	0	2.236.900	1.096.400
	b	27,50	0,00	29,92	14,67
48	a Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und	7.289.700	370.000	0	24.242.000
	b Land	97,52	4,95	0,00	324,30
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	0	0	8.000
	b	0,07	0,00	0,00	0,11

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	3 + 4 ./ 5 - 7	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
86.500 1,16	-1.282.900 -17,16	0 0,00	0 0,00	28.000 0,37	0 0,00
13.800 0,18	-222.700 -2,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
64.800 0,87	-64.600 -0,86	4.800 0,06	0 0,00	3.000 0,04	0 0,00
0 0,00	-1.019.500 -13,64	0 0,00	30.900 0,41	29.700 0,40	0 0,00
175.600 2,35	-679.300 -9,09	303.700 4,06	400.500 5,36	6.300 0,08	0 0,00
10.000 0,13	-14.900 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
340.000 4,55	-970.100 -12,98	0 0,00	0 0,00	110.000 1,47	0 0,00
39.700 0,53	-80.900 -1,08	0 0,00	112.500 1,50	100.000 1,34	100.000 1,34
800 0,01	-3.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
987.500 13,21	-6.496.900 -86,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21.472.800 287,26	-4.960.000 -66,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
481.500 6,44	-137.800 -1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.017.400 13,61	-766.000 -10,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
576.000 7,71	-7.000 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.227.400 150,20	-13.066.600 -174,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6.491.500 86,84	-7.769.300 -103,94	763.200 10,21	741.400 9,92	301.400 4,03	0 0,00
7.189.500 96,18	-23.771.800 -318,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
310.800 4,16	-313.800 -4,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteiligu ngen 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84
50	a Gesundheitsverwaltung	218.200	0	1.075.600	196.000
	b	2,92	0,00	14,39	2,62
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	49.600	0	0	37.900
	b Gesundheitspflege	0,66	0,00	0,00	0,51
55	a Förderung des Sports	0	4.800	107.700	350.900
	b	0,00	0,06	1,44	4,69
56	a Eigene Sportstätten	57.200	0	27.600	989.700
	b	0,77	0,00	0,37	13,24
58	a Park- und Gartenanlagen	0	0	259.000	1.438.900
	b	0,00	0,00	3,46	19,25
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	2.500
	b	0,00	0,00	0,00	0,03
60	a Bauverwaltung	11.883.400	10.000	3.139.800	2.035.000
	b	158,97	0,13	42,00	27,22
61	a Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	507.600	1.000	1.815.900	628.200
	b	6,79	0,01	24,29	8,40
62	a Wohnungsbauförderung und	12.200	40.800	63.500	34.700
	b Wohnungsfürsorge	0,16	0,55	0,85	0,46
63	a Gemeindestraßen	101.000	0	0	4.468.200
	b	1,35	0,00	0,00	59,77
65	a Kreisstraßen	0	0	0	30.600
	b	0,00	0,00	0,00	0,41
66	a Landesstraßen	0	0	0	47.900
	b	0,00	0,00	0,00	0,64
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.302.600	0	12.600	2.283.100
	b	17,43	0,00	0,17	30,54
68	a Parkeinrichtungen	435.200	0	100	61.400
	b	5,82	0,00	0,00	0,82
69	a Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	0	190.100
	b	0,02	0,00	0,00	2,54
70	a Abwasserbeseitigung	14.498.500	3.500	156.600	14.710.500
	b	193,96	0,05	2,09	196,79
72	a Abfallbeseitigung	7.348.500	19.700	219.700	7.533.700
	b	98,31	0,26	2,94	100,78

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	3 + 4 ./. 5 - 7	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	-1.053.400 -14,09	0 0,00	0 0,00	2.000 0,03	0 0,00
16.500 0,22	-16.500 -0,22	0 0,00	0 0,00	1.251.000 16,74	0 0,00
24.500 0,33	-12.800 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
147.400 1,97	-601.200 -8,04	4.700 0,06	0 0,00	13.000 0,17	0 0,00
0 0,00	-960.100 -12,84	147.500 1,97	331.800 4,44	74.300 0,99	0 0,00
0 0,00	-1.697.900 -22,71	0 0,00	53.800 0,72	5.000 0,07	0 0,00
0 0,00	-2.500 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	6.718.600 89,88	0 0,00	4.800 0,06	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.935.500 -25,89	549.300 7,35	356.000 4,76	327.000 4,37	55.000 0,74
0 0,00	-45.200 -0,60	74.300 0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.367.200 -58,42	916.400 12,26	3.354.400 44,87	60.000 0,80	3.117.500 41,71
0 0,00	-30.600 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-47.900 -0,64	0 0,00	48.000 0,64	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-993.100 -13,29	38.000 0,51	291.000 3,89	0 0,00	0 0,00
0 0,00	373.700 5,00	0 0,00	10.500 0,14	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-188.600 -2,52	0 0,00	10.000 0,13	1.671.000 22,35	0 0,00
24.000 0,32	-389.100 -5,21	154.000 2,06	0 0,00	484.000 6,47	0 0,00
16.000 0,21	-401.200 -5,37	300 0,00	400.000 5,35	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Leistungsbeteiligu ngen 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84
73	a Märkte	124.700	0	28.900	129.400
	b	1,67	0,00	0,39	1,73
75	a Bestattungswesen	604.500	0	0	525.800
	b	8,09	0,00	0,00	7,03
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	800
	b	0,00	0,00	0,00	0,01
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	123.900	0	356.400	507.000
	b Wirtschaft und Verkehr	1,66	0,00	4,77	6,78
81	a Versorgungsunternehmen	0	7.360.400	0	0
	b	0,00	98,47	0,00	0,00
82	a Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
83	a Kombinierte Versorgungs- und	0	2.970.000	0	0
	b Verkehrsunternehmen	0,00	39,73	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	1.066.500	0	0	850.900
	b	14,27	0,00	0,00	11,38
	a: Gesamtsumme	82.473.700	14.000.000	40.271.600	91.203.000
	b: Summe je Einwohner	1.103,35	187,28	538,70	1.220,05

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	3 + 4 ./ 5 - 7	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	-33.600 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	78.700 1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-800 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
337.500 4,51	-1.077.000 -14,41	123.500 1,65	30.000 0,40	247.800 3,32	260.000 3,48
0 0,00	7.360.400 98,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.400 0,15	-11.400 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.970.000 39,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	215.600 2,88	1.065.000 14,25	80.000 1,07	495.000 6,62	0 0,00
51.435.700 688,08	-86.436.600 -1.156,29	6.804.300 91,01	11.968.100 160,08	5.961.700 79,73	3.672.500 49,14

Gesamtplan 2010 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-07, 081, 092	158, 20, 23, 26-28	47, 85	80-84, 86, 89
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	90.441.000 1.209,90	60.200 0,81	0 0,00	2.594.700 34,71
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	906.500 12,13	0 0,00	10.475.700 140,14
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.229.700 337,52
	a: Gesamtsumme	90.441.000	966.700	0	38.300.100
	b: Summe je Einwohner	1.209,90	12,94	0,00	512,37

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 + 6	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 99
87.906.500 1.175,99	0 0,00	0 0,00
-9.569.200 -128,01	21.840.800 292,18	10.715.300 143,35
-25.229.700 -337,52	0 0,00	0 0,00
53.107.600 710,46	21.840.800 292,18	10.715.300 143,35

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern						
000	Grundsteuer A	83.000	1,11	0,04	84.000	82.133,33
001	Grundsteuer B	10.250.000	137,12	4,73	10.250.000	10.178.750,95
003	Gewerbesteuer	13.888.000	185,79	6,41	14.660.000	13.921.978,69
00	Realsteuern zusammen	24.221.000	324,02	11,19	24.994.000	24.182.862,97
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.963.000	240,30	8,30	21.265.000	21.544.166,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.263.000	30,27	1,05	2.263.000	2.247.175,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	20.226.000	270,58	9,34	23.528.000	23.791.341,00
Andere Steuern						
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	490.000	6,56	0,23	490.000	536.083,42
022	Hundesteuer	294.000	3,93	0,14	294.000	289.653,40
023	Getränksteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
028	Verpackungssteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern zusammen	784.000	10,49	0,36	784.000	825.736,82
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
041	Schlüsselzuweisungen	37.377.000	500,02	17,26	40.452.000	39.351.232,00
051	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.383.000	45,26	1,56	3.289.000	3.277.334,00
062	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
092	Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.450.000	59,53	2,06	4.404.100	4.404.195,62
10	Verwaltungsgebühren	1.992.700	26,66	0,92	2.091.300	2.104.004,95
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.841.400	305,57	10,55	22.616.800	21.213.751,22
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0,00	0	0,00
122	Kurbeiträge	0	0,00	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	458.900	6,14	0,21	357.400	508.274,83
14	Mieten und Pachten	1.197.600	16,02	0,55	1.205.500	1.397.813,61
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Vermischte Einnahmen	104.000	1,39	0,05	117.300	243.771,31
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.735.500	23,22	0,80	1.497.200	1.340.684,06
159	Mehrwertsteuer	73.700	0,99	0,03	49.700	55.057,29
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen	1.913.200	25,59	0,88	1.664.200	1.639.512,66

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36.500	0,49	0,02	35.600	35.360,55
161	vom Land	18.182.400	243,24	8,40	18.147.500	19.071.794,54
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.585.200	34,58	1,19	2.823.900	2.468.886,28
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.668.800	35,70	1,23	2.833.800	2.990.152,04
165	von kommunalen Sonderrechnungen	490.400	6,56	0,23	461.500	768.334,16
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	65.000	0,87	0,03	33.000	29.655,66
168	von übrigen Bereichen	198.900	2,66	0,09	212.500	129.398,84
169	Innere Verrechnungen	21.446.000	286,90	9,90	21.770.400	19.429.257,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	45.673.200	611,00	21,09	46.318.200	44.922.839,60
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9.600	0,13	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.851.600	24,77	0,86	1.637.900	1.893.391,41
172	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	390.000	5,22	0,18	383.700	375.579,42
173	von Zweckverbänden und dgl.	15.000	0,20	0,01	15.000	38.399,57
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	588.600	7,87	0,27	578.000	332.174,85
175	von kommunalen Sonderrechnungen	25.000	0,33	0,01	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.200	0,82	0,03	3.200	2.270,00
177	von privaten Unternehmen	89.200	1,19	0,04	89.700	130.199,47
178	von übrigen Bereichen	7.500	0,10	0,00	7.500	118.341,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	3.037.700	40,64	1,40	2.715.000	2.890.356,07
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5.359.000	71,69	2,47	5.892.400	6.643.550,33
192	beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0,00	0	20.782,02
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen	5.359.000	71,69	2,47	5.892.400	6.664.332,35
	Zinseinnahmen					
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	468,88
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	0,67	0,02	72.100	94.724,83
207	von privaten Unternehmen	20.300	0,27	0,01	51.300	137.545,43
208	von übrigen Bereichen	9.300	0,12	0,00	10.500	7.381,41
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen zusammen	79.600	1,06	0,04	133.900	240.120,55
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	5.648.400	75,56	2,61	8.136.000	6.339.009,24
22	Konzessionsabgaben	4.682.000	62,63	2,16	4.652.000	4.405.005,51

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
	Schuldendiensthilfen					
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	38.200	0,51	0,02	333.000	417.999,60
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen zusammen	38.200	0,51	0,02	333.000	417.999,60
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	501.000	6,70	0,23	455.500	568.282,68
243	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	18.000	0,24	0,01	11.000	27.267,88
245	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern	101.000	1,35	0,05	42.000	84.476,81
247	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	27.600	0,37	0,01	28.100	11.313,71
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	90.000	1,20	0,04	65.500	157.685,23
24	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen zusammen	737.600	9,87	0,34	602.100	849.026,31
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	468.600	6,27	0,22	410.100	478.356,68
253	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	142.000	1,90	0,07	106.100	171.979,47
255	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern	974.000	13,03	0,45	789.000	1.107.205,81
257	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	121.000	1,62	0,06	70.000	172.794,01
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	61.500	0,82	0,03	26.500	62.654,62
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen zusammen	1.767.100	23,64	0,82	1.401.700	1.992.990,59
	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder	956.600	12,80	0,44	979.800	1.005.061,74
261	Säumniszuschläge u. dgl.	142.200	1,90	0,07	132.200	168.392,37
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	60.000	0,80	0,03	200.000	324.029,26
266	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
267	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
268	Sonstige	215.500	2,88	0,10	204.100	217.950,00
269	Entnahmen aus Sonderrücklagen	20.400	0,27	0,01	20.300	20.357,69
	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	159.300	2,13	0,07	163.300	147.646,44
275	Verzinsung des Anlagekapitals	329.800	4,41	0,15	341.300	227.392,03
279	Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	130.000	1,74	0,06	305.000	273.120,78
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	187.881.400	2.513,43	86,77	197.916.600	193.801.689,81

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.814.100	64,40	2,22	4.636.000	4.910.068,94
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.035.000	13,85	0,48	805.000	1.568.438,52
	Rückflüsse von Darlehen					
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	53.200	0,71	0,02	623.000	900.014,92
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	6.400	0,09	0,00	6.400	6.430,11
328	von übrigen Bereichen	24.500	0,33	0,01	29.000	40.659,80
32	Rückflüsse von Darlehen zusammen	84.100	1,13	0,04	658.400	947.104,83
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	von Grundstücken	1.377.000	18,42	0,64	2.674.000	1.479.550,55
345	von beweglichen Sachen	0	0,00	0,00	1.500	347.246,95
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	463.000	6,19	0,21	448.000	671.270,95
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	4.876.700	65,24	2,25	11.097.200	7.981.811,02
362	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	3.500	0,05	0,00	1.800	12.200,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	4.558,70
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	14.820,36
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	4.880.200	65,29	2,25	11.099.000	8.013.390,08
	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von privaten Unternehmen, Kreditmarkt	15.991.700	213,93	7,39	8.419.300	7.842.068,80
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Aufnahme innerer Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen	15.991.700	213,93	7,39	8.419.300	7.842.068,80
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	28.645.100	383,21	13,23	28.741.200	25.779.139,62

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Dienstbezüge und dgl.	287.800	3,85	0,12	286.200	280.573,52
410	Beamte	7.901.400	105,70	3,16	7.552.600	7.417.439,59
411	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	87.500	1,17	0,04	42.000	35.062,84
414	Angestellte	21.254.000	284,33	8,51	21.207.900	20.223.851,77
415	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	516.500	6,91	0,21	507.900	494.700,49
417	ABM-Kräfte (Angestellte)	0	0,00	0,00	0	0,00
418	ABM-Kräfte (Arbeiter)	0	0,00	0,00	0	0,00
Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Beamte	0	0,00	0,00	0	0,00
421	Zuführung der Anlageerträge an die Versorgungsrücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
424	Angestellte	0	0,00	0,00	0	0,00
425	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	3.220.100	43,08	1,29	3.178.700	3.093.233,34
434	Angestellte	1.733.300	23,19	0,69	1.722.600	1.949.716,60
435	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
438	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	0	0,00	0,00	0	0,00
444	Angestellte	4.439.100	59,39	1,78	4.414.400	4.252.397,40
445	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
448	Sonstige	9.700	0,13	0,00	7.300	8.000,94
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	817.300	10,93	0,33	803.400	676.944,16
46	Personalnebenausgaben	4.900	0,07	0,00	4.900	17.019,60
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben zusammen	40.271.600	538,74	16,12	39.727.900	38.448.940,25
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540.500	20,61	0,62	1.804.300	1.592.342,56
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.411.500	32,26	0,97	2.464.600	2.391.806,46
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	773.600	10,35	0,31	737.300	703.674,72
53	Mieten und Pachten	1.204.300	16,11	0,48	1.176.200	942.347,34
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.775.800	50,51	1,51	4.286.700	3.663.609,71
55	Haltung von Fahrzeugen	168.800	2,26	0,07	189.600	167.062,42
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	369.100	4,94	0,15	380.400	358.507,17
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	10.243.600	137,04	4,10	11.039.100	9.819.350,38
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr. 57-638)	10.891.800	145,71	4,36	11.373.900	10.405.837,15
639	Schülerbeförderungskosten	656.400	8,78	0,26	656.400	703.672,43
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.113.100	14,89	0,45	1.059.200	694.463,29
65	Geschäftsausgaben	1.568.200	20,98	0,63	1.535.300	1.531.366,09
660	Verfügungsmittel	2.000	0,03	0,00	2.000	1.217,40
661	Sonstige	98.200	1,31	0,04	98.700	111.914,41

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	34.200	0,46	0,01	34.200	32.243,54
671	an Land	130.000	1,74	0,05	140.000	128.720,27
672	an Gemeinden/Gemeindeverbände	618.700	8,28	0,25	619.400	731.553,85
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675	an an kommunale Sonderrechnungen	19.543.900	261,45	7,82	19.273.000	18.089.826,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	227.800	3,05	0,09	228.800	210.559,73
679	Innere Verrechnungen	21.446.000	286,90	8,58	21.770.400	19.429.257,53
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	42.000.600	561,87	16,81	42.065.800	38.622.160,92
	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	159.300	2,13	0,06	163.300	147.646,44
685	Verzinsung des Anlagekapitals	329.800	4,41	0,13	341.300	227.392,03
689	Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0,00
691	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	23.630.000	316,12	9,46	23.560.000	23.534.668,86
692	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	80.000	1,07	0,03	100.000	103.108,20
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	430.000	5,75	0,17	455.000	414.627,49
694	beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchende, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0,00	0	0,00
69	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	24.140.000	322,94	9,66	24.115.000	24.052.404,55
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	16.500	0,22	0,01	17.100	16.696,00
712	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	61.000	0,82	0,02	57.000	41.457,34
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	671.900	8,99	0,27	3.130.000	3.000.604,06
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.400	0,15	0,00	11.400	5.695,21
717	an private Unternehmen	241.100	3,23	0,10	234.200	182.606,13
718	an übrige Bereiche	8.530.900	114,12	3,41	8.391.700	7.698.054,55
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	9.532.800	127,53	3,82	11.841.400	10.945.113,29
	Schuldendiensthilfen					
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.244.800	83,54	2,50	5.504.900	6.167.469,05
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	16.151.000	216,06	6,46	15.542.000	15.513.340,94
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	576.000	7,71	0,23	598.000	508.736,28
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.183.100	29,20	0,87	2.197.800	2.010.084,97
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.985.000	120,20	3,60	9.345.000	9.207.891,10
781	Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung a.v.E.	4.650.000	62,21	1,86	4.002.000	4.809.821,82
782	Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung in Einrichtungen	1.050.000	14,05	0,42	1.100.000	1.011.593,27
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
784	Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuungsleistungen und Beratung	0	0,00	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	0	0,00	0,00	0	22.430,34
788	Übrige soziale Leistungen	1.581.500	21,16	0,63	1.525.000	1.529.003,74
78	Sonstige soziale Leistungen zusammen	7.281.500	97,41	2,91	6.627.000	7.372.849,17
791	Leistungen nach AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	481.500	6,44	0,19	370.000	387.822,37
792	Leistungen nach AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	400	0,01	0,00	500	499,82
801	an Land	1.900	0,03	0,00	2.100	2.259,72
802	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.848.300	24,73	0,74	1.924.800	2.100.042,45
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt	1.921.000	25,70	0,77	1.740.000	1.279.731,95
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
809	für innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben zusammen	3.771.600	50,46	1,51	3.667.400	3.382.533,94
810	Gewerbesteuerumlage	2.434.700	32,57	0,97	2.426.000	2.504.992,00
	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
	Weitere Finanzausgaben					
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	160.000	2,14	0,06	160.000	164.995,56
848	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
849	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.814.100	64,40	1,93	4.636.000	4.910.068,94
877	Zinsen für äußere Kassenkredite	1.890.000	25,28	0,76	2.822.800	2.321.596,06
893	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0,00	0	0,00
894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	25.229.700	337,52	10,10	24.570.900	28.867.448,13
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalt zusammen	221.210.400	2.959,30	88,54	222.487.100	219.031.307,14

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	130.000	1,74	0,05	305.000	273.120,78
91	Zuführung an Rücklagen	33.800	0,45	0,01	52.400	1.549.102,79
Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen zusammen	0	0,00	0,00	0	0,00
Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	46.052,18
932	Erwerb von Grundstücken	922.000	12,33	0,37	2.555.500	1.128.956,99
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	965.500	12,92	0,39	1.384.500	1.277.978,94
Baumaßnahmen (Gruppe 94-96)						
davon						
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	360.000	4,82	0,14	366.100	277.703,66
B 02	Schulen (EP 2)	5.117.400	68,46	2,05	6.171.600	1.780.546,20
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	331.800	4,44	0,13	730.200	334.865,56
B 04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	356.000	4,76	0,14	800.000	205.000,00
B 05	Wohnungsbauförderung (A 62)	0	0,00	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63 - 66)	3.402.400	45,52	1,36	2.435.600	4.498.737,02
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	400.000	5,35	0,16	484.100	-4.400,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	80.000	1,07	0,03	407.600	938.033,88
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)	1.920.500	25,69	0,77	1.988.900	1.011.794,69
94	Baumaßnahmen zusammen	11.968.100	160,11	4,79	13.384.100	9.042.281,01
Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14.100	0,19	0,01	14.000	13.907,58
971	an Land	5.800	0,08	0,00	5.600	5.371,48
972	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.860.500	38,27	1,14	2.946.000	3.416.619,78
977	an private Unternehmen	7.671.100	102,62	3,07	4.823.000	5.439.229,62
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen zusammen	10.551.500	141,16	4,22	7.788.600	8.875.128,46

Gesamtplan 2010 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

74.751 Einwohner
am: 31.12.2008

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2010	je Einw.	v. H.	Ansatz 2009	R.-ergebnis 2008
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	1.296.000	17,34	0,52	1.123.000	1.649.824,00
982	an Gemeinden/Gemeindeverbände	231.400	3,10	0,09	0	32.500,00
983	an Zweckverbände und dgl.	1.671.000	22,35	0,67	920.000	256.000,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	524.000	7,01	0,21	638.000	1.108.428,02
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	250.800	3,36	0,10	535.800	503.783,73
988	an übrige Bereiche	101.000	1,35	0,04	54.300	35.982,72
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	4.074.200	54,50	1,63	3.271.100	3.586.518,47
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
993	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0,00	0	0,00
994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus Vor-Vorjahren	0	0,00	0,00	0	0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	28.645.100	383,21	11,46	28.741.200	25.779.139,62

Gesamtplan 2010 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	216.527	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	17.027	
3. Differenz		199.500
4. Gesamtausgaben	249.856	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	35.816	
6. Differenz		214.040
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-14.540

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		25.230
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.035	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	34	
9.3 Differenz		1.001
10.1 Einnahmen aus Krediten	15.992	
10.2 Tilgung von Krediten	10.552	
10.3 Differenz		5.440
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-18.789

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	15.992	
13.2 Tilgung	10.532	
13.3 Saldo		5.460

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
0	Allgemeine Verwaltung				
00	Gemeindeorgane				
00000	Gemeindeorgane				
15010	Erst. von Telefongebühren	0	0	13,56	840 70.07
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	790 70.07
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.000	1.000	0,00	720
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	14.000	13.900	0,00	720
16979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	415.500	416.200	412.200,00	790
	Summe Einnahmen	430.500	431.100	412.213,56	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	460.300	451.400	402.409,57	000
40010	Kosten d. Stadtvertretung	178.000	178.000	174.069,51	790 70.07
40100	Reisekosten, Auslagenersatz	16.000	16.000	14.779,94	790 70.07
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	16.200	17.300	15.559,20	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	0,00	790 70.07
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	200	200	1.573,07	790 70.07
55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	5.500	5.500	4.073,87	840 81.01
63000	Sonstige Sachausgaben	8.500	9.000	9.814,96	790 70.07
63800	Ehrengaben, Geschenkkörbe	15.000	15.000	14.785,27	840 81.01
63810	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	26.374,75	840 81.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	8.500	9.000	6.226,66	790 70.07
65209	Fernsprechgebühren	300	400	198,77	790 70.07
65309	Bekanntmachungskosten	6.500	6.900	6.111,89	790 70.07
65409	Reisekosten	400	400	404,40	790 70.07
67800	Sachkostenzuschuss an Fraktionen	21.800	21.800	21.796,75	790 70.07
67810	Personalkostenzuschuss an Fraktionen	55.000	55.000	50.856,23	711 70.07
67830	Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.500	7.500	7.039,10	790 70.07
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	22.400	23.600	20.000,00	600 70.07
	Summe Ausgaben	847.300	842.200	776.073,94	
	Summe Einnahmen	430.500	431.100	412.213,56	
	Summe Ausgaben	847.300	842.200	776.073,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-416.800	-411.100	-363.860,38	
00100	Verfügungsmittel				
66000	Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	2.000	2.000	1.217,40	840
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.217,40	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.217,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.217,40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
01	Rechnungsprüfung				
01000	Rechnungsprüfung				
15010	Erst. Telefongebühren	100	100	72,57	880 88
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	5,00	880
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.000	3.800	2.406,18	720 88.01
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	22.900	21.300	17.916,68	720 88
	Summe Einnahmen	27.000	25.200	20.400,43	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	292.200	255.000	240.126,50	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	10.900	11.400	9.901,00	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	0,00	880 88.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	200	200	213,01	880 88.01
54000	Energiekosten	0	0	2.686,47	620 60.03
54110	Abfallgebühren	200	200	180,47	620 60.03
56211	Fortbildung	2.200	2.200	204,22	880 88.01
57111	Budgetergebnis Rechnungsprüfungsamt	0	0	5.612,98	880
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.700	1.700	1.726,48	880 88.01
65209	Fernsprechgebühren	500	500	174,27	880 88.01
65409	Reisekosten	300	300	126,25	880 88.01
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	8.900	9.400	8.000,00	600
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	1.600	1.600	1.600,00	790
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	3.600	3.600	3.500,00	790
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	2.600	2.600	2.500,00	790
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	600	600	600,00	790
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	2.500	2.500	2.400,00	790
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	4.600	4.600	4.300,00	790
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	4.800	4.700	4.600,00	790
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	9.600	9.600	9.200,00	790
	Summe Ausgaben	347.200	310.900	297.651,65	
	Summe Einnahmen	27.000	25.200	20.400,43	
	Summe Ausgaben	347.200	310.900	297.651,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.200	-285.700	-277.251,22	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
02	Hauptverwaltung				
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice				
13000	Erlös aus Verkauf	0	0	0,00	870 87.01
14000	Wohnungsmieten	4.200	4.100	4.140,45	620 60.03
15000	Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00	711 70.07
15010	Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	711 70.07
15020	Vermischte Einnahmen	200	200	376,30	711 70.07
15030	Vermischte Einnahmen Submissionsstelle	2.500	2.500	5.798,00	600 60.04
15040	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	10.000	25.000	26.725,10	600 60.04
15060	Schadensersatz	0	0	0,00	790
15900	Mehrwertsteuer	0	0	0,00	720 70.01
16000	Erstattungen von der Agentur für Arbeit	19.000	19.000	17.562,38	711 70.01
16501	Verwaltungskostenbeitrag VVD u.a.	70.000	65.000	71.730,21	720 70.07
16520	Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	72.000	56.500	0,00	711 70.07
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	900	1.200	1.135,22	720 70.07
16910	Erst. Vw.-kosten versch. Einrichtungen	1.400	1.800	1.577,99	720 70.01
16920	Erstattung von 79100.67900 (ant. Miete Verbraucherberatung)	12.100	12.100	12.100,00	810 83.02
16971	Erst. f. Produkt 70.71.01.00	576.900	579.000	565.300,00	790
16972	Erst. f. Produkt 70.72.02.00	204.900	204.000	199.500,00	790
17100	Zuweisung vom Land Gleichstellungsstelle	0	0	1.691,25	870
17120	Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.000	14.000	14.118,00	720
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	19.700	0	0,00	711 60.03
17720	Zuschuss EWE für Stadtwagen	0	1.000	1.000,00	840 81.01
17800	Spenden von übrigen Bereichen für Gleichstellungsstelle	0	0	800,00	870 87.01
	Summe Einnahmen	1.007.800	985.400	923.554,90	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.960.400	1.973.800	2.066.385,13	000
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	19.600	0	3.602,07	711 60.03
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.700	0	271,23	711 60.03
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	3.700	0	651,80	711 60.03
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	125.900	113.200	94.302,81	000
52000	Kleingeräte Reinigung ab 180 €	3.900	0	0,00	620 60.03
52010	Reparatur Dienstfahräder	200	400	0,00	711 70.01
52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	7.000	7.000	5.520,46	610 60.02
52200	Wartung und Reparaturen Zeiterfassung	1.000	3.000	0,00	711 70.01
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	39,99	711 70.07
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.500	1.500	901,72	711 70.07
54100	Beleuchtungsverbesserung	6.600	6.600	2.708,92	610 60.02
54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	10.000	10.000	10.261,71	610 60.02
55010	Unterhaltung von Pkw	7.400	8.200	3.702,82	711 70.01
55100	Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	6.000	6.000	7.181,41	840 81.01
55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.000	5.000	1.116,99	711 70.01
56009	Dienst- und Schutzkleidung	0	400	0,00	711 70.01
56211	Fortbildung	2.700	1.700	2.102,20	711 70.05
57000	Partnerschaft u. Beziehungen mit Städten	16.000	16.000	15.726,74	840 81.01
57111	Budgetergebnis FB 7	0	0	5.534,55	790
63140	Neue Steuerungsmodelle	37.000	37.000	37.000,00	720 70.03
63160	Kommunaler Bürgerhaushalt	0	0	2.142,00	720
63200	Sachkosten Frauengleichstellungsstelle	8.400	8.400	8.221,25	870 87.01
63300	Sachausgaben Submissionsstelle	7.700	7.700	4.885,69	600 60.04
65009	Bürobedarf der Verwaltung	600	600	1.293,73	711 70.01
65309	Bekanntmachungskosten	30.000	20.000	64.099,73	711 70.01
65409	Reisekosten	500	1.500	1.330,85	711 70.01
65810	Kosten für Ämterumzüge	20.000	20.000	29.658,89	620 60.03
67510	Erst. Baubetrieb	186.100	189.900	176.300,00	620 70.07
67932	Erst. für Produkt 30.32.04.00	2.600	0	0,00	790
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	184.400	194.300	165.100,00	600 70.07

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice				
	Summe Ausgaben	2.654.000	2.632.300	2.710.042,69	
	Summe Einnahmen	1.007.800	985.400	923.554,90	
	Summe Ausgaben	2.654.000	2.632.300	2.710.042,69	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.646.200	-1.646.900	-1.786.487,79	
02200	Personal und Organisation				
15010	Erst. Telefongebühren	100	100	96,07	711 70.01
15020	Vermischte Einnahmen	900	1.000	958,35	711 70.01
15900	Mehrwertsteuer	11.000	11.000	11.459,96	720 70.01
15910	Mehrwertsteuer Vorlast-Überschuss	0	0	0,00	720 70.01
16100	Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	0	0	4.638,27	711 70.01
16500	Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	36.200	50.000	65.477,04	790 70.01
16510	Verwaltungskostenbeitrag VHS	10.700	13.500	24.970,17	790 70.01
16515	Verwaltungskostenbeitrag GSG	8.000	7.000	0,00	790 70.01
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	7.800	7.900	7.293,49	720 70.01
16540	Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	100.300	95.800	179.078,46	790 70.07
16800	Ersatz von Personalausgaben	0	21.000	9.282,93	711 70.01
16830	Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	6.300	1.800	8.208,27	790
16840	Verwaltungspauschale	1.800	0	0,00	790 70.01
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	58.300	59.500	47.545,26	720 70.01
16975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	195.500	193.200	188.300,00	790
16976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	732.400	731.900	690.100,00	790
16977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	791.800	785.900	774.300,00	790
	Summe Einnahmen	1.961.100	1.979.600	2.011.708,27	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	750.400	735.800	702.750,62	000
41109	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	87.500	42.000	35.062,84	711 70.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	22.300	22.800	20.025,36	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	83,29	711 70.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	500	500	596,35	711 70.01
56200	Ausbildung allgemeine Verwaltung	84.500	84.500	115.276,79	711 70.01
56210	Fortbildung allgemeine Verwaltung	71.300	79.500	79.096,03	711 70.01
56211	Fortbildung	2.500	2.500	3.250,00	711 70.01
56212	Personalentwicklungsplanung/ Verwaltungsreform	35.000	39.300	29.854,61	840
64209	Mehrwertsteuer -Zahllast-	11.000	11.000	11.459,96	720 70.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	12.500	12.500	12.712,87	711 70.01
65209	Fernsprechgebühren	4.000	5.100	3.478,64	711 70.01
65409	Reisekosten	1.200	1.200	1.945,55	711 70.01
71300	Verwaltungsschulumlage	37.000	34.000	19.835,00	711 70.01
	Summe Ausgaben	1.119.800	1.070.800	1.035.427,91	
	Summe Einnahmen	1.961.100	1.979.600	2.011.708,27	
	Summe Ausgaben	1.119.800	1.070.800	1.035.427,91	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	841.300	908.800	976.280,36	
02250	Altersteilzeit (Inaktivphase)				
17430	Zuweisungen Agentur für Arbeit	0	14.000	14.645,28	711
	Summe Einnahmen	0	14.000	14.645,28	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)	519.900	485.200	525.452,23	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	0	100	219,38	000
	Summe Ausgaben	519.900	485.300	525.671,61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
02250	Altersteilzeit (Inaktivphase)				
	Summe Einnahmen	0	14.000	14.645,28	
	Summe Ausgaben	519.900	485.300	525.671,61	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-519.900	-471.300	-511.026,33	
02260	Leistungsorientierte Bezahlung				
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)	299.600	293.700	235.929,03	000
	Summe Ausgaben	299.600	293.700	235.929,03	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	299.600	293.700	235.929,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.600	-293.700	-235.929,03	
02300	Recht				
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	111,00	740 70.06
15000	Erst. Telefongebühren	200	200	108,89	740 70.06
15010	Erstattung von Prozesskosten u. ä.	0	0	3.302,04	740 70.06
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.200	2.100	2.034,52	720 70.06
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	33.600	32.900	28.526,30	720 70.06
16970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	432.600	432.800	421.900,00	790
16974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	300.800	297.300	289.900,00	790
	Summe Einnahmen	769.500	765.400	745.882,75	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	300.200	294.400	298.192,39	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	12.100	12.900	11.159,08	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	0,00	740 70.06
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.600	1.600	1.401,21	740 70.06
56211	Fortbildung	1.400	1.400	928,77	740 70.06
57000	Gebühren Juris-Datenbank	4.900	4.900	3.997,12	740 70.06
65000	Kosten für Schiedsstelle	1.600	1.600	3.056,58	740 70.06
65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.600	9.600	11.061,18	740 70.06
65209	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	208,81	740 70.06
65409	Reisekosten	600	600	197,90	740 70.06
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.500	20.500	15.875,63	740 70.06
	Summe Ausgaben	354.000	349.000	346.078,67	
	Summe Einnahmen	769.500	765.400	745.882,75	
	Summe Ausgaben	354.000	349.000	346.078,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	415.500	416.400	399.804,08	
02400	Vorstandsbüro				
15010	Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	45,41	840 81.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	35,00	840 81.01
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.000	1.000	872,58	720 81.01
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	7.700	7.400	3.294,16	720 81.01
17700	Zuschüsse für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	840 81.01
	Summe Einnahmen	8.800	8.500	4.247,15	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)	541.900	504.700	514.514,74	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.600	900	959,50	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	700	0,00	840 81.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.700	2.000	3.318,02	840 81.01
56211	Fortbildung	4.500	4.500	2.178,45	840 81.01
57111	Budgetergebnis Vorstandsbüro	0	0	-2.899,67	840
65009	Bürobedarf der Verwaltung	5.500	5.500	4.351,49	840 81.01
65209	Fernsprechgebühren	5.700	5.700	5.814,90	840 81.01
65409	Reisekosten	3.600	3.600	4.627,00	840 81.01
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	25.000	26.400	22.400,00	600 81.01
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	3.400	3.400	3.300,00	790

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
02400	Vorstandsbüro				
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	35.900	35.700	35.000,00	790
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	8.600	8.500	8.200,00	790
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	1.200	1.200	1.200,00	790
67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	32.200	31.800	31.000,00	790
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	2.500	2.500	2.400,00	790
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	9.100	9.100	8.600,00	790
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	9.400	9.400	9.200,00	790
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	21.400	21.300	20.300,00	790
	Summe Ausgaben	714.200	676.900	674.464,43	
	Summe Einnahmen	8.800	8.500	4.247,15	
	Summe Ausgaben	714.200	676.900	674.464,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-705.400	-668.400	-670.217,28	
02500	Beiträge an Vereine und Verbände				
16500	Erst. Umlage GUV von Städt. Kliniken und VHS	0	0	307,21	711 70.01
16520	Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	14.900	16.000	18.599,69	711 70.01
16800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0,00	711 70.01
16940	Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	12.200	12.700	15.096,30	711 70.01
	Summe Einnahmen	27.100	28.700	34.003,20	
44410	Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	184.500	184.500	222.205,54	711 70.01
44420	Umlage GUV und BG -Auszubildende-	5.000	7.400	8.909,09	711 70.01
44800	Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	9.700	7.300	8.000,94	711
66100	Beiträge Dt. Städtetag: 22.900 Nds. Städtetag: 23.400 Kommunaler Arbeitgeberverband: 4.800 KGSt: 4.000 Kommunalverbund: 16.900	72.000	72.000	63.350,96	711 70.07
	Summe Ausgaben	271.200	271.200	302.466,53	
	Summe Einnahmen	27.100	28.700	34.003,20	
	Summe Ausgaben	271.200	271.200	302.466,53	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.100	-242.500	-268.463,33	
02600	Gleichstellungsstelle				
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	35,00	870
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	100	100	59,09	720 87.01
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	500	600	560,39	720 87.01
	Summe Einnahmen	600	700	654,48	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)	71.700	70.300	65.801,36	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	100	100	145,38	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	300	300	0,00	870 87.01
56211	Fortbildung	400	400	415,68	870 87.01
57111	Budgetergebnis Gleichstellungsstelle	0	0	-82,56	870
65009	Bürobedarf der Verwaltung	400	400	652,19	870 87.01
65209	Fernsprechgebühren	200	200	146,46	870 87.01
65409	Reisekosten	800	800	1.537,93	870 87.01
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	6.800	7.100	6.100,00	600 87.01
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	300	300	300,00	790
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	700	700	700,00	790
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	3.700	3.600	3.600,00	790
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	100	100	100,00	790
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	2.500	2.500	2.400,00	790

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
02600	Gleichstellungsstelle				
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	900	900	900,00	790
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	1.000	900	900,00	790
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	3.800	3.800	3.700,00	790
	Summe Ausgaben	93.700	92.400	87.316,44	
	Summe Einnahmen	600	700	654,48	
	Summe Ausgaben	93.700	92.400	87.316,44	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.100	-91.700	-86.661,96	
02700	Zentrales Controlling				
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	720
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	0	0	1.361,91	720
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	0	0	5.718,01	720
	Summe Einnahmen	0	0	7.079,92	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)	186.100	135.100	113.886,98	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	5.100	5.500	4.655,25	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	6,95	720
56211	Fortbildung	1.300	1.300	1.712,80	720
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	687,54	720
65209	Fernsprechgebühren	500	500	0,00	720
65309	Bekanntmachungskosten	1.800	1.800	0,00	720
65409	Reisekosten	1.100	1.100	1.440,00	720
65500	Steuerberatung / Gutachten	1.300	1.300	0,00	720
	Summe Ausgaben	198.300	147.700	122.389,52	
	Summe Einnahmen	0	0	7.079,92	
	Summe Ausgaben	198.300	147.700	122.389,52	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.300	-147.700	-115.309,60	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
03	Finanzverwaltung				
03000	Finanzverwaltung				
15010	Erst. Telefongebühren	0	0	34,32	720 70.03
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	439,87	720 70.03
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.700	2.600	827,66	720 70.03
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	13.000	12.700	7.193,86	720 70.03
16972	Erst. f. Produkt 70.72.01.00	265.400	262.800	256.700,00	790
	Summe Einnahmen	281.100	278.100	265.195,71	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	299.400	341.000	298.587,38	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	10.700	11.000	7.706,08	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	0,00	720 70.03
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	500	500	477,63	720 70.03
54000	Energiekosten	0	0	2.513,15	620 60.03
54110	Abfallgebühren	200	200	180,47	620 60.03
56211	Fortbildung	600	600	67,00	720 70.03
65009	Bürobedarf der Verwaltung	3.200	3.200	3.969,93	720 70.03
65209	Fernsprechgebühren	700	700	429,27	720 70.03
65309	Bekanntmachungskosten	900	900	808,88	720 70.03
65409	Reisekosten	200	200	221,70	720 70.03
65500	Steuerberatung und Gutachten	600	600	12,60	720 70.03
65550	Kosten Zinsmanagement	3.500	6.100	5.961,20	720
	Summe Ausgaben	320.600	365.100	320.935,29	
	Summe Einnahmen	281.100	278.100	265.195,71	
	Summe Ausgaben	320.600	365.100	320.935,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.500	-87.000	-55.739,58	
03100	Stadtkasse				
15010	Erst. Telefongebühren	100	100	147,39	721 70.04
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	14.900	14.500	13.958,04	720 70.04
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	99.900	98.600	85.428,99	720 70.04
16972	Erst. f. Produkt 70.72.03.00	416.900	423.800	338.700,00	790
16975	Erst. f. Produkt 70.72.05.00	442.000	444.300	414.100,00	790
16976	Erst. f. Produkt 30.32.04.00	0	262.600	256.200,00	790
17700	Zuschuss EWE für Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	721
26000	Zwangsgelder	100	200	0,00	721 70.04
26100	Gebühren	130.000	120.000	148.795,55	721 70.04
	Summe Einnahmen	1.103.900	1.364.100	1.257.329,97	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	770.900	755.600	751.831,50	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	20.300	21.200	14.089,20	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.900	2.400	3.247,51	721 70.04
53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge	0	5.700	5.569,20	721
54000	Energiekosten	0	0	3.466,41	620 60.03
54110	Abfallgebühren	200	200	180,46	620 60.03
55000	PKW-Unterhaltung	0	1.000	1.803,50	721 70.04
56211	Fortbildung	2.200	2.400	2.520,20	721 70.04
65009	Bürobedarf der Verwaltung	7.500	7.800	4.494,54	721 70.04
65209	Fernsprechgebühren	2.100	2.600	1.530,21	721 70.04
65309	Bekanntmachungskosten	600	600	390,21	721 70.04
65409	Reisekosten	12.700	18.000	16.792,81	721 70.04
65500	Gerichtskosten und Gebühren	9.000	9.000	2.627,80	721 70.04
65501	Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	600	600	264,05	721 70.04
66120	Vermischte Ausgaben	200	200	349,95	721 70.04
	Summe Ausgaben	828.200	827.300	809.157,55	
	Summe Einnahmen	1.103.900	1.364.100	1.257.329,97	
	Summe Ausgaben	828.200	827.300	809.157,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	275.700	536.800	448.172,42	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
03400	Steuerverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren Grundbesitzabgaben	100	100	77,50	110	12.01
10010	Verwaltungsgebühren Steuern	100	100	0,00	110	11.01
15010	Erst. Telefongebühren	0	100	0,00	110	12.01
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	130.900	145.300	141.617,30	720	11.01
26100	Zinsen	2.000	2.000	5.320,70	120	
	Summe Einnahmen	133.100	147.600	147.015,50		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	233.700	230.600	216.104,27	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	41.400	31.000	28.239,54	000	
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	0,00	110	11.01
56211	Fortbildung	300	300	0,00	110	12.01
57000	Steuermarken u.ä.	1.500	0	871,15	110	11.01
57111	Budgetergebnis FB 1	0	0	-5.771,53	100	
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.600	1.600	1.572,27	110	12.01
65209	Fernsprechgebühren	500	900	402,52	110	12.01
65409	Reisekosten	100	100	0,00	110	11.01
67960	für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	175.800	185.300	157.500,00	600	19.01
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	18.300	18.300	17.700,00	790	
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	47.200	47.200	46.100,00	790	
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	520.700	526.500	470.400,00	790	
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	6.000	6.000	5.900,00	790	
67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	73.300	72.500	70.700,00	790	
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	15.300	15.100	14.700,00	790	
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	47.700	47.600	44.900,00	790	
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	48.900	48.600	47.900,00	790	
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	176.500	176.300	167.300,00	790	
67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	37.600	37.700	37.300,00	790	
	Summe Ausgaben	1.447.100	1.446.300	1.321.818,22		
	Summe Einnahmen	133.100	147.600	147.015,50		
	Summe Ausgaben	1.447.100	1.446.300	1.321.818,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.314.000	-1.298.700	-1.174.802,72		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	465,00	820	83.02
10100	Anerkennungsgebühren	1.000	1.000	1.296,50	820	83.02
10200	Einnahmen öfftl. WC	2.500	2.500	2.465,40	820	83.02
15010	Erst. Telefongebühren	0	0	31,53	820	83.03
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	1.220,00	820	83.02
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	5.478,43		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	342.400	335.600	306.306,79	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	22.300	27.300	31.061,75	000	
50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis GB 8	0	0	4.118,73	820	
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	600	600	0,00	820	83.03
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	500	500	727,02	820	83.03
56009	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	39,71	820	83.02
56211	Fortbildung	1.000	1.000	1.701,50	820	83.03
57111	Budgetergebnis FD 82	0	0	-5.085,35	820	
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.300	1.300	1.517,07	820	83.03
65209	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	698,58	820	83.03
65409	Reisekosten	600	600	448,75	820	83.03
65500	Gerichts- und Katastergebühren	800	800	240,40	820	83.02
65520	Vermarktung von städtischen Grundstücken	0	0	286,78	820	83.02
66120	Vermischte Ausgaben	300	500	77,74	820	83.02
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	33.100	34.900	29.700,00	600	83.03

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
03500	Liegenschaftsverwaltung					
	Summe Ausgaben	404.200	404.400	371.839,47		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	5.478,43		
	Summe Ausgaben	404.200	404.400	371.839,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.500	-400.700	-366.361,04		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
10000	Verwaltungsgebühren	80.300	75.000	74.177,35	130	13.01
13000	Verkauf von Stammbüchern	4.000	5.000	4.691,00	130	13.01
15010	Erst. Telefongebühren	100	100	54,36	130	13.01
15050	Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers	2.000	1.900	2.500,00	130	13.01
17400	Zuweisung von der BfA (ABM)	0	0	0,00	711	13.01
	Summe Einnahmen	86.400	82.000	81.422,71		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	281.400	282.600	274.825,52	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	14.900	16.100	13.814,09	000	
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	0,00	130	13.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	400	400	0,00	130	13.01
56009	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400,00	130	13.01
56211	Fortbildung	1.100	1.100	622,55	130	13.01
57000	Kauf von Stammbüchern	4.000	5.000	3.838,10	130	13.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	7.000	6.400	6.748,94	130	13.01
65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.200	806,56	130	13.01
65409	Reisekosten	1.200	1.200	773,80	130	13.01
65800	Ausschmücken des Trauzimmers	3.500	3.500	2.700,50	130	13.01
66120	Vermischte Ausgaben	200	200	150,00	130	13.01
	Summe Ausgaben	315.500	318.500	304.680,06		
	Summe Einnahmen	86.400	82.000	81.422,71		
	Summe Ausgaben	315.500	318.500	304.680,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-229.100	-236.500	-223.257,35		
05200	Wahlen und Statistik					
16110	Erstattungen vom Land für Wahlen	13.000	65.000	35.000,00	110	11.01
16120	Erst. vom Land für Zensus 2011	50.000	0	0,00	830	
	Summe Einnahmen	63.000	65.000	35.000,00		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	122.300	119.900	76.736,03	000	
40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	1.000	1.200	255,36	820	83.02
40100	Entschädigungen für stat. Zählungen	1.500	1.500	360,00	830	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	41.300	27.000	16.738,38	000	
57000	Kosten für Wahlen	0	101.000	35.018,44	110	11.01
57400	Zensus 2011	50.000	0	0,00	830	
65309	Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	0,00	110	11.01
	Summe Ausgaben	218.600	253.100	129.108,21		
	Summe Einnahmen	63.000	65.000	35.000,00		
	Summe Ausgaben	218.600	253.100	129.108,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.600	-188.100	-94.108,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06000	Zentrale Datenverarbeitung				
15010	Erst. Telefongebühren	100	100	29,25	712 70.02
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	712 70.02
15030	Erst. privater E-Mail u. PC-Fax-Gebühren	0	0	35,60	712 70.02
16800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0,00	711
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	15.500	15.000	13.370,47	720
16978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	915.000	913.700	867.500,00	790
	Summe Einnahmen	930.600	928.800	880.935,32	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	569.500	558.200	547.909,10	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	67.200	56.500	45.483,48	000
52000	Wartungskosten	50.000	50.000	53.497,91	712
52100	Software -Wartung/Pflege-	250.000	235.000	207.619,56	712
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.000	1.000	834,64	712 70.02
56211	Fortbildung	3.100	3.100	3.100,00	712 70.02
57000	PC-Software	10.000	10.000	10.288,49	712
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.100	1.100	1.394,29	712 70.02
65100	Lfd. Kosten eGovernment	17.000	10.000	0,00	712
65209	Fernsprechgebühren	3.000	2.500	2.906,60	712 70.02
65210	Internetzugang	14.000	12.000	8.307,65	712
65309	Bekanntmachungskosten	400	400	117,31	712
65409	Reisekosten	1.500	1.500	1.181,10	712 70.02
	Summe Ausgaben	987.800	941.300	882.640,13	
	Summe Einnahmen	930.600	928.800	880.935,32	
	Summe Ausgaben	987.800	941.300	882.640,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.200	-12.500	-1.704,81	
06100	Druckerei				
13000	Einnahmen für Druckaufträge	41.000	0	0,00	711 70.01
	Summe Einnahmen	41.000	0	0,00	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	112.500	110.300	103.037,20	leer
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	21.500	12.800	11.590,10	leer
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0	100	0,00	711 70.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	0	700	0,00	711 70.01
65000	Sachausgaben für Druckaufträge	41.000	0	0,00	711 70.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	100	100	0,00	711 70.01
65209	Fernsprechgebühren	100	200	75,60	711 70.01
	Summe Ausgaben	175.200	124.200	114.702,90	
	Summe Einnahmen	41.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	175.200	124.200	114.702,90	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-134.200	-124.200	-114.702,90	
06200	Archiv				
15010	Erst. Telefongebühren	0	0	6,30	711 70.01
16971	Erst. f. Produkt 70.71.06.00	76.500	76.000	74.400,00	790
	Summe Einnahmen	76.500	76.000	74.406,30	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	106.000	104.000	109.747,88	leer
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	11.700	13.000	11.262,63	leer
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	200	200	0,00	711 70.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	300	300	24,86	711 70.01
65209	Fernsprechgebühren	100	100	28,26	711 70.01
	Summe Ausgaben	118.300	117.600	121.063,63	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
06200	Archiv					
	Summe Einnahmen	76.500	76.000	74.406,30		
	Summe Ausgaben	118.300	117.600	121.063,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.800	-41.600	-46.657,33		
06300	Zentrale Beschaffung					
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	1.000	1.000	957,62	720	60.01
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	957,62		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	79.100	77.500	67.541,27	leer	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	5.800	6.500	5.675,72	leer	
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	2.300	2.300	154,09	620	60.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	598,74	620	60.01
65209	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	1.104,68	620	60.01
	Summe Ausgaben	92.100	91.200	75.074,50		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	957,62		
	Summe Ausgaben	92.100	91.200	75.074,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.100	-90.200	-74.116,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
15020	Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	600	500	784,03	730 70.05
15900	Mehrwertsteuer	24.000	500	3.329,80	720 70.05
15910	Mehrwertsteuer Vorlast-Überschuss	0	0	265,86	720 70.05
16500	Erstattung persönlicher und sächlicher Ausgaben	0	0	0,00	711 70.05
16510	Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	112.500	93.700	316.596,64	790
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	8.700	8.800	7.710,46	720 70.05
16970	Erst. f. Produkt 70.73.02.00	36.400	36.600	35.800,00	790
16973	Erst. f. Produkt 70.73.01.00	72.200	71.900	70.300,00	790
	Summe Einnahmen	254.400	212.000	434.786,79	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	217.100	212.700	198.632,72	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	14.200	14.600	13.562,22	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	200	438,15	730 70.05
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	200	400	1.688,24	730 70.05
56009	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	177,08	730 70.05
56100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	5.600	6.800	4.185,73	730 70.05
56211	Fortbildung	1.700	500	223,00	730 70.05
57000	Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179 €	1.500	2.500	1.616,74	730 70.05
57001	Technische Arbeitsmittel f. Arbeitssicherheit ab 180 €	1.500	500	4.930,52	730 70.05
64109	Mehrwertsteuer -Vorlast-	0	0	265,86	720 70.05
64209	Mehrwertsteuer -Zahllast-	24.000	500	3.329,80	720 70.05
65009	Bürobedarf der Verwaltung	3.800	4.000	1.682,20	730 70.05
65209	Fernsprechgebühren	1.000	800	699,85	730 70.05
65409	Reisekosten	1.000	1.000	771,53	730 70.05
	Summe Ausgaben	272.200	244.700	232.203,64	
	Summe Einnahmen	254.400	212.000	434.786,79	
	Summe Ausgaben	272.200	244.700	232.203,64	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.800	-32.700	202.583,15	
08100	Personalrat				
15010	Erst. Telefongebühren	100	100	115,44	850 85.01
16500	Erst. Personal- und Sachkosten	0	0	0,00	711 85.01
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.300	2.300	2.824,95	720 85.01
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	17.100	17.400	19.283,57	720 85.01
	Summe Einnahmen	19.500	19.800	22.223,96	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	198.300	182.700	178.375,91	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	17.500	21.500	15.595,27	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	0,00	850 85.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	0	0	104,72	850 85.01
56211	Fortbildung	2.500	2.500	2.500,00	850 85.01
57111	Budgetergebnis Personalrat	0	0	-647,17	850
65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.600	3.300	2.457,93	850 85.01
65209	Fernsprechgebühren	400	500	277,60	850 85.01
65409	Reisekosten	1.700	1.000	1.711,68	850 85.01
66120	Vermischte Ausgaben	600	600	487,46	850 85.01
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	10.400	11.000	9.300,00	600 85.01
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	2.000	2.000	1.800,00	790
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	4.300	4.300	4.200,00	790
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	5.300	5.200	5.100,00	790
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	700	700	700,00	790
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	2.500	2.500	2.400,00	790

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
08100	Personalrat				
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	5.500	5.500	5.200,00	790
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	5.700	5.700	5.600,00	790
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	15.600	15.500	14.700,00	790
	Summe Ausgaben	275.700	264.600	249.863,40	
	Summe Einnahmen	19.500	19.800	22.223,96	
	Summe Ausgaben	275.700	264.600	249.863,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-256.200	-244.800	-227.639,44	
08200	Gesamtpersonalrat				
15010	Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00	860
16500	Erst. Personal- und Sachkosten	2.000	1.500	1.737,86	711 85.02
	Summe Einnahmen	2.000	1.500	1.737,86	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis) Vorsitzender wird von Stadt freigestellt	63.200	62.000	64.188,98	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	700	800	717,50	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	0,00	860 85.02
56211	Fortbildung	1.800	1.800	674,36	860 85.02
57111	Budgetergebnis Gesamtpersonalrat	0	0	-32,46	860
65009	Bürobedarf	200	200	391,81	860 85.02
65209	Fernsprechgebühren	200	200	57,20	860 85.02
65409	Reisekosten	1.500	1.500	2.923,50	860 85.02
66120	Vermischte Ausgaben	200	200	423,45	860 85.02
	Summe Ausgaben	68.000	66.900	69.344,34	
	Summe Einnahmen	2.000	1.500	1.737,86	
	Summe Ausgaben	68.000	66.900	69.344,34	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-66.000	-65.400	-67.606,48	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
0	Allgemeine Verwaltung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
00	Gemeindeorgane	430.500	431.100	412.213,56	
01	Rechnungsprüfung	27.000	25.200	20.400,43	
02	Hauptverwaltung	3.774.900	3.782.300	3.741.775,95	
03	Finanzverwaltung	1.521.800	1.793.500	1.675.019,61	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	149.400	147.000	116.422,71	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.049.100	1.005.800	956.299,24	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	275.900	233.300	458.748,61	
	Summe Einnahmen	7.228.600	7.418.200	7.380.880,11	
	AUSGABEN				
00	Gemeindeorgane	849.300	844.200	777.291,34	
01	Rechnungsprüfung	347.200	310.900	297.651,65	
02	Hauptverwaltung	6.224.700	6.019.300	6.039.786,83	
03	Finanzverwaltung	3.000.100	3.043.100	2.823.750,53	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	534.100	571.600	433.788,27	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.373.400	1.274.300	1.193.481,16	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	615.900	576.200	551.411,38	
	Summe Ausgaben	12.944.700	12.639.600	12.117.161,16	
	Summe Einnahmen	7.228.600	7.418.200	7.380.880,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.716.100	-5.221.400	-4.736.281,05	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Sicherheit und Ordnung					
10100	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	320	30.02
10110	Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbemeld., Konzessionen u.a.)	116.500	115.000	113.555,75	120	12.01
10120	Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	7.500	13.000	8.492,06	320	30.02
10130	Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	2.500	2.500	2.316,58	320	30.02
10140	Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	3.000	3.000	2.318,18	110	11.01
10200	Gebühren Veterinäramt	8.000	7.000	6.287,65	320	30.02
13000	Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	5.500	5.500	4.497,50	110	11.01
15010	Erst. Telefongebühren	100	200	90,30	120	19.01
15011	Erstattung Telefongebühren FD 32	100	100	52,24	320	30.02
15020	Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	300	300	363,55	320	30.02
15021	Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	4.000	4.000	1.768,91	320	30.02
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	3.000,85	711	
16700	Erstattung von Bestattungskosten	50.000	15.000	27.394,01	320	30.02
16710	Kostenerstattung Drogentests	5.000	8.000	2.346,51	540	54.01
16800	Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	1.000	1.000	641,75	320	30.02
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	8.700	8.500	6.790,86	720	
16932	Erst. f. Produkt 30.32.04.00	261.700	0	0,00	790	
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	39.400	0	0,00	711	30.02
17700	Zuschuss EWE für Dienstfahrzeug	0	0	0,00	320	30.02
26010	Zwangsgeld n. d. NGefAG NGefAG = Nds. Gefahrenabwehrgesetz	200	200	1.750,00	320	30.02
26020	Zwangsgelder FD Gewerbeservice	0	0	0,00	120	12.01
	Summe Einnahmen	513.500	183.300	181.666,70		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.116.600	1.082.500	1.077.771,73	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	39.000	0	7.204,14	711	30.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	3.400	0	542,46	711	30.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	7.300	0	1.329,68	711	30.02
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	82.200	84.200	79.842,04	000	
50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis FB 3	0	0	1.500,12	390	
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FB 1 bis 179 €	2.000	0	0,00	100	19.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FB 1 ab 180 €	1.000	3.000	3.433,87	100	19.01
52310	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 32 bis 179 €	1.000	0	751,16	320	30.02
52311	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 39 bis 179 €	3.000	3.000	702,90	390	30.03
52313	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 € - Prod. 30.32.04.00	500	0	0,00	320	
52315	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf) FD 32 ab 180 €	1.000	1.000	0,00	320	
53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge - Prod. 30.32.04.00	5.700	0	0,00	320	
55000	Unterhaltung von PKW FD 32	3.000	2.900	2.931,60	320	30.02
55001	Unterhaltung von PKW FD 54	1.500	1.500	693,94	540	54.01
55002	PKW-Unterhaltung - Prod. 30.32.04.00	1.000	0	0,00	320	
55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen FD 54	1.700	1.700	581,51	540	54.01
55110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	700	1.000	710,14	320	30.02
56010	Dienst- und Schutzkleidung FD 32	300	300	454,14	320	30.02
56211	Fortbildung FB 1	2.000	2.000	2.477,45	100	19.01
56212	Fortbildung FD 32	2.000	1.500	1.192,00	320	30.02
56213	Fortbildung FD 39	1.000	1.600	0,00	390	30.03
56214	Fortbildung - Prod. 30.32.04.00	200	0	0,00	320	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
11000	Sicherheit und Ordnung					
57100	Verbrauchsmittel Veterinärwesen	500	100	1.069,05	320	30.02
57111	Budgetergebnis FB 3	0	0	-3.891,27	390	
57200	Erstattung für Notdienstesätze	2.000	6.000	6.012,55	320	30.02
57300	Abholung von Fundgegenständen	4.000	4.000	3.401,85	110	11.01
63000	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.800	2.800	2.405,03	320	30.02
63010	Sächl. Kosten FB 3	2.100	2.100	5.292,28	390	30.03
63100	Abschleppkosten	1.000	2.000	1.515,32	320	30.02
63300	Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	1.000	1.000	1.778,61	540	54.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung FB 1	10.000	10.000	12.205,99	100	19.01
65010	Bürobedarf d. Verwaltung FD 32	4.500	3.200	2.887,80	320	30.02
65011	Bürobedarf der Verwaltung FB 3	800	800	89,09	390	30.03
65012	Bürobedarf der Verwaltung - Prod. 30.32.04.00	300	0	0,00	320	
65100	Bestattungskosten	50.000	30.000	38.600,76	320	30.02
65209	Fernsprechgebühren	2.000	2.300	1.124,59	100	19.01
65210	Fernsprechgebühren FD 32	1.500	2.000	1.341,25	320	30.02
65211	Fernsprechgebühren - Prod. 30.32.04.00	500	0	0,00	320	
65309	Bekanntmachungskosten	1.500	2.500	259,11	100	19.01
65409	Reisekosten FB 1	2.500	2.500	1.834,25	100	19.01
65410	Reisekosten FD 32	5.000	6.000	4.156,20	320	30.02
65411	Reisekosten FB 3	500	500	115,45	390	30.03
65412	Reisekosten - Prod. 30.32.04.00	5.300	0	0,00	320	
65700	Drogentests	6.000	10.000	9.454,95	540	54.01
66120	Vermischte Ausgaben	300	300	2.344,56	100	19.01
66121	Vermischte Ausgaben FD 32	500	500	666,05	320	30.02
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	245.800	259.000	220.100,00	600	
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	99.600	99.700	95.300,00	790	
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	191.000	191.800	187.300,00	790	
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	101.000	101.200	93.300,00	790	
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	45.900	45.800	44.800,00	790	
67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	15.200	15.100	14.700,00	790	
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	30.500	30.100	29.400,00	790	
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	240.200	240.100	226.300,00	790	
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	246.800	245.100	241.700,00	790	
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	89.200	89.100	84.500,00	790	
67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	47.000	47.100	46.600,00	790	
71810	Zuschuss an Verkehrswacht	200	200	200,00	540	54.01
	Summe Ausgaben	2.733.100	2.639.100	2.558.982,35		
	Summe Einnahmen	513.500	183.300	181.666,70		
	Summe Ausgaben	2.733.100	2.639.100	2.558.982,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.219.600	-2.455.800	-2.377.315,65		
11100	Bußgeldstelle					
10000	Verwaltungsgebühren	12.000	11.000	9.580,00	540	54.01
16800	Ersatz von Personalausgaben	0	0	680,29	711	54.01
26000	Verkehrsordnungswidrigkeiten	0	0	947.175,70	540	54.01
26001	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rotlichtverstöße -	35.000	35.000	0,00	540	54.01
26002	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	550.000	600.000	0,00	540	54.01
26003	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	183.000	160.000	0,00	540	54.01
26004	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	140.000	135.000	0,00	540	54.01
26010	Geldbußen nach dem OWiG FD 52	0	0	0,00	520	52.01
26030	Geldbußen nach dem OWiG -Sonstige-	0	0	203,06	540	54.01
26040	Geldbußen nach dem OWiG FD 12	6.200	6.000	9.184,40	120	12.01
26050	Geldbußen nach dem OWiG FD 32	14.000	20.000	13.882,69	320	30.02
26060	Geldbußen nach dem OWiG FD 11	2.000	2.000	2.603,95	110	11.01
26070	Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	3.000	1.000	1.148,40	220	22.01
26080	Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten-/Pflegeversicherung)	4.000	1.800	1.704,80	220	22.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
11100 Bußgeldstelle						
26090	Geldbußen nach dem OWiG FD 56	400	400	170,60	560	56.01
	Summe Einnahmen	949.600	972.200	986.333,89		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	469.000	457.500	467.745,46	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	12.200	12.300	10.886,39	000	
52000	Wartung und Reparatur Rotlichtkameras	8.000	8.000	4.942,60	540	54.01
57000	Verbrauchsmittel Rotlichtkameras	6.000	6.000	5.236,27	540	54.01
65100	Formulare Bußgeldbescheid und Zubehör	5.000	4.000	3.468,77	540	54.01
66120	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.066,61	540	54.01
	Summe Ausgaben	504.200	491.800	496.346,10		
	Summe Einnahmen	949.600	972.200	986.333,89		
	Summe Ausgaben	504.200	491.800	496.346,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	445.400	480.400	489.987,79		
11200 Straßenverkehrsabteilung						
10000	Verwaltungsgebühren (Zulassungsangelegenheiten u. Fahrerlaubnisse)	0	0	141,62	110	11.01
10010	Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	615.000	640.000	678.317,52	110	11.01
10020	Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	142.000	137.000	141.992,03	110	11.01
10100	Verwaltungsgebühren (Sperrungen u.a.)	0	0	118.707,35	540	54.01
10101	Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	25.000	22.000	0,00	540	54.01
10102	Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	45.000	42.000	0,00	540	54.01
10103	Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	35.000	20.500	0,00	540	54.01
15020	Vermischte Einnahmen	1.000	2.000	1.176,00	110	11.01
26000	Zwangsgelder	2.000	2.000	5.162,45	110	11.01
	Summe Einnahmen	865.000	865.500	945.496,97		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	566.200	562.800	527.735,76	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	75.800	89.200	63.942,41	000	
50100	Wartungskosten Kassenautomat	5.900	5.900	5.951,79	110	11.01
57000	Zulassungsplaketten u. ä.	19.000	19.000	15.009,62	110	11.01
65000	Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	600	600	579,00	110	11.01
65010	Dokumentenbeschaffung	45.000	67.000	26.328,71	110	11.01
66120	Vermischte Ausgaben	0	0	12,00	110	11.01
67000	Abführung von Gebühren	19.000	19.000	16.939,94	110	11.01
67800	Erstattung von Parkgebühren	500	500	0,00	110	11.01
	Summe Ausgaben	732.000	764.000	656.499,23		
	Summe Einnahmen	865.000	865.500	945.496,97		
	Summe Ausgaben	732.000	764.000	656.499,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	133.000	101.500	288.997,74		
11400 Meldewesen						
10000	Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	66.631,59	110	11.01
10010	Verwaltungsgebühren Lohnsteuerangelegenheiten	3.000	3.000	3.930,00	110	11.01
10020	Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten	32.000	32.000	31.219,00	110	11.01
10100	Gebühren für Führungszeugnisse	24.500	24.500	25.727,00	110	11.01
10200	Gebühren Personalausweise und Reisepässe	190.000	180.000	191.588,30	110	11.01
10300	Gebühren für Einbürgerungen	64.400	79.400	45.078,10	110	11.01
15010	Erst. Telefongebühren	300	300	271,23	110	11.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	110	11.01
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Meldewesen	0	0	0,00	711	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
11400	Meldewesen				
16800	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711
	Summe Einnahmen	386.200	391.200	364.445,22	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	875.600	865.600	851.589,53	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	114.000	124.100	82.998,36	000
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	0,00	110 11.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	500	500	3.377,70	110 11.01
56211	Fortbildung	1.900	1.900	2.200,00	110 11.01
62000	Lohnsteuerkarten	15.000	15.000	14.082,47	110 11.01
63000	Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	2.500	2.500	1.512,57	110 11.01
65000	Personalausweise und Reisepässe	165.000	160.000	168.984,51	110 11.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	16.000	13.000	17.367,60	110 11.01
65209	Fernsprechgebühren	3.600	5.100	2.950,36	110 11.01
65309	Bekanntmachungskosten	500	700	174,72	110 19.01
65409	Reisekosten	1.000	1.000	565,70	110 11.01
66120	Vermischte Ausgaben	200	200	986,71	110 11.01
67000	Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	15.200	15.200	15.303,60	110 11.01
	Summe Ausgaben	1.211.500	1.205.300	1.162.093,83	
	Summe Einnahmen	386.200	391.200	364.445,22	
	Summe Ausgaben	1.211.500	1.205.300	1.162.093,83	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-825.300	-814.100	-797.648,61	
11500	Bürgerservicecenter				
56211	Fortbildung	1.500	8.000	-12.090,15	110
	Summe Ausgaben	1.500	8.000	-12.090,15	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.500	8.000	-12.090,15	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-8.000	12.090,15	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
12	Umweltschutz					
12000	Umweltschutz					
10008	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.249,00	550	55.01
10010	Gebühren nach dem Nds. WasserG	3.000	5.000	5.780,05	560	56.01
10020	Gebühren wasserrechtl. Erlaubnisse	0	0	0,00	560	56.01
10100	Jagdscheingebühren	3.200	4.000	7.910,00	320	30.02
10210	Abwasserabgabe	800	800	863,68	110	
16800	Kostensersatz	500	500	130,00	560	56.01
17000	Zuschuss für Klimaschutzkonzept	9.600	0	0,00	560	
17120	Verwaltungskostenerstattung vom Land	1.200	1.200	1.181,10	560	56.01
26000	Geldbußen Baumschutzsatzung	0	0	2.315,60	550	55.01
26010	Zwangsgelder Wasserwirtschaft	500	500	2.000,00	560	56.01
26020	Zwangsgelder Naturschutz/Landschaftspflege	0	0	0,00	550	55.01
	Summe Einnahmen	20.800	14.000	22.429,43		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	422.200	427.100	444.075,29	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	6.700	6.900	6.031,61	000	
51460	Pflege von Naturdenkmälern	2.000	2.000	557,23	550	55.01
57100	Unterbringung von Fundtieren	142.000	142.000	144.916,70	320	30.02
57210	Fundtier- und Pflegekosten	2.000	2.000	2.000,00	320	30.02
57300	Sachausgaben Baumschutz	0	0	-48,55	550	55.01
57360	Landschaftsrahmenplan	0	0	4.600,00	550	55.01
57400	Kartierungen und Planungen	10.000	10.000	2.896,99	550	55.01
65000	Gewässeruntersuchungen	2.200	4.200	2.988,13	560	56.01
65100	Kosten der unteren Jagdbehörde	700	800	577,77	320	30.02
65200	Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	2.000	2.000	10.000,00	560	56.01
65309	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	409,49	550	55.01
65500	Untersuch. v. Boden und Grundwasser	10.000	10.000	25.692,02	560	56.01
65510	Klimaschutzkonzept	12.000	0	0,00	560	
71820	Zuschuss Regionales Umweltzentrum	42.000	42.000	36.150,00	410	56.01
71830	Zuschuss an I.D.E.E. e.V. für permanente Ausstellung erneuerbare Energien	0	6.600	6.578,88	810	56.01
71840	Zuschuss für Agenda-Aktivitäten	500	500	217,22	560	56.01
	Summe Ausgaben	655.300	657.100	687.642,78		
	Summe Einnahmen	20.800	14.000	22.429,43		
	Summe Ausgaben	655.300	657.100	687.642,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-634.500	-643.100	-665.213,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
13	Feuerschutz					
13000	Hauptamtliche Wachbereitschaft					
11000	Gebühren	25.000	20.000	30.161,08	330	30.03
15000	Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	330	30.03
15010	Erst. Telefongebühren	300	500	208,78	330	30.03
15020	Vermischte Einnahmen	100	100	2.746,91	330	30.03
16000	Erstattung vom Bund	12.000	12.000	11.951,60	711	30.03
16910	Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 16000.67910)	1.637.300	1.634.500	1.664.826,36	390	
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	711	30.03
17100	Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	84.900	84.900	77.214,93	330	30.03
17300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0,00	330	30.03
17500	Zuschuss von Großleitstelle f. Personalausgaben	25.000	0	0,00	330	
17710	Spenden von Unternehmen	0	0	1.000,00	330	30.03
17720	Spenden für OFV-Zeltlager	0	0	0,00	330	
	Summe Einnahmen	1.784.600	1.752.000	1.788.109,66		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	3.685.300	3.613.000	3.566.080,80	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	66.800	70.500	46.415,01	000	
50100	Unterhaltung technischer Anlagen	12.000	12.000	7.472,89	610	60.02
51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	3.000	3.000	1.499,88	330	30.03
52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	20.700	20.700	23.944,18	330	30.03
52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	23.000	20.000	26.711,27	330	30.03
52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	22.000	22.000	17.583,09	330	30.03
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.500	0	0,00	330	
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	0	1.500	5.591,59	330	30.03
54000	Energiekosten	0	0	44.286,61	620	60.03
54110	Abfallgebühren	1.900	1.900	1.817,15	620	60.03
55000	Fahrzeugunterhaltung	25.000	35.000	29.794,91	330	30.03
55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	13.000	13.000	11.834,47	330	30.03
56100	Dienst- u. Schutzkleidung	25.000	16.500	19.359,71	330	30.03
56200	Fortbildung	10.000	8.000	9.875,00	330	30.03
57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 179 €	2.600	2.600	2.398,33	330	30.03
57010	Sachausgaben für Einsätze	1.500	0	0,00	330	
57100	Sonstige Sachkosten bis 179 €	1.600	1.600	2.587,89	330	30.03
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.400	1.980,77	330	30.03
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.394,03	330	30.03
65209	Fernsprechgebühren	3.000	4.000	2.574,96	330	30.03
65309	Bekanntmachungskosten	1.200	1.200	563,40	390	30.03
65409	Reisekosten	1.800	1.400	864,60	330	30.03
66120	Vermischte Ausgaben	800	800	2.168,66	330	30.03
71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	99.200	0	0,00	330	
	Summe Ausgaben	4.023.800	3.851.600	3.826.799,20		
	Summe Einnahmen	1.784.600	1.752.000	1.788.109,66		
	Summe Ausgaben	4.023.800	3.851.600	3.826.799,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.239.200	-2.099.600	-2.038.689,54		
13001	Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt					
16000	Kostenerstattung vom Bund	0	0	1.086,74	330	30.03
	Summe Einnahmen	0	0	1.086,74		
40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	5.400	5.400	5.696,62	711	30.03
40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	8.400	8.400	9.448,77	330	30.03
40400	Einsatzentschädigung	9.600	9.600	11.975,00	330	30.03
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	4.400	4.400	4.221,41	000	
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600,00	330	30.03
52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	4.000	4.300	3.859,91	330	30.03
52001	Geräte und Anlagen ab 180 €	1.500	0	0,00	330	
52100	Arbeits- und Schutzkleidung	23.600	11.700	11.596,32	330	30.03
54110	Abfallgebühren	300	300	228,00	620	60.03

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
13001	Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt					
55000	Fahrzeugunterhaltung	15.800	18.300	8.132,77	330	30.03
55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	5.000	5.600	5.402,07	330	30.03
65000	Geschäftsbedürfnisse	500	500	375,03	330	30.03
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	173,10	330	30.03
65209	Fernsprechgebühren	600	600	338,42	330	30.03
71800	Zuschuss	5.000	5.000	5.000,00	330	30.03
71810	Härfonds	100	100	0,00	330	30.03
71820	Beitrag OFV	800	800	343,98	330	30.03
	Summe Ausgaben	85.900	75.900	67.391,40		
	Summe Einnahmen	0	0	1.086,74		
	Summe Ausgaben	85.900	75.900	67.391,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.900	-75.900	-66.304,66		
13002	Ortsfeuerwehr Süd					
40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.800	1.800	1.748,40	711	30.03
40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	1.700	1.600	1.188,34	330	30.03
40400	Einsatzentschädigung	1.000	600	1.385,00	330	30.03
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	14.500	15.500	8.385,06	leer	
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600,00	330	30.03
52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	1.500	1.500	1.281,43	330	30.03
52100	Arbeits- und Schutzkleidung	6.000	5.700	5.466,36	330	30.03
54000	Energiekosten	0	0	2.758,24	620	60.03
54110	Abfallgebühren	100	100	57,00	620	60.03
55000	Fahrzeugunterhaltung	3.000	2.500	2.590,71	330	30.03
55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.200	1.800	963,40	330	30.03
65000	Geschäftsbedürfnisse	300	300	91,30	330	30.03
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	126,20	330	30.03
65209	Fernsprechgebühren	700	700	536,37	330	30.03
71800	Zuschuss	1.100	1.100	1.100,00	330	30.03
71810	Härfonds	100	100	0,00	330	30.03
71820	Beitrag OFV	200	200	111,91	330	30.03
	Summe Ausgaben	34.000	34.300	28.389,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	34.000	34.300	28.389,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.000	-34.300	-28.389,72		
13003	Ortsfeuerwehr Hasbergen					
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	330	30.03
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.100	2.100	1.942,50	711	30.03
40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	1.900	1.900	1.834,07	330	30.03
40400	Einsatzentschädigung	900	800	1.045,00	330	30.03
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	9.400	10.200	6.095,84	leer	
50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis Ortsfeuerwehr Hasbergen	0	0	-1.001,69	390	
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600,00	330	30.03
51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.500	1.500	-5,92	330	30.03
52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	1.500	1.500	1.267,69	330	30.03
52100	Arbeits- und Schutzkleidung	10.400	5.200	4.886,98	330	30.03
54000	Energiekosten	0	0	5.191,24	620	60.03
54110	Abfallgebühren	200	200	114,00	620	60.03
55000	Fahrzeugunterhaltung	3.800	3.800	5.962,07	330	30.03
55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.000	2.400	1.610,85	330	30.03
57111	Budgetergebnis Ortsfeuerwehr Hasbergen	0	0	-116,32	390	
65000	Geschäftsbedürfnisse	200	200	3,41	330	30.03
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	141,00	330	30.03
65209	Fernsprechgebühren	700	700	821,76	330	30.03
71800	Zuschuss	3.500	3.500	3.500,00	330	30.03

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
13003	Ortsfeuerwehr Hasbergen					
71810	Härtefonds	100	100	100,00	330	30.03
71820	Beitrag OFV	500	500	215,82	330	30.03
	Summe Ausgaben	39.500	35.400	34.208,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	39.500	35.400	34.208,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.500	-35.400	-34.208,30		
13004	Feuerwehrunfallkasse					
40300	Beitrag	58.500	57.300	54.845,01	330	30.03
	Summe Ausgaben	58.500	57.300	54.845,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	58.500	57.300	54.845,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.500	-57.300	-54.845,01		
13200	Feuerschutzaufsicht					
17100	Erstattungen vom Land	48.000	48.000	48.000,00	330	30.03
	Summe Einnahmen	48.000	48.000	48.000,00		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	68.000	66.700	65.583,51	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.200	1.300	1.152,09	000	
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	0	0,00	330	30.03
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.200	1.300	1.489,90	330	30.03
56211	Fortbildung	2.100	700	425,00	330	30.03
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.300	1.200	1.038,81	330	30.03
65209	Fernsprechgebühren	300	300	66,98	330	30.03
65409	Reisekosten	1.600	1.200	703,15	330	30.03
	Summe Ausgaben	76.000	72.700	70.459,44		
	Summe Einnahmen	48.000	48.000	48.000,00		
	Summe Ausgaben	76.000	72.700	70.459,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	-24.700	-22.459,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
14	Katastrophenschutz				
14000	Katastrophenschutz				
15010	Erst. Telefongebühren	0	0	0,00	330 30.03
17100	Erstattung vom Bund über das Land	0	0	1.028,08	330 30.03
	Summe Einnahmen	0	0	1.028,08	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	148.200	145.200	140.556,48	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	5.900	5.800	5.410,68	000
51000	Unterhaltung der Trinkwassernetzversorgung	2.600	2.600	2.518,16	560 56.01
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	0	0,00	330
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	0	300	376,08	330 30.03
55000	Fahrzeugunterhaltung	300	1.000	0,00	330 30.03
55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	0	300	174,23	330 37.05
56200	Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	1.600	1.600	1.600,00	330 30.03
59000	Werbung	1.000	1.800	1.517,44	330 30.03
63000	Zivilschutz - Sächl. Kosten	2.100	2.100	1.865,25	330 30.03
63100	Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	6.500	3.000	2.795,90	330 30.03
63101	Aufwendungen außergewöhnliche Ereignisse	0	0	188.173,77	330 30.03
65009	Bürobedarf der Verwaltung	700	700	718,44	330 30.03
65209	Fernsprechgebühren	900	900	664,02	330 30.03
65409	Reisekosten	200	200	31,70	330 30.03
71800	Zuschüsse MHD	2.900	2.900	2.900,00	330 30.03
71810	Zuschuss DRK	2.900	2.900	2.900,00	330 30.03
	Summe Ausgaben	176.100	171.300	352.202,15	
	Summe Einnahmen	0	0	1.028,08	
	Summe Ausgaben	176.100	171.300	352.202,15	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.100	-171.300	-351.174,07	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
16	Rettungsdienst				
16000	Rettungsdienst				
11000	Benutzungsentgelte	2.700.000	2.500.000	2.068.969,22	330 30.04
15000	Versicherungsschädigung	0	0	3.580,35	330 30.04
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	330 30.04
16500	Erst. von Kliniken für NEF-Fahrer	0	0	8.985,49	390 30.04
	Summe Einnahmen	2.700.000	2.500.000	2.081.535,06	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	12.800	13.600	13.132,17	000
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 179 €	21.200	21.200	11.878,68	330 30.04
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	800	900	409,57	330 30.04
55000	Fahrzeugunterhaltung	28.500	28.400	37.607,47	330 30.04
55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	25.000	27.000	24.085,13	330 30.04
56000	Wäschereinigung	6.500	6.400	6.094,90	330 30.04
56100	Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000	8.078,69	330 30.04
56210	Ausbildung, Zivildienstleistende	5.000	10.000	2.951,92	711 30.04
56211	Fortbildung	16.800	16.600	18.068,42	330 30.04
57000	Verbrauchsmittel für Einsätze	31.500	31.500	28.079,08	330 30.04
63000	Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	149.900	144.000	146.202,59	330 30.04
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.100	2.034,52	330 30.04
65100	Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	1.000	1.000	1.006,48	330 30.04
65209	Fernsprechgebühren	5.500	5.500	3.671,29	330 30.04
66120	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	441,97	330 30.04
67500	Erst. Pers.-u.Sachkosten an Städt.Kliniken	353.600	286.200	178.247,27	390 30.04
67900	Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA)	94.900	94.800	74.638,37	720
67910	Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 13000.16910)	1.637.300	1.634.500	1.664.826,36	390
68000	Abschreibungen	119.700	124.500	110.373,81	390 30.04
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	56.500	70.300	59.579,08	390 30.04
71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	137.700	0	0,00	330
	Summe Ausgaben	2.716.800	2.528.600	2.391.407,77	
	Summe Einnahmen	2.700.000	2.500.000	2.081.535,06	
	Summe Ausgaben	2.716.800	2.528.600	2.391.407,77	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.800	-28.600	-309.872,71	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
11	Öffentliche Ordnung	2.714.300	2.412.200	2.477.942,78	
12	Umweltschutz	20.800	14.000	22.429,43	
13	Feuerschutz	1.832.600	1.800.000	1.837.196,40	
14	Katastrophenschutz	0	0	1.028,08	
16	Rettungsdienst	2.700.000	2.500.000	2.081.535,06	
	Summe Einnahmen	7.267.700	6.726.200	6.420.131,75	
	AUSGABEN				
11	Öffentliche Ordnung	5.182.300	5.108.200	4.861.831,36	
12	Umweltschutz	655.300	657.100	687.642,78	
13	Feuerschutz	4.317.700	4.127.200	4.082.093,07	
14	Katastrophenschutz	176.100	171.300	352.202,15	
16	Rettungsdienst	2.716.800	2.528.600	2.391.407,77	
	Summe Ausgaben	13.048.200	12.592.400	12.375.177,13	
	Summe Einnahmen	7.267.700	6.726.200	6.420.131,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.780.500	-5.866.200	-5.955.045,38	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
2	Schulen				
20	Schulverwaltung				
20000	Schulverwaltung				
15010	Erst. Telefongebühren	100	100	89,22	410 41.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	410 41.01
16500	Erstattung Personalkosten durch die VHS gGmbH	0	0	20.000,00	711
16910	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	4.100	4.000	4.070,95	720 41.01
17400	Zuweisung von der BfA (ABM)	0	0	0,00	711 41.01
26010	Bußgelder Schulversäumnisse	10.000	10.000	15.465,20	410 41.01
	Summe Einnahmen	14.200	14.100	39.625,37	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	527.200	517.000	501.490,70	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	24.800	29.000	22.411,20	000
50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	42.000	42.000	41.000,47	610 60.02
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	700	700	208,25	410 41.01
54110	Papierentsorgungskosten	14.700	14.700	15.639,66	410 41.01
55109	Betriebsstoffe	800	800	451,90	610 60.01
56009	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.200	2.115,04	620 60.01
56211	Fortbildung	1.400	1.400	599,50	410 41.01
57000	Bürobedarf für den Stadtelternrat	600	600	333,43	410 41.01
57100	Bürobedarf für den Stadtschülerrat	300	300	25,00	410 41.01
57111	Budgetergebnis FB 4	0	0	-352,42	490 42.60
57222	Budgetergebnis Schulen	0	0	-21,94	490
62000	EDV-Lohnaufträge (Bafög)	2.100	2.100	1.634,58	220 22.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.700	1.700	3.348,99	410 41.01
65200	Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	7.000	7.000	6.886,57	410 41.01
65209	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	2.329,22	410 41.01
65309	Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.036,23	410 41.01
65409	Reisekosten	1.700	1.700	350,75	410 41.01
65410	Wegstreckenentschädigung	5.800	5.600	5.626,00	620 60.01
65500	Gutachten Schulentwicklung	0	20.000	0,00	410 40.01
65800	Umzugskosten	1.600	1.600	0,00	410 41.01
66120	Vermischte Ausgaben	800	800	2.818,00	410 41.01
67510	Erst. Baubetrieb GUV-Mängel	13.700	14.000	13.000,00	610 60.02
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	8.577.900	9.039.500	7.681.000,00	600 41.01
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	180.700	180.800	179.900,00	790
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	63.700	63.800	62.300,00	790
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	200.400	200.100	188.700,00	790
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	7.800	7.800	7.700,00	790
67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	13.800	13.600	13.300,00	790
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	20.300	20.100	19.600,00	790
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	61.400	61.400	57.800,00	790
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	76.200	75.500	74.200,00	790
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	62.000	61.900	58.800,00	790
67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	56.400	56.500	56.000,00	790
71800	Beteiligung am Modellversuch Schulsozialarbeit	24.000	27.000	27.000,00	410 41.01
	Summe Ausgaben	9.997.400	10.475.100	9.047.231,13	
	Summe Einnahmen	14.200	14.100	39.625,37	
	Summe Ausgaben	9.997.400	10.475.100	9.047.231,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.983.200	-10.461.000	-9.007.605,76	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
21	Grund-, Sonder- und Hauptschulen, Orientierungsstufen				
21000	Grundschulen				
11000	Elternbeiträge Vorschule	0	0	0,00	410 41.01
11010	Benutzungsgebühren	24.900	24.900	26.590,27	410 41.01
14000	Mieten für Wohnungen	40.000	41.700	42.383,00	620 60.03
14200	Raummieten	3.800	3.800	0,00	410 41.01
15000	Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	410 40.10
15010	Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	75,60	410 40.10
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	410 40.10
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711
16900	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	115.000	115.000	104.823,45	410 41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.200	4.200	4.169,00	720 41.01
17130	Zuschuss für Hausaufgabenhilfe	0	0	0,00	410 41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	107.900	62.400	25.105,80	711 40.02
17402	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16d SGB II	0	0	0,00	711
17710	Spenden für Schultüten	0	0	3.500,00	410
	Summe Einnahmen	295.900	252.100	206.647,12	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.077.200	1.173.800	1.020.315,77	000
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	114.200	65.700	27.565,64	711 40.02
41610	Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.900	9.900	9.470,00	410 41.01
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	9.800	5.400	2.075,64	711 40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	21.200	12.200	5.090,41	711 40.02
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	952.200	1.035.300	913.045,12	000
50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.500	2.500	644,26	610 60.02
50400	Gebäudeunterhaltung	15.800	31.100	30.653,38	410 40.10
50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	18.000	18.000	24.997,87	610 60.02
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900	1.900	5.819,00	410 40.10
50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	0	250.000	72.000,00	610 60.20
52000	Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	1.100	1.100	0,00	410 40.10
52100	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 179 €	5.000	5.000	4.979,83	610 41.01
52101	Wartung Hard- und Software	9.300	9.300	9.300,00	410 40.10
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600	11.600	10.740,00	410 40.10
54110	Abfallgebühren	15.400	15.400	31.368,08	410 40.10
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	52.200	52.200	52.561,26	410 40.10
57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200	9.200	9.200,00	410 40.10
57200	Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	4.225,00	410 40.10
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000	3.000	3.000,00	410 40.10
57500	Verlässliche Grundschule	5.000	5.000	3.750,00	410 41.01
57550	Schultüten (spendenfinanziert)	0	0	3.786,25	410
63820	Benutzung des Delfina	22.200	28.200	28.200,00	410 41.01
63830	Fahrtkosten Fachunterricht	65.400	65.400	67.378,74	410 41.01
65000	Bürobedarf	18.400	18.400	18.400,00	410 40.10
65300	Fernsprechgebühren	10.300	10.300	10.300,00	410 40.10
66120	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	371,72	410 41.01
67510	Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	6.400	6.500	6.000,00	610 60.02
	Summe Ausgaben	2.462.900	2.852.100	2.375.237,97	
	Summe Einnahmen	295.900	252.100	206.647,12	
	Summe Ausgaben	2.462.900	2.852.100	2.375.237,97	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.167.000	-2.600.000	-2.168.590,85	
21400	Fröbelschule - Förderschule				
14000	Wohnungsmieten	3.300	3.100	3.203,77	620 60.03
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	496,00	720 41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	29.400	53.300	21.100,25	711
	Summe Einnahmen	33.200	56.900	24.800,02	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
21400	Fröbelschule - Förderschule				
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	132.100	129.600	116.536,48	000
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	29.600	56.100	23.900,28	711
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.400	4.600	1.799,77	711
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	5.500	10.400	4.418,14	711
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	50.300	55.300	48.552,57	000
50400	Gebäudeunterhaltung	3.400	3.400	3.400,00	410 40.21
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200,00	410 40.21
52101	Wartung Hard- und Software	1.100	1.100	1.100,00	410 40.21
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	700	700,00	410 40.21
54110	Abfallgebühren	1.300	1.300	1.400,00	410 40.21
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.600	3.600	3.600,00	410 40.21
57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	0,00	410 41.01
57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	900	900	1.356,30	410 40.21
57200	Kosten d. Kochunterrichts	500	500	500,00	410 40.21
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	600	600	600,00	410 40.21
57400	Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300	1.000	0,00	410 40.01
63820	Benutzung des Delfina	700	700	700,00	410 41.01
63830	Fahrtkosten Fachunterricht	1.800	1.800	1.609,87	410 41.01
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200,00	410 40.21
65300	Fernsprechgebühren	900	900	900,00	410 40.21
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	410 41.01
71800	Mensaessen f. bed. Kinder	1.500	1.500	0,00	410
	Summe Ausgaben	244.700	278.500	212.473,41	
	Summe Einnahmen	33.200	56.900	24.800,02	
	Summe Ausgaben	244.700	278.500	212.473,41	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.500	-221.600	-187.673,39	
21410	Lessingschule - Förderschule				
11000	Benutzungsentgelte	2.500	2.500	1.914,96	410 41.01
14000	Wohnungsmieten	4.300	4.100	4.165,71	620 60.03
16200	Beteiligung der Landkreise	7.500	7.500	10.176,00	410 41.01
16900	Innere Verrechnung von UA 55000	13.300	13.300	12.522,90	410 41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	496,00	720 41.01
	Summe Einnahmen	28.100	27.900	29.275,57	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	94.300	92.400	83.126,84	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	62.100	69.100	60.207,66	000
50400	Gebäudeunterhaltung	2.600	2.600	2.600,00	410 40.22
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200,00	410 40.22
52101	Wartung Hard- und Software	1.100	1.100	1.100,00	410 40.22
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	700	700,00	410 40.22
54110	Abfallgebühren	600	600	700,00	410 40.22
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.300	4.300	4.300,00	410 40.22
57010	Reg. Integrationskonzept Lehr- und Lernmittel bis 179 €	1.300	1.300	1.300,00	410 41.01
57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.300	1.300	1.300,00	410 40.22
57200	Kosten d. Kochunterrichts	1.100	1.100	1.100,00	410 40.22
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900,00	410 40.22
63820	Benutzung des Delfina	1.300	1.300	1.300,00	410 41.01
63830	Fahrtkosten Fachunterricht	1.700	1.700	1.690,61	410 41.01
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800,00	410 40.22
65300	Fernsprechgebühren	800	800	800,00	410 40.22
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	410 41.01
	Summe Ausgaben	176.200	181.300	163.125,11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
21410 Lessingschule - Förderschule						
	Summe Einnahmen	28.100	27.900	29.275,57		
	Summe Ausgaben	176.200	181.300	163.125,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.100	-153.400	-133.849,54		
21420 Schule a. d. Karlstr. - Förderschule						
13100	Entgelte für Mittagessen	35.700	35.700	32.219,01	410	41.01
16200	Beteiligung der Landkreise	75.000	75.000	68.457,81	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	496,00	720	41.01
	Summe Einnahmen	111.200	111.200	101.172,82		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	43.000	42.200	41.442,13	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	46.500	51.200	43.775,34	000	
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200,00	410	40.23
52101	Wartung Hard- und Software	500	500	500,00	410	40.23
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500	500	500,00	410	40.23
54110	Abfallgebühren	2.400	2.400	1.400,00	410	40.23
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.200	4.200	4.200,00	410	40.23
57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600,00	410	40.23
57200	Kosten d. Kochunterrichts	2.200	2.200	2.200,00	410	40.23
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	300	300	300,00	410	40.23
60100	Verpflegungskosten	35.700	35.700	32.158,40	410	41.01
63810	Benutzung Kurbad	7.700	7.700	7.700,00	410	40.23
63820	Benutzung des Delfina	1.900	1.900	1.900,00	410	41.01
63830	Fahrtkosten Fachunterricht	28.900	28.900	8.435,61	410	41.01
65000	Bürobedarf	2.200	2.200	1.800,00	410	40.23
65300	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.600,00	410	40.23
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	410	41.01
71800	Mensaessen f. bed. Kinder	1.100	1.100	0,00	410	
	Summe Ausgaben	181.000	184.900	149.711,48		
	Summe Einnahmen	111.200	111.200	101.172,82		
	Summe Ausgaben	181.000	184.900	149.711,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.800	-73.700	-48.538,66		
21430 Sonstige Förderschulen						
15000	Rückzahlung überzahlter Gastschulgelder	0	0	58.574,02	410	41.01
	Summe Einnahmen	0	0	58.574,02		
67200	Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	47.000	47.000	23.861,63	410	41.01
67800	Gastschulgeld an sonst. Schulträger	140.000	140.000	126.867,65	410	41.01
	Summe Ausgaben	187.000	187.000	150.729,28		
	Summe Einnahmen	0	0	58.574,02		
	Summe Ausgaben	187.000	187.000	150.729,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.000	-187.000	-92.155,26		
21720 Hauptschule Schulzentrum Süd						
11000	Benutzungsentgelte	6.600	6.600	7.839,47	410	41.01
16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	10.200	10.200	12.053,95	410	41.01
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	25.985,97	711	
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.084,00	720	41.01
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.300	0	0,00	711	
	Summe Einnahmen	39.200	18.900	47.963,39		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	95.000	93.000	151.478,74	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	22.700	0	0,00	711	
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.000	0	0,00	711	
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	4.200	0	0,00	711	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
21720	Hauptschule Schulzentrum Süd					
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	153.800	167.000	148.410,39	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	6.700	6.700	6.700,00	410	40.12
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300,00	410	40.12
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600,00	410	40.12
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.500	1.500	1.500,00	410	40.12
54110	Abfallgebühren	3.500	3.500	1.800,00	410	40.12
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.800	7.800	9.800,00	410	40.12
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600,00	410	40.12
57200	Kosten des Kochunterrichts	2.000	2.000	2.000,00	410	40.12
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000	1.000	1.000,00	410	40.12
63820	Benutzung des Delfina	1.100	1.100	1.100,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	2.400	2.400	2.400,00	410	40.12
65300	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200,00	410	40.12
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	410	41.01
	Summe Ausgaben	310.500	292.800	332.889,13		
	Summe Einnahmen	39.200	18.900	47.963,39		
	Summe Ausgaben	310.500	292.800	332.889,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-271.300	-273.900	-284.925,74		
21730	Hauptschule Schulzentrum West					
11000	Benutzungsentgelte	6.300	6.300	5.749,28	410	41.01
13001	Entgelte für Mittagessen	10.000	10.000	2.380,10	410	41.01
16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	10.200	10.200	8.636,25	410	41.01
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	25.500,00	711	70.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.084,00	720	41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	11.700	41.600	16.737,20	711	40.02
	Summe Einnahmen	40.300	70.200	61.086,83		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	131.600	129.200	117.862,47	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	11.600	43.800	18.642,98	711	40.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.000	3.600	1.403,78	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.200	8.100	3.428,38	711	40.02
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	172.000	183.600	159.204,08	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	3.600	3.600	5.249,85	410	40.13
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	50,00	410	40.13
50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	0	0	-525,53	610	60.20
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600,00	410	40.13
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800	1.800	370,00	410	40.13
54110	Abfallgebühren	3.800	3.800	2.371,80	410	40.13
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.300	7.300	7.300,00	410	40.13
57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000,00	410	41.01
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600,00	410	40.13
57200	Kosten des Kochunterrichts	1.300	1.300	1.300,00	410	40.13
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000	1.000	1.000,00	410	40.13
60100	Verpflegungskosten	10.000	10.000	2.668,22	410	41.01
63820	Benutzung des Delfina	1.200	1.200	1.200,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	2.400	2.400	2.400,00	410	40.13
65300	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200,00	410	40.13
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	27,01	410	41.01
71800	Mensaessen f. bed. Kinder	3.600	3.600	0,00	410	
	Summe Ausgaben	364.200	414.100	333.353,04		
	Summe Einnahmen	40.300	70.200	61.086,83		
	Summe Ausgaben	364.200	414.100	333.353,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-323.900	-343.900	-272.266,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum					
11000	Benutzungsentgelte	5.100	5.100	5.206,94	410	41.01
15000	Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	410	40.14
16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	8.500	8.500	8.819,55	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.184,00	720	41.01
17110	Zuweisungen vom Land für Personalausgaben	0	0	25.731,61	711	
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	23.400	41.600	16.737,20	711	40.02
	Summe Einnahmen	39.200	57.400	58.679,30		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	53.600	52.500	71.071,91	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	23.100	43.800	18.642,98	711	40.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.900	3.600	1.403,78	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	4.300	8.100	3.440,50	711	40.02
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	132.400	147.500	129.298,93	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	4.900	4.900	4.900,00	410	40.14
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300,00	410	40.14
50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	0	0	-30,62	610	60.20
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600,00	410	40.14
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	0	1.400	1.400,00	410	40.14
54110	Abfallgebühren	4.500	4.500	2.500,00	410	40.14
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	8.500	8.500	8.500,00	410	40.14
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.800	1.800	1.800,00	410	40.14
57200	Kosten des Kochunterrichts	1.400	1.400	1.400,00	410	40.14
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.100	1.100	1.100,00	410	40.14
63820	Benutzung des Delfina	500	500	500,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.800,00	410	40.14
65300	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600,00	410	40.14
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	410	41.01
	Summe Ausgaben	246.400	288.000	254.227,48		
	Summe Einnahmen	39.200	57.400	58.679,30		
	Summe Ausgaben	246.400	288.000	254.227,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-207.200	-230.600	-195.548,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
22	Realschulen					
22100	Realschule an der Lilienstraße					
11000	Benutzungsentgelte	1.300	1.300	1.232,37	410	41.01
14200	Raummieten	200	200	0,00	410	41.01
16900	Innere Verrechnung von UA 55000	7.000	7.000	11.725,30	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	1.900	1.900	1.886,00	720	41.01
	Summe Einnahmen	10.400	10.400	14.843,67		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	47.900	47.100	80.101,36	000	
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	177.600	195.800	170.738,87	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	1.800	1.800	1.800,00	410	40.15
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400,00	410	40.15
50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	0	0	310,20	610	60.20
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600,00	410	40.15
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300,00	410	40.15
54110	Abfallgebühren	1.500	1.500	1.500,00	410	40.15
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.100	6.100	6.100,00	410	40.15
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	700	700	700,00	410	40.15
57200	Kosten des Kochunterrichts	400	400	400,00	410	40.15
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	600	600	600,00	410	40.15
63820	Benutzung des Delfina	1.900	1.900	1.900,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800,00	410	40.15
65300	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000,00	410	40.15
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	410	41.01
	Summe Ausgaben	246.700	264.100	272.250,43		
	Summe Einnahmen	10.400	10.400	14.843,67		
	Summe Ausgaben	246.700	264.100	272.250,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.300	-253.700	-257.406,76		
22110	Schulzentrum Süd RS					
14000	Mieten	9.200	8.800	8.930,33	620	60.03
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.184,00	720	41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	11.700	20.700	8.368,60	711	40.02
	Summe Einnahmen	23.100	31.700	19.482,93		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	102.200	100.200	117.419,30	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	11.000	21.900	9.160,47	711	40.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.000	1.600	689,77	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.100	4.200	1.683,86	711	40.02
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	149.000	165.400	145.188,74	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	7.400	7.400	7.400,00	410	40.16
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300,00	410	40.16
50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	0	0	-143,74	610	60.20
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600,00	410	40.16
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600,00	410	40.16
54110	Abfallgebühren	1.200	1.200	1.500,00	410	40.16
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.600	7.600	12.600,00	410	40.16
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.200	1.200	1.200,00	410	40.16
57200	Kosten des Kochunterrichts	600	600	600,00	410	40.16
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900,00	410	40.16
63820	Benutzung des Delfina	300	300	300,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.500,00	410	40.16
65300	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600,00	410	40.16
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100,00	410	41.01
	Summe Ausgaben	294.200	322.200	308.198,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
22110	Schulzentrum Süd RS					
	Summe Einnahmen	23.100	31.700	19.482,93		
	Summe Ausgaben	294.200	322.200	308.198,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-271.100	-290.500	-288.715,47		
22120	Schulzentrum West RS					
11000	Benutzungsentgelte	1.700	1.700	1.584,93	410	41.01
13001	Entgelte für Mittagessen	5.000	5.000	0,00	410	41.01
14000	Wohnungsmieten	4.300	4.100	4.164,98	620	60.03
16900	Innere Verrechnung von UA 55000	9.400	9.400	10.836,65	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.084,00	720	41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	33.500	20.700	8.368,60	711	40.02
	Summe Einnahmen	56.000	43.000	27.039,16		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	212.100	208.100	183.914,91	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	35.700	21.900	9.321,49	711	40.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	3.100	1.800	701,89	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	6.700	4.000	1.714,19	711	40.02
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	112.800	127.800	112.433,76	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	5.700	5.700	5.700,00	410	40.17
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300,00	410	40.17
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600,00	410	40.17
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.500	1.500	1.500,00	410	40.17
54100	Betriebskosten Mensa West	6.500	6.500	6.646,99	620	60.03
54110	Abfallgebühren	2.500	2.500	1.500,00	410	40.17
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.000	7.000	7.058,12	410	41.01
57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000,00	410	41.01
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.000	1.000	1.000,00	410	40.17
57200	Kosten des Kochunterrichts	200	200	200,00	410	40.17
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900,00	410	40.17
60100	Verpflegungskosten	5.000	5.000	0,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.300,00	410	40.17
65300	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300,00	410	40.17
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	410	41.01
71800	Mensaessen f. bed. Kinder	2.600	2.600	0,00	410	
	Summe Ausgaben	413.900	407.100	343.091,35		
	Summe Einnahmen	56.000	43.000	27.039,16		
	Summe Ausgaben	413.900	407.100	343.091,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-357.900	-364.100	-316.052,19		
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS					
14000	Wohnungsmieten	4.500	4.500	4.503,24	620	60.03
14200	Raummieten	500	500	0,00	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.084,00	720	41.01
	Summe Einnahmen	7.100	7.100	6.587,24		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	44.900	44.000	55.060,68	000	
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	105.400	119.500	101.843,36	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	4.500	4.500	4.500,00	410	40.18
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300,00	410	40.18
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600,00	410	40.18
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600,00	410	40.18
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.600	7.600	7.600,00	410	40.18
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.100	1.100	1.100,00	410	40.18
57200	Kosten des Kochunterrichts	1.700	1.700	1.700,00	410	40.18
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900,00	410	40.18

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS					
63820	Benutzung des Delfina	400	400	400,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.300,00	410	40.18
65300	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200,00	410	40.18
	Summe Ausgaben	175.500	188.700	182.104,04		
	Summe Einnahmen	7.100	7.100	6.587,24		
	Summe Ausgaben	175.500	188.700	182.104,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.400	-181.600	-175.516,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
23	Gymnasien					
23000	Gymnasium an der Willmsstraße					
11000	Benutzungsentgelte	8.000	8.000	8.760,01	410	41.01
14000	Wohnungsmieten	3.600	3.600	3.684,00	620	60.03
16200	Beteiligung der Landkreise	40.000	40.000	44.679,88	410	41.01
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	711	
16900	Innere Verrechnung von UA 33310 und 55000	33.700	33.700	29.680,25	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.800	4.800	4.764,00	720	41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	23.400	41.600	16.737,20	711	40.02
17402	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16d SGB II	0	0	0,00	711	
	Summe Einnahmen	113.500	131.700	108.305,34		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	367.400	360.200	316.414,91	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	23.100	43.800	18.642,98	711	40.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.900	3.600	1.403,78	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	4.300	8.100	3.449,69	711	
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	315.400	354.400	308.319,27	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	16.700	16.700	16.700,00	410	40.19
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400,00	410	40.19
50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	0	0	-34,41	610	60.20
52000	Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600	600	600,00	410	40.19
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400,00	410	40.19
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200	3.200	3.200,00	410	40.19
53100	Miete für Tennishalle	0	1.300	1.300,00	410	40.19
54110	Abfallgebühren	6.500	6.500	3.600,00	410	40.19
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	20.100	20.100	20.100,00	410	40.19
57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	0,00	410	41.01
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000	2.000	2.000,00	410	40.19
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.700	1.700	1.700,00	410	40.19
63820	Benutzung des Delfina	3.800	3.800	3.800,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	5.100	5.100	5.100,00	410	40.19
65300	Fernsprechgebühren	2.900	2.900	2.900,00	410	40.19
66120	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	410	41.01
67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	1.000	1.000	0,00	410	41.01
71800	Mensaessen f. bed. Kinder	2.200	2.200	0,00	410	
	Summe Ausgaben	788.900	848.200	716.996,22		
	Summe Einnahmen	113.500	131.700	108.305,34		
	Summe Ausgaben	788.900	848.200	716.996,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-675.400	-716.500	-608.690,88		
23100	Max-Planck-Gymnasium					
11000	Benutzungsentgelte	2.600	2.600	2.841,80	410	41.01
14000	Wohnungsmieten	3.800	3.800	3.914,48	620	60.03
14200	Raummieten	400	400	0,00	410	41.01
15010	Erstattung Fernsprechgebühren	0	0	0,00	410	40.20
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	410	
16200	Beteiligung der Landkreise	19.000	19.000	27.166,13	410	41.01
16800	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711	
16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	17.400	17.400	17.617,75	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	5.300	5.300	5.261,00	720	41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	35.100	62.400	25.105,80	711	40.02
	Summe Einnahmen	83.600	110.900	81.906,96		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	227.100	222.700	219.164,00	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	34.600	65.700	27.964,47	711	40.02

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
23100	Max-Planck-Gymnasium					
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.900	5.400	2.105,67	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	6.400	12.200	5.159,10	711	40.02
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	287.900	317.800	282.308,78	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	13.000	13.000	13.000,00	410	40.20
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400,00	410	40.20
50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	0	0	20.807,38	610	60.20
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400,00	410	40.20
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.400	3.400	3.400,00	410	40.20
53100	Miete für Tennishalle	0	1.100	1.100,00	410	40.20
54110	Abfallgebühren	10.000	10.000	5.439,10	410	40.20
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	18.900	18.900	18.900,00	410	40.20
57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	0,00	410	41.01
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400	2.400	2.400,00	410	40.20
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000	2.000	2.000,00	410	40.20
57400	Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	1.000	0	0,00	410	41.01
63820	Benutzung des Delfina	5.400	5.400	5.400,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	5.100	5.100	5.100,00	410	40.20
65300	Fernsprechgebühren	2.600	2.600	2.600,00	410	40.20
66120	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	410	41.01
71800	Mensaessen f. bed. Kinder	2.000	2.000	0,00	410	
	Summe Ausgaben	635.700	700.700	624.648,50		
	Summe Einnahmen	83.600	110.900	81.906,96		
	Summe Ausgaben	635.700	700.700	624.648,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-552.100	-589.800	-542.741,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
25	Berufliche Schulen					
25000	Berufsbildende Schule II - Kerschenst. Schule					
11000	Benutzungsentgelte	8.000	8.000	9.414,86	410	41.01
14000	Wohnungsmieten	4.600	4.500	4.507,74	620	60.03
14200	Raummieten	800	800	0,00	410	41.01
15000	Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	410	
15020	Verm. Einnahmen	0	0	0,00	410	40.30
16100	Erstattung vom Land	10.000	10.000	4.406,32	410	41.01
16200	Beteiligung der Landkreise	190.000	190.000	212.663,33	410	41.01
16800	Erstattung sächl. Ausgaben	0	0	3.716,54	410	41.01
16900	Innere Verrechnung von UA 55000	10.000	10.000	12.481,90	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.600	9.528,00	720	41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	11.700	20.700	8.368,60	711	40.02
	Summe Einnahmen	244.700	253.600	265.087,29		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	193.300	189.600	168.238,07	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	11.600	21.900	9.321,49	711	40.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.000	1.800	701,89	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.200	4.000	1.714,19	711	40.02
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	369.900	426.900	374.328,29	000	
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200,00	410	40.30
50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	0	0	2.274,38	610	60.20
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	19.400	19.400	19.400,00	410	40.30
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800	4.800	4.800,00	410	40.30
53000	Anmietung von Räumen für die BBS II	3.800	3.800	0,00	410	41.01
53100	Maschinenmiete	7.400	7.400	7.400,00	410	40.30
54110	Abfallgebühren	7.100	7.100	7.100,00	410	40.30
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	98.500	98.500	99.700,00	410	40.30
57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900	2.900	2.900,00	410	40.30
57200	Kochunterricht	11.800	11.800	12.000,00	410	40.30
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.100	2.100	2.100,00	410	40.30
63820	Benutzung des Delfina	1.500	1.500	1.500,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	12.300	12.300	12.300,00	410	40.30
65300	Fernsprechgebühren	5.100	5.100	5.100,00	410	40.30
66120	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	410	41.01
67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	121.000	121.000	125.417,43	410	41.01
	Summe Ausgaben	876.100	942.300	856.495,74		
	Summe Einnahmen	244.700	253.600	265.087,29		
	Summe Ausgaben	876.100	942.300	856.495,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-631.400	-688.700	-591.408,45		
25010	Berufsbildende Schule I -Handelslehranstalten					
11000	Benutzungsentgelte	1.200	1.200	997,50	410	41.01
14000	Wohnungsmieten	0	0	93,06	620	60.03
16100	Erstattung vom Land	4.000	4.000	1.555,54	410	41.01
16200	Beteiligung d. Landkreise	160.000	160.000	148.537,00	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.600	9.528,00	720	41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	7.500	12.300	5.364,25	711	40.02
	Summe Einnahmen	182.300	187.100	166.075,35		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	137.300	134.500	132.415,49	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	7.400	14.000	5.975,10	711	40.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	600	1.100	449,93	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.400	1.400	1.090,42	711	40.02
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	140.900	155.100	137.692,92	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	200	200	200,00	410	40.31
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	25.800	25.800	25.800,00	410	40.31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
25010	Berufsbildende Schule I -Handelslehranstalten					
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800	1.800	1.800,00	410	40.31
53100	Miete für Tennishalle	0	1.000	1.000,00	410	40.31
54110	Abfallgebühren	6.700	6.700	3.900,00	410	40.31
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	41.900	41.900	41.900,00	410	40.31
57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600,00	410	40.31
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.400	1.400	1.400,00	410	40.31
63820	Benutzung des Delfina	1.000	1.000	1.000,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	8.200	8.200	8.200,00	410	40.31
65300	Fernsprechgebühren	3.900	3.900	3.900,00	410	40.31
66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200,00	410	41.01
67100	Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	30.000	30.000	18.642,08	410	41.01
67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	36.400	36.400	41.679,11	410	41.01
	Summe Ausgaben	446.700	466.200	428.845,05		
	Summe Einnahmen	182.300	187.100	166.075,35		
	Summe Ausgaben	446.700	466.200	428.845,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.400	-279.100	-262.769,70		
28	Gesamtschulen					
28100	Integrierte Gesamtschule					
11000	Benutzungsentgelte	10.000	10.000	8.138,42	410	41.01
13000	Entgelte für Mittagessen	0	102.600	64.947,26	410	41.01
14200	Raummieten	0	0	0,00	410	41.01
15000	Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	410	40.24
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	410	40.24
16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	20.500	20.500	14.485,35	410	41.01
17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	3.300	3.300	3.275,00	720	41.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	23.400	41.500	16.737,20	711	40.02
	Summe Einnahmen	57.200	177.900	107.583,23		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	210.000	205.800	199.471,82	0	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	23.100	43.800	18.642,98	711	40.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.900	3.600	1.403,78	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	4.300	8.000	3.370,83	711	40.02
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	188.100	212.500	183.097,15	000	
50400	Gebäudeunterhaltung	8.800	8.800	10.000,00	410	40.24
50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200,00	410	40.24
52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700	4.700	4.700,00	410	40.24
52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600,00	410	40.24
54100	Betriebskosten Mensa	6.500	6.500	6.489,25	620	60.03
54110	Abfallgebühren	6.700	6.700	4.100,00	410	40.24
57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	22.700	22.700	22.700,00	410	40.24
57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600	3.600	3.600,00	410	40.24
57200	Kosten des Kochunterrichts	600	600	600,00	410	40.24
57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.500,00	410	40.24
60100	Verpflegungskosten	0	102.600	64.952,80	410	41.01
63820	Benutzung des Delfina	3.000	3.000	3.000,00	410	41.01
65000	Bürobedarf	3.600	3.600	3.600,00	410	40.24
65300	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500,00	410	40.24
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	410	41.01
71800	Mensaessen f. bed. Kinder	2.000	2.000	0,00	410	
	Summe Ausgaben	495.500	644.400	535.528,61		
	Summe Einnahmen	57.200	177.900	107.583,23		
	Summe Ausgaben	495.500	644.400	535.528,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-438.300	-466.500	-427.945,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
29	Sonst. schulische Aufgaben					
29000	Schülerbeförderung					
15000	Kostenerstattungen	600	600	157,20	410	41.01
	Summe Einnahmen	600	600	157,20		
63900	Fahrtkosten für Schüler	656.400	656.400	703.672,43	410	41.01
	Summe Ausgaben	656.400	656.400	703.672,43		
	Summe Einnahmen	600	600	157,20		
	Summe Ausgaben	656.400	656.400	703.672,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-655.800	-655.800	-703.515,23		
29200	Übrige schulische Aufgaben					
11000	Benutzungsentgelte Jugenderholungsheim Wangeroooge	0	0	0,00	410	41.01
14000	Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.300	3.800	3.846,96	620	60.03
	Summe Einnahmen	4.300	3.800	3.846,96		
50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.500	2.500	355,31	610	60.02
60000	Schulmilch	22.800	22.800	28.076,69	410	41.01
64000	Umlage Schülerunfallversicherung	496.700	496.700	405.073,94	410	41.01
71800	Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	86.500	86.500	86.500,00	410	41.01
71810	Zuschuss für Aufenthalte im Jugenderholungsheim Wangeroooge	0	0	50,00	410	41.01
	Summe Ausgaben	609.500	608.500	520.055,94		
	Summe Einnahmen	4.300	3.800	3.846,96		
	Summe Ausgaben	609.500	608.500	520.055,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-605.200	-604.700	-516.208,98		
29210	Stadtbildstelle					
13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	422	42.21
17800	Zuschüsse	0	0	750,00	422	42.21
	Summe Einnahmen	0	0	750,00		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	17.800	17.400	16.383,81	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.000	1.600	1.466,21	000	
57000	Lehrmittel	600	600	0,00	422	42.21
57100	Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	400	800	0,00	422	42.21
65000	Sonst. Verwaltungskosten	2.100	2.400	3.613,32	422	42.21
	Summe Ausgaben	21.900	22.800	21.463,34		
	Summe Einnahmen	0	0	750,00		
	Summe Ausgaben	21.900	22.800	21.463,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.900	-22.800	-20.713,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
2	Schulen				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
20	Schulverwaltung	14.200	14.100	39.625,37	
21	Grund-, Sonder- und Hauptschulen, Orientierungsstufen	587.100	594.600	588.199,07	
22	Realschulen	96.600	92.200	67.953,00	
23	Gymnasien	197.100	242.600	190.212,30	
25	Berufliche Schulen	427.000	440.700	431.162,64	
28	Gesamtschulen	57.200	177.900	107.583,23	
29	Sonst. schulische Aufgaben	4.900	4.400	4.754,16	
	Summe Einnahmen	1.384.100	1.566.500	1.429.489,77	
	AUSGABEN				
20	Schulverwaltung	9.997.400	10.475.100	9.047.231,13	
21	Grund-, Sonder- und Hauptschulen, Orientierungsstufen	4.172.900	4.678.700	3.971.746,90	
22	Realschulen	1.130.300	1.182.100	1.105.644,22	
23	Gymnasien	1.424.600	1.548.900	1.341.644,72	
25	Berufliche Schulen	1.322.800	1.408.500	1.285.340,79	
28	Gesamtschulen	495.500	644.400	535.528,61	
29	Sonst. schulische Aufgaben	1.287.800	1.287.700	1.245.191,71	
	Summe Ausgaben	19.831.300	21.225.400	18.532.328,08	
	Summe Einnahmen	1.384.100	1.566.500	1.429.489,77	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.447.200	-19.658.900	-17.102.838,31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
11100	Eintrittsgelder	4.600	4.600	25.079,70	421	42.01
15010	Erst. Telefongebühren	300	300	1,72	421	42.01
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	5.500	5.500	4.697,97	720	
17700	Zuschüsse von Dritten	0	0	2.475,00	421	42.01
	Summe Einnahmen	10.400	10.400	32.254,39		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	181.100	177.700	161.695,60	000	
41610	Honorare	3.600	3.600	3.340,80	421	42.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	6.400	6.800	5.915,67	000	
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	900	900	63,36	421	42.01
52310	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.700	1.700	132,93	400	42.60
56211	Fortbildung	600	600	1.382,80	421	42.01
56212	Fortbildung	1.000	1.000	605,50	400	42.60
60000	Öffentlichkeitsarbeit allg.Kulturbelange	2.200	2.200	15.337,53	421	42.01
60200	Ausstellungen	3.200	4.300	3.188,48	421	42.01
60400	Städt. kulturelle Veranstaltungen	11.300	11.300	34.959,96	421	42.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.600	1.600	2.224,41	421	42.01
65010	Bürobedarf der Verwaltung	1.800	800	823,47	400	42.60
65209	Fernsprechgebühren	700	900	577,74	421	42.01
65210	Fernsprechgebühren	500	500	272,07	400	42.60
65409	Reisekosten	700	700	858,52	421	42.01
65410	Reisekosten	500	500	877,58	400	42.60
66120	Vermischte Ausgaben	800	800	310,22	421	42.01
66121	Vermischte Ausgaben	700	700	3.993,59	400	42.60
71810	Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800	13.800	13.683,48	421	42.01
	Summe Ausgaben	233.100	230.400	250.243,71		
	Summe Einnahmen	10.400	10.400	32.254,39		
	Summe Ausgaben	233.100	230.400	250.243,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.700	-220.000	-217.989,32		
31	Wissenschaft, Forschung					
31200	Sonst. Wissenschaft und Forschung					
20700	Zinsen für Darlehen Business School	200	400	630,00	720	
	Summe Einnahmen	200	400	630,00		
71700	Zusch. Akademie für Weiterbildung Mietkostenübernahme	24.900	24.900	29.900,00	490	
71710	Betriebszuschuss Berufsakademie	39.900	22.200	0,00	490	
	Summe Ausgaben	64.800	47.100	29.900,00		
	Summe Einnahmen	200	400	630,00		
	Summe Ausgaben	64.800	47.100	29.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.600	-46.700	-29.270,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Städtische Galerie Haus Coburg					
11100	Eintrittsgelder	3.900	3.900	27.876,00	425	42.50
13000	Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	3.900	3.900	22.336,70	425	42.50
13100	Einnahmen Museumsshop	0	0	250,10	425	
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	1.209,42	425	42.50
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	7.000,00	425	42.50
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16a SGB II	20.300	0	0,00	711	
17700	Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	0	0	3.781,43	425	42.50
17800	Zuweisung von Dritten	0	0	42.500,00	425	42.50
	Summe Einnahmen	28.100	7.800	104.953,65		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	255.600	250.600	250.303,58	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	22.900	0	0,00	711	
41610	Honorare	15.500	16.600	26.283,02	425	42.50
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.000	0	0,00	711	
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	4.300	0	0,00	711	
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	49.000	48.300	33.529,94	000	
50100	Wartung Brand-/Einbruchmeldeanlage	8.000	7.000	7.065,94	610	60.02
52000	Einrichtung bis 179 €	500	500	0,00	425	42.50
52200	Kunstpädagog. Arbeiten	2.000	2.000	3.751,09	425	42.50
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.300	1.300	1.528,67	425	42.50
54000	Energiekosten.	0	0	17.628,11	620	60.03
54110	Abfallgebühren	300	300	228,00	620	60.03
56211	Fortbildung	500	500	124,30	425	42.50
57000	Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	100	100	4.127,05	425	42.50
57100	Kunstaustellungen	2.000	2.000	83.242,13	425	42.50
60000	Öffentlichkeitsarbeit	8.900	8.900	14.292,56	425	42.50
60200	Aufarbeitung Nachlässe	1.000	1.000	0,00	425	42.50
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.843,56	425	42.50
65209	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	1.858,27	425	42.50
65409	Reisekosten	2.000	2.000	1.483,90	425	42.50
66120	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	3.372,08	425	42.50
	Summe Ausgaben	380.900	346.100	450.662,20		
	Summe Einnahmen	28.100	7.800	104.953,65		
	Summe Ausgaben	380.900	346.100	450.662,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-352.800	-338.300	-345.708,55		
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum					
11000	Archivgebühren	100	100	157,60	424	42.41
11100	Eintrittsgelder	8.100	8.100	11.458,50	424	42.41
13000	Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	5.000	5.000	7.302,87	424	42.41
15010	Erstattung Fernsprechgebühren	0	0	52,27	424	42.41
16210	Erstattung für Ausstellungen	0	0	0,00	424	42.41
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711	
16800	Mieterstattung	2.000	2.000	900,00	424	42.41
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	424	42.41
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	53.900	20.700	6.677,24	711	40.02
17700	Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.191,00	424	42.41
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	30.709,18	424	42.41
	Summe Einnahmen	69.100	35.900	58.448,66		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	463.000	453.900	442.047,77	0	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	58.700	21.900	8.512,36	711	40.02
41610	Honorare	4.000	5.000	4.069,87	424	42.41

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum					
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	5.100	1.800	640,97	711	40.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	10.900	4.000	1.563,34	711	40.02
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	152.600	160.700	110.639,75	0	
50100	Wartungskosten, Reparaturkosten	6.200	6.200	6.459,33	424	42.41
50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	8.500	8.500	8.711,52	610	60.02
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.100	1.100	1.422,36	424	42.41
54000	Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	2.700	2.700	4.010,84	424	42.41
54010	Energiekosten	0	0	53.574,49	620	60.03
54110	Abfallgebühren	1.700	1.700	1.613,60	620	60.03
56211	Fortbildung	400	400	-1.000,00	424	42.41
60000	Material Museumsshop und Café	3.000	3.000	4.477,98	424	42.41
60300	Ausstellungen	3.500	3.500	35.529,11	424	42.41
60400	Museumspädagogische Projekte	3.200	3.200	6.426,95	424	42.41
63800	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	8.765,49	424	42.41
65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.363,66	424	42.41
65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	900	900	1.954,36	424	42.41
65209	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.774,42	424	42.41
65409	Reisekosten	1.700	1.700	2.666,14	424	42.41
	Summe Ausgaben	735.800	688.800	706.224,31		
	Summe Einnahmen	69.100	35.900	58.448,66		
	Summe Ausgaben	735.800	688.800	706.224,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-666.700	-652.900	-647.775,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
33	Theater und Musikpflege					
33110	Kleines Haus					
11000	Benutzungsentgelte	14.000	14.000	22.733,00	421	42.02
	Summe Einnahmen	14.000	14.000	22.733,00		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	124.300	122.000	135.874,08	000	
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	69.600	73.800	63.445,26	000	
50100	Wartung Brandmeldeanlage	3.900	3.900	1.582,94	610	60.02
56009	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	355,32	421	42.02
63000	Kosten für den Bühnenbetrieb	15.100	15.100	16.375,01	421	42.02
65209	Fernsprechgebühren	700	700	747,77	421	42.02
	Summe Ausgaben	213.900	215.800	218.380,38		
	Summe Einnahmen	14.000	14.000	22.733,00		
	Summe Ausgaben	213.900	215.800	218.380,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-199.900	-201.800	-195.647,38		
33200	Musikpflege					
11100	Eintrittsgelder Musikfestivals	3.500	3.500	7.781,60	421	42.01
11110	Eintrittsgelder Sommerprogramm	2.600	2.600	5.722,70	421	42.01
17710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	20.500,00	421	42.01
	Summe Einnahmen	6.100	6.100	34.004,30		
57000	Sommerprogramm	7.900	7.900	8.352,41	421	42.01
60000	Musikfestivals	6.500	6.500	25.621,03	421	42.01
71860	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	175.000	175.000	175.000,00	421	42.01
71870	Zuschuss für freie Initiativen	0	700	410,00	421	42.01
71880	Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	0	500	0,00	421	42.01
	Summe Ausgaben	189.400	190.600	209.383,44		
	Summe Einnahmen	6.100	6.100	34.004,30		
	Summe Ausgaben	189.400	190.600	209.383,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.300	-184.500	-175.379,14		
33310	Musikschule					
11000	Schulgelder	443.300	443.300	438.218,41	423	42.30
11100	Eintrittsgelder	13.700	13.700	13.905,00	423	42.30
11200	Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	4.000	4.000	4.480,70	423	42.30
14000	Mieten und Pachten	4.200	4.100	4.138,39	620	60.03
14010	Miete Instrumente	5.000	4.200	5.308,00	423	42.30
15010	Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	0,00	423	42.30
15020	Vermischte Einnahmen	2.300	2.300	1.013,20	423	42.30
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	2.659,82	711	
17100	Zuweisungen vom Land	23.500	23.500	21.389,69	423	42.30
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100	200	151,49	720	42.30
26900	Entnahmen aus Sonderrücklagen	900	800	848,51	720	42.30
	Summe Einnahmen	497.100	496.200	492.113,21		
40000	Persönliche Ausgaben in Sammelnachweisen	434.000	466.700	463.560,70	000	
41610	Honorare	197.000	179.000	179.871,99	423	42.30
50000	Sächliche Ausgaben in Sammelnachweisen	12.800	11.800	12.413,67	000	
50100	Bauliche Unterhaltung	2.500	2.500	0,00	610	42.30
50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis Musikschule	0	0	2.500,00	490	42.30
52000	Wartungskosten für Instrumente	2.400	2.000	3.028,50	423	42.30
52100	Einrichtung bis 179 €	200	200	582,64	423	42.30
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	0,00	423	42.30
54000	Energiekosten	6.800	8.300	7.777,47	620	42.30
54100	Reinigung	8.400	8.100	7.511,45	620	42.30
54110	Abfallgebühren	1.500	1.500	1.208,90	423	42.30

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
33310	Musikschule					
54409	Wasser-/Abwasserkosten	1.200	1.200	1.026,50	620	42.30
56211	Fortbildung	100	100	200,00	423	42.30
57000	Lehr- und Lernmittel	200	200	454,85	423	42.30
57111	Budgetergebnis Musikschule	0	0	339,90	490	42.30
57300	Konzertreisen	4.000	4.000	3.930,70	423	42.30
58000	Lehrerfortbildung	100	100	100,00	423	42.30
58100	Fortbildung Erwachsenenchor-singen	1.000	1.000	1.000,00	423	42.30
59000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	742,37	423	42.30
60000	Konzertkosten	6.000	6.000	7.489,67	423	42.30
65000	Verwaltungsausgaben	500	500	442,26	423	42.30
65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.900	2.500	3.089,75	423	42.30
65209	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	846,89	423	42.30
65309	Bekanntmachungskosten	0	0	237,41	423	42.30
65409	Reisekosten	200	200	286,20	423	42.30
66100	Beiträge	900	900	894,70	423	42.30
66120	Vermischte Ausgaben	500	500	108,94	423	42.30
67900	Innere Verrechnungen an UA 21000, 23000, 23100	10.100	10.100	3.682,50	410	42.30
67910	Erst. Verwaltungskosten an verschiedene UA	41.300	40.800	42.741,84	720	42.30
67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	3.100	3.600	4.300,94	711	42.30
68000	Abschreibungen	27.500	26.600	26.057,69	490	42.30
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.200	26.000	27.330,12	490	42.30
71800	Wettbewerb "Jugend musiziert"	600	600	511,00	423	42.30
	Summe Ausgaben	793.200	808.200	804.269,55		
	Summe Einnahmen	497.100	496.200	492.113,21		
	Summe Ausgaben	793.200	808.200	804.269,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-296.100	-312.000	-312.156,34		
34	Sonstige Kulturpflege					
34000	Sonstige Kulturpflege					
67510	Unterhaltung Skulpturen	600	600	90,73	421	42.01
67900	Erst. an 88000.16910 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	4.300	3.300	4.522,36	620	60.03
71810	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	9.752,00	421	42.01
	Summe Ausgaben	14.900	13.900	14.365,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	14.900	13.900	14.365,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.900	-13.900	-14.365,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
35	Volksbildung				
35000	Volkshochschule				
15000	Rückzahlung Betriebszuschuss VHS	0	0	6.462,96	720
	Summe Einnahmen	0	0	6.462,96	
71500	Betriebszuschuss VHS	340.000	340.000	338.100,00	720
	Summe Ausgaben	340.000	340.000	338.100,00	
	Summe Einnahmen	0	0	6.462,96	
	Summe Ausgaben	340.000	340.000	338.100,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-340.000	-340.000	-331.637,04	
35200	Öffentliche Büchereien				
11000	Entgelte für Internetnutzung	500	500	245,60	422 42.20
11100	Gebühren	62.000	62.000	26.181,16	422 42.20
13000	Verkaufserlöse	1.000	1.000	0,00	422 42.20
15000	Schadensersatz von Dritten	500	500	188,17	422 42.20
15010	Erst. Telefongebühren	100	100	35,76	422 42.20
17400	Zuweisung von der BfA (ABM)	0	0	0,00	711 42.20
17700	Spenden	0	0	0,00	422 42.20
17710	Spenden für Internetzugänge	0	0	0,00	422 42.20
	Summe Einnahmen	64.100	64.100	26.650,69	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	461.300	452.300	420.268,77	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	207.000	191.600	156.094,19	000
52000	Einrichtung bis 179 €	300	800	0,00	422 42.20
52001	Einrichtung ab 180 €	500	0	0,00	422 42.20
52110	Hard- und Software (Reparatur und Pflege)	3.000	5.200	3.683,62	422 42.20
52120	Wartung/Reparatur der Internetzugänge	0	700	0,00	422 42.20
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	0	0,00	422 42.20
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	900	1.200	0,00	422 42.20
56211	Fortbildung	400	400	0,00	422 42.20
57000	Erwerb und Unterhaltung von Medien	8.200	6.200	8.500,42	422 42.20
57100	Medienkisten für Schulen	0	800	0,00	422 42.20
60000	Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.700	534,55	422 42.20
65000	Geschäftskosten	8.400	6.200	12.147,98	422 42.20
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.200	1.200	1.169,51	422 42.20
65209	Fernsprechgebühren	400	800	348,13	422 42.20
65409	Reisekosten	400	400	528,30	422 42.20
66120	Vermischte Ausgaben	200	300	165,00	422 42.20
71810	Zuschüsse	0	1.000	1.000,00	422 42.20
	Summe Ausgaben	694.200	670.800	604.440,47	
	Summe Einnahmen	64.100	64.100	26.650,69	
	Summe Ausgaben	694.200	670.800	604.440,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-630.100	-606.700	-577.789,78	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
51000	Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege	3.500	3.500	1.531,91	550	55.01
51100	Pflege von Kompensationsflächen	10.000	10.000	4.611,78	550	55.01
51200	Baumsanierung	2.600	2.600	1.029,98	550	55.01
51360	Wallhecken- und Kopfweidenpflege	2.400	2.400	10.477,24	550	55.01
57200	Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege	5.800	5.800	9.724,05	550	55.01
57300	Sachausgaben Baumschutz	0	0	2.364,15	550	55.01
57370	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen	11.000	11.000	0,00	550	55.01
63800	Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	2.000	2.000	2.869,78	560	56.01
	Summe Ausgaben	37.300	37.300	32.608,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	37.300	37.300	32.608,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.300	-37.300	-32.608,89		
36600	Heimatpflege					
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.900	2.000	1.772,01	000	
50010	Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	400	400	321,30	550	55.01
50100	Unterhaltung Mahnmale	600	600	515,00	550	55.01
57100	Niederdt. Sprachpflege	0	500	500,00	421	42.01
63200	Sachausgaben Heimatpflege (Stadtarchiv)	1.000	1.000	1.276,85	711	70.01
71800	Beitrag Oldenburgische Landschaft	39.700	39.700	38.569,75	421	42.01
	Summe Ausgaben	43.600	44.200	42.954,91		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	43.600	44.200	42.954,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.600	-44.200	-42.954,91		
37	Kirchen					
37000	Kirchen					
17800	Zuschuss für Friedhof Syker Str.	500	500	0,00	550	55.01
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	2.700	2.700	2.485,80	000	
71800	Instandsetzung Friedhof Syker Str.	800	800	278,25	550	55.01
	Summe Ausgaben	3.500	3.500	2.764,05		
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
	Summe Ausgaben	3.500	3.500	2.764,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-2.764,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.400	10.400	32.254,39	
31	Wissenschaft, Forschung	200	400	630,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	97.200	43.700	163.402,31	
33	Theater und Musikpflege	517.200	516.300	548.850,51	
35	Volksbildung	64.100	64.100	33.113,65	
37	Kirchen	500	500	0,00	
	Summe Einnahmen	689.600	635.400	778.250,86	
	AUSGABEN				
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	233.100	230.400	250.243,71	
31	Wissenschaft, Forschung	64.800	47.100	29.900,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.116.700	1.034.900	1.156.886,51	
33	Theater und Musikpflege	1.196.500	1.214.600	1.232.033,37	
34	Sonstige Kulturpflege	14.900	13.900	14.365,09	
35	Volksbildung	1.034.200	1.010.800	942.540,47	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege	80.900	81.500	75.563,80	
37	Kirchen	3.500	3.500	2.764,05	
	Summe Ausgaben	3.744.600	3.636.700	3.704.297,00	
	Summe Einnahmen	689.600	635.400	778.250,86	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.055.000	-3.001.300	-2.926.046,14	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
4	Soziale Sicherung				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				
13000	Einnahmen aus Verkauf Mietspiegel	500	0	0,00	290 29.01
15010	Erst. Telefongebühren	300	600	281,36	290 29.02
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	1.155,00	210 29.02
15030	Erstattung von Dritten	0	0	0,00	290
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	1.399,99	711
17700	Spenden Seniorenbeirat	0	0	0,00	210
26000	Zwangsgelder	0	0	0,00	210
	Summe Einnahmen	800	600	2.836,35	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.870.300	2.089.000	1.865.045,84	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	232.600	222.600	198.552,06	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	6.100	6.400	8.761,02	290 29.02
55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.400	2.400	2.161,72	290 29.02
56211	Fortbildung	11.000	11.000	2.058,36	290 29.02
57111	Budgetergebnis FB 2	0	0	-117.566,33	290
61000	Supervision	1.100	1.100	2.026,38	290 29.02
62000	Abrechnungskosten Krankenhilfe	65.000	65.000	56.118,17	210
65000	Mietspiegel	0	0	70.000,00	290 29.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	27.200	30.000	22.405,65	290 29.02
65209	Fernsprechgebühren	11.400	11.400	3.491,54	290 29.02
65309	Bekanntmachungskosten	0	0	86,89	290 29.02
65409	Reisekosten	12.500	12.500	11.479,22	290 29.02
65500	Prozesskosten und Gebühren	5.000	8.000	4.659,85	290 29.02
66120	Vermischte Ausgaben	800	800	2.239,98	290 29.02
67820	Seniorenbeirat	1.500	2.500	2.500,00	210 29.01
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	434.800	458.200	389.400,00	600 29.01
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	58.500	58.500	56.400,00	790
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	135.300	135.600	132.400,00	790
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	320.800	323.200	301.100,00	790
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	20.300	20.300	19.800,00	790
67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	83.500	82.500	80.400,00	790
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	53.400	52.700	51.400,00	790
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	159.500	159.400	150.300,00	790
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	163.900	162.800	160.500,00	790
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	246.300	245.900	233.400,00	790
67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	67.700	67.800	67.100,00	790
	Summe Ausgaben	3.990.900	4.229.600	3.776.220,35	
	Summe Einnahmen	800	600	2.836,35	
	Summe Ausgaben	3.990.900	4.229.600	3.776.220,35	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.990.100	-4.229.000	-3.773.384,00	
40010	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz				
71800	Zuschuss Betreuungsverein	37.500	37.500	37.401,00	210 29.01
	Summe Ausgaben	37.500	37.500	37.401,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	37.500	37.500	37.401,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.500	-37.500	-37.401,00	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
16400	Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.600.000	2.765.000	2.909.881,90	270 27.01
16410	Ersatz von Personalausgaben	0	0	4.366,89	711
16800	Ersatz von Personalausgaben	0	0	23.398,55	711 27.01
	Summe Einnahmen	2.600.000	2.765.000	2.937.647,34	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)	2.388.500	2.436.200	2.532.458,60	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	41.300	39.000	38.441,42	000
73000	Sachkostenpauschale	950.000	720.000	889.539,13	270 27.01
	Summe Ausgaben	3.379.800	3.195.200	3.460.439,15	
	Summe Einnahmen	2.600.000	2.765.000	2.937.647,34	
	Summe Ausgaben	3.379.800	3.195.200	3.460.439,15	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-779.800	-430.200	-522.791,81	
40600 Verwaltung des Wohngeldes					
16800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0,00	711
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	370.700	378.100	345.810,76	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	44.500	37.300	28.502,32	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500,00	220 22.01
62000	EDV-Lohnaufträge	10.000	11.000	7.139,88	220 22.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000,00	220 22.01
65209	Fernsprechgebühren	800	800	800,00	220 22.01
	Summe Ausgaben	428.500	429.700	384.752,96	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	428.500	429.700	384.752,96	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-428.500	-429.700	-384.752,96	
40700 Verwaltung der Jugendhilfe					
15000	Erstattung von Prozesskosten	6.000	400	1.879,82	220 22.01
15010	Erst. Telefongebühren	300	500	308,11	290 29.02
16100	Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	83.000	83.000	83.766,00	720
17110	Zuweisung vom Land	17.500	17.500	17.500,00	230 29.01
17400	Zuweisung von der BfA (ABM)	0	0	0,00	290
	Summe Einnahmen	106.800	101.400	103.453,93	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.073.100	860.100	1.095.882,84	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	138.600	137.900	117.028,94	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	3.200	3.200	2.500,00	290 29.02
56211	Fortbildung	1.000	2.500	1.571,29	290 29.02
63800	Information und Werbung	2.600	2.600	2.438,64	250 25.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	6.000	8.500	8.500,00	290 29.02
65209	Fernsprechgebühren	6.000	10.000	9.000,00	290 29.02
65409	Reisekosten	3.000	5.000	4.000,00	290 29.02
65500	Prozesskosten und Gebühren	4.000	3.800	1.328,76	220 22.01
66100	Beiträge	1.900	2.000	1.799,54	290 29.02
	Summe Ausgaben	1.239.400	1.035.600	1.244.050,01	
	Summe Einnahmen	106.800	101.400	103.453,93	
	Summe Ausgaben	1.239.400	1.035.600	1.244.050,01	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.132.600	-934.200	-1.140.596,08	
40800 Angelegenheiten der Sozialversicherung					
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	90.800	68.300	76.158,44	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	7.600	13.500	6.890,23	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400,00	220 22.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000,00	220 22.01
65209	Fernsprechgebühren	600	600	600,00	220 22.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
40800	Angelegenheiten der Sozialversicherung				
	Summe Ausgaben	100.400	83.800	85.048,67	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100.400	83.800	85.048,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.400	-83.800	-85.048,67	
40900	Lastenausgleichsverwaltung				
67200	Erstattung an Ausgleichsamt	28.000	28.000	18.852,27	210
	Summe Ausgaben	28.000	28.000	18.852,27	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	28.000	28.000	18.852,27	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	-28.000	-18.852,27	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
41	Leistungen nach dem SGB XII				
41010	Laufende Leistungen				
16200	Kostenerst.v. anderen Kommunen §107 BSHG	0	0	18.905,40	210
24150	Kostenerst., Aufw. Ersatz , Sonstige, örtlicher Träger	1.000	0	1.000,00	210
24310	Leistungen Unterhaltspflichtiger, örtlicher Träger	10.000	5.000	15.243,54	210
24500	Leist.v. Soz.Leist.-trägern Kontingent- fl. und Asylberechtigte a.v.FW	0	0	0,00	210
24550	Leist.v.Soz.Leist.Trägern,Sonstige, örtlicher Träger	100.000	40.000	84.476,81	210
24900	Rückz. Kontingentfl. u. Asylber. a.v.FW	0	0	0,00	210
24950	Erstattungen von Hilfeempfängern, örtlicher Träger	60.000	50.000	125.777,51	210
24960	Erstattung überzahlter Leistungen	0	0	0,00	210
	Summe Einnahmen	171.000	95.000	245.403,26	
71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	27.000	27.000	27.000,00	210
73000	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.200.000	853.500	1.008.757,57	210
73050	Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	1.000	0	0,00	210
73060	Kostenerstattung an Kommunen § 107 BSHG	0	0	146.881,42	210
73900	Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	13.500	13.500	5.444,10	210
74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	160.000	150.000	145.338,49	210
74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	60.000	40.000	23.066,04	210
74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	40.000	45.000	30.274,38	210
74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	450.000	550.000	442.829,47	210
	Summe Ausgaben	1.951.500	1.679.000	1.829.591,47	
	Summe Einnahmen	171.000	95.000	245.403,26	
	Summe Ausgaben	1.951.500	1.679.000	1.829.591,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.780.500	-1.584.000	-1.584.188,21	
41020	laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit				
16130	Erst. vom Land ü.ö.T.	0	0	0,00	210
17100	Zuweisung vom Land	0	0	14.279,48	270
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	270
	Summe Einnahmen	0	0	14.279,48	
73000	lfd. Leistungen a.v.E. örtlicher Träger	0	0	2.274,47	270
	Summe Ausgaben	0	0	2.274,47	
	Summe Einnahmen	0	0	14.279,48	
	Summe Ausgaben	0	0	2.274,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	12.005,01	
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
24550	ö.T., Leist. v. Soz. Leist. Trägern, Sonstige	0	0	0,00	210
24950	Rückz. erbr. Leistungen, ö.T., Sonstige	0	0	0,00	210
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	100.000	90.000	79.880,96	210
73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	10.000	47.600	2.086,69	210
	Summe Ausgaben	110.000	137.600	81.967,65	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	110.000	137.600	81.967,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-137.600	-81.967,65	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
41040	Einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte				
24500	Erst. von Krankenkassen für Kinderkuren	0	0	0,00	250 25.01
24950	Rückz. erbr. Leistungen, ö.T., Sonstige	0	500	0,00	210
	Summe Einnahmen	0	500	0,00	
73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	28.000	40.000	27.922,79	210
	Summe Ausgaben	28.000	40.000	27.922,79	
	Summe Einnahmen	0	500	0,00	
	Summe Ausgaben	28.000	40.000	27.922,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	-39.500	-27.922,79	
41110	H.z.Pflege,Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit				
73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 0-1	70.000	80.000	84.545,62	210
	Summe Ausgaben	70.000	80.000	84.545,62	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	70.000	80.000	84.545,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-80.000	-84.545,62	
41120	Pflegegeld für Schwerpflegebedürftige				
73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 2	110.000	100.000	117.380,75	210
	Summe Ausgaben	110.000	100.000	117.380,75	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	110.000	100.000	117.380,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-100.000	-117.380,75	
41130	Pflegegeld bei Schwerstpflegebedürftigkeit				
73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 3	30.000	30.000	28.387,13	210
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	28.387,13	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	28.387,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-28.387,13	
41140	Hilfe z. Pflege in Form von anderen Leistungen				
24150	Kostenerst., Aufw.Ersatz ö.T., Sonstige	0	0	0,00	210
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
73020	Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.	5.000	0	0,00	210
73050	Leist. n. § 69b I S.1 BSHG + Art.51 PflegeVG	2.000	8.000	1.849,56	210
73070	hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	240.000	230.000	230.998,36	210
	Summe Ausgaben	247.000	238.000	232.847,92	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	247.000	238.000	232.847,92	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-247.000	-238.000	-232.847,92	
41150	Pflegegeld				
16100	Erstattungen vom Land nach § 18 NdsPflegeG	900.000	905.000	945.453,44	290
	Summe Einnahmen	900.000	905.000	945.453,44	
	Summe Einnahmen	900.000	905.000	945.453,44	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	900.000	905.000	945.453,44	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
41160	Hilfe zur Pflege, stationär				
25100	Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	30.000	30.000	40.928,10	210
25110	Kostenerst., Aufw.Ersatz, ü.ö.T., i.E.	4.000	6.000	1.834,43	210
25300	Leistungen Unterhaltspf. örtl. Träger, i.E.	50.000	20.000	94.001,70	210
25500	Leist. v. Soz.Leist.Träg. örtl. Träger, i.E.	1.000	1.000	0,00	210
25510	Leist.v. Soz.Leist.Träg. überörtl.Träger, i.E.	0	0	190,00	210
	Summe Einnahmen	85.000	57.000	136.954,23	
74000	lfd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	1.500.000	1.600.000	1.500.233,40	210
74010	lfd. Leistung Pflegestufe 0-III in Einr. überörtl. Träger	260.000	150.000	171.100,49	210
74020	einm. Leistungen Pflegestufe I-III i.E. örtl. Träger	1.000	1.000	0,00	210
74030	einm. Leistungen Pflegestufe 0-III i.E. überörtl. Träger	1.000	1.000	0,00	210
74040	lfd. Leistung Pflegestufe 0 in Einr. örtlicher Träger	90.000	100.000	84.447,44	210
	Summe Ausgaben	1.852.000	1.852.000	1.755.781,33	
	Summe Einnahmen	85.000	57.000	136.954,23	
	Summe Ausgaben	1.852.000	1.852.000	1.755.781,33	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.767.000	-1.795.000	-1.618.827,10	
41210	Ärztl. Behandl., Körperersatzstücke/-hilfsmittel				
73020	einm. Leist. a.v.E., örtlicher Träger	6.000	8.500	10.900,65	210
73030	einm. Leistungen a.v.E. überörtl. Träger	5.000	2.500	5.957,45	210
74020	einm. Leistungen i.E., örtlicher Träger	2.000	12.000	7.123,59	210
	Summe Ausgaben	13.000	23.000	23.981,69	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	13.000	23.000	23.981,69	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-23.000	-23.981,69	
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
25110	Kostenerst., Aufw. Ersatz überörtl.Träger, i.E	0	0	0,00	210
25310	Leistungen Unterhaltspf. überörtl.Träger, i.E	0	0	0,00	210
25500	Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung v. Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen i.E.ü.ö.T.	45.000	0	70.614,99	210
25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	12.000	5.000	13.862,80	210
25710	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	10.000	4.000	15.412,04	210
25910	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. ü.ö.T.	0	0	109,63	210
	Summe Einnahmen	67.000	9.000	99.999,46	
73000	Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	130.000	130.000	128.931,45	210
73040	Sonstige Hilfe ö.T.	0	0	434,58	210
74000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen ö.T.	10.000	25.000	20.242,00	210
74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	430.000	400.000	427.159,00	210
74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	700.000	700.000	684.321,68	210
	Summe Ausgaben	1.270.000	1.255.000	1.261.088,71	
	Summe Einnahmen	67.000	9.000	99.999,46	
	Summe Ausgaben	1.270.000	1.255.000	1.261.088,71	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.203.000	-1.246.000	-1.161.089,25	
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
25510	Zahlung v. gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung v. Kosten f. Hilfen in SonderKg f. sprach/hörg. Kinder i.E.ö.T.	0	0	0,00	210

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	0	0	0,00	210
25710	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	1.000	1.000	184,00	210
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	184,00	
74010	Leistungen i.E., überörtl. Träger	0	60.000	35.166,87	210
	Summe Ausgaben	0	60.000	35.166,87	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	184,00	
	Summe Ausgaben	0	60.000	35.166,87	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	-59.000	-34.982,87	
41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen				
25110	Kostenerst., Aufw. Ersatz überörtl.Träger,i.E	0	0	0,00	210
25710	Sonstige Ersatzleistungen i.E.ü.ö.T.	15.000	7.000	23.485,05	210
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	1.000	1.000	245,58	210
	Summe Einnahmen	16.000	8.000	23.730,63	
74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	35.000	35.000	37.981,39	210
74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	3.200.000	3.000.000	3.087.610,06	210
	Summe Ausgaben	3.235.000	3.035.000	3.125.591,45	
	Summe Einnahmen	16.000	8.000	23.730,63	
	Summe Ausgaben	3.235.000	3.035.000	3.125.591,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.219.000	-3.027.000	-3.101.860,82	
41260	Suchtkrankenhilfe				
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	210
25520	Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten i.E. ö.T.	0	0	0,00	210
25710	sonstige Ersatzleistungen i.E.ü.ö.T.	0	0	0,00	210
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	0	0	9.999,12	210
	Summe Einnahmen	0	0	9.999,12	
74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	1.000	5.000	0,00	210
74010	Leistungen i.E., überörtl. Träger	15.000	3.000	9.918,12	210
	Summe Ausgaben	16.000	8.000	9.918,12	
	Summe Einnahmen	0	0	9.999,12	
	Summe Ausgaben	16.000	8.000	9.918,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	-8.000	81,00	
41280	Nachgehende Hilfe zur Eingliederung				
	vorher: UA 41220 u. 41270				
24100	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	15.000	2.500	5.514,58	210
24320	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	8.000	6.000	12.024,34	210
24530	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	1.000	2.000	0,00	210
24700	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	2.000	2.000	3.040,00	210
24900	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, örtl. Träger	0	0	0,00	210

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
41280	Nachgehende Hilfe zur Eingliederung vorher: UA 41220 u. 41270				
25110	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Kostenbeträge und Aufwendersersatz, überörtl. Träger	100	100	0,00	210
25115	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Kostenbeiträge, HPT, Aufw. Ersatz überörtl. Träger	500	500	0,00	210
25310	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen Dritter (UH), überörtl. Träger	1.500	1.500	1.409,64	210
25315	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen Dritter (UH), überörtl. Träger	500	1.000	0,00	210
25500	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Krankenkassenerstattungen für Sprachheilheime, überörtl. Träger	0	0	0,00	210
25505	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung von Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen, überörtl. Träger	50.000	40.000	107.536,86	210
25510	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Kostenerstattung von Hilfen in Sonderkindergarten für sprach-/hörgesch. Kinder, örtl. Träger	500	1.000	0,00	210
25515	Zahlungen von gesetzl. Krankenkassen zur Erst. von Kosten für Hilfen in SonderKG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	30.000	1.000	41.268,68	210
25520	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) örtl. Träger	100.000	50.000	112.234,50	210
25521	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	420.000	400.000	461.690,37	210
25530	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	10.000	10.000	10.819,40	210
25531	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl. Träger	200.000	170.000	208.077,26	210
25700	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen, örtl. Träger	0	0	686,06	210
25710	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	80.000	50.000	117.877,54	210
25715	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger	15.000	8.000	15.149,32	210
25900	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen örtl. Träger	0	0	729,45	210
25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger	60.000	25.000	48.283,17	210

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
41280	Nachgehende Hilfe zur Eingliederung vorher: UA 41220 u. 41270				
25915	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Rückzahlung gewährter Hilfe, überörtl. Träger	500	500	0,00	210
	Summe Einnahmen	994.600	771.100	1.146.341,17	
73000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger	480.000	458.000	455.466,10	210
73010	Familienunterstützender Dienst, örtl. Träger	92.000	92.000	124.718,50	210
73100	Amb. Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen, örtl. Träger	800.000	800.000	900.488,07	210
73120	Amb. Eingliederungshilfe für körperlich behinderte Menschen, örtl. Träger	30.000	20.000	26.912,64	210
73140	Amb. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen, örtl. Träger	500.000	380.000	431.574,00	210
73200	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen nach § 55 SGB IX, örtl. Träger	1.000	5.000	0,00	210
73300	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	60.000	50.000	48.796,93	210
74010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	800.000	900.000	838.732,04	210
74030	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	350.000	350.000	322.691,75	210
74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	580.000	500.000	558.845,49	210
74070	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger	40.000	50.000	38.791,83	210
74100	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	320.000	360.000	312.287,38	210
74110	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	2.100.000	2.000.000	2.038.942,05	210
74120	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	1.000	10.000	2.679,80	210
74130	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	380.000	350.000	330.570,11	210
74140	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	140.000	380.000	326.514,40	210
74150	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	1.500.000	1.600.000	1.526.206,57	210
74160	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für chronisch mehrfach behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	450.000	200.000	225.367,96	210

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
41280	Nachgehende Hilfe zur Eingliederung				
	vorher: UA 41220 u. 41270				
74170	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für chronisch mehrfach behinderte Menschen über 60 Jahre, überörtl. Träger	1.400.000	1.100.000	1.269.376,86	210
74200	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	80.000	30.000	41.063,74	210
74210	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	500.000	350.000	378.107,00	210
74310	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sonstige Leistungen, überörtl. Träger	0	0	31,36	210
	Summe Ausgaben	10.604.000	9.985.000	10.198.164,58	
	Summe Einnahmen	994.600	771.100	1.146.341,17	
	Summe Ausgaben	10.604.000	9.985.000	10.198.164,58	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.609.400	-9.213.900	-9.051.823,41	
41300	Hilfen zur Gesundheit				
16100	Erst.v.Land (Spitzabr.Krankenkosten)	0	0	0,00	210
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
73000	Krankenhilfe, örtlicher Träger	1.100.000	1.100.000	1.101.595,74	210
74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	200.000	150.000	189.280,24	210
74010	Leistungen i.E., überörtlicher Träger	40.000	90.000	60.706,70	210
	Summe Ausgaben	1.340.000	1.340.000	1.351.582,68	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.340.000	1.340.000	1.351.582,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.340.000	-1.340.000	-1.351.582,68	
41440	Blindenhilfe				
16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	90.000	90.000	104.362,24	210
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	104.362,24	
73000	Blindenhilfe, örtlicher Träger	35.000	35.000	52.147,45	210
73010	Leistungen a. v. E. überörtl. Träger	50.000	50.000	43.141,69	210
74000	Leistungen i.v.E., örtlicher Träger	5.000	5.000	8.120,22	210
74010	Leistungen i. v. E., überörtl. Träger	10.000	10.000	11.324,87	210
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	114.734,23	
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	104.362,24	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	114.734,23	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.371,99	
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes				
73000	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, örtlicher Träger	35.000	30.000	35.969,99	210
	Summe Ausgaben	35.000	30.000	35.969,99	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	35.000	30.000	35.969,99	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-30.000	-35.969,99	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
41460	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	380.000	280.000	399.486,43	210 21.01
25100	Kostenerst., Aufw.-ersatz ö.T. i. Einr.	5.000	5.000	5.336,67	210 21.01
25110	Kostenerst., Aufw.Ersatz, ü.ö.T., i.E.	2.000	2.000	6.934,99	210 21.01
25310	Leistungen Unterhaltspflichtiger, Kostenersatz ü.ö.T.i.E.	3.000	3.000	150,00	210 21.01
25500	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen, ü.ö.T.	0	0	0,00	210 21.01
25510	Einnahmen Sozialleistungsträger in Einrichtungen ö.T.	0	0	0,00	210 21.01
25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	0	0	0,00	210 21.01
	Summe Einnahmen	390.000	290.000	411.908,09	
73010	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	60.000	40.000	53.404,26	210 21.01
73030	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen, a.v.E. ü.ö.T. (§108 BSHG)	30.000	20.000	31.615,68	210 21.01
74000	Leistungen i. E., örtlicher Träger	80.000	40.000	84.905,37	210 21.01
74010	Leistungen i.E., überörtlicher Träger	220.000	190.000	241.982,78	210 21.01
	Summe Ausgaben	390.000	290.000	411.908,09	
	Summe Einnahmen	390.000	290.000	411.908,09	
	Summe Ausgaben	390.000	290.000	411.908,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
41470	Altenhilfe				
15020	Einnahmen aus der Heimaufsicht	0	0	1.515,00	210
24100	Kostenersatz von Teilnehmern	0	0	3.368,50	210
	Summe Einnahmen	0	0	4.883,50	
73080	Altenhilfe örtl. Träger	11.300	11.300	6.840,00	210 29.01
	Summe Ausgaben	11.300	11.300	6.840,00	
	Summe Einnahmen	0	0	4.883,50	
	Summe Ausgaben	11.300	11.300	6.840,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.300	-11.300	-1.956,50	
41480	Kostenübernahme nach SGB XII				
73000	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	60.000	60.000	82.625,32	210
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	82.625,32	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	82.625,32	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	-82.625,32	
41900	Zahlungen aufgrund des "Quotalen Systems"				
16100	Erst. vom Land quotalen System	13.798.200	13.900.000	14.665.969,24	210
	Summe Einnahmen	13.798.200	13.900.000	14.665.969,24	
	Summe Einnahmen	13.798.200	13.900.000	14.665.969,24	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.798.200	13.900.000	14.665.969,24	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
42120	Grundleist. in Form v. Wertgutscheinen				
16120	Zuweisung nach AufnahmeG	343.700	371.400	422.730,00	210
24100	Kostenbeitrag a.v.FW	0	0	6.885,51	210
24110	Kostenbeitrag Aufwendungsersatz a.v.E.; in Flüchtlingswohnheimen	0	0	0,00	210
24320	Erstattung Heizkostenzuschuss ö.T.	0	0	0,00	210
24321	Erstattung Heizkostenzuschuss ü.ö.T.	0	0	0,00	210
24510	Leist. v. Sozialleist.-trägern a.v.E.; in Flüchtlingswohnheimen	0	0	0,00	210
24910	Rückz. zu unrecht erbr. Leistung a.v.E.; in Flüchtlingswohnheimen	0	0	0,00	210
	Summe Einnahmen	343.700	371.400	429.615,51	
79100	AsylbLG § 3 - Grundleistung - Wertgutscheine	85.000	100.000	65.605,11	210
79110	AsylbLG §3 -Grundleistung- Sachleistungen (Unterkunftskosten)	60.000	50.000	101.580,33	210
79120	AsylbLG §3 -Grundleistung- Taschengeld	15.000	20.000	15.988,68	210
79130	AsylbLG §3 -Grundleistung- Geldleistung	5.000	10.000	9.261,77	210
79140	AsylbLG § 5 -Gemeinnützige Arbeit-	1.000	2.000	830,33	210
79150	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Sachleistung	5.000	10.000	11.578,43	210
79160	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Geldleistung	500	1.000	485,30	210
79190	AsylbLG § 2 - Laufende und einmalige Lesitungen	220.000	130.000	149.714,19	210
	Summe Ausgaben	391.500	323.000	355.044,14	
	Summe Einnahmen	343.700	371.400	429.615,51	
	Summe Ausgaben	391.500	323.000	355.044,14	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.800	48.400	74.571,37	
42200	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt				
16100	Erst.v.Land	0	0	0,00	210
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
79100	AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	45.000	15.000	17.587,67	210
79190	AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	45.000	30.000	15.190,56	210
	Summe Ausgaben	90.000	45.000	32.778,23	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	90.000	45.000	32.778,23	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	-45.000	-32.778,23	
42400	Sonst. Leistungen				
79100	Leist. a.v.FW	0	2.000	0,00	210
	Summe Ausgaben	0	2.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	2.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.000	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
43100	Einrichtungen für Ältere					
71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	23.100	26.000	25.940,00	210	29.01
71810	Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	9.200	11.000	9.126,00	210	29.01
71830	Betriebszuschuss Begegnungsstätte	145.700	147.300	140.229,99	210	29.01
	Summe Ausgaben	178.000	184.300	175.295,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	178.000	184.300	175.295,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-178.000	-184.300	-175.295,99		
43200	Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen					
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	100	100	114,60	000	
	Summe Ausgaben	100	100	114,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	114,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	-114,60		
43220	Einrichtung pflegebedürftiger älterer Menschen - teilstationär -					
16100	Erstattungen vom Land	120.000	120.000	114.546,23	210	21.01
	Summe Einnahmen	120.000	120.000	114.546,23		
71800	Zuschüsse Tagespflege	50.000	50.000	44.967,33	210	21.01
71810	Zuschüsse Kurzzeitpflege	70.000	70.000	69.578,90	210	21.01
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	114.546,23		
	Summe Einnahmen	120.000	120.000	114.546,23		
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	114.546,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
43300	Einrichtungen für Behinderte					
67800	Behindertenbeirat	1.500	1.500	1.500,00	310	30.01
71810	Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800	31.800	31.800,00	310	30.01
	Summe Ausgaben	33.300	33.300	33.300,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	33.300	33.300	33.300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.300	-33.300	-33.300,00		
43500	Einrichtungen für Wohnungslose					
11000	Nutzungsentuschädigungen	55.000	55.000	71.126,38	320	
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	71.126,38		
50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	30.000	30.000	33.284,66	610	60.02
53000	Obdachlosenunterbringung	50.000	52.000	63.705,57	320	30.02
67510	Erst. Baubetrieb	28.500	29.100	10.360,18	610	60.02
67910	Obdachlosenunterbringung -Erstattung an 88000.16900-	31.000	49.000	37.251,83	320	
71800	Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	35.300	35.300	33.862,50	210	29.01
	Summe Ausgaben	174.800	195.400	178.464,74		
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	71.126,38		
	Summe Ausgaben	174.800	195.400	178.464,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.800	-140.400	-107.338,36		
43600	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	4.100	4.100	4.000,00	210	29.01
	Summe Ausgaben	4.100	4.100	4.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.100	4.100	4.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.100	-4.100	-4.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
43700	Frauenhaus					
14000	Mieten	11.800	11.900	11.958,92	620	60.03
	Summe Einnahmen	11.800	11.900	11.958,92		
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.000	1.000	878,48	000	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	878,48		
	Summe Einnahmen	11.800	11.900	11.958,92		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	878,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.800	10.900	11.080,44		
43710	Mütterzentrum					
71800	Zuschuss Mütterzentrum	8.000	8.000	7.886,84	870	87.01
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	7.886,84		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	7.886,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-8.000	-7.886,84		
43800	Ambulante Pflegeeinrichtungen (§ 10 Nds. Pflegegesetz)					
17100	Zuweisungen vom Land	185.000	185.000	183.234,20	210	21.01
	Summe Einnahmen	185.000	185.000	183.234,20		
71800	Zuschüsse	185.000	185.000	183.234,20	210	21.01
	Summe Ausgaben	185.000	185.000	183.234,20		
	Summe Einnahmen	185.000	185.000	183.234,20		
	Summe Ausgaben	185.000	185.000	183.234,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
43900	Sonstige soziale Einrichtungen					
14000	Miete Breslauer Str. 41	22.600	21.800	21.866,08	620	60.03
	Summe Einnahmen	22.600	21.800	21.866,08		
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	900	800	742,03	000	
71800	Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	376.000	361.000	354.534,00	210	
71820	Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200	79.200	79.200,00	210	29.01
71840	Zuschuss Beratungsstelle f. Arbeitslose und Sozialhilfeberechtigte	0	0	500,00	210	
	Summe Ausgaben	456.100	441.000	434.976,03		
	Summe Einnahmen	22.600	21.800	21.866,08		
	Summe Ausgaben	456.100	441.000	434.976,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-433.500	-419.200	-413.109,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen					
44000	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG					
	nur 80% Erstattung der Ausgaben					
16120	Erstattung v. Land, örtlicher Träger	27.200	45.300	28.606,17	210	21.02
24700	Sonstige Einnahmen	500	1.000	0,00	210	21.02
25500	Erst. Sozialvers.-träger in Einr. ö.T.	500	1.000	0,00	210	21.02
	Summe Einnahmen	28.200	47.300	28.606,17		
75230	Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbl. a.v.E	6.000	16.000	11.229,30	210	21.02
75250	Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbliebene i.E	1.000	1.000	0,00	210	21.02
75270	Hilfe z.Weiterf. d. Haush §26d,Beih.Hinterbl.	3.000	5.000	2.419,68	210	21.02
75310	erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	12.000	15.000	12.348,31	210	21.02
75340	Altenhilfe § 26 e, Beih. an Beschädigte	1.000	1.000	930,00	210	21.02
75350	Altenhilfe § 26 e, Beih. an Hinterbl.	200	200	48,00	210	21.02
75400	Erholungsfürsorge an Beschädigte	1.000	1.000	0,00	210	21.02
75410	Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	5.000	10.000	2.425,70	210	21.02
75610	Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	6.000	10.000	6.356,72	210	21.02
	Summe Ausgaben	35.200	59.200	35.757,71		
	Summe Einnahmen	28.200	47.300	28.606,17		
	Summe Ausgaben	35.200	59.200	35.757,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-11.900	-7.151,54		
44100	Kriegsopferfürsorge BVG,o . Sonderfürs. ü.ö.T.					
16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	410.000	410.000	395.677,62	210	21.01
24700	Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	6.643,71	210	21.01
25510	Erst. Soz.vers.träger, überörtl. Träger	70.000	70.000	50.787,53	210	21.01
25521	Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten i.E. ü.ö.T.	5.000	5.000	9.801,06	210	21.01
25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	20.000	20.000	3.456,00	210	21.01
	Summe Einnahmen	530.000	530.000	466.365,92		
75000	Berufsförderung §26, ohne KFZ,ÜbergG,UHH	5.000	5.000	0,00	210	21.01
75240	Hilfe z. Pflege § 26 c an Beschädigte i.E.	5.000	5.000	5.296,82	210	21.01
75250	Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbl. i.E.	100.000	100.000	93.456,70	210	21.01
75630	Hilfe i. bes. Lebensl., §27d, an Hinterbl.	420.000	420.000	367.612,40	210	21.01
	Summe Ausgaben	530.000	530.000	466.365,92		
	Summe Einnahmen	530.000	530.000	466.365,92		
	Summe Ausgaben	530.000	530.000	466.365,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
44200	Sonderfürsorge n. d. BVG					
16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	2.000	2.000	1.418,00	220	21.01
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.418,00		
75300	erg. Hilfe Lebensunterh. Besch. a.v.E Beih.	100	100	98,00	220	21.01
75600	Hilfe i. bes. Lebensl. §27d,Besch.o.KFZ- Beih.	100	100	120,00	220	21.01
75610	Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	1.800	1.800	1.200,00	220	21.01
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.418,00		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.418,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.418,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
44500	Sonderfürsorge n. d. SVG, überörtl. Träger					
16100	Erstattung v. Land	800	800	825,12	220	21.01
	Summe Einnahmen	800	800	825,12		
75610	Beih. a. nicht berufst. Beschädigte für KFZ	800	800	825,12	220	21.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
44500	Sonderfürsorge n. d. SVG, überörtl. Träger					
	Summe Ausgaben	800	800	825,12		
	Summe Einnahmen	800	800	825,12		
	Summe Ausgaben	800	800	825,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
44700	Leistungen n. d. Opferentschädigungsgesetz					
16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	8.000	6.000	4.369,53	220	21.01
25510	Erst. von Sozialversicherungsträgern üöT	0	0	0,00	220	21.01
	Summe Einnahmen	8.000	6.000	4.369,53		
75300	ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	8.000	6.000	4.369,53	220	21.01
	Summe Ausgaben	8.000	6.000	4.369,53		
	Summe Einnahmen	8.000	6.000	4.369,53		
	Summe Ausgaben	8.000	6.000	4.369,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	250	25.01
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	3.000	3.000	5.616,11	250	25.01
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	5.616,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	5.616,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-5.616,11		
45120	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)					
11000	Kostenbeiträge	6.000	4.600	8.021,01	250	25.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	250	25.01
17600	Zuweisung Prämiensparen	3.200	3.200	2.270,00	250	25.01
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	250	25.01
24100	Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	10.000	10.000	15.212,47	250	25.01
	Summe Einnahmen	19.200	17.800	25.503,48		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	72.400	70.900	75.591,95	0	
41610	Honorare	43.000	43.500	40.384,14	250	25.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	200	200	210,80	000	
65409	Reisekosten	800	600	800,00	250	25.01
76300	Lager/Freizeiten öffentl. Träger	16.700	16.700	23.222,84	250	25.01
76310	Lager/Freizeiten freie Träger	30.000	31.000	16.686,17	250	25.02
76330	Individuelle Zuschüsse	12.300	13.300	10.024,80	250	25.02
76420	Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	20.000	20.000	22.338,03	250	25.01
76450	Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.548,63	250	25.01
76451	Einrichtung ab 180 €	1.000	1.000	0,00	250	25.01
76471	Benutzung des Delfina	2.600	5.600	4.018,40	250	25.03
	Summe Ausgaben	200.000	203.800	194.825,76		
	Summe Einnahmen	19.200	17.800	25.503,48		
	Summe Ausgaben	200.000	203.800	194.825,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.800	-186.000	-169.322,28		
45130	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit (§ 11 KJHG)					
24110	Kostenbeiträge	3.000	3.000	1.200,00	250	25.01
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.200,00		
76600	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	7.700	7.700	1.698,13	250	25.01
76610	Innerdt.u.intern.Jugend- arbeit, freie Träger	3.000	3.000	1.058,08	250	25.02
	Summe Ausgaben	10.700	10.700	2.756,21		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.200,00		
	Summe Ausgaben	10.700	10.700	2.756,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.700	-7.700	-1.556,21		
45140	Mitarbeiterfortbildung (§ 74 Abs.6 KJHG)					
76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	4.000	4.000	-1.025,93	250	25.01
76710	Fortbildung Jugendpflege freie Träger	5.000	5.000	1.485,58	250	25.02
	Summe Ausgaben	9.000	9.000	459,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	9.000	459,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-9.000	-459,65		
45150	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)					
15020	Erstattung der Versicherung	0	0	0,00	250	25.01
26000	Bußgelder gesetzlicher Jugendschutz	1.500	1.500	1.276,80	290	29.01
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.276,80		
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	900	800	816,34	000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
45150	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)					
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.594,69	250	25.01
55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.100	1.100	1.543,64	250	25.01
60000	Jugendparlament	500	500	445,30	250	25.01
61000	Schulbezogene Jugendarbeit	527.000	558.600	574.402,64	290	29.01
63000	Delmenhorster Präventionsbausteine	55.000	55.000	55.000,00	230	23.01
65500	Jugendhilfeplan	3.000	4.000	2.328,50	290	29.01
71800	Zuschuss an Jugendhilfe-Stiftung f. Nds. Kooperations- und Bildungsprojekt - NiKo	22.000	22.000	22.000,00	290	29.01
71840	Freie Träger	3.000	6.200	4.634,78	250	25.02
76210	Gesetzlicher Jugendschutz	15.000	23.200	25.687,82	290	29.01
	Summe Ausgaben	629.500	673.400	688.453,71		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.276,80		
	Summe Ausgaben	629.500	673.400	688.453,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-628.000	-671.900	-687.176,91		
45200	Jugendsozialarb.,Erz. Kinder- und Jugendschutz					
11000	Teilnehmerbeiträge	400	300	553,00	250	25.01
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711	
17000	Personalkostenzuschuss vom Bund	0	0	0,00	711	29.03
17101	Zuweisung vom Land, "Impulsprogramm", Streetworker	0	0	0,00	711	
17120	Zuweisung vom Land für Personalkosten KPR	0	0	0,00	711	29.03
17121	Zuweisung vom Land KPR	0	0	0,00	290	29.03
17700	Zuschüsse von Dritten	9.000	9.000	9.000,00	711	
17710	Spenden KPR	0	0	0,00	290	29.03
	Summe Einnahmen	9.400	9.300	9.553,00		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	219.800	269.900	230.740,08	000	
41610	Jugendsozialarbeit	6.000	10.200	4.672,00	250	25.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	12.300	13.300	11.249,15	000	
52310	Büroeinrichtung /-geräte KPR	100	100	0,00	290	29.03
56210	Fortbildung KPR	300	400	415,25	290	29.03
63100	Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	11.500	14.000	16.915,12	290	29.03
63101	Sachkosten Präventionsstelle (KPR) ab180 €	200	300	0,00	290	29.03
65000	Sachkosten Betreuungsmaßnahme Casablanca	4.100	4.100	3.800,14	250	25.03
65210	Fernsprechgebühren KPR	400	500	0,00	290	29.03
65409	Reisekosten	300	300	300,00	250	25.01
65410	Reisekosten KPR	400	600	350,80	290	29.03
76210	Kinder- und Jugendschutz	9.000	14.000	13.381,87	250	25.01
76220	Betreuung und Integration von Jugendlichen u.a.	30.000	41.500	28.790,59	250	25.03
76240	Betreuung ausländischer Kinder	2.500	2.500	1.499,56	250	25.01
76250	Pädagogische Lernhilfe	0	0	281,94	230	23.02
76420	Jugendsozialarbeit -Fahrten-	1.500	1.500	3.593,80	250	25.01
	Summe Ausgaben	298.400	373.200	315.990,30		
	Summe Einnahmen	9.400	9.300	9.553,00		
	Summe Ausgaben	298.400	373.200	315.990,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.000	-363.900	-306.437,30		
45300	Förd. d. Erziehung in d. Familie (§§16-21KJHG)					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	230	23.02
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	100	100	0,00	000	
41610	Honorare	19.000	19.700	16.460,95	230	23.02
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	100	100	67,96	000	
61000	Sachkosten	1.300	1.500	744,47	230	23.02
65409	Reisekosten	400	400	400,00	230	23.02

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
45300	Förd. d. Erziehung in d. Familie (§§16-21KJHG)					
71830	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	20.000	25.000	17.165,93	230	23.01
	Summe Ausgaben	40.900	46.800	34.839,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.900	46.800	34.839,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.900	-46.800	-34.839,31		
45400	Förderg.v.Kindern in Tageseinr. und in Tagespfl. (§§ 22,23,25 KJHG)					
11000	Teilnehmerbeiträge	500	500	390,00	250	25.01
24100	Kostenbeiträge Tagespflege einmalig	0	0	30.289,23	250	25.01
24110	Kostenbeiträge Tagespflege	55.000	45.000	20.376,59	250	25.01
	Summe Einnahmen	55.500	45.500	51.055,82		
41610	Honorare für fachliche Beratung in Kitas	20.000	20.000	11.342,66	250	25.01
71800	Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	1.200	1.200	1.499,17	250	25.02
71850	Zuschuss Stadtelternrat Kindergärten	400	400	400,00	250	25.02
76110	Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	5.000	2.000	0,00	250	25.01
76120	Tagespflege	362.000	340.000	331.627,42	250	25.01
77130	Förderung in Tageseinrichtungen	500.000	530.000	496.736,69	250	25.03
	Summe Ausgaben	888.600	893.600	841.605,94		
	Summe Einnahmen	55.500	45.500	51.055,82		
	Summe Ausgaben	888.600	893.600	841.605,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-833.100	-848.100	-790.550,12		
45500	Hilfe zur Erziehung (§ 28-35 KJHG)					
16800	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711	
17400	Zuweisungen von der BfA für ABM	0	0	0,00	711	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	794.900	768.900	841.243,36	0	
41610	Honorare, Trainingskurs	8.900	8.900	3.897,80	230	23.02
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	2.400	1.700	1.933,83	000	
61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	3.500	4.100	-1.059,21	290	29.02
61100	Sachkosten (Erz.-beistand/Betr.-helfer)	500	500	39,42	230	23.02
65409	Reisekosten	3.400	3.400	3.000,00	230	23.02
76170	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	11.700	11.700	12.554,40	230	23.02
76180	Sozialpädagogische Familienhilfe	780.000	800.000	775.176,06	230	23.01
76190	Familienhebammendienst	50.000	50.000	50.000,00	290	29.01
	Summe Ausgaben	1.655.300	1.649.200	1.686.785,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.655.300	1.649.200	1.686.785,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.655.300	-1.649.200	-1.686.785,66		
45550	Erziehung i.e. Tagesgruppe/Vollzeitpflege (§§ 32, 33 KJHG)					
16210	Erstattung von Gemeinden	120.000	120.000	61.508,93	230	23.01
24110	Kostenbeitrag Vollzeitpflege	62.000	45.000	86.685,77	230	23.01
25100	Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	3.000	2.500	3.464,70	230	23.01
25120	Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	9.000	9.000	6.223,17	230	23.01
	Summe Einnahmen	194.000	176.500	157.882,57		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	157.200	154.000	147.833,50	000	
41610	Honorare	1.600	1.600	0,00	230	23.02
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	400	300	364,32	000	
61000	Sachkosten	200	200	191,15	230	23.02
67200	Erstattung an Gemeinden	250.000	250.000	426.451,90	230	23.01
71800	Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	12.700	21.600	0,00	250	25.01
76110	Vollzeitpflege	810.000	800.000	679.190,67	230	23.01
77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	100.000	225.000	118.381,11	230	23.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
45550	Erziehung i.e. Tagesgruppe/Vollzeitpflege (§§ 32, 33 KJHG)					
77110	Ambulante Hilfen	335.000	350.000	325.710,50	230	23.01
77120	Erziehung in Tagesgruppen	940.000	920.000	899.179,01	230	23.01
	Summe Ausgaben	2.607.100	2.722.700	2.597.302,16		
	Summe Einnahmen	194.000	176.500	157.882,57		
	Summe Ausgaben	2.607.100	2.722.700	2.597.302,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.413.100	-2.546.200	-2.439.419,59		
45570	Heimerzieh., sonst. betreute Wohnform (§34 KJHG)					
16210	Erstattung von Gemeinden sonst.betr.Wohnform	81.000	30.000	131.460,25	230	23.01
25120	Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	330.000	270.000	334.059,77	230	23.01
25900	Rückzahlung zu unrecht erbr. Leistung	0	0	3.287,67	230	23.01
	Summe Einnahmen	411.000	300.000	468.807,69		
67200	Erstattung an Gemeinden	45.000	50.000	41.844,11	230	23.01
77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	4.600.000	4.500.000	4.787.225,88	230	23.01
	Summe Ausgaben	4.645.000	4.550.000	4.829.069,99		
	Summe Einnahmen	411.000	300.000	468.807,69		
	Summe Ausgaben	4.645.000	4.550.000	4.829.069,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.234.000	-4.250.000	-4.360.262,30		
45600	Eingl.hilfe f. seel.beh. Kind./Jug., junge Volljährige, Inobhutnahme					
16210	Erstattung von Gemeinden	20.000	20.000	74.590,54	230	23.01
24130	Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	25.000	20.000	67.515,36	230	23.01
24900	Rückzahlungen	0	0	312,80	230	23.01
25140	Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	85.000	85.000	79.574,85	230	23.01
25300	Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	22.000	15.600	21.325,23	230	23.01
25320	Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	65.000	65.000	55.092,90	230	23.01
	Summe Einnahmen	217.000	205.600	298.411,68		
67200	Erstattung an Gemeinden	30.000	35.700	22.868,87	230	23.01
77100	Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	330.000	150.000	191.287,77	230	23.01
77120	Hilfe für junge Volljährige	700.000	550.000	528.714,53	230	23.01
77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	280.000	520.000	364.289,54	230	23.01
77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	1.200.000	1.600.000	1.496.366,07	230	23.01
	Summe Ausgaben	2.540.000	2.855.700	2.603.526,78		
	Summe Einnahmen	217.000	205.600	298.411,68		
	Summe Ausgaben	2.540.000	2.855.700	2.603.526,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.323.000	-2.650.100	-2.305.115,10		
45700	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und ähnliches					
24100	Kostenerstattung aus Adoptionsvermittlung	0	0	0,00	250	25.01
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	447.000	386.600	422.080,56	0	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.200	1.000	1.148,49	000	
61000	Sachkosten	300	300	173,21	230	23.02
65409	Reisekosten	1.200	1.200	1.200,00	230	23.02
	Summe Ausgaben	449.700	389.100	424.602,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	449.700	389.100	424.602,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.700	-389.100	-424.602,26		
45800	Übrige Hilfen					
24700	Sonstige Einnahmen (Nothilfe)	100	100	1.630,00	290	29.01
	Summe Einnahmen	100	100	1.630,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
45800	Übrige Hilfen					
76250	Sonstige Maßnahmen (Nothilfe)	100	100	1.630,00	290	29.01
	Summe Ausgaben	100	100	1.630,00		
	Summe Einnahmen	100	100	1.630,00		
	Summe Ausgaben	100	100	1.630,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit					
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	12.100	20.800	8.669,05	711	
	Summe Einnahmen	12.100	20.800	8.669,05		
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	12.000	21.900	9.321,49	711	
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.000	1.800	701,89	711	
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.300	4.100	1.730,72	711	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	100	0	0,00	000	
71810	Zuschuss an "Brücke e.V."	119.200	71.500	71.500,00	230	29.01
	Summe Ausgaben	134.600	99.300	83.254,10		
	Summe Einnahmen	12.100	20.800	8.669,05		
	Summe Ausgaben	134.600	99.300	83.254,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.500	-78.500	-74.585,05		
46010	Kinderspielplätze					
51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.100	17.100	15.674,68	550	55.01
67511	Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	560.900	572.200	281.576,94	550	55.01
71700	Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	300	300	172,33	550	55.01
	Summe Ausgaben	578.300	589.600	297.423,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	578.300	589.600	297.423,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-578.300	-589.600	-297.423,95		
46040	Jugendhaus Düsternort					
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	8.100	8.100	7.637,12	000	
71800	Betriebskosten	146.000	136.000	122.637,29	250	29.01
	Summe Ausgaben	154.100	144.100	130.274,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	154.100	144.100	130.274,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-154.100	-144.100	-130.274,41		
46050	Jugendzentrum Villa					
11000	Teilnehmerbeiträge	500	500	633,90	250	25.01
13000	Verkaufserlöse	4.000	4.000	4.929,38	250	25.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	520,00	250	25.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	11.700	20.700	8.368,60	711	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	150,00	250	25.01
	Summe Einnahmen	16.200	25.200	14.601,88		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	208.500	242.100	220.901,55	0	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	11.600	21.900	9.321,49	711	
41610	Honorare	47.000	46.000	52.836,96	250	25.01
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.000	1.800	701,89	711	
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.200	4.000	1.714,19	711	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	79.700	84.600	64.150,89	000	
52000	Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.306,62	250	25.01
52001	Einrichtung ab 180 €	1.700	1.700	0,00	250	25.01
52100	Wartung der Brandmeldeanlage	4.600	4.000	3.975,84	610	60.02
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	0,00	250	25.01
54000	Energiekosten	0	0	11.785,58	620	60.03
54110	Abfallgebühren	1.500	1.500	1.453,40	620	60.03
60000	Verbrauchsmittel	4.000	4.000	5.035,45	250	25.01
61000	Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	18.000	21.500	19.460,27	250	25.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
46050	Jugendzentrum Villa					
65009	Bürobedarf der Verwaltung	200	700	61,63	250	25.01
65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.300	863,85	250	25.01
65409	Reisekosten	500	400	551,40	250	25.01
	Summe Ausgaben	383.200	437.200	394.121,01		
	Summe Einnahmen	16.200	25.200	14.601,88		
	Summe Ausgaben	383.200	437.200	394.121,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-367.000	-412.000	-379.519,13		
46060	Jugendhaus Wittekindstraße					
11000	Teilnehmerbeiträge	500	500	1.058,00	250	25.01
14000	Mieten	0	0	110,17	620	60.03
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	520,00	250	25.01
17700	Spenden von Privaten	0	0	3.560,00	250	25.01
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	250	25.01
	Summe Einnahmen	500	500	5.248,17		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	150.300	147.400	149.958,52	0	
41610	Honorare	37.000	35.300	35.759,02	250	25.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	19.200	20.400	15.919,21	000	
50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	1.000	0	0,00	610	60.02
52000	Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.852,97	250	25.01
52001	Einrichtung ab 180 €	1.000	1.000	0,00	250	25.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	200	0,00	250	25.01
54000	Energiekosten	0	0	7.222,89	620	60.03
54110	Abfallgebühren	400	400	313,40	620	60.03
61000	Kulturelle Betreuung	11.000	9.700	13.761,13	250	25.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	100	200	0,00	250	25.01
65209	Fernsprechgebühren	700	400	572,92	250	25.01
65409	Reisekosten	400	400	223,80	250	25.01
	Summe Ausgaben	222.200	216.400	225.583,86		
	Summe Einnahmen	500	500	5.248,17		
	Summe Ausgaben	222.200	216.400	225.583,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-221.700	-215.900	-220.335,69		
46070	Jugendhaus Sachsenstraße					
11000	Teilnehmerbeiträge	500	500	3.007,00	250	25.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	520,00	250	25.01
17800	Spenden für Jugendhaus Sachsenstraße	0	0	0,00	250	25.01
	Summe Einnahmen	500	500	3.527,00		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	152.600	149.500	140.844,47	0	
41610	Honorare	50.000	50.000	49.535,87	250	25.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	20.000	21.200	16.608,81	000	
52000	Einrichtung bis 179 €	1.000	1.400	409,65	250	25.01
52001	Einrichtung ab 180 €	1.000	1.500	0,00	250	25.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	0,00	250	25.01
54000	Energiekosten	0	0	3.151,33	620	60.03
54110	Abfallgebühren	500	500	456,00	620	60.03
61000	Kulturelle Betreuung	11.000	9.800	14.406,57	250	25.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	300	500	223,11	250	25.01
65209	Fernsprechgebühren	600	900	613,61	250	25.01
65409	Reisekosten	400	400	0,00	250	25.01
	Summe Ausgaben	237.500	235.800	226.249,42		
	Summe Einnahmen	500	500	3.527,00		
	Summe Ausgaben	237.500	235.800	226.249,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-237.000	-235.300	-222.722,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
46080 Jugendhaus Beethovenstraße					
11000	Teilnehmerbeiträge	0	0	987,35	250 25.01
15020	Verm. Einnahmen	0	0	712,56	250 25.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	0	0	0,00	711
17800	Spenden	0	0	0,00	250 25.01
	Summe Einnahmen	0	0	1.699,91	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	63.000	61.700	70.137,86	0
41610	Honorare	29.000	27.600	27.499,99	250 25.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	11.100	11.800	10.906,58	000
52000	Einrichtung bis 179 €	900	900	1.809,70	250 25.01
52001	Einrichtung ab 180 €	900	900	0,00	250 25.01
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	200	0,00	250 25.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	0	0	195,37	250 25.01
54110	Abfallgebühren	300	300	228,00	620 60.03
61000	Kulturelle Betreuung	8.200	8.200	9.911,38	250 25.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	100	300	87,89	250 25.01
65209	Fernsprechgebühren	500	700	453,78	250 25.01
65409	Reisekosten	400	400	0,00	250 25.01
	Summe Ausgaben	114.500	113.000	121.230,55	
	Summe Einnahmen	0	0	1.699,91	
	Summe Ausgaben	114.500	113.000	121.230,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.500	-113.000	-119.530,64	
46090 Jugendhaus Hasport					
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	6.800	6.900	6.385,57	000
71800	Betriebszuschuss	161.500	171.500	167.264,69	250 29.01
	Summe Ausgaben	168.300	178.400	173.650,26	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	168.300	178.400	173.650,26	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.300	-178.400	-173.650,26	
46400 Tageseinrichtungen für Kinder					
11000	Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.700	5.000	5.398,40	250 25.03
16200	Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	35.000	0	0,00	250 25.03
17100	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	137.000	80.000	146.518,64	250 25.03
17110	Zuweisungen vom Land für Projekt "Brückenjahr"	15.000	16.400	8.210,16	250 25.03
17120	Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	228.000	167.000	159.500,00	250 25.03
17130	Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	950.000	855.600	975.840,00	250 25.03
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	47.700	20.800	8.368,60	711
	Summe Einnahmen	1.419.400	1.144.800	1.303.835,80	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	52.200	21.900	9.321,49	711
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	4.500	1.800	701,89	711
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	9.700	4.100	1.740,22	711
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	66.900	72.700	66.860,22	000
53000	Raummiete f. Projekt "Familie mit Zukunft"	16.000	16.000	15.138,06	250 25.03
61000	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft" bis 179 €	30.000	16.000	35.331,43	250 25.03
61001	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft" ab 180 €	2.000	2.000	0,00	250 25.03
67200	Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	35.000	0	0,00	250 25.03
71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und - horte	5.900.000	5.910.300	5.140.396,66	250 25.03

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
71810	Zuwendung für Krippe	0	0	76.440,00	250	25.03
71840	Zuschüsse Sprachförderung	137.000	80.000	122.609,00	250	25.03
71841	Zuschüsse Brückenjahr	15.000	16.400	8.226,96	250	25.03
71850	Zuschuss Spielkreise	10.000	10.000	9.371,84	250	25.02
	Summe Ausgaben	6.278.300	6.151.200	5.486.137,77		
	Summe Einnahmen	1.419.400	1.144.800	1.303.835,80		
	Summe Ausgaben	6.278.300	6.151.200	5.486.137,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.858.900	-5.006.400	-4.182.301,97		
46410	Kindertagesstätte Wildeshäuser Straße					
11000	Benutzungsentgelte	120.000	120.000	126.677,13	250	25.03
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	0,55	250	25.03
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711	
16800	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711	
17100	Zuweisung vom Land	82.900	80.900	76.009,30	250	25.03
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	0	0	0,00	711	
17700	Spenden von Unternehmen	0	0	0,00	250	25.03
	Summe Einnahmen	202.900	200.900	202.686,98		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	647.000	634.300	508.236,09	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	37.300	39.300	36.486,67	000	
52000	Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	2.205,90	250	25.03
52001	Einrichtung ab 180 €	1.400	1.400	0,00	250	
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.)	100	200	0,00	250	25.03
54110	Abfallgebühren	1.000	600	851,20	620	60.03
57000	Bastel- und Spielmaterial	4.500	4.500	4.944,36	250	25.03
60000	Ernährungsaufwand	28.400	28.400	28.057,42	250	25.03
62000	Erstattung sächlicher Ausgaben	1.100	300	0,00	250	25.03
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.100	300	930,29	250	25.03
65209	Fernsprechgebühren	800	800	654,82	250	25.03
65409	Reisekosten	400	400	372,30	250	25.03
66120	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.204,44	250	25.03
67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	3.600	3.600	4.300,94	711	
	Summe Ausgaben	729.000	716.400	588.244,43		
	Summe Einnahmen	202.900	200.900	202.686,98		
	Summe Ausgaben	729.000	716.400	588.244,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-526.100	-515.500	-385.557,45		
46460	Kindertagesstätte Stadtsüden					
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	4.700	4.700	4.144,86	000	
	Summe Ausgaben	4.700	4.700	4.144,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.700	4.700	4.144,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.700	-4.700	-4.144,86		
46510	Erziehungs-, Jugend- u.Familienberatungsstellen					
71810	Zuschuss Kinderschutzbund	2.500	2.500	2.500,00	250	29.01
71840	Zuschuss Familienbildungsstätte	0	2.500	2.500,00	250	29.01
	Summe Ausgaben	2.500	5.000	5.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	5.000	5.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-5.000	-5.000,00		
46520	Psychologische Beratungsstelle					
11000	Entgelte	1.700	0	285,00	240	
15010	Erst. Telefongebühren	0	0	29,65	240	24.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	500,00	240	24.01
17200	Zuschuss des Landkreises Oldenburg	390.000	383.700	375.579,42	240	29.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
46520	Psychologische Beratungsstelle				
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	11.700	20.700	8.368,60	711
17700	Spenden	500	0	0,00	240 24.01
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	240 24.01
	Summe Einnahmen	403.900	404.400	384.762,67	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	736.300	722.000	666.476,66	000
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	11.600	21.900	8.424,12	711
41610	Honorare	2.900	2.900	0,00	240 24.01
41620	Supervision	2.000	2.000	2.970,00	240 24.01
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.000	1.800	634,32	711
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.200	4.000	1.545,93	711
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	46.100	47.000	40.397,23	000
50100	Wartung Alarmanlage	600	600	255,26	610 60.02
52000	Testmaterial bis 179 €	1.000	1.000	906,76	240 24.01
52001	Testmaterial ab 180 €	1.000	1.000	0,00	240 24.01
52100	Testmaterial sex. Missbrauch	500	500	257,60	240 24.01
52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 179 €	300	300	0,00	240 24.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	700	700	1.068,74	240 24.01
54000	Energiekosten	0	0	4.525,01	620 60.03
56211	Fortbildung	1.100	1.100	1.183,43	240 24.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.456,60	240 24.01
65209	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.562,38	240 24.01
65409	Reisekosten	1.100	1.100	924,20	240 24.01
66120	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	1.267,30	240 24.01
66130	Vermischte Ausgaben Nebenstelle	300	300	9.458,94	240 24.01
67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	3.800	3.700	4.408,46	711
	Summe Ausgaben	817.600	817.000	749.722,94	
	Summe Einnahmen	403.900	404.400	384.762,67	
	Summe Ausgaben	817.600	817.000	749.722,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-413.700	-412.600	-364.960,27	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
48	Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land				
48100	Unterhaltsvorschuss				
15000	Erstattung von Prozesskosten	1.200	200	0,00	220
16100	Erstattung vom Land	1.040.000	1.040.000	1.020.227,29	220 22.01
24100	Erstattung von Dritten	0	0	0,00	220
24110	Erstattung von Dritten	330.000	330.000	330.234,67	220 22.01
	Summe Einnahmen	1.371.200	1.370.200	1.350.461,96	
65500	Prozesskosten und Gebühren	2.000	2.500	0,00	220
67100	Erstattung an das Land	100.000	110.000	110.078,19	220 22.01
78810	Leistungen an Berechtigte	1.300.000	1.300.000	1.275.284,10	220 22.01
	Summe Ausgaben	1.402.000	1.412.500	1.385.362,29	
	Summe Einnahmen	1.371.200	1.370.200	1.350.461,96	
	Summe Ausgaben	1.402.000	1.412.500	1.385.362,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.800	-42.300	-34.900,33	
48200	Grundsicherung nach SGB II				
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.359.000	5.892.400	6.643.550,33	270 27.01
19300	Erst. f. Beschäftigungsprogramm	0	0	20.782,02	711 27.01
19310	Erst. für Beschäftigungsförderung	0	0	0,00	711 27.01
	Summe Einnahmen	5.359.000	5.892.400	6.664.332,35	
69100	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	23.300.000	23.200.000	23.229.197,02	270 27.01
69110	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	170.000	230.000	166.942,87	270 27.01
69120	darlehensweise Übernahme von Mietschulden	160.000	130.000	138.528,97	270 27.01
69200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 II Nr. 1 bis 4 SGB II	80.000	100.000	103.108,20	270 27.01
69300	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 23 III Nr. 3 SBG II)	120.000	120.000	98.197,34	270 27.01
69310	Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 23 III Nr. 1 SBG II)	230.000	230.000	232.785,48	270 27.01
69320	Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 23 III Nr. 2 SBG II)	80.000	105.000	83.644,67	270 27.01
78700	Aufwandsentschäd. f. Beschäftigungsprogramm	0	0	22.430,34	711 27.01
	Summe Ausgaben	24.140.000	24.115.000	24.074.834,89	
	Summe Einnahmen	5.359.000	5.892.400	6.664.332,35	
	Summe Ausgaben	24.140.000	24.115.000	24.074.834,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.781.000	-18.222.600	-17.410.502,54	
48300	Bedarfsorientierte Grundsicherung				
16100	Erstattungen vom Land	700.000	660.000	645.037,72	210
16130	Erstattung GS ü.ö.T.	0	0	0,00	210
24950	Erst. von Grundsicherungsempfängern	30.000	15.000	31.544,92	210
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	15.000	16.866,36	210
	Summe Einnahmen	740.000	690.000	693.449,00	
65000	Gutachten nach § 5 GSIG ö.T. (an Rentenversicherungsträger)	0	5.000	10.650,00	210
65100	Gutachten nach § 5 GSIG ü.ö.T. (an Rentenversicherungsträger)	0	2.000	350,00	210
78100	Leistung der bedarfsorientierten GS a.v.E. über 65 J.	4.650.000	4.002.000	4.809.821,82	210
78200	Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. über 65 J. ö.T.	300.000	300.000	290.577,20	210
78220	Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. 18 bis 65 J. ü.ö.T.	750.000	800.000	721.016,07	210

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
48300	Bedarfsorientierte Grundsicherung					
	Summe Ausgaben	5.700.000	5.109.000	5.832.415,09		
	Summe Einnahmen	740.000	690.000	693.449,00		
	Summe Ausgaben	5.700.000	5.109.000	5.832.415,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.960.000	-4.419.000	-5.138.966,09		
48400	Landesblindengeld					
16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	170.000	135.000	169.937,00	210	21.01
24100	Kostenersatz	0	0	0,00	220	
24950	Rückzahlung zu unrecht erbrachter Leist.	0	0	50,00	210	21.01
	Summe Einnahmen	170.000	135.000	169.987,00		
78800	Blindengeld a.v.E.	160.000	130.000	162.837,00	210	21.01
78810	Blindengeld i.E.	10.000	5.000	7.150,00	210	21.01
	Summe Ausgaben	170.000	135.000	169.987,00		
	Summe Einnahmen	170.000	135.000	169.987,00		
	Summe Ausgaben	170.000	135.000	169.987,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
48700	Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge					
16100	Erstattung vom Land	19.500	15.000	19.000,00	220	22.01
	Summe Einnahmen	19.500	15.000	19.000,00		
78810	Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	19.500	15.000	19.000,00	220	22.01
	Summe Ausgaben	19.500	15.000	19.000,00		
	Summe Einnahmen	19.500	15.000	19.000,00		
	Summe Ausgaben	19.500	15.000	19.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
49000	Krankenversorgung - Örtlicher Träger-				
16100	Erstattungen v. Lastenausgleichsamt ü. d. Land	5.000	5.000	4.782,38	210
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.782,38	
78864	Krankenversorgung bei Heimunterbringung	5.000	5.000	4.782,38	210
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.782,38	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.782,38	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.782,38	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
49800	Sonst. soz. Angelegenheiten - örtl. Träger -				
17500	Spenden f. Ehrenamtspass	0	0	0,00	410
17700	Spenden f. Ehrenamtspass	0	0	0,00	410
17720	Spenden für Runden Tisch für Migranten	0	0	0,00	400 42.60
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
53000	Miete Guttempler	6.000	6.000	5.400,00	390 30.01
65000	Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	2.000	0	0,00	410
71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände AWO, Caritas, Diakonisches Werk, DRK, Paritätischer	75.700	85.300	85.230,00	290 29.01
71821	Zuschuss Guttempler	3.000	3.000	3.000,00	390 30.01
71842	Sonstige Zuschüsse	2.000	5.000	1.000,00	290 29.01
71860	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	72.000	72.000	36.123,79	290 29.01
71861	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	60.600	60.600	50.099,13	290 29.01
71880	Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.500	5.000	4.900,00	290 29.01
71891	Zuschuss Stadt "Runder Tisch für Migranten"	1.000	1.000	980,36	400 42.60
78800	Aufwandsentschädigung "Runder Tisch für Migranten" für Streetwork	0	15.000	10.317,50	400
78801	Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	87.000	55.000	49.632,76	290
	Summe Ausgaben	313.800	307.900	246.683,54	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	313.800	307.900	246.683,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-313.800	-307.900	-246.683,54	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
4	Soziale Sicherung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.707.600	2.867.000	3.043.937,62	
41	Leistungen nach dem SGB XII	16.512.800	16.126.600	17.809.467,86	
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	343.700	371.400	429.615,51	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	394.400	393.700	402.731,81	
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen	569.000	586.100	501.584,74	
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	910.700	759.300	1.015.321,04	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.055.500	1.797.100	1.925.031,46	
48	Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land	7.659.700	8.102.600	8.897.230,31	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	5.000	4.782,38	
	Summe Einnahmen	31.158.400	31.008.800	34.029.702,73	
	AUSGABEN				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	9.204.500	9.039.400	9.006.764,41	
41	Leistungen nach dem SGB XII	21.472.800	20.353.900	20.818.270,86	
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	481.500	370.000	387.822,37	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.160.400	1.172.200	1.132.697,11	
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen	576.000	598.000	508.736,28	
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	13.977.300	14.380.300	14.227.463,84	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.824.800	9.708.100	8.485.037,56	
48	Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land	31.431.500	30.786.500	31.481.599,27	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	318.800	312.900	251.465,92	
	Summe Ausgaben	88.447.600	86.721.300	86.299.857,62	
	Summe Einnahmen	31.158.400	31.008.800	34.029.702,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.289.200	-55.712.500	-52.270.154,89	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
50	Gesundheitsverwaltung				
50000	Gesundheitsverwaltung				
10000	Verwaltungsgebühren	130.000	125.000	139.032,42	310 30.01
15000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	900	900	1.261,80	711 70.01
15010	Erst. Telefongebühren	200	200	154,48	310 30.01
15020	Vermischte Einnahmen	300	300	300,00	310 30.01
16000	Kostenerstattung Befundberichte	5.500	4.600	4.759,83	310 30.01
16200	Erst. sächlicher Ausgaben	2.300	2.300	2.218,62	310 30.01
16210	Erst. Schulzahnpflege	10.200	10.200	5.142,70	310 30.01
16400	Erstattung persönlicher Ausgaben	68.800	68.800	68.812,28	310 30.01
16410	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711
	Summe Einnahmen	218.200	212.300	221.682,13	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.059.100	1.038.400	1.033.027,35	000
41610	Honorare	16.500	16.500	16.744,07	310 30.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	152.800	165.600	112.716,65	000
52000	Einrichtung bis 179 €	600	600	3.426,81	310 30.01
52001	Einrichtung ab 180 €	2.000	2.000	0,00	310 30.01
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	700	0,00	310 30.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.300	1.000	2.521,74	310 30.01
56211	Fortbildung	3.000	3.000	2.999,99	310 30.01
57000	Laborbedarf	4.500	4.500	3.973,07	310 30.01
57100	Schulzahnpflege	10.300	10.300	6.072,57	310 30.01
57200	Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	600	600	5.141,48	310 30.01
60000	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	667,48	310 30.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	4.300	4.300	6.203,33	310 30.01
65209	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	1.808,89	310 30.01
65409	Reisekosten	7.500	7.500	8.268,75	310 30.01
65500	Befundberichte	5.500	4.600	5.530,57	310 30.01
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	102,35	310 30.01
	Summe Ausgaben	1.271.600	1.262.800	1.209.205,10	
	Summe Einnahmen	218.200	212.300	221.682,13	
	Summe Ausgaben	1.271.600	1.262.800	1.209.205,10	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.053.400	-1.050.500	-987.522,97	
51	Krankenhäuser				
51110	Krankenhäuser - Umlagen				
71100	Landesumlage Krankenhausfinanzierungs- gesetz	16.500	17.100	16.696,00	720 30.01
	Summe Ausgaben	16.500	17.100	16.696,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	16.500	17.100	16.696,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.500	-17.100	-16.696,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54000	Sonst. Einr. und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
17100	Zuschuss vom Land für Schwangerschafts-konfliktberatung	11.600	10.900	10.856,00	310	30.01
17400	Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	0	0	6.240,12	310	30.01
17501	Zuschuss von städt. Kliniken	0	0	0,00	310	30.01
17700	Spenden von privaten Firmen	0	0	4.450,00	310	30.01
	Summe Einnahmen	11.600	10.900	21.546,12		
57000	Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	0	0	6.240,12	310	30.01
60000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	11.000	11.000	9.006,40	320	30.02
63800	Infektionsschutzmaßnahmen	1.700	1.700	301,34	310	30.01
71800	Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	4.500	4.500	3.357,45	310	30.01
71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000	10.000	10.000,00	310	30.01
	Summe Ausgaben	27.200	27.200	28.905,31		
	Summe Einnahmen	11.600	10.900	21.546,12		
	Summe Ausgaben	27.200	27.200	28.905,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.600	-16.300	-7.359,19		
54100	"Schaar-Haus", Bremer Str. 14					
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	7.100	7.700	6.761,71	000	
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	0,00	310	30.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	300	300	564,67	310	30.01
	Summe Ausgaben	7.900	8.500	7.326,38		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.900	8.500	7.326,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.900	-8.500	-7.326,38		
54110	Kurbad Schwabenstr.					
14100	Pacht	32.000	30.000	31.032,69	620	60.03
15900	Mehrwertsteuer	6.000	5.700	5.712,14	720	60.03
15910	Mehrwertsteuer Vorlast-Überschuss	0	0	0,00	720	60.03
	Summe Einnahmen	38.000	35.700	36.744,83		
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	11.300	11.300	11.355,29	000	
64109	Mehrwertsteuer -Vorlast-	0	0	435,96	720	60.03
64209	Mehrwertsteuer -Zahllast-	6.000	5.700	5.276,18	720	60.03
71700	Zuschuss	10.000	10.000	10.000,00	390	30.01
	Summe Ausgaben	27.300	27.000	27.067,43		
	Summe Einnahmen	38.000	35.700	36.744,83		
	Summe Ausgaben	27.300	27.000	27.067,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.700	8.700	9.677,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
55	Förderung des Sports				
55000	Förderung des Sports				
20800	Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	4.800	5.500	1.958,61	720
	Summe Einnahmen	4.800	5.500	1.958,61	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	104.100	102.200	90.066,08	000
41610	Feriensportkurse, Honorare	3.600	3.600	3.561,35	410 41.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	15.400	19.900	3.360,02	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	800	800	0,00	410 41.01
63820	Benutzung des Delfina	58.300	66.300	66.219,89	410 41.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	0,00	410 41.01
65209	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	0,00	410 41.01
66100	Beiträge	500	500	153,38	410 41.01
67900	Benutzung Städt. Einrichtungen	272.400	272.400	268.594,99	410 41.01
71800	Allgemeine Sportförderung	4.600	3.600	6.013,00	410 41.01
71810	Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	104.100	104.700	104.799,95	410 41.01
71820	Zuschüsse für Übungsleiter	32.100	32.100	30.535,00	410 41.01
71840	Zuschuss an Vereine für Sportstätten	6.600	9.000	3.599,00	410 41.01
	Summe Ausgaben	606.000	618.600	576.902,66	
	Summe Einnahmen	4.800	5.500	1.958,61	
	Summe Ausgaben	606.000	618.600	576.902,66	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-601.200	-613.100	-574.944,05	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportplätze					
11000	Benutzungsgebühren	12.500	12.500	19.059,60	410	41.01
11100	Beteiligung der Vereine an den Rasenpflegekosten	0	0	0,00	410	41.01
14000	Miete	4.800	4.700	4.804,96	620	60.03
14010	Einnahmen für Talentförderung	0	0	766,67	490	41.01
15000	Erst. Telefongebühren	100	100	0,00	410	41.01
	Summe Einnahmen	17.400	17.300	24.631,23		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	26.900	26.400	25.618,52	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	249.000	253.700	233.543,99	000	
50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.500	1.500	1.710,74	610	60.02
51160	Unterhaltung der Sportplätze	34.000	34.000	40.911,86	550	55.01
51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	800	800	946,25	550	55.01
52000	Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €	1.100	1.100	4.152,99	410	41.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	500	500	0,00	410	41.01
53000	Mieten	1.200	1.200	1.065,29	410	41.01
54300	Wäschereinigung	2.000	2.000	1.525,30	410	41.01
54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	8.000	8.000	7.751,28	610	60.02
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	0,00	410	41.01
65209	Fernsprechgebühren	500	500	0,00	410	41.01
67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	559.000	567.800	527.300,00	550	55.01
67511	Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	10.200	12.900	12.000,00	550	55.01
	Summe Ausgaben	897.700	911.400	856.526,22		
	Summe Einnahmen	17.400	17.300	24.631,23		
	Summe Ausgaben	897.700	911.400	856.526,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-880.300	-894.100	-831.894,99		
56100	Sporthalle Am Stadion					
11000	Benutzungsgebühren	6.500	6.500	7.791,26	410	41.01
16900	Anteil anderer UA an sächl. Ausgaben	15.300	15.300	16.382,91	410	41.01
	Summe Einnahmen	21.800	21.800	24.174,17		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	700	700	0,00	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	60.800	67.300	59.535,18	000	
52000	Einrichtungen und Sportgeräte	2.500	0	0,00	610	41.01
65209	Fernsprechgebühren	400	400	0,00	410	41.01
67510	Erst. Baubetrieb	3.800	3.900	4.844,35	610	60.02
	Summe Ausgaben	68.200	72.300	64.379,53		
	Summe Einnahmen	21.800	21.800	24.174,17		
	Summe Ausgaben	68.200	72.300	64.379,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.400	-50.500	-40.205,36		
56200	Sporthalle Am Wehrhahn					
11000	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	8.371,41	410	41.01
16900	Erst. sächl. Ausgaben von 55000.67900	12.000	12.000	12.211,28	410	41.01
	Summe Einnahmen	18.000	18.000	20.582,69		
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	45.200	51.200	42.276,98	000	
65209	Fernsprechgebühren	400	400	0,00	410	41.01
67510	Erst. Baubetrieb	5.800	5.900	5.500,00	610	60.02
	Summe Ausgaben	51.400	57.500	47.776,98		
	Summe Einnahmen	18.000	18.000	20.582,69		
	Summe Ausgaben	51.400	57.500	47.776,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.400	-39.500	-27.194,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
57	Badeanstalten					
57000	Stadtbad					
71500	Betriebszuschuss an VVD für Delfina entsprechend Wirtschaftsplan VVD	0	2.666.000	2.383.204,06	720	41.01
	Summe Ausgaben	0	2.666.000	2.383.204,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.666.000	2.383.204,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.666.000	-2.383.204,06		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
15010	Erst. Telefongebühren	0	0	64,62	550	55.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	408,00	550	55.01
17700	Spenden von Privaten	0	0	0,00	550	55.01
	Summe Einnahmen	0	0	472,62		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	259.000	260.700	283.667,95	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	542.000	553.300	512.961,16	000	
51060	Unterhaltung der Anlagen	37.000	37.000	45.046,76	550	55.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.700	1.700	1.058,65	550	55.01
53010	Pachten	300	300	246,80	820	83.02
55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	727,87	550	55.01
55010	Kfz - Steuer	100	100	94,00	550	55.01
55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	700	700	984,78	550	55.01
56200	Fortbildung	1.600	1.600	1.599,99	550	55.01
64500	Schäden durch städtische Bäume	6.000	6.000	3.373,51	550	55.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	4.034,15	550	55.01
65209	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	1.195,86	550	55.01
65409	Reisekosten	2.200	2.200	2.345,60	550	55.01
66120	Vermischte Ausgaben	100	100	401,30	550	55.01
67510	Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	671.500	602.800	809.623,06	550	55.01
67900	Öffentlichkeitsanteil Friedhof (an 75000.16900)	169.100	168.300	153.611,10	590	55.01
	Summe Ausgaben	1.697.900	1.641.400	1.820.972,54		
	Summe Einnahmen	0	0	472,62		
	Summe Ausgaben	1.697.900	1.641.400	1.820.972,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.697.900	-1.641.400	-1.820.499,92		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.500,00	820	83.02
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
50	Gesundheitsverwaltung	218.200	212.300	221.682,13	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	49.600	46.600	58.290,95	
55	Förderung des Sports	4.800	5.500	1.958,61	
56	Eigene Sportstätten	57.200	57.100	69.388,09	
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	472,62	
	Summe Einnahmen	329.800	321.500	351.792,40	
	AUSGABEN				
50	Gesundheitsverwaltung	1.271.600	1.262.800	1.209.205,10	
51	Krankenhäuser	16.500	17.100	16.696,00	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	62.400	62.700	63.299,12	
55	Förderung des Sports	606.000	618.600	576.902,66	
56	Eigene Sportstätten	1.017.300	1.041.200	968.682,73	
57	Badeanstalten	0	2.666.000	2.383.204,06	
58	Park- und Gartenanlagen	1.697.900	1.641.400	1.820.972,54	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.500	2.500	2.500,00	
	Summe Ausgaben	4.674.200	7.312.300	7.041.462,21	
	Summe Einnahmen	329.800	321.500	351.792,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.344.400	-6.990.800	-6.689.669,81	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
60	Bauverwaltung				
60100	Hochbauverwaltung				
15000	Versicherungsentschädigung	0	0	4.649,16	610 60.02
15010	Erst. Telefongebühren	300	300	169,00	610 60.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	182,00	610 60.01
15800	Bauverwaltungskosten von versch. UA	854.300	643.000	564.191,46	720 60.01
16510	Erst. Raumkosten für GPR	0	0	0,00	620 60.03
16800	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711
16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	3.500	3.500	2.801,12	720 60.01
16961	Erst. für Produkt Gebäudeunterhaltung	2.338.200	2.487.300	2.139.287,26	600 60.01
16962	Erst. für Produkt Immobilienbewirtschaftung	7.568.400	7.952.500	6.731.712,74	600 60.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	12.600	41.500	14.968,37	711 60.02
	Summe Einnahmen	10.777.300	11.128.100	9.457.961,11	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.079.100	1.060.000	975.660,66	000
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	12.500	43.800	16.286,92	711 60.02
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.100	3.600	1.229,69	711 60.02
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.400	8.000	2.977,68	711 60.02
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	31.000	32.000	28.351,94	000
50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis FB 6	0	0	-20.026,77	600
52000	Maschinen und Geräte bis 179 €	200	200	0,00	610 60.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	400	400	867,58	610 60.01
55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.300	3.300	3.225,03	610 60.01
56009	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	298,66	610 60.01
56211	Fortbildung	6.200	6.200	5.909,88	610 60.01
57000	Kauf AutoCAD / ADT 2007 Software	0	0	4.499,69	610 60.02
57111	Budgetergebnis FB 6	0	0	-18.592,95	600
65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.200	9.200	9.193,51	610 60.01
65209	Fernsprechgebühren	10.300	10.300	7.461,16	610 60.01
65309	Bekanntmachungskosten	3.100	3.100	2.683,08	610 60.01
65409	Reisekosten	3.000	3.000	2.420,33	610 60.01
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	30.700	30.700	29.400,00	790 60.01
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	80.300	80.600	78.700,00	790 60.01
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	85.600	86.000	77.300,00	790 60.01
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	12.400	12.400	12.100,00	790 60.01
67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	28.100	27.800	27.100,00	790 60.01
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	33.000	32.600	31.800,00	790 60.01
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	97.200	97.100	91.600,00	790 60.01
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	125.800	124.800	122.600,00	790 60.01
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	67.800	67.700	64.300,00	790 60.01
67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	18.800	18.800	18.700,00	790 60.01
	Summe Ausgaben	1.741.800	1.761.900	1.576.046,09	
	Summe Einnahmen	10.777.300	11.128.100	9.457.961,11	
	Summe Ausgaben	1.741.800	1.761.900	1.576.046,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.035.500	9.366.200	7.881.915,02	
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-				
10000	Verwaltungsgebühren	3.700	400	431,57	530 53.01
10010	Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000	5.000	6.286,30	530 53.01
10020	Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	2.000	2.000	1.575,00	530 53.01
10030	Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	1.000	1.500	1.575,00	560 56.01
13000	Erlöse für Altmaterial, Straßenbäume u.a	0	0	0,00	530 53.01
15010	Erst. Telefongebühren FD 53	200	200	98,90	530 53.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-				
15011	Erst. Telefongebühren FD 54	200	200	115,02	540 54.01
15012	Erst. Telefongebühren FD 59	100	100	66,84	590 59.01
15020	Vermischte Einnahmen FD 53	0	0	2.420,00	530 53.01
15030	Vermischte Einnahmen FD 59	0	0	0,00	590 59.01
15800	Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	857.200	819.200	690.627,40	720 53.01
16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	25.400	24.500	9.598,44	720 59.01
16900	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen	79.100	76.200	69.795,75	720 59.01
16910	Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen	113.200	90.400	100.914,99	720 53.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	0	0	0,00	711 54.01
26000	Bußgelder, Zwangsgelder	0	0	-25,60	530 53.01
	Summe Einnahmen	1.087.100	1.019.700	883.479,61	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.413.100	1.384.800	1.342.126,86	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	49.000	50.600	44.669,46	000
50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis FB 5	0	0	-85.093,44	590 50.01
52000	Wartung u. Pflege Soft-/Hardware	1.300	1.300	1.022,17	530 53.01
52306	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	300	300	0,00	530 53.01
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 €	500	500	0,00	590 59.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 53 ab 180 €	1.500	1.500	7.910,80	530 53.01
52310	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 54 ab 180 €	2.000	2.000	7.535,47	540 54.01
52311	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 59 ab 180 €	1.000	1.000	8.327,69	590 59.01
55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	800	1.100	539,79	530 53.01
56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	200	200	427,72	530 53.01
56010	Dienst- und Schutzkleidung FD 54	2.500	2.500	2.489,97	540 54.01
56211	Fortbildung FD 53	4.400	4.400	4.400,00	530 53.01
56212	Fortbildung FD 54	2.000	2.000	2.000,00	540 54.01
56213	Fortbildung FD 59	800	800	800,01	590 59.01
56214	Fortbildung	1.500	1.500	1.149,90	500 50.01
57111	Budgetergebnis FB 5	0	0	7.966,21	590 50.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.300	9.300	5.556,70	530 53.01
65010	Bürobedarf der Verwaltung FD 54	3.000	3.000	3.666,90	540 54.01
65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	2.200	2.200	2.178,42	590 59.01
65012	Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.785,10	500 50.01
65209	Fernsprechgebühren FD 53	3.200	3.200	3.797,56	530 53.01
65210	Fernsprechgebühren FD 54	2.500	2.500	2.452,75	540 54.01
65211	Fernsprechgebühren FD 59	1.300	1.300	659,06	590 59.01
65212	Fernsprechgebühren	400	400	483,93	500 50.01
65309	Bekanntmachungskosten FD 53	2.100	2.100	10.606,26	530 53.01
65310	Bekanntmachungskosten FD 54	500	500	0,00	540 54.01
65311	Bekanntmachungskosten FD 59	2.700	2.700	2.486,65	590 59.01
65409	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	21.100	21.100	18.070,16	530 53.01
65410	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	9.500	9.500	10.275,31	540 54.01
65411	Reisekosten FD 59	700	700	466,50	590 59.01
65412	Reisekosten	500	500	763,00	500 50.01
66120	Vermischte Ausgaben	800	800	1.254,83	500 50.01
66121	Vermischte Ausgaben FD 59	100	100	0,00	590 59.01
66122	Vermischte Ausgaben FD 53	1.000	1.000	325,97	530 53.01
67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	181.300	191.100	162.400,00	600 50.01
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	32.600	32.600	31.400,00	790 50.01
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	76.700	77.000	75.200,00	790 50.01
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	295.400	296.200	274.400,00	790 50.01
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	11.800	11.800	11.500,00	790 50.01
67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	46.600	46.000	44.900,00	790 50.01
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	30.500	30.100	29.400,00	790 50.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-					
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	92.600	92.500	87.200,00	790	50.01
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	95.200	94.400	93.200,00	790	50.01
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	193.900	193.600	183.700,00	790	50.01
67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	169.200	169.500	167.800,00	790	50.01
	Summe Ausgaben	2.769.400	2.752.000	2.572.201,71		
	Summe Einnahmen	1.087.100	1.019.700	883.479,61		
	Summe Ausgaben	2.769.400	2.752.000	2.572.201,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.682.300	-1.732.300	-1.688.722,10		
60220	Tiefbauverwaltung, Erschließungsbeiträge					
10000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.500	1.823,05	533	53.01
15010	Erst. Telefongebühren	0	0	32,44	533	53.01
26100	Stundungszinsen	10.000	10.000	9.714,99	533	53.01
	Summe Einnahmen	11.300	11.500	11.570,48		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	240.900	236.200	216.968,58	leer	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	2.600	2.700	2.568,81	000	
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) ab 180 €	600	600	0,00	533	53.01
56211	Fortbildung	800	1.000	800,01	533	53.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	700	1.000	1.215,13	533	53.01
65209	Fernsprechgebühren	1.700	1.200	788,14	533	53.01
65409	Reisekosten	200	200	135,70	533	53.01
66120	Vermischte Ausgaben	200	200	3.900,00	533	53.01
	Summe Ausgaben	247.700	243.100	226.376,37		
	Summe Einnahmen	11.300	11.500	11.570,48		
	Summe Ausgaben	247.700	243.100	226.376,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.400	-231.600	-214.805,89		
60400	Wasserbauverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	355,00	560	56.01
15010	Erst. Telefongebühren	200	200	91,27	560	56.01
16910	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	17.200	16.900	147.604,82	720	56.01
	Summe Einnahmen	17.700	17.400	148.051,09		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	390.700	368.400	351.067,42	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	14.300	14.800	12.546,48	000	
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	0,00	560	56.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	200	200	232,93	560	56.01
56211	Fortbildung	800	800	787,85	560	56.01
57000	Sachausgaben	1.000	1.000	2.078,85	560	56.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.266,79	560	56.01
65209	Fernsprechgebühren	2.000	3.100	1.561,47	560	56.01
65409	Reisekosten	5.700	5.700	5.185,12	560	56.01
	Summe Ausgaben	415.900	395.200	374.726,91		
	Summe Einnahmen	17.700	17.400	148.051,09		
	Summe Ausgaben	415.900	395.200	374.726,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-398.200	-377.800	-226.675,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Planung, Vermessung					
10000	Gebühren Vorkaufsrechtverzichtserklärung	8.500	8.500	10.530,00	590	59.01
13000	Verkauf von Altmaterial, Stadtplänen usw	5.000	5.000	11.217,25	510	51.01
15010	Erst. Telefongebühren	200	200	167,70	510	51.01
15011	Erst. privater Telefongebühren Stadtentwicklung	0	0	16,74	830	82.01
15030	Vermischte Einnahmen FD 83	0	0	0,00	830	04.01
15040	Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	2.000	2.000	469,69	590	59.01
16500	Erst. vermessungstechn. Leist. durch Dritte	0	0	17.021,70	590	59.01
16710	Städtebauliche Verträge	10.000	10.000	0,00	510	51.01
16800	Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	100	600	203,50	830	82.01
17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	20.500	0	0,00	711	59.01
17500	Fördermittel f. Gewerbeflächenpool Delmenhorst-Ganderkesee	0	0	0,00	830	
17800	Projekt "Regionale Route der Industriekultur"	0	0	0,00	830	
	Summe Einnahmen	46.300	26.300	39.626,58		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.130.000	1.101.200	1.010.845,80	000	
41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	20.500	0	1.721,23	711	59.01
43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.800	0	129,61	711	59.01
44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	3.800	0	321,91	711	59.01
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	38.400	37.200	36.701,41	000	
52000	Pläne und Geräte	3.600	3.600	2.799,94	590	59.01
52100	Wartung/Pflege Hard- und Software	25.500	25.500	23.068,64	590	59.01
52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 €	500	500	0,00	510	51.01
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179 €	300	300	0,00	830	82.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 51 ab 180 €	1.300	1.300	2.948,49	510	51.01
52310	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 83 ab 180 €	0	0	430,78	830	82.01
55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.800	3.800	2.049,54	590	59.01
56009	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	183,09	590	59.01
56211	Fortbildung FD 51	1.300	1.300	2.405,00	510	51.01
56212	Fortbildung FD 83	600	600	600,00	830	82.01
57111	Budgetergebnis FD 83	0	0	-523,95	830	04.01
63000	Geschäftsausgaben FD 83	2.000	2.000	1.865,06	830	82.01
63100	KRIS, Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	1.435,26	590	59.01
63101	KRIS, Sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	0,00	590	59.01
63300	Städtebauliche Planung Graftbogen	50.000	100.000	0,00	510	51.01
63450	Städtebauliche Verträge	10.000	10.000	0,00	510	51.01
63460	Sächl. Kosten der Ortsplanung	60.000	60.000	37.736,17	510	51.01
63470	Innenstadtplanung	0	0	71,88	510	51.01
63480	Bauleitplanung allgemein	40.000	40.000	10.877,68	510	51.01
63550	Verkehrsplanung	50.000	500	1.671,95	540	54.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 51	4.300	4.300	2.754,35	510	51.01
65010	Bürobedarf der Verwaltung FD 83	800	800	891,65	830	82.01
65209	Fernsprechgebühren FD 51	1.500	1.500	671,78	510	51.01
65210	Fernsprechgebühren FD 83	300	500	182,43	830	82.01
65309	Bekanntmachungskosten FD 51	15.000	15.000	13.698,40	510	51.01
65409	Reisekosten FD 51	500	500	866,50	510	51.01
65410	Reisekosten FD 83	600	600	769,23	830	82.01
65560	Schulung u. Einsatzunterstützung	9.300	9.300	4.529,88	590	59.01
66120	Vermischte Ausgaben FD 51	300	300	234,03	510	51.01
	Summe Ausgaben	1.482.200	1.426.800	1.161.937,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
61000	Planung, Vermessung					
	Summe Einnahmen	46.300	26.300	39.626,58		
	Summe Ausgaben	1.482.200	1.426.800	1.161.937,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.435.900	-1.400.500	-1.122.311,16		
61300	Bauordnung					
10000	Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	200.000	300.000	249.758,93	520	52.01
10010	Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	8.000	8.000	7.696,35	520	52.01
10100	Gebühren für Statikprüfungen	75.000	75.000	74.524,00	520	52.01
15010	Erst. Telefongebühren	200	200	94,70	520	52.01
15020	Vermischte Einnahmen	0	0	2.436,72	520	52.01
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	0,00	711	52.01
16820	Ersatzvornahmen	13.100	13.100	0,00	520	52.01
16830	Erst. von Prüfgebühren	150.000	150.000	66.669,30	520	52.01
16840	Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	15.000	15.000	0,00	520	52.01
17700	Zuschuss EWE AG für Dienstfahrzeug (Gasantrieb)	0	0	0,00	520	52.01
26000	Zwangsgelder u.a.	1.000	1.000	-33,00	520	52.01
	Summe Einnahmen	462.300	562.300	401.147,00		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	659.800	686.200	626.898,94	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	22.900	23.700	21.546,54	000	
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	0,00	520	52.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.500	1.500	1.425,93	520	52.01
53000	Leasingraten für Dienstfahrzeug	0	0	2.552,55	520	52.01
55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	717,51	520	52.01
55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge	0	0	391,50	520	52.01
56211	Fortbildung	4.100	4.100	4.462,25	520	52.01
57000	Software Immissionsberechnung	1.000	1.000	1.000,00	520	52.01
63000	Ersatzvornahmen	13.100	13.100	1.071,00	520	52.01
63100	Prüfgebühren	150.000	150.000	66.669,30	520	52.01
63200	Lärmaktions-/Lärminderungsplanung	30.000	50.000	0,00	520	52.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	10.000	10.000	10.603,57	520	52.01
65209	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	825,70	520	52.01
65409	Reisekosten	1.000	1.000	1.119,00	520	52.01
65500	Lärmschutzgutachten	15.000	15.000	8.889,78	520	52.01
65600	3D-Gebäudemodellierung für den Immissionsschutz	0	0	30.000,00	520	52.01
66120	Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	1.100	1.100	0,00	520	52.01
66121	Vermischte Ausgaben FD 52	0	0	1.230,33	520	52.01
	Summe Ausgaben	911.900	959.100	779.403,90		
	Summe Einnahmen	462.300	562.300	401.147,00		
	Summe Ausgaben	911.900	959.100	779.403,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.600	-396.800	-378.256,90		
61400	Umliegungen von Grundstücken					
26100	Stundungszinsen für Ausgleichsleistungen	0	0	413,75	510	51.01
	Summe Einnahmen	0	0	413,75		
63860	Kosten des Umliegungsplanes	50.000	129.000	110.771,37	510	51.01
	Summe Ausgaben	50.000	129.000	110.771,37		
	Summe Einnahmen	0	0	413,75		
	Summe Ausgaben	50.000	129.000	110.771,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-129.000	-110.357,62		
61570	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt					
17400	Zuweisungen für LOS (Lokales Kapital für Soziale Zwecke)	0	0	87.138,29	510	51.01
	Summe Einnahmen	0	0	87.138,29		
71800	Zuweisungen an Projektträger LOS (Lokales Kapital für Soziale Zwecke)	0	0	87.138,29	510	51.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
61570	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt				
	Summe Ausgaben	0	0	87.138,29	
	Summe Einnahmen	0	0	87.138,29	
	Summe Ausgaben	0	0	87.138,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
62000	Wohnungsbauförderung				
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	185,00	720 22.01
15010	Erst. Telefongebühren	0	0	0,00	220
16510	Erstattung von sächlichen Ausgaben	0	0	0,00	711 70.01
20610	Zinsen GSG	36.300	39.800	45.601,86	720 22.01
20710	Zinsen von privaten Unternehmen	0	700	750,00	720 22.01
20800	Zinsen von übrigen Bereichen	4.500	5.000	5.422,80	720 22.01
26300	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00	220 22.01
26800	Ausgleichsz. f. Zweckentfremdung von Wohnraum	0	0	0,00	220
26810	Bearbeitungsgebühren	0	0	0,00	720 22.01
	Summe Einnahmen	40.800	45.500	51.959,66	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	44.400	45.300	36.590,42	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	14.600	13.700	8.118,32	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0	500	500,00	220 22.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	0	800	800,00	220 22.01
65209	Fernsprechgebühren	0	200	200,00	220 22.01
66120	Vermischte Ausgaben	0	100	100,00	220 22.01
	Summe Ausgaben	59.000	60.600	46.308,74	
	Summe Einnahmen	40.800	45.500	51.959,66	
	Summe Ausgaben	59.000	60.600	46.308,74	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.200	-15.100	5.650,92	
62100	Hilfe bei Wohnungssuche				
10000	Verwaltungsgebühren	12.200	9.000	11.936,00	220 22.01
	Summe Einnahmen	12.200	9.000	11.936,00	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	19.100	29.000	7.915,58	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	20.100	14.900	8.955,53	000
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0	400	400,00	220 22.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	0	500	500,00	220 22.01
65209	Fernsprechgebühren	0	500	500,00	220 22.01
	Summe Ausgaben	39.200	45.300	18.271,11	
	Summe Einnahmen	12.200	9.000	11.936,00	
	Summe Ausgaben	39.200	45.300	18.271,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.000	-36.300	-6.335,11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
63	Gemeindestraßen				
63000	Gemeindestraßen				
11000	Sondernutzungsgebühren (Warenauslagen, Freisitzbewirtschaftung u.a.)	0	0	0,00	120 12.01
11010	Sondernutzungsgebühren (Altkleidercontainer u.a.)	80.000	80.000	77.977,60	120 12.01
11100	Sondernutzungsgebühren (Baustofflieferungen u.a.)	8.000	5.500	13.030,20	540 54.01
11101	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	4.000	2.500	0,00	540 54.01
15000	Erstattung von sächl. Ausgaben FD 53	0	0	16.344,88	530 53.01
15001	Erstattung von sächl. Ausgaben FD 54	0	0	0,00	540 54.01
15030	Kostensersatz für Schadensfälle	3.000	3.000	16.925,99	VVD 54.03
15050	Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	5.000	8.000	2.370,83	540 54.01
16900	Erst. sächlicher Ausgaben (von 73000.67910)	1.000	1.000	742,90	610 60.02
	Summe Einnahmen	101.000	100.000	127.392,40	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	2.000	1.900	1.639,15	000
50111	Baul. Unterhaltung Budgetergebnis Hasbergen	0	0	4.381,59	590 50.01
51010	Allgem. bauliche Unterh. -Hasbergen-	28.700	28.700	24.250,86	530 53.01
51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	25.000	0	0,00	530 53.01
51030	Unterh. Springbrunnen	7.900	7.900	6.240,85	610 60.02
51035	Betriebsk. Springbrunnen	0	0	119,27	620 60.03
51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	5.400	5.400	5.039,07	530 53.01
51050	Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	30.000	29.000	30.350,60	VVD 54.03
51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	220.400	220.400	352.890,92	530 53.01
51065	Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	301.800	301.800	277.085,11	530 53.01
51070	Pflege Straßenbegleitgrün	94.000	94.000	106.175,19	550 55.01
51080	Bauliche Unterhaltung - Sonderprogramm	0	114.200	0,00	530 53.01
51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	7.500	7.500	6.185,46	550 55.01
51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	9.500	9.500	0,00	530 53.01
51250	Verkehrssicherung	12.800	12.800	1.913,23	530 53.01
51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	47.500	47.500	63.026,45	540 54.01
51310	Radwegeinformationssystem	2.000	2.000	1.978,79	540 54.01
51460	Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	250.000	235.000	234.209,90	VVD 54.03
53000	Leasingraten für Dienstfahrzeug	0	0	1.715,98	530 53.01
53010	Pachten	400	400	324,97	820 83.02
54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten	16.200	16.200	16.170,40	820 83.02
54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	137.300	137.300	132.239,02	530 53.01
55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	600	1.600	1.626,59	530 53.01
57111	Budgetergebnis Hasbergen (FB 5)	0	0	35,72	590 50.01
63400	Straßenkataster	0	0	25.126,22	590 53.01
67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	26.500	27.000	25.100,00	530 53.01
67511	Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	513.800	500.700	481.900,00	530 53.01
67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahr- bahnmarkierungen	153.000	156.100	128.100,00	540 54.01
67900	Erst. Regenwasserkanal (an 70000.16900)	2.223.800	2.042.700	1.570.093,35	590 53.01
67910	Öffentlichk.Ant. Straßen- rein. (an 67500.16900)	352.100	323.600	234.637,77	590 53.01
	Summe Ausgaben	4.468.200	4.323.200	3.732.556,46	
	Summe Einnahmen	101.000	100.000	127.392,40	
	Summe Ausgaben	4.468.200	4.323.200	3.732.556,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.367.200	-4.223.200	-3.605.164,06	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	23.800	23.800	12.192,69	530	53.01
51250	Verkehrssicherung	1.700	1.700	0,00	530	53.01
51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	5.100	5.100	5.078,42	540	54.01
	Summe Ausgaben	30.600	30.600	17.271,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.600	30.600	17.271,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.600	-30.600	-17.271,11		
66	Landesstraßen					
66500	Landesstraßen					
51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	37.400	37.400	39.761,21	530	53.01
51250	Verkehrssicherung	7.600	7.600	0,00	530	53.01
51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	2.900	2.900	2.870,23	540	54.01
	Summe Ausgaben	47.900	47.900	42.631,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	47.900	47.900	42.631,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.900	-47.900	-42.631,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15000	Erstattung sächl. Ausgaben	35.000	35.000	36.427,76	VVD	54.03
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	36.427,76		
51000	Erneuerung von Bauteilen	25.000	25.000	22.594,41	VVD	54.03
51010	Schadensfälle mit Kostenerstattung	30.000	30.000	11.760,06	VVD	54.03
51020	Schadensfälle ohne Kostenerstattung	65.000	65.000	60.171,19	VVD	54.03
51060	Wartung und Unterhaltung	205.000	190.000	184.208,14	VVD	54.03
51070	Stromkosten	500.000	490.000	475.036,82	VVD	54.03
51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	24.000	24.000	23.496,98	VVD	54.03
51160	Unterhaltungskosten -Ortsteil Hasbergen-	12.600	16.600	11.952,51	VVD	54.03
	Summe Ausgaben	861.600	840.600	789.220,11		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	36.427,76		
	Summe Ausgaben	861.600	840.600	789.220,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-826.600	-805.600	-752.792,35		
67500	Straßenreinigung					
10000	Gebühren nach §52 Nds.StrG	100	100	45,00	560	53.02
11000	Gebühren	906.900	933.800	1.037.090,54	110	53.02
16510	Erst. Winterdienst von Kliniken	1.500	1.500	1.457,61	530	53.02
16900	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung (von 63000.67910)	352.100	323.600	234.637,77	590	53.02
16910	Erstattung vom UA 79200 Winterdienst ZOB	7.000	10.000	4.220,55	530	53.02
	Summe Einnahmen	1.267.600	1.269.000	1.277.451,47		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	12.600	13.700	11.604,98	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	2.200	2.400	2.131,98	000	
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.000	1.000	218,86	530	53.02
57000	Straßenreinigung -Betriebskosten-	532.700	586.900	532.307,95	560	53.02
57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	70.500	79.100	85.632,94	560	53.02
57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	35.000	38.300	32.883,96	VVD	53.02
57250	Verwertung Kehrriech	39.700	40.800	29.041,14	560	53.02
63800	Straßenwinterdienst	328.400	328.400	78.519,59	530	53.02
65009	Bürobedarf der Verwaltung	400	400	0,00	530	53.02
65209	Fernsprechgebühren	400	400	35,74	530	53.02
65309	Bekanntmachungskosten	400	400	321,20	560	53.02
65409	Reisekosten	1.500	1.500	1.601,04	530	53.02
67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst, Bereitschaft	283.000	108.300	100.600,00	530	53.02
67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	126.300	127.800	119.126,50	720	53.02
	Summe Ausgaben	1.434.100	1.329.400	994.025,88		
	Summe Einnahmen	1.267.600	1.269.000	1.277.451,47		
	Summe Ausgaben	1.434.100	1.329.400	994.025,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.500	-60.400	283.425,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Parkeinrichtungen					
11000	Parkgebühren	430.000	425.000	437.981,83	540	54.01
14000	Miete Fahrradboxen	2.200	2.200	2.202,50	530	53.01
17800	Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	3.000	3.000	2.550,74	540	54.01
	Summe Einnahmen	435.200	430.200	442.735,07		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	100	100	0,00	000	
50100	Unterhaltung Fahrradboxen	400	400	0,00	530	53.01
51100	Unterhaltung von Parkuhren/-automaten	40.000	40.000	38.539,12	540	54.01
51110	Unterhaltung Parkleitsystem	17.000	17.000	14.920,37	540	54.01
53000	Pacht Parkflächen	4.000	4.000	3.171,32	540	54.01
	Summe Ausgaben	61.500	61.500	56.630,81		
	Summe Einnahmen	435.200	430.200	442.735,07		
	Summe Ausgaben	61.500	61.500	56.630,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	373.700	368.700	386.104,26		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe und Wasserbau					
16800	Kostenerstattung	1.500	1.500	7.570,46	560	56.01
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	7.570,46		
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	300	200	229,19	000	
50100	Unterhaltung von Verwallungen	20.000	20.000	10.238,63	560	56.01
51060	Bauliche Unterhaltung	164.600	167.000	142.405,66	560	56.01
56009	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	2.362,18	560	56.01
63000	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	6.706,46	560	56.01
63100	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	1.500	1.500	1.367,22	560	56.01
65309	Bekanntmachungskosten	2.000	1.000	2.239,30	560	56.01
	Summe Ausgaben	190.100	191.400	165.548,64		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	7.570,46		
	Summe Ausgaben	190.100	191.400	165.548,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-188.600	-189.900	-157.978,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
60	Bauverwaltung	11.893.400	12.176.700	10.501.062,29	
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	508.600	588.600	528.325,62	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	53.000	54.500	63.895,66	
63	Gemeindestraßen	101.000	100.000	127.392,40	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.302.600	1.304.000	1.313.879,23	
68	Parkeinrichtungen	435.200	430.200	442.735,07	
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	1.500	7.570,46	
	Summe Einnahmen	14.295.300	14.655.500	12.984.860,73	
	AUSGABEN				
60	Bauverwaltung	5.174.800	5.152.200	4.749.351,08	
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	2.444.100	2.514.900	2.139.251,30	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	98.200	105.900	64.579,85	
63	Gemeindestraßen	4.468.200	4.323.200	3.732.556,46	
65	Kreisstraßen	30.600	30.600	17.271,11	
66	Landesstraßen	47.900	47.900	42.631,44	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.295.700	2.170.000	1.783.245,99	
68	Parkeinrichtungen	61.500	61.500	56.630,81	
69	Wasserläufe, Wasserbau	190.100	191.400	165.548,64	
	Summe Ausgaben	14.811.100	14.597.600	12.751.066,68	
	Summe Einnahmen	14.295.300	14.655.500	12.984.860,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-515.800	57.900	233.794,05	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
70	Abwasserbeseitigung				
70000	Entwässerung - Lfd. Betrieb-				
10000	Verwaltungsgebühren	45.000	50.000	46.257,81	VVD 56.03
10010	Verw.Gebühren f. wasser- rechtl.Genehmig. u.ä.	1.000	1.000	878,45	560 56.03
11000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	8.143.100	7.874.000	6.848.885,66	110 56.03
11100	Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	2.232.100	2.493.600	2.429.400,32	110 56.03
15010	Kostenerstattung f. Ab- wasseruntersuchungen	6.000	6.000	5.667,20	560 56.03
15030	Versicherungsentschädigung	0	0	30,73	560
16200	Erstattung von Gemeinden	1.820.000	2.080.000	1.628.312,23	110 56.03
16900	Erstattung von 63000.67900	2.223.800	2.042.700	1.570.093,35	590 56.03
17410	Zuweisung von der BfA (Lohnkostenzuschuss)	0	0	0,00	711 56.03
26000	Zwangsgelder u. ä.	1.000	1.000	-23,41	VVD 56.03
26010	Bußgelder	2.000	2.000	447,70	VVD 56.03
26020	Bußgelder VAwS	500	0	502,40	560 56.03
	Summe Einnahmen	14.474.500	14.550.300	12.530.452,44	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	156.600	102.200	139.218,34	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	1.300	1.500	1.364,79	000
63000	Einleiterüberwachung	15.000	15.000	10.581,59	560 56.03
64000	Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	300.000	300.000	17.503,77	560 56.03
65309	Bekanntmachungskosten	500	500	0,00	560 56.03
67510	Kosten Schmutzwasserbehandlung	9.551.000	9.639.000	9.235.984,33	560 56.03
67520	Kosten Niederschlagswasserbehandlung	4.432.000	4.345.000	4.058.015,63	560 56.03
67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	138.600	120.700	114.758,73	720 56.03
67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	800	700	725,02	711 56.03
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	247.500	243.200	138.386,42	590 56.03
71300	Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	24.000	23.000	21.622,34	560 56.03
	Summe Ausgaben	14.867.300	14.790.800	13.738.160,96	
	Summe Einnahmen	14.474.500	14.550.300	12.530.452,44	
	Summe Ausgaben	14.867.300	14.790.800	13.738.160,96	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-392.800	-240.500	-1.207.708,52	
70020	Grundstücksabwasseranlage				
11000	Gebühren	22.300	21.600	19.155,14	110 56.04
16200	Erstattung von Gemeinden	5.200	69.900	35.067,46	110 56.04
	Summe Einnahmen	27.500	91.500	54.222,60	
57000	Entsorgungskosten	20.000	77.200	30.326,74	560 56.04
67910	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	100	14.600	8.872,76	720 56.04
	Summe Ausgaben	20.100	91.800	39.199,50	
	Summe Einnahmen	27.500	91.500	54.222,60	
	Summe Ausgaben	20.100	91.800	39.199,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.400	-300	15.023,10	
70400	Bedürfnisanstalten				
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	3.700	4.100	3.291,65	000
	Summe Ausgaben	3.700	4.100	3.291,65	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	3.700	4.100	3.291,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.700	-4.100	-3.291,65	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
72	Abfallbeseitigung				
72000	Abfallbeseitigung				
10000	Verwaltungsgebühren	4.500	5.000	4.526,86	560
11000	Abfuhrgebühren	6.557.700	6.530.900	6.562.657,61	110
11100	Gebühren Abfallumladestelle	21.200	25.000	28.607,80	110
11200	Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	200.000	200.000	203.022,00	110
11300	Kostenerstattung Asbestentsorgung v. Dritten	1.000	1.000	578,64	560
13000	Verkaufserlöse	330.000	166.400	337.530,89	560
15020	Vermischte Einnahmen	8.000	8.400	10.339,97	560
16700	Kostenerst. Asbestentsorgung v. Dritten	0	0	-84,86	560
16870	Erstattung Ersatzvornahmen	500	500	0,00	560
17710	Zuschuss von Dritten	66.400	66.400	66.468,36	590
26000	Zwangsgelder	200	200	150,00	560
26900	Entnahme Sonderrücklage Sortieranlage	19.500	19.500	19.509,18	720
	Summe Einnahmen	7.209.000	7.023.300	7.233.306,45	
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	206.300	203.600	188.647,28	000
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	8.900	9.500	8.111,21	000
50056	Bürorenovierung	1.500	0	0,00	560
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	300	0,00	560
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	400	400	32,00	560
56009	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	560
56211	Fortbildung	1.500	1.500	642,60	560
57271	Rückführung Vorleistung Kompostwerk	0	0	23.761,67	720
57400	Kosten der Restabfallentsorgung	3.038.600	3.086.700	2.920.047,61	560
57410	Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	330.000	72.000	136.645,95	560
57420	Städt. Kostenanteil Altpapier-Container	0	51.700	66.392,03	560
57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	14.400	20.100	11.712,72	560
57440	Weihnachtsbaumsammlung	22.500	23.400	21.468,52	560
57500	Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	525.700	560.500	515.541,51	560
57510	Kosten der Asbestzement-Entsorgung	8.300	8.400	5.888,45	560
57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	13.200	18.100	12.887,22	560
57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	5.200	4.800	3.769,53	560
57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	338.000	342.500	305.742,81	560
57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	122.000	121.000	112.211,78	560
57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	537.000	591.700	523.141,33	560
57620	Kosten der E-Schrott-Entsorgung	11.000	11.400	10.425,65	560
57630	Kosten der Kühlgeräte-Entsorgung	22.000	22.700	20.749,21	560
57700	Kosten der Altmittel-Entsorgung	47.000	48.600	42.842,78	560
57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	83.400	79.200	73.239,05	560
57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	582.200	622.600	580.680,66	560
57810	Kosten der Asbestentsorgung für Dritte	1.000	1.000	0,00	560
57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.351.500	1.416.900	1.311.435,32	560
60000	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	17.006,60	560
63000	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	560
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	731,74	560
65100	Bücher, Fachzeitschriften	2.000	2.000	2.252,87	560
65209	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	278,29	560
65309	Bekanntmachungskosten	2.000	500	1.024,16	560
65409	Reisekosten	2.500	2.000	1.948,22	560
65500	Gutachten ehem.Deponien	5.000	5.000	0,00	560
65510	Untersuchung von Altablagerungen	10.000	10.000	6.390,30	560
65511	Untersuchung Altablagerung Elmelo	10.000	10.000	6.431,95	560
65520	Abfallwirtschaftskonzept	20.000	20.000	0,00	560
67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	5.000	30.000	10.298,53	560
67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	231.200	219.900	338.499,23	720
67910	Erstattung hoheitlicher Kosten Papier/Pappe an 72001.16900	14.700	17.700	16.300,00	560
67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	700	800	875,55	711
68000	Abschreibungen	500	500	456,09	590

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
72000	Abfallbeseitigung					
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	132,77	590	56.02
	Summe Ausgaben	7.609.300	7.670.900	7.298.643,19		
	Summe Einnahmen	7.209.000	7.023.300	7.233.306,45		
	Summe Ausgaben	7.609.300	7.670.900	7.298.643,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.300	-647.600	-65.336,74		
72001	Duales System Deutschland DSD					
11610	Kostenerstattung	116.800	115.500	118.828,52	560	56.01
15030	Erst. Körperschaft- und Gewerbesteuer aus Vorjahren	0	0	0,00	720	56.01
15900	Mehrwertsteuer	22.200	22.000	22.317,44	720	56.01
15910	Mehrwertsteuer - Vorlastüberschuss	0	0	0,00	720	56.01
16900	Erstattung hoheitlicher Kosten Papier/Pappe von 72000.67910	14.700	17.700	16.300,00	560	56.01
	Summe Einnahmen	153.700	155.200	157.445,96		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	13.400	13.400	12.543,50	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	900	1.000	781,40	000	
54100	Containerstellplätze-Reinigung	42.500	53.500	44.410,10	560	56.01
54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	24.100	26.300	25.550,00	560	56.01
60000	Öffentlichkeitsarbeit	800	900	779,79	560	56.01
64000	Steuern	37.100	37.100	37.145,01	720	56.01
64109	Mehrwertsteuer- Vorlast	8.400	9.300	9.418,06	720	56.01
64209	Mehrwertsteuer - Zahllast	13.800	12.700	12.899,38	720	56.01
65009	Bürobedarf	100	100	100,00	560	56.01
65209	Fernsprechgebühren	100	100	100,00	560	56.01
68000	Abschreibungen	2.400	2.500	2.228,01	590	56.01
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	600	647,32	590	56.01
	Summe Ausgaben	144.100	157.500	146.602,57		
	Summe Einnahmen	153.700	155.200	157.445,96		
	Summe Ausgaben	144.100	157.500	146.602,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.600	-2.300	10.843,39		
72100	Tierkörperbeseitigung					
15000	Erstattung überzahlter Beträge aus Vorjahren	0	0	0,00	320	30.02
16800	Kostenanteil anderer Träger	5.500	4.600	5.760,00	320	30.02
	Summe Einnahmen	5.500	4.600	5.760,00		
71700	Zuschuss Tierkörperbeseitigung	16.000	14.000	15.845,71	320	30.02
	Summe Ausgaben	16.000	14.000	15.845,71		
	Summe Einnahmen	5.500	4.600	5.760,00		
	Summe Ausgaben	16.000	14.000	15.845,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-9.400	-10.085,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
73	Märkte					
73000	Märkte					
11000	Standgelder Kramermärkte	45.000	109.000	111.314,55	120	12.01
11100	Standgelder Wochenmärkte	62.400	0	0,00	120	
15000	Erstattung sächlicher Ausgaben	6.800	6.600	7.004,62	120	12.01
15020	Vermischte Einnahmen Kramermärkte	0	0	223,13	120	12.01
15021	Vermischte Einnahmen Wochenmärkte	0	0	0,00	120	
15030	Erst. Gew.- und Körperschaftst. aus Vorjahren	0	0	0,00	720	12.01
15900	Mehrwertsteuer	10.500	10.500	11.972,09	720	12.01
15910	Mehrwertsteuer Vorlast-Überschuss	0	0	0,00	720	12.01
16400	Ersatz von Personalausgaben	0	0	30,31	711	
	Summe Einnahmen	124.700	126.100	130.544,70		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	28.900	31.500	36.136,55	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	4.000	4.600	3.403,76	000	
50100	Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	4.500	6.500	6.569,13	610	12.01
50150	Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	2.000	0	0,00	610	
51000	Platzunterhaltung Kramermärkte	7.000	10.600	14.510,45	530	12.01
51001	Platzunterhaltung Wochenmärkte	3.600	0	0,00	530	12.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	100	100	0,00	120	12.01
54000	Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	9.000	20.000	13.097,55	120	12.01
54001	Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	7.000	0	0,00	120	12.01
54010	Energie Wochenmärkte	10.900	12.200	6.957,43	620	12.01
54100	Sonstige Betriebskosten	24.500	24.500	24.987,14	120	12.01
64000	Steuern	5.400	5.400	5.400,00	720	12.01
64109	Mehrwertsteuer -Vorlast-	4.500	4.500	5.064,31	720	12.01
64209	Mehrwertsteuer -Zahllast-	6.000	6.000	6.898,78	720	12.01
65009	Bürobedarf der Verwaltung	600	400	669,09	120	12.01
65209	Fernsprechgebühren	800	800	724,09	120	12.01
65309	Bekanntmachungskosten	500	500	0,00	120	12.01
65408	Reisekosten Wochenmärkte	400	0	0,00	120	12.01
65409	Reisekosten Kramermärkte	400	500	763,46	120	12.01
66120	Vermischte Ausgaben Kramermärkte	200	300	354,64	120	12.01
66121	Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	100	0	0,00	120	12.01
67510	Erst. Baubetrieb	3.100	3.200	3.000,00	610	12.01
67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	23.400	22.600	18.740,09	720	12.01
67910	Erst. sonstiger Betriebskosten (an 63000.16900)	1.000	1.000	742,90	620	12.01
67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	200	300	485,39	711	12.01
68000	Abschreibungen	9.200	9.200	8.530,84	120	12.01
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.316,32	120	12.01
	Summe Ausgaben	158.300	165.700	158.351,92		
	Summe Einnahmen	124.700	126.100	130.544,70		
	Summe Ausgaben	158.300	165.700	158.351,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.600	-39.600	-27.807,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
75	Bestattungswesen					
75000	Städtischer Friedhof					
10000	Verwaltungsgebühren	4.400	4.300	5.310,00	BBD	55.02
11000	Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	427.400	425.800	305.368,82	BBD	55.02
11100	Grabpflege Kriegsgräber	3.200	3.200	3.251,47	BBD	55.02
16810	Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	400	400	868,26	BBD	55.02
16900	Öffentlichk.-ant. Friedhof (von 58000.67900)	169.100	168.300	153.611,10	590	55.02
	Summe Einnahmen	604.500	602.000	468.409,65		
67510	Erst. Friedhof an Baubetrieb	525.800	527.400	461.100,00	BBD	55.02
71500	Verlustausgleich Baubetrieb f. Friedhof	0	10.600	15.200,00	720	55.02
	Summe Ausgaben	525.800	538.000	476.300,00		
	Summe Einnahmen	604.500	602.000	468.409,65		
	Summe Ausgaben	525.800	538.000	476.300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	78.700	64.000	-7.890,35		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76100	Gemeinschaftszentrum Westfalenstr.					
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	800	800	723,73	000	
	Summe Ausgaben	800	800	723,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	800	800	723,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800	-800	-723,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
14000	Mieten Verkehrsverein	5.500	5.500	5.552,28	620	60.03
17400	Zuweisung von der BfA (ABM)	0	0	0,00	711	83.01
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	5.552,28		
41610	Honorare f. Veranstaltungen "Burgjubiläum"	0	6.000	6.000,00	400	
57000	Ausschmückung der Stadt	1.900	1.900	1.047,83	550	55.01
57110	Veranstaltungen "Burgjubiläum"	0	26.000	25.988,70	400	
58000	Beteiligung an Stadtnet/Internet	3.200	3.200	2.230,65	840	81.01
58010	Internetpräsentation	15.000	15.000	3.668,40	712	81.01
58100	Allgem. Verkehrswerbung	8.200	8.200	4.226,09	810	83.01
58160	Örtliche Werbemaßnahmen	11.200	11.200	10.767,74	810	83.01
71700	Zusch. zur Stadtmarketing GmbH	150.000	150.000	113.905,79	720	83.01
	Summe Ausgaben	189.500	221.500	167.835,20		
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	5.552,28		
	Summe Ausgaben	189.500	221.500	167.835,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-184.000	-216.000	-162.282,92		
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
15010	Erstattung Fernsprechgebühren	100	0	18,46	810	80.01
15040	Überzahlung Zuschuss Koordinierungsstelle	0	0	1.315,89	870	87.01
15800	Erst. von Personal- u. Sachkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	24.000	35.000	85.865,20	810	80.01
16120	Sachkostenerst. v. Land - einheitl. Ansprechpartner	8.000	0	0,00	810	
17400	Zuweisung von der BfA (ABM)	0	0	0,00	711	
17600	Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	58.000	0	0,00	810	
17700	Zuweisung Euro-Office zweckgebunden für 79100.65580	13.300	13.300	13.273,68	810	83.01
17800	Zuschuss Metropolregion	0	0	38.333,43	810	83.01
20500	Zinsen VZ	0	0	0,00	720	83.01
	Summe Einnahmen	103.400	48.300	138.806,66		
40000	Persönliche Ausgaben (Sammelnachweise)	356.400	321.200	326.085,41	000	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	23.500	27.900	25.028,39	000	
51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	30.200	30.200	12.252,88	530	53.01
52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	0	0,00	810	83.01
52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	1.100	600	1.623,81	810	83.01
56211	Fortbildung	2.600	600	2.659,52	810	80.01
57111	Budgetergebnis GB 8	0	0	-3.816,32	810	
58060	Allgemeine Wirtschaftswerbung	8.000	8.000	7.404,69	810	83.01
65000	Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	6.100	6.200	6.023,60	830	
65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.300	700	1.284,78	810	80.01
65100	Zukunftsdialog DEL 2020	14.200	15.000	19.217,12	830	82.01
65209	Fernsprechgebühren	2.100	1.200	1.011,67	810	80.01
65409	Reisekosten	1.400	1.100	3.742,35	810	80.01
65500	Gutachten	0	0	18.630,88	810	83.01
65510	Unternehmensdatenbank - Cluster	0	0	15.397,22	810	83.01
65520	Projekt "Drehscheibe Logistik", Kofinanzierung	0	0	9.945,65	810	83.01
65530	Externe Dienstleistungen für einheitl. Ansprechpartner gem. EU DLR	3.600	0	0,00	810	83.01
65560	Wirtschaftsförderung	30.000	30.000	20.441,29	810	83.01
65570	Regionale Aktivitäten	1.500	1.500	142,80	810	83.01
65580	Beitrag Euro-Office	13.300	13.300	13.273,68	810	83.01
65590	Verbundaktivitäten	2.500	2.500	2.500,00	810	83.01
67200	Erst. Verw.-kosten f. Existenzgründungs- agentur für Frauen	7.500	7.500	7.500,00	870	87.01
67210	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	12.800	12.800	12.780,00	870	87.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
67900	Erst. an 02000.16920 (Ant.Miete Verbraucherberatung)	12.100	12.100	12.100,00	810	83.02
67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	4.900	4.900	4.800,00	790	
67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	14.600	14.700	14.300,00	790	
67972	Erst. f. Produkte des FD 72	44.200	44.400	40.600,00	790	
67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	1.800	1.800	1.700,00	790	
67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	8.100	8.000	7.800,00	790	
67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	2.500	2.500	2.400,00	790	
67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	13.700	13.700	13.000,00	790	
67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	14.100	14.000	13.900,00	790	
67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	29.000	29.000	27.600,00	790	
67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	18.800	18.800	18.700,00	790	
71500	Betriebszuschuss an Medienzentrum GmbH	20.000	35.000	50.000,00	720	
71510	Betriebsmittelzuschuss an GSG für "Hotel am Stadtpark"	0	6.000	111.700,00	720	
71520	Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	37.000	37.000	15.500,00	720	
71530	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum	38.000	20.000	15.000,00	720	
71800	Verbraucherberatungsstelle	1.600	1.600	1.600,00	810	83.01
71810	Zuschuss Innenstadtaktivitäten	6.900	6.900	865,78	810	83.01
71830	Zuschuss Metropolregion	0	0	38.333,43	810	83.01
71840	Zuschuss Quartiersinitiative "Östliche Innenstadt"	12.000	0	0,00	830	
71850	Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	72.000	0	0,00	810	
	Summe Ausgaben	869.500	750.700	893.028,63		
	Summe Einnahmen	103.400	48.300	138.806,66		
	Summe Ausgaben	869.500	750.700	893.028,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-766.100	-702.400	-754.221,97		
79110	Technologiezentrum Delmenhorst					
71700	Zuschuss für Vermarktung	0	12.800	12.782,30	810	83.01
	Summe Ausgaben	0	12.800	12.782,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	12.800	12.782,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-12.800	-12.782,30		
79200	Förderung ÖPNV					
11000	Einnahmen öfftl. WC am ZOB	0	0	0,00	VVD	54.02
15000	Schadensersatzleistungen von Dritten	0	0	4.873,53	VVD	54.02
17300	Zuweisung vom ZVBN ZVBN = Zweckverband Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen	15.000	15.000	38.399,57	VVD	54.02
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	43.273,10		
51300	Unterhaltung ZOB und Buswarteallen	40.000	38.500	46.573,66	VVD	54.02
52000	Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	2.000	2.000	1.630,20	VVD	54.02
54100	Reinigung ZOB u. Buswarteallen	76.900	73.900	67.588,37	VVD	54.02
65060	Umsetzung Nahverkehrsplan	16.000	16.000	10.982,93	VVD	54.02
67900	Erstattung an UA 67500 Winterdienst ZOB	7.000	10.000	4.220,55	VVD	54.02
	Summe Ausgaben	141.900	140.400	130.995,71		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	43.273,10		
	Summe Ausgaben	141.900	140.400	130.995,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-126.900	-125.400	-87.722,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
70	Abwasserbeseitigung	14.502.000	14.641.800	12.584.675,04	
72	Abfallbeseitigung	7.368.200	7.183.100	7.396.512,41	
73	Märkte	124.700	126.100	130.544,70	
75	Bestattungswesen	604.500	602.000	468.409,65	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	123.900	68.800	187.632,04	
	Summe Einnahmen	22.723.300	22.621.800	20.767.773,84	
	AUSGABEN				
70	Abwasserbeseitigung	14.891.100	14.886.700	13.780.652,11	
72	Abfallbeseitigung	7.769.400	7.842.400	7.461.091,47	
73	Märkte	158.300	165.700	158.351,92	
75	Bestattungswesen	525.800	538.000	476.300,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	800	800	723,73	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.200.900	1.125.400	1.204.641,84	
	Summe Ausgaben	24.546.300	24.559.000	23.081.761,07	
	Summe Einnahmen	22.723.300	22.621.800	20.767.773,84	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.823.000	-1.937.200	-2.313.987,23	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt	
		2010	2009	2008		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
21000	Anteil am Reingewinn vom LEV LEV = Landeselektrizitätsverband	2.678.400	2.655.000	2.678.400,00	720	
22000	Konzessionsabgaben von der EWE EWE = Energieversorgung Elbe-Weser-Ems AG	2.350.000	2.350.000	2.439.343,95	720	
	Summe Einnahmen	5.028.400	5.005.000	5.117.743,95		
	Summe Einnahmen	5.028.400	5.005.000	5.117.743,95		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.028.400	5.005.000	5.117.743,95		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
22000	Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	2.332.000	2.302.000	1.965.661,56	720	
	Summe Einnahmen	2.332.000	2.302.000	1.965.661,56		
	Summe Einnahmen	2.332.000	2.302.000	1.965.661,56		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.332.000	2.302.000	1.965.661,56		
82	Verkehrsunternehmen					
82000	Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn DHE					
71600	Zuschuss für Betrieb Bahngleis Lemwerder	11.400	11.400	5.695,21	530	53.01
	Summe Ausgaben	11.400	11.400	5.695,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.400	11.400	5.695,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.400	-11.400	-5.695,21		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					
83000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					
21000	Gewinn aus Vorjahren (VVD)	0	0	1.277.405,18	720	
21100	Ergebnisabführung VVD	2.970.000	5.481.000	2.383.204,06	720	54.02
	Summe Einnahmen	2.970.000	5.481.000	3.660.609,24		
	Summe Einnahmen	2.970.000	5.481.000	3.660.609,24		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.970.000	5.481.000	3.660.609,24		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84000	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
71500	Betriebszuschuss an Saalbau am Stadtspark GmbH	0	15.400	71.900,00	720	83.01
	Summe Ausgaben	0	15.400	71.900,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	15.400	71.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-15.400	-71.900,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	Allgemeines Grundvermögen				
13000	Erlös aus Holzverkäufen	5.000	5.000	12.880,23	820 83.02
13100	Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	3.300	3.300	3.092,54	610 60.02
14000	Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	500.000	495.000	506.069,28	820 83.02
14010	Miete Baubetrieb	127.800	127.800	127.822,92	620 60.03
14020	Mieten für sonst. städt. Gebäude	121.000	118.000	127.065,44	620 60.03
14030	Mieten f. strategische Objekte	48.000	50.000	108.155,64	820 83.02
14040	Miete Kommunalverbund	0	14.800	14.310,68	620 60.03
14100	Pachten	178.000	179.000	181.127,92	820 83.02
14110	Miete Gewerbegrundstück Adelheider Straße	0	6.000	94.847,40	820 80.02
14200	Erbbauzinsen Saalbau	0	0	24.702,46	720 83.02
14300	Erbbauzinsen	41.900	37.700	37.133,79	720 83.02
14400	Jagdrecht	1.000	1.000	1.299,70	820 83.02
16810	Erst. sächl. Ausgaben	1.200	500	1.368,99	820 83.02
16900	Mieten von 43500.67910	31.000	49.000	37.251,83	620 60.03
16910	Erst. von 34000.67900 Jugendkunstschule	4.300	3.300	4.522,36	620 60.03
17800	Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	4.000	4.000	2.548,00	820 83.02
20700	Zinsen	0	0	0,00	720 83.02
26100	Verzugszinsen	0	0	2.897,94	820 83.02
	Summe Einnahmen	1.066.500	1.094.400	1.287.097,12	
50000	Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)	57.400	65.000	51.949,97	000
50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	25.000	25.000	13.056,59	610 60.02
50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	20.000	20.000	19.407,10	610 60.02
50120	Heizkörpererneuerung GUV	15.000	15.000	25.693,17	610 60.02
50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	2.500	2.500	2.530,56	610 60.02
50360	Geb.-u.Grundstücksunterh.	50.000	50.000	50.464,57	610 60.02
50370	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	8.000	10.000	8.260,75	820 83.02
50450	Unterhaltung der strategischen Objekte	18.000	20.000	7.234,30	820 83.02
50460	Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	165.000	175.000	170.020,52	820 83.02
50470	Unterhaltung der Gebäude Adelheider Str. Fa. Magnus Müller	0	0	30.099,42	820 83.02
51000	Unterhaltung der Forsten	10.000	10.000	39.216,15	820 83.02
52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	1.800	1.500	552,16	610 60.02
53000	Erbbauzinsen ehem. HCD	11.200	10.700	10.665,70	820 83.02
53010	Pachten f. unbebaute Grundstücke	7.300	7.300	7.301,28	820 83.02
53020	Miete f. Räumlichkeiten Kommunalverbund	0	14.800	14.310,68	620 60.03
54000	Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	130.000	130.000	25.000,00	820 83.02
54010	Energie, Wasser, Schmutzwassergebühren f. sonst. Gebäude	33.000	38.400	20.281,48	620 60.03
54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke	180.000	176.300	274.338,44	820 83.02
67500	Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	56.500	60.000	56.188,04	820 83.02
67510	Erst. Baubetrieb Unterhaltung	60.200	61.400	72.395,47	610 60.02
	Summe Ausgaben	850.900	892.900	898.966,35	
	Summe Einnahmen	1.066.500	1.094.400	1.287.097,12	
	Summe Ausgaben	850.900	892.900	898.966,35	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	215.600	201.500	388.130,77	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
81	Versorgungsunternehmen	7.360.400	7.307.000	7.083.405,51	
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.970.000	5.481.000	3.660.609,24	
88	Allgemeines Grundvermögen	1.066.500	1.094.400	1.287.097,12	
	Summe Einnahmen	11.396.900	13.882.400	12.031.111,87	
	AUSGABEN				
82	Verkehrsunternehmen	11.400	11.400	5.695,21	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	15.400	71.900,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	850.900	892.900	898.966,35	
	Summe Ausgaben	862.300	919.700	976.561,56	
	Summe Einnahmen	11.396.900	13.882.400	12.031.111,87	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.534.600	12.962.700	11.054.550,31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
90000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
00010	Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	83.000	84.000	82.133,33	110
00100	Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	10.250.000	10.250.000	10.178.750,95	110
00300	Gewerbesteuer	13.888.000	14.660.000	13.921.978,69	120
01000	Anteil an der Einkommensteuer	17.963.000	21.265.000	21.544.166,00	720
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	2.263.000	2.263.000	2.247.175,00	720
02100	Vergnügungssteuer	490.000	490.000	536.083,42	120
02200	Hundesteuer	294.000	294.000	289.653,40	110
04100	Schlüsselzuweisungen	37.377.000	40.452.000	39.351.232,00	720
06100	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.346.000	3.252.000	3.240.264,00	720
06110	Zuweisung übertragener Wirkungskreis außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs	37.000	37.000	37.070,00	720
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.450.000	4.404.100	4.404.195,62	270 27.01
26100	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	200	200	1.249,44	120
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	60.000	200.000	324.029,26	120
	Summe Einnahmen	90.501.200	97.651.300	96.157.981,11	
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz Umlagesatz 2010 = 71 v.H.	2.434.700	2.426.000	2.504.992,00	720
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	160.000	160.000	164.995,56	120
	Summe Ausgaben	2.594.700	2.586.000	2.669.987,56	
	Summe Einnahmen	90.501.200	97.651.300	96.157.981,11	
	Summe Ausgaben	2.594.700	2.586.000	2.669.987,56	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	87.906.500	95.065.300	93.487.993,55	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
20530	Zinsen für Bankguthaben und Vorschüsse	0	0	468,88	720
20600	Zinsen für Rückstellungen	13.700	32.300	49.122,97	720
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	0	13.573,50	720
20710	Zinsen Termingelder sonst. Kreditmarkt	20.000	50.000	122.440,44	720
23500	Rückführung Vorleistung Kompostwerk (von 72000.57271)	0	0	23.761,67	720
23510	Erst. Verzinsung Baubetrieb Altanlagevermögen	500	700	1.713,71	720
23520	Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	20.200	21.900	23.187,29	720
23530	Zinsen VVD für Delfina	0	42.500	100.902,91	720
23540	Tilgung VVD für Delfina	0	250.000	250.000,00	720
23550	Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	9.500	9.900	10.434,02	720
23560	Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	8.000	8.000,00	720
26800	Bürgschaftsprovision SWD u.a.	215.500	204.100	217.950,00	720
27000	Abschreibungen	159.300	163.300	147.646,44	720
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	329.800	341.300	227.392,03	720
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	130.000	305.000	273.120,78	720
	Summe Einnahmen	906.500	1.429.000	1.469.714,64	
80000	Zinsen - Bund -	400	500	499,82	720
80100	Zinsen - Land -	1.900	2.100	2.259,72	720
80600	Zinsen - sonst. öfftl. Sonderrechnung	1.848.300	1.924.800	2.100.042,45	720
80710	Zinsen Kreditmarkt	1.921.000	1.740.000	1.279.731,95	720
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.800.400	4.603.700	4.845.906,94	720
86040	Zuführung Zinsen für Rückstellungen an 91000.30220	13.700	32.300	49.122,97	720
86050	Zuführung an 91000.30230 Vorleist. Kompostwerk	0	0	15.039,03	720
87700	Zinsen Kassenkredite	1.890.000	2.822.800	2.321.596,06	720
	Summe Ausgaben	10.475.700	11.126.200	10.614.198,94	
	Summe Einnahmen	906.500	1.429.000	1.469.714,64	
	Summe Ausgaben	10.475.700	11.126.200	10.614.198,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.569.200	-9.697.200	-9.144.484,30	
92	Abwicklung der Vorjahre				
92000	Abwicklung der Vorjahre				
89400	Deckung Soll-Fehlbeträge Vor-Vorjahr	25.229.700	24.570.900	28.867.448,13	720
	Summe Ausgaben	25.229.700	24.570.900	28.867.448,13	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	25.229.700	24.570.900	28.867.448,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.229.700	-24.570.900	-28.867.448,13	

56.01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.501.200	97.651.300	96.157.981,11	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906.500	1.429.000	1.469.714,64	
	Summe Einnahmen	91.407.700	99.080.300	97.627.695,75	
	AUSGABEN				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.594.700	2.586.000	2.669.987,56	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.475.700	11.126.200	10.614.198,94	
92	Abwicklung der Vorjahre	25.229.700	24.570.900	28.867.448,13	
	Summe Ausgaben	38.300.100	38.283.100	42.151.634,63	
	Summe Einnahmen	91.407.700	99.080.300	97.627.695,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	53.107.600	60.797.200	55.476.061,12	

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2010 (in EUR)

Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2010	Haushaltssoll 2009	Rech.-Ergebnis 2008
41009	Gehälter der Beamten	7.901.400	7.552.600	7.417.439,59
41409	Vergütung der Arbeitnehmer	20.645.700	20.612.200	19.962.355,60
42009	Versorgungsbezüge -Beamte-	0	0	0,00
42409	Versorgungsbezüge -Arbeitnehmer-	0	0	0,00
43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.220.100	3.178.700	3.093.233,34
43409	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.681.200	1.673.900	1.930.022,97
44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. -Arbeitnehmer-	4.136.000	4.113.600	3.973.147,59
45009	Beihilfen, Unterstützungen	817.300	803.400	676.944,16
46009	Personalnebensausgaben	4.900	4.900	17.019,60
	Gesamtsumme	38.406.600	37.939.300	37.070.162,85

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2010 (in EUR)

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2010	Haushaltssoll 2009	Rech.-Ergebnis 2008
50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	71.000	62.000	61.195,05
50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	100.000	100.000	99.760,46
50309	Unterhaltung der Verwaltungs- und sonstigen Betriebsgebäude	81.700	81.700	83.697,06
50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	470.000	470.000	504.752,37
50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	74.000	74.000	73.881,44
50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	80.000	80.000	74.835,00
50709	Gebäudeunterhaltung Jugend- und Sozialbereich	80.000	80.000	85.108,73
52109	Möbiliar Schulen bis 179 €	34.000	34.000	33.686,17
52119	Möbiliar Schulen ab 180 €	0	0	0,00
53009	Raummieten und Pachten	1.091.000	1.043.200	800.379,94
54009	Energiekosten	1.698.200	2.110.600	1.508.973,24
54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	211.000	217.500	229.074,03
54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	169.500	185.800	168.869,39
54309	Reinigung	689.100	747.000	670.368,27
54409	Wasser-/Abwasserkosten	156.700	156.500	123.776,92
64009	Sonstige Versicherungen	194.200	164.300	170.918,77
65219	Porto	260.000	259.100	218.780,90
67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	227.800	215.700	200.300,00
67529	Erstattung Unterhaltung Verwaltungs- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	55.400	56.500	52.900,00
67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	51.300	52.300	48.500,00
67549	Erstattung Unterhaltung Jugend und Soziales an Baubetrieb	52.100	53.200	49.500,00
67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.152.300	1.175.400	1.091.400,00
	Gesamtsumme	6.999.300	7.418.800	6.350.657,74

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)

UA	Bezeichnung	40000	41009	41409	43009	43409	44409	45009
00000	Gemeindeorgane	460.300	301.100	0	157.300	0	0	1.300
01000	Rechnungsprüfung	292.200	158.500	16.100	93.900	1.200	3.300	19.200
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice	1.960.400	430.400	1.001.400	143.300	90.300	211.200	83.600
02200	Personal und Organisation	750.400	117.800	458.000	50.400	31.200	77.100	15.900
02250	Altersteilzeit (Inaktivphase)	519.900	179.900	173.100	71.000	18.200	69.200	8.500
02260	Leistungsorientierte Bezahlung	299.600	65.200	182.400	0	15.100	36.900	0
02300	Recht	300.200	102.700	120.300	41.500	8.800	21.800	5.100
02400	Vorstandsbüro	541.900	141.700	257.000	53.800	19.100	51.900	18.400
02600	Gleichstellungsstelle	71.700	0	66.900	0	1.400	3.300	100
02700	Zentrales Controlling	186.100	130.900	0	41.900	0	0	13.300
03000	Finanzverwaltung	299.400	131.600	64.800	74.200	4.200	10.100	14.500
03100	Stadtkasse	770.900	114.100	459.200	47.500	37.400	93.600	19.000
03400	Steuerverwaltung	233.700	63.100	107.900	23.200	9.300	22.300	7.900
03500	Liegenschaftsverwaltung	342.400	167.400	69.800	65.800	5.900	14.600	18.900
05000	Standesamt	281.400	77.300	121.900	33.000	12.500	25.200	11.500
05200	Wahlen und Statistik	122.300	5.800	96.300	3.500	4.400	11.200	1.000
06000	Zentrale Datenverarbeitung	569.500	133.100	285.700	53.700	23.900	58.800	14.300
06100	Druckerei	112.500	0	87.000	0	7.200	18.200	100
06200	Archiv	106.000	46.500	27.900	19.000	2.400	5.500	4.700
06300	Zentrale Beschaffung	79.100	0	60.900	0	5.100	12.900	200
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	217.100	0	170.000	0	14.100	32.800	200
08100	Personalrat	198.300	0	154.300	0	12.400	31.500	100
08200	Gesamtpersonalrat	63.200	43.900	0	17.300	0	0	2.000
11000	Sicherheit und Ordnung	1.116.600	430.300	363.500	171.700	30.000	71.700	49.300
11100	Bußgeldstelle	469.000	40.500	314.300	21.500	24.600	61.300	6.800
11200	Straßenverkehrsabteilung	566.200	0	436.400	0	36.900	92.400	500
11400	Meldewesen	875.600	191.700	441.800	80.600	37.600	93.600	30.200
12000	Umweltschutz	422.200	67.600	244.900	28.500	20.300	49.200	11.700
13000	Hauptamtliche Wachbereitschaft	3.685.300	2.245.200	249.200	989.600	14.300	36.400	150.600

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010

Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)

(in EUR)

UA	Bezeichnung	46009
00000	Gemeindeorgane	600
01000	Rechnungsprüfung	0
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice	200
02200	Personal und Organisation	0
02250	Altersteilzeit (Inaktivphase)	0
02260	Leistungsorientierte Bezahlung	0
02300	Recht	0
02400	Vorstandsbüro	0
02600	Gleichstellungsstelle	0
02700	Zentrales Controlling	0
03000	Finanzverwaltung	0
03100	Stadtkasse	100
03400	Steuerverwaltung	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0
05000	Standesamt	0
05200	Wahlen und Statistik	100
06000	Zentrale Datenverarbeitung	0
06100	Druckerei	0
06200	Archiv	0
06300	Zentrale Beschaffung	0
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0
08100	Personalrat	0
08200	Gesamtpersonalrat	0
11000	Sicherheit und Ordnung	100
11100	Bußgeldstelle	0
11200	Straßenverkehrsabteilung	0
11400	Meldewesen	100
12000	Umweltschutz	0
13000	Hauptamtliche Wachbereitschaft	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)

UA	Bezeichnung	40000	41009	41409	43009	43409	44409	45009
13200	Feuerschutzaufsicht	68.000	0	53.100	0	4.300	10.500	100
14000	Katastrophenschutz	148.200	41.600	64.900	18.100	5.300	13.700	4.600
20000	Schulverwaltung	527.200	117.200	288.400	30.800	23.600	57.600	9.600
21000	Grundschulen	1.077.200	0	835.300	0	69.300	172.200	300
21400	Fröbelschule - Förderschule	132.100	0	103.300	0	8.200	20.400	200
21410	Lessingschule - Förderschule	94.300	0	72.800	0	6.500	14.900	100
21420	Schule a. d. Karlstr. - Förderschule	43.000	0	33.200	0	2.700	7.000	100
21720	Hauptschule Schulzentrum Süd	95.000	0	73.600	0	6.100	15.100	200
21730	Hauptschule Schulzentrum West	131.600	0	102.100	0	8.500	20.900	100
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum	53.600	0	35.300	0	5.300	12.900	100
22100	Realschule an der Lilienstraße	47.900	0	32.500	0	4.400	10.800	200
22110	Schulzentrum Süd RS	102.200	0	79.600	0	6.400	16.000	200
22120	Schulzentrum West RS	212.100	0	165.500	0	13.100	33.300	200
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS	44.900	3.000	30.500	0	3.400	7.900	100
23000	Gymnasium an der Willmsstraße	367.400	0	285.300	0	23.500	57.000	200
23100	Max-Planck-Gymnasium	227.100	0	173.700	0	15.200	38.000	200
25000	Berufsbildende Schule II - Kerschenst. Schule	193.300	0	150.200	0	11.900	30.900	200
25010	Berufsbildende Schule I -Handelslehranstalten	137.300	3.100	103.900	0	8.800	21.300	200
28100	Integrierte Gesamtschule	210.000	0	163.500	0	13.800	32.500	200
29210	Stadtbildstelle	17.800	0	13.800	0	1.100	2.800	100
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	181.100	37.800	92.800	17.400	8.100	20.200	4.800
32100	Städtische Galerie Haus Coburg	255.600	0	199.900	0	16.800	38.800	100
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum	463.000	0	363.000	0	29.400	70.400	100
33110	Kleines Haus	124.300	0	98.300	0	7.900	18.000	100
33310	Musikschule	434.000	0	335.900	0	27.400	70.500	200
35200	Öffentliche Büchereien	461.300	0	358.600	0	29.400	73.100	200

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010

Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)

(in EUR)

UA	Bezeichnung	46009
13200	Feuerschutzaufsicht	0
14000	Katastrophenschutz	0
20000	Schulverwaltung	0
21000	Grundschulen	100
21400	Fröbelschule - Förderschule	0
21410	Lessingschule - Förderschule	0
21420	Schule a. d. Karlstr. - Förderschule	0
21720	Hauptschule Schulzentrum Süd	0
21730	Hauptschule Schulzentrum West	0
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum	0
22100	Realschule an der Lilienstraße	0
22110	Schulzentrum Süd RS	0
22120	Schulzentrum West RS	0
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS	0
23000	Gymnasium an der Willmsstraße	1.400
23100	Max-Planck-Gymnasium	0
25000	Berufsbildende Schule II - Kerschenst. Schule	100
25010	Berufsbildende Schule I -Handelslehranstalten	0
28100	Integrierte Gesamtschule	0
29210	Stadtbildstelle	0
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0
32100	Städtische Galerie Haus Coburg	0
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum	100
33110	Kleines Haus	0
33310	Musikschule	0
35200	Öffentliche Büchereien	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)

UA	Bezeichnung	40000	41009	41409	43009	43409	44409	45009
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.870.300	373.300	1.002.200	135.300	87.200	217.800	53.700
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.388.500	546.600	1.191.300	253.000	94.100	228.800	74.700
40600	Verwaltung des Wohngeldes	370.700	64.600	201.000	27.400	17.300	43.000	17.400
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1.073.100	362.900	455.600	99.700	36.800	86.000	32.100
40800	Angelegenheiten der Sozialversicherung	90.800	0	74.800	0	5.000	10.900	100
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe (§ 11 KJHG)	72.400	13.200	40.200	5.500	3.200	8.100	2.200
45200	Jugendsozialarb.,Erz. Kinder- und Jugendschutz	219.800	1.600	153.600	1.800	15.900	45.900	1.000
45300	Förd. d. Erziehung in d. Familie (§§16-21KJHG)	100	0	0	0	0	0	100
45500	Hilfe zur Erziehung (§ 28-35 KJHG)	794.900	42.900	589.800	600	46.100	115.100	400
45550	Erziehung i.e. Tagesgruppe/Vollzeitpflege (§§ 32, 33 KJHG)	157.200	30.500	85.800	11.700	7.000	17.500	4.700
45700	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und ähnliches	447.000	129.400	214.300	39.100	14.200	35.600	14.400
46050	Jugendzentrum Villa	208.500	0	153.300	0	15.800	39.200	200
46060	Jugendhaus Wittekindstraße	150.300	0	117.800	0	8.300	24.100	100
46070	Jugendhaus Sachsenstraße	152.600	0	116.300	0	10.200	25.900	200
46080	Jugendhaus Beethovenstraße	63.000	0	49.000	0	4.200	9.800	0
46410	Kindertagesstätte Wildeshauser Straße	647.000	0	530.600	0	35.200	81.000	200
46520	Psychologische Beratungsstelle	736.300	700	577.600	0	46.800	108.700	2.400
50000	Gesundheitsverwaltung	1.059.100	201.200	587.600	83.000	48.700	119.500	19.100
55000	Förderung des Sports	104.100	10.000	69.200	3.900	5.900	14.200	900
56000	Sportplätze	26.900	0	20.600	0	1.900	4.300	100
56100	Sporthalle Am Stadion	700	0	600	0	0	100	0
58000	Park- und Gartenanlagen	259.000	0	200.100	0	16.800	41.800	300
60100	Hochbauverwaltung	1.079.100	52.300	774.300	21.300	66.600	159.300	5.300
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-	1.413.100	240.200	819.200	95.900	69.200	170.000	18.400
60220	Tiefbauverwaltung, Erschließungsbeiträge	240.900	40.900	138.700	15.600	11.100	26.900	7.700
60400	Wasserbauverwaltung	390.700	0	309.700	0	23.500	57.100	400
61000	Planung, Vermessung	1.130.000	66.200	806.100	25.800	65.700	160.100	5.200
61300	Bauordnung	659.800	0	518.500	0	41.300	99.500	500

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010

Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)

(in EUR)

UA	Bezeichnung	46009
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	800
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0
40600	Verwaltung des Wohngeldes	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0
40800	Angelegenheiten der Sozialversicherung	0
45120	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)	0
45200	Jugendsozialarb.,Erz. Kinder- und Jugendschutz	0
45300	Förd. d. Erziehung in d. Familie (§§16-21KJHG)	0
45500	Hilfe zur Erziehung (§ 28-35 KJHG)	0
45550	Erziehung i.e. Tagesgruppe/Vollzeitpflege (§§ 32, 33 KJHG)	0
45700	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und ähnliches	0
46050	Jugendzentrum Villa	0
46060	Jugendhaus Wittekindstraße	0
46070	Jugendhaus Sachsenstraße	0
46080	Jugendhaus Beethovenstraße	0
46410	Kindertagesstätte Wildeshauser Straße	0
46520	Psychologische Beratungsstelle	100
50000	Gesundheitsverwaltung	0
55000	Förderung des Sports	0
56000	Sportplätze	0
56100	Sporthalle Am Stadion	0
58000	Park- und Gartenanlagen	0
60100	Hochbauverwaltung	0
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-	200
60220	Tiefbauverwaltung, Erschließungsbeiträge	0
60400	Wasserbauverwaltung	0
61000	Planung, Vermessung	900
61300	Bauordnung	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)

UA	Bezeichnung	40000	41009	41409	43009	43409	44409	45009
62000	Wohnungsbauförderung	44.400	19.200	6.500	12.500	500	1.400	4.300
62100	Hilfe bei Wohnungssuche	19.100	3.600	9.500	0	1.900	4.000	100
67500	Straßenreinigung	12.600	8.100	200	2.300	0	100	1.900
68000	Parkeinrichtungen	100	0	0	0	0	0	100
70000	Entwässerung - Lfd. Betrieb-	156.600	14.900	115.600	0	6.500	14.900	4.700
72000	Abfallbeseitigung	206.300	30.500	120.900	13.500	9.900	24.200	7.300
72001	Duales System Deutschland DSD	13.400	2.700	7.300	1.100	600	1.500	200
73000	Märkte	28.900	3.900	17.300	1.400	1.600	4.200	500
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	356.400	53.000	230.600	21.200	14.000	32.800	4.800
	2010	38.406.600	7.901.400	20.645.700	3.220.100	1.681.200	4.136.000	817.300
	2009	37.939.300	7.552.600	20.612.200	3.178.700	1.673.900	4.113.600	803.400
	2008	37.070.163	7.417.440	19.962.356	3.093.233	1.930.023	3.973.148	676.944

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010

Persönliche Ausgaben (Sammelnachweis)

(in EUR)

UA	Bezeichnung	46009
62000	Wohnungsbauförderung	0
62100	Hilfe bei Wohnungssuche	0
67500	Straßenreinigung	0
68000	Parkeinrichtungen	0
70000	Entwässerung - Lfd. Betrieb-	0
72000	Abfallbeseitigung	0
72001	Duales System Deutschland DSD	0
73000	Märkte	0
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0
	2010	4.900
	2009	4.900
	2008	17.020

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 **Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50109	50209	50309	50409	50509	50609
00000	Gemeindeorgane	16.200	1.100	300	1.900	0	0	0
01000	Rechnungsprüfung	10.900	800	100	1.000	0	0	0
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice	125.900	5.800	700	5.000	0	0	0
02200	Personal und Organisation	22.300	2.300	200	1.600	0	0	0
02250	Altersteilzeit (Inaktivphase)	0	0	0	0	0	0	0
02300	Recht	12.100	1.100	200	1.400	0	0	0
02400	Vorstandsbüro	1.600	0	0	0	0	0	0
02600	Gleichstellungsstelle	100	0	0	0	0	0	0
02700	Zentrales Controlling	5.100	0	0	0	0	0	0
03000	Finanzverwaltung	10.700	1.100	100	500	0	0	0
03100	Stadtkasse	20.300	1.300	200	1.200	0	0	0
03400	Steuerverwaltung	41.400	1.300	100	1.000	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	22.300	1.100	200	1.200	0	0	0
05000	Standesamt	14.900	1.300	300	1.900	0	0	0
05200	Wahlen und Statistik	41.300	400	100	700	0	0	0
06000	Zentrale Datenverarbeitung	67.200	1.500	300	2.000	0	0	0
06100	Druckerei	21.500	100	100	700	0	0	0
06200	Archiv	11.700	100	300	2.200	0	0	0
06300	Zentrale Beschaffung	5.800	400	100	900	0	0	0
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	14.200	300	100	1.000	0	0	0
08100	Personalrat	17.500	800	100	500	0	0	0
08200	Gesamtpersonalrat	700	100	0	100	0	0	0
11000	Sicherheit und Ordnung	82.200	2.100	300	2.500	0	0	0
11100	Bußgeldstelle	12.200	1.300	100	700	0	0	0
11200	Straßenverkehrsabteilung	75.800	2.000	500	3.600	0	0	0
11400	Meldewesen	114.000	2.400	400	3.000	0	0	0
12000	Umweltschutz	6.700	100	0	300	0	0	0
13000	Hauptamtliche Wachbereitschaft	66.800	100	300	2.100	0	0	0
13001	Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt	4.400	100	0	300	0	0	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	50709	52109	53009	54009	54109	54209	54309
00000	Gemeindeorgane	0	0	0	4.200	0	0	1.700
01000	Rechnungsprüfung	0	0	700	2.100	100	0	900
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice	0	0	25.000	11.100	15.000	6.300	4.600
02200	Personal und Organisation	0	0	0	3.500	0	0	1.400
02250	Altersteilzeit (Inaktivphase)	0	0	0	0	0	0	0
02300	Recht	0	0	0	3.100	0	0	1.300
02400	Vorstandsbüro	0	0	0	0	0	0	0
02600	Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0	0
02700	Zentrales Controlling	0	0	0	0	0	0	0
03000	Finanzverwaltung	0	0	0	2.000	100	0	900
03100	Stadtkasse	0	0	2.500	2.700	100	200	600
03400	Steuerverwaltung	0	0	30.800	2.200	0	0	900
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	8.300	2.700	0	0	1.100
05000	Standesamt	0	0	0	4.200	0	0	1.700
05200	Wahlen und Statistik	0	0	36.500	1.600	0	0	700
06000	Zentrale Datenverarbeitung	0	0	52.000	4.400	0	1.600	1.800
06100	Druckerei	0	0	17.000	1.600	0	0	700
06200	Archiv	0	0	0	4.900	0	0	2.000
06300	Zentrale Beschaffung	0	0	0	2.000	0	0	800
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	8.500	2.200	0	0	900
08100	Personalrat	0	0	12.000	1.200	0	0	500
08200	Gesamtpersonalrat	0	0	0	200	0	0	100
11000	Sicherheit und Ordnung	0	0	50.000	5.500	0	100	2.200
11100	Bußgeldstelle	0	0	0	1.600	0	0	700
11200	Straßenverkehrsabteilung	0	0	45.100	8.000	0	0	3.300
11400	Meldewesen	0	0	83.000	6.700	0	0	2.700
12000	Umweltschutz	0	0	0	700	0	100	300
13000	Hauptamtliche Wachbereitschaft	0	0	0	20.300	14.000	2.000	1.900
13001	Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt	0	0	0	600	0	0	200

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 **Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54409	64009	65219	67519	67529	67539	67549
00000	Gemeindeorgane	0	3.100	2.700	0	1.200	0	0
01000	Rechnungsprüfung	200	600	3.700	0	700	0	0
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice	12.600	22.100	14.400	0	3.300	0	0
02200	Personal und Organisation	0	2.100	10.200	0	1.000	0	0
02250	Altersteilzeit (Inaktivphase)	0	0	0	0	0	0	0
02300	Recht	0	700	3.400	0	900	0	0
02400	Vorstandsbüro	0	1.600	0	0	0	0	0
02600	Gleichstellungsstelle	0	100	0	0	0	0	0
02700	Zentrales Controlling	0	300	4.800	0	0	0	0
03000	Finanzverwaltung	200	900	4.600	0	300	0	0
03100	Stadtkasse	200	2.400	8.100	0	800	0	0
03400	Steuerverwaltung	0	800	3.700	0	600	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	700	6.200	0	800	0	0
05000	Standesamt	0	900	3.400	0	1.200	0	0
05200	Wahlen und Statistik	0	300	500	0	500	0	0
06000	Zentrale Datenverarbeitung	0	1.300	1.000	0	1.300	0	0
06100	Druckerei	100	400	300	0	500	0	0
06200	Archiv	100	300	400	0	1.400	0	0
06300	Zentrale Beschaffung	100	100	800	0	600	0	0
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	600	0	0	600	0	0
08100	Personalrat	0	500	1.500	0	400	0	0
08200	Gesamtpersonalrat	0	100	0	0	100	0	0
11000	Sicherheit und Ordnung	0	6.700	11.200	0	1.600	0	0
11100	Bußgeldstelle	0	1.700	5.600	0	500	0	0
11200	Straßenverkehrsabteilung	0	1.900	9.000	0	2.400	0	0
11400	Meldewesen	0	2.900	10.900	0	2.000	0	0
12000	Umweltschutz	0	1.000	4.000	0	200	0	0
13000	Hauptamtliche Wachbereitschaft	4.000	19.700	1.000	0	1.400	0	0
13001	Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt	0	2.800	200	0	200	0	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

(in EUR)

UA	Bezeichnung	67559
00000	Gemeindeorgane	0
01000	Rechnungsprüfung	0
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice	0
02200	Personal und Organisation	0
02250	Altersteilzeit (Inaktivphase)	0
02300	Recht	0
02400	Vorstandsbüro	0
02600	Gleichstellungsstelle	0
02700	Zentrales Controlling	0
03000	Finanzverwaltung	0
03100	Stadtkasse	0
03400	Steuerverwaltung	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0
05000	Standesamt	0
05200	Wahlen und Statistik	0
06000	Zentrale Datenverarbeitung	0
06100	Druckerei	0
06200	Archiv	0
06300	Zentrale Beschaffung	0
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0
08100	Personalrat	0
08200	Gesamtpersonalrat	0
11000	Sicherheit und Ordnung	0
11100	Bußgeldstelle	0
11200	Straßenverkehrsabteilung	0
11400	Meldewesen	0
12000	Umweltschutz	0
13000	Hauptamtliche Wachbereitschaft	0
13001	Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	50000	50109	50209	50309	50409	50509	50609
13002	Ortsfeuerwehr Süd	14.500	100	300	2.400	0	0	0
13003	Ortsfeuerwehr Hasbergen	9.400	100	200	1.500	0	0	0
13200	Feuerschutzaufsicht	1.200	100	0	100	0	0	0
14000	Katastrophenschutz	5.900	300	100	400	0	0	0
16000	Rettungsdienst	12.800	100	0	1.400	0	0	0
20000	Schulverwaltung	24.800	700	100	700	0	0	0
21000	Grundschulen	952.200	100	20.400	0	116.900	9.000	0
21400	Fröbelschule - Förderschule	50.300	100	1.200	0	6.700	300	0
21410	Lessingschule - Förderschule	62.100	100	1.500	0	8.400	300	0
21420	Schule a. d. Karlstr. - Förderschule	46.500	100	1.100	0	6.400	200	0
21720	Hauptschule Schulzentrum Süd	153.800	100	3.000	0	17.000	2.100	0
21730	Hauptschule Schulzentrum West	172.000	100	4.100	0	23.100	1.000	0
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum	132.400	100	3.200	0	18.300	600	0
22100	Realschule an der Lilienstraße	177.600	300	4.200	0	24.000	1.700	0
22110	Schulzentrum Süd RS	149.000	100	3.200	0	18.400	1.700	0
22120	Schulzentrum West RS	112.800	100	2.500	0	14.500	900	0
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS	105.400	100	2.600	0	14.900	600	0
23000	Gymnasium an der Willmsstraße	315.400	100	7.900	0	45.200	1.300	0
23100	Max-Planck-Gymnasium	287.900	100	6.500	0	37.100	2.600	0
25000	Berufsbildende Schule II - Kerschenst. Schule	369.900	100	9.700	0	55.500	1.100	0
25010	Berufsbildende Schule I -Handelslehranstalten	140.900	100	3.400	0	19.500	500	0
28100	Integrierte Gesamtschule	188.100	100	5.000	0	28.300	400	0
29210	Stadtbildstelle	1.000	100	0	100	0	0	0
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	6.400	400	100	700	0	0	0
32100	Städtische Galerie Haus Coburg	49.000	100	600	0	0	0	9.900
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum	152.600	300	1.900	0	0	0	33.700
33110	Kleines Haus	69.600	100	1.200	0	0	0	21.200
33310	Musikschule	12.800	100	500	0	0	200	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	50709	52109	53009	54009	54109	54209	54309
13002	Ortsfeuerwehr Süd	0	0	0	5.300	500	200	2.200
13003	Ortsfeuerwehr Hasbergen	0	0	0	3.200	100	200	1.300
13200	Feuerschutzaufsicht	0	0	0	200	0	0	100
14000	Katastrophenschutz	0	0	0	800	0	0	300
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	1.300
20000	Schulverwaltung	0	0	17.000	1.500	0	0	600
21000	Grundschulen	0	6.000	0	347.500	43.600	23.300	141.100
21400	Fröbelschule - Förderschule	0	400	0	20.000	2.500	1.000	8.200
21410	Lessingschule - Förderschule	0	200	0	24.800	2.900	1.600	10.100
21420	Schule a. d. Karlstr. - Förderschule	0	300	0	19.000	1.200	1.200	7.800
21720	Hauptschule Schulzentrum Süd	0	1.700	0	50.500	7.400	2.900	20.600
21730	Hauptschule Schulzentrum West	0	1.400	0	68.600	4.100	2.700	28.000
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum	0	1.400	0	54.400	7.500	2.700	22.200
22100	Realschule an der Lilienstraße	0	2.100	0	71.100	3.400	1.700	29.000
22110	Schulzentrum Süd RS	0	1.800	0	54.700	4.800	3.400	22.300
22120	Schulzentrum West RS	0	2.000	0	42.900	3.600	4.400	17.500
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS	0	1.700	0	44.200	1.000	2.400	18.100
23000	Gymnasium an der Willmsstraße	0	5.000	0	134.100	7.100	9.700	54.800
23100	Max-Planck-Gymnasium	0	5.300	0	109.900	8.900	7.400	44.900
25000	Berufsbildende Schule II - Kerschenst. Schule	0	3.300	0	164.800	5.700	10.300	67.300
25010	Berufsbildende Schule I -Handelslehranstalten	0	1.000	0	57.900	7.800	5.600	23.600
28100	Integrierte Gesamtschule	0	400	0	84.000	1.700	6.700	34.300
29210	Stadtbildstelle	0	0	0	300	0	200	100
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	1.400	0	0	600
32100	Städtische Galerie Haus Coburg	0	0	0	9.400	1.000	12.300	3.800
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum	0	0	33.000	32.100	200	10.000	13.100
33110	Kleines Haus	0	0	0	20.100	0	1.800	8.200
33310	Musikschule	0	0	0	0	2.700	1.800	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	54409	64009	65219	67519	67529	67539	67549
13002	Ortsfeuerwehr Süd	100	1.800	0	0	1.600	0	0
13003	Ortsfeuerwehr Hasbergen	200	1.400	200	0	1.000	0	0
13200	Feuerschutzaufsicht	0	100	500	0	100	0	0
14000	Katastrophenschutz	0	3.200	500	0	300	0	0
16000	Rettungsdienst	0	8.600	500	0	900	0	0
20000	Schulverwaltung	0	1.300	2.500	0	400	0	0
21000	Grundschulen	31.500	16.300	0	56.700	0	0	0
21400	Fröbelschule - Förderschule	1.800	800	0	3.300	0	0	0
21410	Lessingschule - Förderschule	2.400	400	0	4.100	0	0	0
21420	Schule a. d. Karlstr. - Förderschule	2.400	900	0	3.100	0	0	0
21720	Hauptschule Schulzentrum Süd	6.300	1.000	0	8.200	0	0	0
21730	Hauptschule Schulzentrum West	11.800	1.000	0	11.200	0	0	0
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum	3.100	900	0	8.900	0	0	0
22100	Realschule an der Lilienstraße	1.800	500	0	11.600	0	0	0
22110	Schulzentrum Süd RS	2.000	900	0	8.900	0	0	0
22120	Schulzentrum West RS	2.400	1.200	0	7.000	0	0	0
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS	3.100	400	0	7.200	0	0	0
23000	Gymnasium an der Willmsstraße	5.400	2.000	0	21.900	0	0	0
23100	Max-Planck-Gymnasium	4.500	2.000	0	18.000	0	0	0
25000	Berufsbildende Schule II - Kerschenst. Schule	6.500	1.700	0	26.900	0	0	0
25010	Berufsbildende Schule I - Handelslehranstalten	3.000	1.300	0	9.500	0	0	0
28100	Integrierte Gesamtschule	5.500	1.600	0	13.700	0	0	0
29210	Stadtbildstelle	0	100	0	0	100	0	0
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	400	2.300	0	400	0	0
32100	Städtische Galerie Haus Coburg	600	2.100	2.900	0	0	6.300	0
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum	3.300	1.400	2.000	0	0	21.600	0
33110	Kleines Haus	1.600	1.800	0	0	0	13.600	0
33310	Musikschule	0	1.400	3.100	0	0	0	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 **Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	67559
13002	Ortsfeuerwehr Süd	0
13003	Ortsfeuerwehr Hasbergen	0
13200	Feuerschutzaufsicht	0
14000	Katastrophenschutz	0
16000	Rettungsdienst	0
20000	Schulverwaltung	0
21000	Grundschulen	139.800
21400	Fröbelschule - Förderschule	4.000
21410	Lessingschule - Förderschule	5.300
21420	Schule a. d. Karlstr. - Förderschule	2.800
21720	Hauptschule Schulzentrum Süd	33.000
21730	Hauptschule Schulzentrum West	14.900
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum	9.100
22100	Realschule an der Lilienstraße	26.200
22110	Schulzentrum Süd RS	26.800
22120	Schulzentrum West RS	13.800
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS	9.100
23000	Gymnasium an der Willmsstraße	20.900
23100	Max-Planck-Gymnasium	40.700
25000	Berufsbildende Schule II - Kerschenst. Schule	17.000
25010	Berufsbildende Schule I -Handelslehranstalten	7.700
28100	Integrierte Gesamtschule	6.400
29210	Stadtbildstelle	0
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0
32100	Städtische Galerie Haus Coburg	0
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum	0
33110	Kleines Haus	0
33310	Musikschule	3.000

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	50000	50109	50209	50309	50409	50509	50609
35200	Öffentliche Büchereien	207.000	100	900	0	0	0	15.200
36600	Heimatspflege	1.900	0	0	0	0	0	0
37000	Kirchen	2.700	0	0	0	0	200	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	232.600	8.600	900	6.800	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	41.300	0	0	0	0	0	0
40600	Verwaltung des Wohngeldes	44.500	1.300	100	1.100	0	0	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	138.600	3.700	900	6.800	0	0	0
40800	Angelegenheiten der Sozialversicherung	7.600	300	0	200	0	0	0
43200	Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen	100	100	0	0	0	0	0
43700	Frauenhaus	1.000	100	0	0	0	0	0
43900	Sonstige soziale Einrichtungen	900	700	0	0	0	0	0
45120	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)	200	0	0	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	900	0	0	0	0	0	0
45200	Jugendsozialarb.,Erz. Kinder- und Jugendschutz	12.300	0	0	0	0	0	0
45300	Förd. d. Erziehung in d. Familie (§§16-21KJHG)	100	0	0	0	0	0	0
45500	Hilfe zur Erziehung (§ 28-35 KJHG)	2.400	0	0	0	0	0	0
45550	Erziehung i.e. Tagesgruppe/Vollzeitpflege (§§ 32, 33 KJHG)	400	0	0	0	0	0	0
45700	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und ähnliches	1.200	0	0	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	100	0	0	0	0	0	0
46040	Jugendhaus Düsternort	8.100	100	0	0	0	400	0
46050	Jugendzentrum Villa	79.700	100	900	0	0	200	0
46060	Jugendhaus Wittekindstraße	19.200	100	200	0	0	0	0
46070	Jugendhaus Sachsenstraße	20.000	100	200	0	0	100	0
46080	Jugendhaus Beethovenstraße	11.100	100	100	0	0	100	0
46090	Jugendhaus Hasport	6.800	100	0	0	0	300	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	66.900	0	0	0	0	1.600	0
46410	Kindertagesstätte Wildeshäuser Straße	37.300	100	400	0	0	0	0
46460	Kindertagesstätte Stadtsüden	4.700	0	0	0	0	0	0
46520	Psychologische Beratungsstelle	46.100	100	200	0	0	0	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	50709	52109	53009	54009	54109	54209	54309
35200	Öffentliche Büchereien	0	0	150.800	14.400	0	700	5.900
36600	Heimatspflege	0	0	0	0	0	1.900	0
37000	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	157.900	15.100	0	100	6.200
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	32.000	0	0	0	0
40600	Verwaltung des Wohngeldes	0	0	33.000	2.400	0	0	1.000
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	78.500	15.100	0	100	6.200
40800	Angelegenheiten der Sozialversicherung	0	0	4.500	500	0	0	200
43200	Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0
43700	Frauenhaus	0	0	0	0	900	0	0
43900	Sonstige soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	200	0
45120	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0
45200	Jugendsozialarb.,Erz. Kinder- und Jugendschutz	0	0	11.500	0	0	200	0
45300	Förd. d. Erziehung in d. Familie (§§16-21KJHG)	0	0	0	0	0	100	0
45500	Hilfe zur Erziehung (§ 28-35 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0
45550	Erziehung i.e. Tagesgruppe/Vollzeitpflege (§§ 32, 33 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0
45700	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
46040	Jugendhaus Düsternort	0	0	0	0	800	1.000	0
46050	Jugendzentrum Villa	29.700	0	0	15.800	800	1.500	6.500
46060	Jugendhaus Wittekindstraße	6.600	0	0	3.500	400	500	1.400
46070	Jugendhaus Sachsenstraße	6.100	0	0	3.200	100	2.300	1.300
46080	Jugendhaus Beethovenstraße	2.900	0	0	1.500	100	1.000	600
46090	Jugendhaus Hasport	0	0	0	0	400	300	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	8.400	0	0	0	10.400	5.600	0
46410	Kindertagesstätte Wildeshäuser Straße	12.800	0	0	6.700	0	500	2.800
46460	Kindertagesstätte Stadtsüden	0	0	0	0	2.200	0	0
46520	Psychologische Beratungsstelle	6.800	0	26.000	3.700	0	400	1.500

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	54409	64009	65219	67519	67529	67539	67549
35200	Öffentliche Büchereien	0	1.500	5.500	0	2.200	9.800	0
36600	Heimatspflege	0	0	0	0	0	0	0
37000	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	6.400	26.200	0	4.400	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	9.300	0	0	0	0	0
40600	Verwaltung des Wohngeldes	0	1.000	3.900	0	700	0	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	6.100	16.900	0	4.300	0	0
40800	Angelegenheiten der Sozialversicherung	0	300	1.500	0	100	0	0
43200	Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0
43700	Frauenhaus	0	0	0	0	0	0	0
43900	Sonstige soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
45120	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)	0	200	0	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	0	900	0	0	0	0	0
45200	Jugendsozialarb.,Erz. Kinder- und Jugendschutz	0	600	0	0	0	0	0
45300	Förd. d. Erziehung in d. Familie (§§16-21KJHG)	0	0	0	0	0	0	0
45500	Hilfe zur Erziehung (§ 28-35 KJHG)	0	2.400	0	0	0	0	0
45550	Erziehung i.e. Tagesgruppe/Vollzeitpflege (§§ 32, 33 KJHG)	0	400	0	0	0	0	0
45700	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und ähnliches	0	1.200	0	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	100	0	0	0	0	0
46040	Jugendhaus Düsternort	0	0	0	0	0	0	0
46050	Jugendzentrum Villa	800	1.000	500	0	0	0	19.100
46060	Jugendhaus Wittekindstraße	500	600	500	0	0	0	4.200
46070	Jugendhaus Sachsenstraße	500	400	500	0	0	0	3.900
46080	Jugendhaus Beethovenstraße	0	300	500	0	0	0	1.800
46090	Jugendhaus Hasport	0	0	0	0	0	0	600
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	9.300	1.000	0	0	0	0	5.400
46410	Kindertagesstätte Wildeshauser Straße	2.600	2.100	1.000	0	0	0	8.300
46460	Kindertagesstätte Stadtsüden	2.500	0	0	0	0	0	0
46520	Psychologische Beratungsstelle	300	1.700	1.000	0	0	0	4.400

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 **Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	67559
35200	Öffentliche Büchereien	0
36600	Heimatspflege	0
37000	Kirchen	2.500
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0
40600	Verwaltung des Wohngeldes	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0
40800	Angelegenheiten der Sozialversicherung	0
43200	Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen	0
43700	Frauenhaus	0
43900	Sonstige soziale Einrichtungen	0
45120	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)	0
45150	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	0
45200	Jugendsozialarb.,Erz. Kinder- und Jugendschutz	0
45300	Förd. d. Erziehung in d. Familie (§§16-21KJHG)	0
45500	Hilfe zur Erziehung (§ 28-35 KJHG)	0
45550	Erziehung i.e. Tagesgruppe/Vollzeitpflege (§§ 32, 33 KJHG)	0
45700	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft und ähnliches	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0
46040	Jugendhaus Düsternort	5.800
46050	Jugendzentrum Villa	2.800
46060	Jugendhaus Wittekindstraße	700
46070	Jugendhaus Sachsenstraße	1.300
46080	Jugendhaus Beethovenstraße	2.100
46090	Jugendhaus Hasport	5.100
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	25.200
46410	Kindertagesstätte Wildeshauser Straße	0
46460	Kindertagesstätte Stadtsüden	0
46520	Psychologische Beratungsstelle	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50109	50209	50309	50409	50509	50609
50000	Gesundheitsverwaltung	152.800	1.600	600	4.900	0	0	0
54100	"Schaar-Haus", Bremer Str. 14	7.100	100	100	0	0	0	0
54110	Kurbad Schwabenstr.	11.300	100	0	0	0	0	0
55000	Förderung des Sports	15.400	500	100	0	0	0	0
56000	Sportplätze	249.000	100	200	0	1.300	14.100	0
56100	Sporthalle Am Stadion	60.800	100	1.300	0	7.700	200	0
56200	Sporthalle Am Wehrhahn	45.200	100	1.200	0	6.800	0	0
58000	Park- und Gartenanlagen	542.000	100	100	0	0	32.300	0
60100	Hochbauverwaltung	31.000	3.600	300	2.200	0	0	0
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-	49.000	5.500	700	5.400	0	0	0
60220	Tiefbauverwaltung, Erschließungsbeiträge	2.600	500	0	300	0	0	0
60400	Wasserbauverwaltung	14.300	500	100	800	0	0	0
61000	Planung, Vermessung	38.400	2.800	400	3.200	0	0	0
61300	Bauordnung	22.900	2.000	300	2.400	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	14.600	100	0	200	0	0	0
62100	Hilfe bei Wohnungssuche	20.100	2.900	0	200	0	0	0
63000	Gemeindestraßen	2.000	0	0	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung	2.200	100	0	300	0	0	0
69000	Wasserläufe und Wasserbau	300	300	0	0	0	0	0
70000	Entwässerung - Lfd. Betrieb-	1.300	0	0	0	0	0	0
70400	Bedürfnisanstalten	3.700	0	0	200	0	0	0
72000	Abfallbeseitigung	8.900	100	100	1.100	0	0	0
72001	Duales System Deutschland DSD	900	100	0	100	0	0	0
73000	Märkte	4.000	300	0	300	0	0	0
76100	Gemeinschaftszentrum Westfalenstr.	800	100	0	0	0	0	0
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	23.500	400	100	600	0	0	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	50709	52109	53009	54009	54109	54209	54309
50000	Gesundheitsverwaltung	0	0	115.000	10.800	0	0	4.400
54100	"Schaar-Haus", Bremer Str. 14	2.400	0	0	1.300	600	200	500
54110	Kurbad Schwabenstr.	4.300	0	0	0	3.300	800	0
55000	Förderung des Sports	0	0	12.200	0	0	0	400
56000	Sportplätze	0	0	0	0	0	1.900	1.600
56100	Sporthalle Am Stadion	0	0	0	22.700	7.200	3.200	9.300
56200	Sporthalle Am Wehrhahn	0	0	0	20.000	0	1.300	8.200
58000	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	2.000	0	0	0
60100	Hochbauverwaltung	0	0	0	4.800	0	0	2.000
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-	0	0	0	12.000	0	0	4.900
60220	Tiefbauverwaltung, Erschließungsbeiträge	0	0	0	700	0	0	300
60400	Wasserbauverwaltung	0	0	0	1.700	0	100	700
61000	Planung, Vermessung	0	0	6.000	7.000	0	300	2.900
61300	Bauordnung	0	0	0	5.300	0	0	2.200
62000	Wohnungsbauförderung	0	0	11.000	500	0	0	200
62100	Hilfe bei Wohnungssuche	0	0	15.000	500	0	0	200
63000	Gemeindestraßen	0	0	0	200	0	900	0
67500	Straßenreinigung	0	0	0	700	0	0	300
69000	Wasserläufe und Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0
70000	Entwässerung - Lfd. Betrieb-	0	0	0	0	900	0	0
70400	Bedürfnisanstalten	0	0	0	400	0	0	200
72000	Abfallbeseitigung	0	0	0	2.300	0	0	1.000
72001	Duales System Deutschland DSD	0	0	0	200	0	0	100
73000	Märkte	0	0	0	0	0	0	300
76100	Gemeinschaftszentrum Westfalenstr.	0	0	0	0	400	300	0
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	15.100	1.200	0	0	500

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54409	64009	65219	67519	67529	67539	67549
50000	Gesundheitsverwaltung	0	2.700	9.600	0	3.200	0	0
54100	"Schaar-Haus", Bremer Str. 14	300	0	0	0	0	0	1.600
54110	Kurbad Schwabenstr.	0	0	0	0	0	0	2.800
55000	Förderung des Sports	300	200	1.700	0	0	0	0
56000	Sportplätze	9.800	100	500	600	0	0	0
56100	Sporthalle Am Stadion	2.800	0	0	3.700	0	0	0
56200	Sporthalle Am Wehrhahn	4.300	0	0	3.300	0	0	0
58000	Park- und Gartenanlagen	300	1.300	1.000	0	0	0	0
60100	Hochbauverwaltung	0	4.100	12.600	0	1.400	0	0
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-	0	4.400	12.700	0	3.400	0	0
60220	Tiefbauverwaltung, Erschließungsbeiträge	0	600	0	0	200	0	0
60400	Wasserbauverwaltung	0	900	9.000	0	500	0	0
61000	Planung, Vermessung	0	3.800	9.900	0	2.100	0	0
61300	Bauordnung	0	2.000	7.100	0	1.600	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	0	100	2.300	0	200	0	0
62100	Hilfe bei Wohnungssuche	0	100	1.100	0	100	0	0
63000	Gemeindestraßen	0	900	0	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung	0	100	500	0	200	0	0
69000	Wasserläufe und Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0
70000	Entwässerung - Lfd. Betrieb-	0	400	0	0	0	0	0
70400	Bedürfnisanstalten	2.800	0	0	0	100	0	0
72000	Abfallbeseitigung	0	600	3.000	0	700	0	0
72001	Duales System Deutschland DSD	0	100	200	0	100	0	0
73000	Märkte	2.300	100	500	0	200	0	0
76100	Gemeinschaftszentrum Westfalenstr.	0	0	0	0	0	0	0
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.000	4.200	0	400	0	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

(in EUR)

UA	Bezeichnung	67559
50000	Gesundheitsverwaltung	0
54100	"Schaar-Haus", Bremer Str. 14	0
54110	Kurbad Schwabenstr.	0
55000	Förderung des Sports	0
56000	Sportplätze	218.800
56100	Sporthalle Am Stadion	2.600
56200	Sporthalle Am Wehrhahn	0
58000	Park- und Gartenanlagen	504.900
60100	Hochbauverwaltung	0
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-	0
60220	Tiefbauverwaltung, Erschließungsbeiträge	0
60400	Wasserbauverwaltung	0
61000	Planung, Vermessung	0
61300	Bauordnung	0
62000	Wohnungsbauförderung	0
62100	Hilfe bei Wohnungssuche	0
63000	Gemeindestraßen	0
67500	Straßenreinigung	0
69000	Wasserläufe und Wasserbau	0
70000	Entwässerung - Lfd. Betrieb-	0
70400	Bedürfnisanstalten	0
72000	Abfallbeseitigung	0
72001	Duales System Deutschland DSD	0
73000	Märkte	0
76100	Gemeinschaftszentrum Westfalenstr.	0
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)
Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	50000	50109	50209	50309	50409	50509	50609
88000	Allgemeines Grundvermögen	57.400	0	0	0	0	0	0
	2010	6.999.300	71.000	100.000	81.700	470.000	74.000	80.000
	2009	7.418.800	62.000	100.000	81.700	470.000	74.000	80.000
	2008	6.350.658	61.195	99.760	83.697	504.752	73.881	74.835

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)
Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	50709	52109	53009	54009	54109	54209	54309
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	0	1.100	0	35.500	20.300	0
	2010	80.000	34.000	1.091.000	1.698.200	211.000	169.500	689.100
	2009	80.000	34.000	1.043.200	2.110.600	217.500	185.800	747.000
	2008	85.109	33.686	800.380	1.508.973	229.074	168.869	670.368

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR)
Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

UA	Bezeichnung	54409	64009	65219	67519	67529	67539	67549
88000	Allgemeines Grundvermögen	400	100	0	0	0	0	0
	2010	156.700	194.200	260.000	227.800	55.400	51.300	52.100
	2009	156.500	164.300	259.100	215.700	56.500	52.300	53.200
	2008	123.777	170.919	218.781	200.300	52.900	48.500	49.500

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2010

Sächliche Ausgaben (Sammelnachweise)

(in EUR)

UA	Bezeichnung	67559
-----------	--------------------	--------------

88000	Allgemeines Grundvermögen	0
-------	---------------------------	---

2010	1.152.300
-------------	------------------

2009	1.175.400
-------------	------------------

2008	1.091.400
-------------	------------------

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
0	Allgemeine Verwaltung				
00	Gemeindeorgane				
00000	Gemeindeorgane				
36700	Rückzahlung gewährter Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	0	0	1.753,17	790
	Summe Einnahmen	0	0	1.753,17	
98700	Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	0	0	1.753,00	790
	Summe Ausgaben	0	0	1.753,00	
	Summe Einnahmen	0	0	1.753,17	
	Summe Ausgaben	0	0	1.753,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,17	
02	Hauptverwaltung				
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice				
93502	Regalsysteme f. Archiv CCD	10.000	0	0,00	610
93570	Büroarbeitsplätze bis 1.190 € 25 T€ Regalsystem Stadtarchiv	25.000	35.000	28.000,00	620
93580	Kehr- und Reinigungsmaschinen bis 1.190 €	7.500	5.000	0,00	620
94000	Telefonanlage/ Vernetzung	20.000	0	0,00	610
94010	Kameraanlage Rathaus	0	0	3.400,00	610
95260	Umbaumaßnahmen Rathaus	0	7.500	0,00	610
95270	Sanierung Fundamente Stadthaus	15.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	5.000	1.400	677,03	720
	Summe Ausgaben	82.500	48.900	32.077,03	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	82.500	48.900	32.077,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.500	-48.900	-32.077,03	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06000	Zentrale Datenverarbeitung				
94000	Ergänzung für EDV-Anlage	110.000	120.000	140.000,00	712
94150	Umstellung Standardsoftware	25.000	0	0,00	712
94200	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190 €	50.000	50.000	24.707,03	712
94300	Überspannungsschutz für EDV-Anlage	0	6.000	0,00	610
94400	Netzwerktechnik bis 1.190 €	0	0	49.984,36	712
94401	Netzwerktechnik ab 1.191 €	80.000	50.000	0,00	712
94500	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren bis 1.190 €	0	0	59.527,03	712
94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	55.000	60.000	0,00	712
94700	Austausch Arbeitsplatzrechner	0	0	-591,79	712
94900	Anbindung Feuerwehr	0	70.000	0,00	712
95810	Erst. an 60100.15800	0	1.200	0,00	720
	Summe Ausgaben	320.000	357.200	273.626,63	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	320.000	357.200	273.626,63	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.000	-357.200	-273.626,63	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
0	Allgemeine Verwaltung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
00	Gemeindeorgane	0	0	1.753,17	
	Summe Einnahmen	0	0	1.753,17	
	AUSGABEN				
00	Gemeindeorgane	0	0	1.753,00	
02	Hauptverwaltung	82.500	48.900	32.077,03	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	320.000	357.200	273.626,63	
	Summe Ausgaben	402.500	406.100	307.456,66	
	Summe Einnahmen	0	0	1.753,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-402.500	-406.100	-305.703,49	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
11	Öffentliche Ordnung				
11100	Bußgeldstelle				
93500	Verkehrsüberwachungseinrichtungen	0	50.000	13.280,65	540
	Summe Ausgaben	0	50.000	13.280,65	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	50.000	13.280,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50.000	-13.280,65	
11200	Straßenverkehrsabteilung				
93550	Neueinrichtung Wartebereich/Büros Kfz-Zulassungsstelle	10.000	0	0,00	100
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00	
11500	Bürgerservicecenter				
93500	IT-Ausstattung Bürgerbüro bis 1.190 €	0	0	21.070,00	712
93570	Neueinrichtung wegen Umzug	0	0	-1.070,00	100
94000	Telefonanlage/Vernetzung Bürgerbüro	0	0	49.911,29	610
95810	Erst. an 60100.15800	0	0	9.760,51	720
	Summe Ausgaben	0	0	79.671,80	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	79.671,80	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-79.671,80	
12	Umweltschutz				
12000	Umweltschutz				
96000	Sanierung von Boden und Grundwasser	1.000	1.000	971,87	560
96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	4.000	4.000	3.042,33	560
98750	Zuschuss Wiederaufforstung Naturschutzgebiet Hemmelskamp	0	0	8.278,00	550
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	12.292,20	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	12.292,20	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-12.292,20	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
13	Feuerschutz				
13000	Hauptamtliche Wachbereitschaft				
36100	Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	5.100	5.100	0,00	330
36300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	8.700,00	330
	Summe Einnahmen	5.100	5.100	8.700,00	
93510	Beschaffung von Fahrzeugen Hauptamtl. WB ab 1.191 €	0	17.000	328.948,34	330
93511	Beschaffung von Ausrüstung Hauptamtl. WB bis 1.190 €	12.000	0	0,00	330
93512	Beschaffung v. Ausrüstung Hauptamtl. WB ab 1.191 €	28.500	0	0,00	330
93570	Einrichtung Hauptamtl. WB bis 1.190 €	7.700	7.700	0,00	330
93580	Einrichtung Jugendfeuerwehr bis 1.190 €	1.000	1.000	1.000,00	330
94100	Leitstellentechnik ab 1.191 €	0	121.000	-377,88	330
95010	Sanierung Werkstattgebäude	0	112.000	0,00	610
95040	Feuerwehr - Ersatzbau Werkstattgebäude	188.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	27.100	21.000	0,00	720
96110	Löschwasserversorgung Delmenhorst	10.000	8.800	7.162,50	330
98500	Umlage f. Aufbau Großleitstelle	0	28.800	0,00	330
98800	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges - Jugendfeuerwehr	0	0	5.000,00	390
	Summe Ausgaben	274.300	317.300	341.732,96	
	Summe Einnahmen	5.100	5.100	8.700,00	
	Summe Ausgaben	274.300	317.300	341.732,96	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.200	-312.200	-333.032,96	
13001	Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt				
93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191 €	0	215.000	13.983,61	330
93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt bis 1.190 €	1.600	0	0,00	330
93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.191 €	14.700	0	0,00	330
	Summe Ausgaben	16.300	215.000	13.983,61	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	16.300	215.000	13.983,61	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.300	-215.000	-13.983,61	
13002	Ortsfeuerwehr Süd				
93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd	100.000	5.500	21.390,84	330
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	140.000	0	0	
93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd bis 1.190 €	13.100	0	0,00	330
93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.191 €	2.500	0	0,00	330
	Summe Ausgaben	115.600	5.500	21.390,84	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	115.600	5.500	21.390,84	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.600	-5.500	-21.390,84	
13003	Ortsfeuerwehr Hasbergen				
93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.191 €	0	5.500	4.500,00	330
93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen bis 1.190 €	5.600	0	0,00	330
93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.191 €	2.500	0	0,00	330
96100	Löschwasserversorgung OF Hasbergen	5.000	4.500	4.500,00	330
	Summe Ausgaben	13.100	10.000	9.000,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
13003	Ortsfeuerwehr Hasbergen				
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	13.100	10.000	9.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.100	-10.000	-9.000,00	
14	Katastrophenschutz				
14000	Katastrophenschutz				
93500	Geräte für Katastrophenschutz bis 1.190 €	28.000	3.000	0,00	330
94000	Technikverbesserung Katastrophenschutz ab 1.191 €	0	37.000	-5.831,00	330
94100	Software für überregionalen Katastrophenschutz	0	15.000	0,00	330
98800	Zuschüsse Kat.-Schutz	8.000	18.000	8.000,00	330
	Summe Ausgaben	36.000	73.000	2.169,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	36.000	73.000	2.169,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.000	-73.000	-2.169,00	
16	Rettungsdienst				
16000	Rettungsdienst				
34500	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0	1.500	0,00	330
34510	Erlöse aus Verkäufen	0	0	2.500,00	330
	Summe Einnahmen	0	1.500	2.500,00	
93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.191 €	80.000	55.000	126.300,00	330
93510	Ausstattg.Verbesserg. RTW ab 1.191 €	71.600	53.800	9.800,00	330
93511	Ausstattg.Verbesserg. RTW bis 1.190 €	500	0	0,00	330
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	43.200	0,00	330
	Summe Ausgaben	152.100	152.000	136.100,00	
	Summe Einnahmen	0	1.500	2.500,00	
	Summe Ausgaben	152.100	152.000	136.100,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.100	-150.500	-133.600,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
13	Feuerschutz	5.100	5.100	8.700,00	
16	Rettungsdienst	0	1.500	2.500,00	
	Summe Einnahmen	5.100	6.600	11.200,00	
	AUSGABEN				
11	Öffentliche Ordnung	10.000	50.000	92.952,45	
12	Umweltschutz	5.000	5.000	12.292,20	
13	Feuerschutz	419.300	547.800	386.107,41	
	Verpflichtungsermächtigungen	140.000			
14	Katastrophenschutz	36.000	73.000	2.169,00	
16	Rettungsdienst	152.100	152.000	136.100,00	
	Summe Ausgaben	622.400	827.800	629.621,06	
	Summe Einnahmen	5.100	6.600	11.200,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-617.300	-821.200	-618.421,06	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
2	Schulen				
20	Schulverwaltung				
20000	Schulverwaltung				
93500	Computerausstattung	4.500	5.000	4.999,24	410
93570	Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen bis 1.190 €	0	10.000	0,00	620
	Summe Ausgaben	4.500	15.000	4.999,24	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.500	15.000	4.999,24	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-15.000	-4.999,24	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
21	Grund-, Sonder- und Hauptschulen, Orientierungsstufen				
21000	Grundschulen				
36120	Zuweis. f. San. Turnhalle GS Stickgras	127.800	0	0,00	610
36130	Zuweis. f. San. Turnhalle Herm.-Allmers-GS	155.700	0	0,00	610
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Grundschulen	624.800	1.306.100	0,00	610
	Summe Einnahmen	908.300	1.306.100	0,00	
93500	Computerausstattung	15.400	17.100	0,00	410
93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190 €	0	3.000	0,00	610
93550	Lehr- und Lernmittel	34.800	17.400	14.700,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	19.800	22.000	18.959,72	410
94000	Erneuerung Elektroschaltanlagen	0	0	-9,19	610
94120	Mechanische Be- u. Entlüftungsanlagen	75.000	0	0,00	610
94500	Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	40.000	0	0,00	610
94550	GS Bungerhof - Heizungssanierung (KP II, PM)	0	30.000	0,00	610
94551	GS Iprump - Heizungsanlage (KP II, PM)	15.000	0	0,00	610
95000	Bauliche Verbesserungen 50 T€ GS Hermann-Allmers, Außentreppe 95 T€ GS Bernhard-Rein, Putzsanierung u. Außenanstrich 30 T€ GS Käthe-Kollwitz, Sanierung Fußboden Flur 26,2 T€ GS Deichhorst, Toilettensanierung (Allbau)	201.200	270.000	23.900,00	610
95010	Einbau von zweiten Fluchtwegen	105.000	150.000	0,00	610
95030	W.-Niermann-Schule - Außenbeschattung	75.000	0	0,00	610
95040	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Prallwand, Duschen/WCs)	80.000	0	0,00	610
95060	W.-Niermann-Schule - Umbau Abstellraum zu Hausmeisterbüro	0	0	7.000,00	610
95210	GS Iprump - Dach-/Fenstersanierung, Wärmedämmung	0	110.000	0,00	610
95330	Herm.-Allmers-GS - Sanierung Turnhalle	153.000	0	0,00	610
95550	GS Adelheide - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	55.000	0,00	610
95551	GS Adelheide - Fenstersanierung (KP II, PM)	35.000	0	0,00	610
95552	GS Am Grünen Kamp - Toiletten Altbau (KP II, PM)	50.000	0	0,00	610
95553	GS Am Grünen Kamp - Einrichtung Schulsozialarbeit (KP II, PM)	0	35.000	0,00	610
95554	GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung (KP II, PM)	60.000	0	0,00	610
95555	GS Am Grünen Kamp - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	50.000	0,00	610
95556	GS Annenheide - Sanierung Aula (Fenster, Türen, Decke, Beleuchtung) (KP II, PM)	55.000	0	0,00	610
95557	GS Annenheide - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	100.000	0,00	610
95558	A.-Lindgren-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	100.000	0,00	610
95559	A.-Lindgren-Schule - Wasserleitungen (KP II, PM)	40.000	0	0,00	610
95560	Beethovensschule - Vollwärmeschutz Stirnseiten (KP II, PM)	0	65.000	0,00	610
95561	Beethovensschule - Fenster- u. Fassadensanierung (KP II, PM)	0	85.000	0,00	610
95562	Bernard-Rein-Schule - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	60.000	0,00	610
95563	GS Bungerhof - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	60.000	0,00	610

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
21000	Grundschulen				
95564	GS Bungerhof - WC-Sanierung (KP II, PM)	80.000	0	0,00	610
95565	GS Deichhorst - Dachsanierung (KP II, PM)	0	80.000	0,00	610
95566	GS Deichhorst - Fenstersanierung Sonnenschutz (KP II, PM)	0	50.000	0,00	610
95567	H.-Allmers-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	140.000	0	0,00	610
95568	GS Iprump - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	60.000	0,00	610
95569	GS Iprump - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	40.000	0,00	610
95570	K.-Kollwitz-Schule - Dacherneuerung Turnhalle (KP II, PM)	0	80.000	0,00	610
95571	K.-Kollwitz-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	75.000	0	0,00	610
95572	Marienschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	160.000	0,00	610
95573	Overbergschule - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	35.000	0,00	610
95574	Overbergschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	80.000	0,00	610
95575	Parkschule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	125.000	0,00	610
95576	Parkschule - Erweiterung Hausmeisterwohnung (KP II, PM)	0	25.000	0,00	610
95577	Parkschule - WC-Sanierung (KP II, PM)	35.000	0	0,00	610
95578	GS Stickgras - WC-Sanierung (KP II, PM)	35.000	0	0,00	610
95579	GS Stickgras - Fenster/Türen (KP II, PM)	0	45.000	0,00	610
95580	GS Stickgras - Dachsanierung (KP II, PM)	60.000	0	0,00	610
95581	W.-Niermann-Schule - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	35.000	0,00	610
95582	W.-Niermann-Schule - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	50.000	0,00	610
95583	W.-Niermann-Schule - WC-Sanierung (KP II, PM)	40.000	0	0,00	610
95610	GS Stickgras - Sanierung Turnhalle	317.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	254.800	163.600	7.390,91	720
95999	Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	0	341.000	7.000,00	610
96030	Schulhofumgestaltung Grundschulen	25.000	25.000	0,00	550
	Summe Ausgaben	2.116.000	2.624.100	78.941,44	
	Summe Einnahmen	908.300	1.306.100	0,00	
	Summe Ausgaben	2.116.000	2.624.100	78.941,44	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.207.700	-1.318.000	-78.941,44	
21400	Fröbelschule - Förderschule				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Fröbelschule	108.400	43.300	0,00	610
	Summe Einnahmen	108.400	43.300	0,00	
93500	Computer-Ausstattung	0	0	5.000,00	410
93550	Lehr- und Lernmittel	1.000	800	800,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	2.100	2.100	2.064,24	410
95210	Umbaumaßnahmen für Ganztagsangebot - Fröbelschule	0	0	75.000,00	610
95550	Fröbelschule - Sanierung Grundleitungen (KP II, PM)	25.000	0	0,00	610
95551	Fröbelschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	50.000	0,00	610
95552	Fröbelschule - Dachsanierung (KP II, PM)	100.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	18.000	15.000	14.668,98	720
95999	Brandschutzmaßnahmen Fröbelschule	0	80.000	0,00	610
	Summe Ausgaben	146.100	147.900	97.533,22	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
21400 Fröbelschule - Förderschule					
	Summe Einnahmen	108.400	43.300	0,00	
	Summe Ausgaben	146.100	147.900	97.533,22	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.700	-104.600	-97.533,22	
21410 Lessingschule - Förderschule					
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Lessingschule	43.300	82.400	0,00	610
	Summe Einnahmen	43.300	82.400	0,00	
93500	Computerausstattung	0	5.000	4.975,74	410
93550	Lehr- und Lernmittel	1.000	800	800,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	2.100	2.100	2.088,86	410
95200	Aula/Cafeteria (Lessingschule)	0	0	18.500,00	610
95300	Fassaden-/Fensteranstrich	0	35.000	0,00	610
95550	Lessingschule - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	70.000	0,00	610
95551	Lessingschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	50.000	0	0,00	610
95552	Lessingschule Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	25.000	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	12.200	6.600	3.610,83	720
95999	Brandschutzmaßnahmen Lessingschule	35.000	0	0,00	610
	Summe Ausgaben	100.300	144.500	29.975,43	
	Summe Einnahmen	43.300	82.400	0,00	
	Summe Ausgaben	100.300	144.500	29.975,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.000	-62.100	-29.975,43	
21420 Schule a. d. Karlstr. - Förderschule					
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Schule a. d. Karlstr.	0	151.800	0,00	610
	Summe Einnahmen	0	151.800	0,00	
93510	Computerausstattung	0	0	4.991,39	410
93550	Lehr- und Lernmittel	1.000	800	800,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	14.400	16.000	10.516,94	410
95200	Allg. Unterrichtsräume - Schule a. d. Karlstr.	0	0	130.000,00	610
95210	Allg. Unterrichtsräume, 2. Bauabschnitt - Schule a. d. Karlstr.	0	87.000	153.000,00	610
95550	Außenst. Schule a. d. Karlstr. - Fenster- u. Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	60.000	0,00	610
95551	Schule a. d. Karlstr. - Dachsanierung (KP II, PM)	0	35.000	0,00	610
95552	Schule a. d. Karlstr. - Fassadensanierung (KP II, PM)	0	80.000	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	0	16.300	55.290,76	720
	Summe Ausgaben	15.400	295.100	354.599,09	
	Summe Einnahmen	0	151.800	0,00	
	Summe Ausgaben	15.400	295.100	354.599,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.400	-143.300	-354.599,09	
21430 Sonstige Förderschulen					
98200	Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	0	0	32.500,00	610
	Summe Ausgaben	0	0	32.500,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	32.500,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-32.500,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
21720	Hauptschule Schulzentrum Süd				
36150	Zuweisungen v. Land f. KP II, PM - SZ Süd HS	60.700	78.100	0,00	610
	Summe Einnahmen	60.700	78.100	0,00	
93500	Computerausstattung	0	0	3.221,11	410
93550	Lehr- und Lernmittel	1.600	1.400	1.400,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	3.500	3.500	3.489,86	410
94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - SZ Süd HS	0	5.000	0,00	610
95300	Sanierung Schulküche	0	0	50.000,00	610
95400	Fluchtwege	0	175.000	0,00	610
95550	SZ Süd HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	90.000	0,00	610
95551	Sz Süd HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	70.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	36.100	33.800	22.059,89	720
95999	Brandschutzmaßnahmen SZ Süd HS	180.000	0	63.000,00	610
	Summe Ausgaben	291.200	308.700	143.170,86	
	Summe Einnahmen	60.700	78.100	0,00	
	Summe Ausgaben	291.200	308.700	143.170,86	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.500	-230.600	-143.170,86	
21730	Hauptschule Schulzentrum West				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - SZ West HS	39.000	216.900	0,00	610
	Summe Einnahmen	39.000	216.900	0,00	
93550	Lehr- und Lernmittel	1.600	1.400	1.400,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	3.500	3.500	3.381,99	410
94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - SZ West HS	0	5.000	0,00	610
95400	SZ West HS - Physikraum	0	0	75.000,00	610
95550	SZ West HS - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	40.000	0,00	610
95551	SZ West HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	60.000	0,00	610
95552	SZ West HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	45.000	0	0,00	610
95553	SZ West HS - Fassadensanierung ehem. OS (KP II, PM)	0	75.000	0,00	610
95554	SZ West HS - WC-Sanierung ehem. OS (KP II, PM)	0	75.000	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	6.500	1.000	14.668,98	720
95999	Brandschutzmaßnahmen SZ West HS	0	0	-150,50	610
	Summe Ausgaben	56.600	260.900	94.300,47	
	Summe Einnahmen	39.000	216.900	0,00	
	Summe Ausgaben	56.600	260.900	94.300,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.600	-44.000	-94.300,47	
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum				
36150	Zuweisung v. Land f. KP II, PM - SZ Nord HS	78.100	34.700	0,00	610
	Summe Einnahmen	78.100	34.700	0,00	
93550	Lehr- und Lernmittel	1.600	1.400	1.400,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	3.500	3.500	3.481,49	410
95200	SZ Nord HS - Fenstersanierung	100.000	0	0,00	610
95400	Fluchtwege	0	175.000	0,00	610
95550	SZ Nord HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	40.000	0,00	610
95551	SZ Nord HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	90.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	31.000	32.900	0,00	720
95999	Brandschutzmaßnahmen HS Nord	25.000	0	0,00	610

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum				
	Summe Ausgaben	251.100	252.800	4.881,49	
	Summe Einnahmen	78.100	34.700	0,00	
	Summe Ausgaben	251.100	252.800	4.881,49	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.000	-218.100	-4.881,49	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
22	Realschulen				
22100	Realschule an der Lilienstraße				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - RS Lilienstraße	0	156.200	0,00	610
	Summe Einnahmen	0	156.200	0,00	
93550	Lehr- und Lernmittel	1.800	1.600	1.600,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	3.500	3.700	3.663,06	410
94550	RS Lilienstraße - Heizungsanlage (KP II, PM)	0	20.000	0,00	610
95550	RS Lilienstraße - Fenster- u. Fassadensanierung (KP II, PM)	0	160.000	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	12.200	0	0,00	720
95999	Brandschutzmaßnahmen RS An der Lilienstraße	85.000	0	0,00	610
	Summe Ausgaben	102.500	185.300	5.263,06	
	Summe Einnahmen	0	156.200	0,00	
	Summe Ausgaben	102.500	185.300	5.263,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.500	-29.100	-5.263,06	
22110	Schulzentrum Süd RS				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - SZ Süd RS	0	104.100	0,00	610
36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Süd RS - Lehr- u. Lernmittel Physik	0	9.000	0,00	410
	Summe Einnahmen	0	113.100	0,00	
93550	Lehr- und Lernmittel	1.800	1.400	1.400,00	410
93551	SZ Süd RS - Lehr- u. Lernmittel Physik (KP II, FSP)	0	10.000	0,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	3.500	3.700	3.411,46	410
95150	Dach- und Fenstersanierung	0	190.000	0,00	610
95550	SZ Süd RS - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	60.000	0,00	610
95551	SZ Süd RS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	30.000	0,00	610
95552	SZ Süd RS - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	30.000	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	0	35.700	0,00	720
	Summe Ausgaben	5.300	360.800	4.811,46	
	Summe Einnahmen	0	113.100	0,00	
	Summe Ausgaben	5.300	360.800	4.811,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-247.700	-4.811,46	
22120	Schulzentrum West RS				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - SZ West RS	0	52.000	0,00	610
36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ West RS - San. Chemiefachraum	0	103.500	0,00	410
36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ West RS - San. Biologiefachraum	72.000	0	0,00	410
	Summe Einnahmen	72.000	155.500	0,00	
93550	Lehr- und Lernmittel	1.800	1.400	1.400,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	3.500	3.700	3.651,50	410
95550	SZ West RS - Wärmedämmung Aula (KP II, PM)	0	60.000	0,00	610
95551	SZ West RS - San. Chemiefachraum (KP II, FSP)	0	115.000	0,00	610
95552	SZ West RS - San. Biologiefachraum (KP II, FSP)	80.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	11.500	18.800	22.454,82	720
95998	Brandschutzmaßnahmen SZ West RS - ehem. OS-Gebäude	0	100.000	80.000,00	610
95999	Brandschutzmaßnahmen SZ West RS	0	0	35.000,00	610
	Summe Ausgaben	96.800	298.900	142.506,32	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
22120	Schulzentrum West RS				
	Summe Einnahmen	72.000	155.500	0,00	
	Summe Ausgaben	96.800	298.900	142.506,32	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.800	-143.400	-142.506,32	
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - SZ Nord RS	78.100	34.700	0,00	610
	Summe Einnahmen	78.100	34.700	0,00	
93500	Computerausstattung	0	0	-22,85	410
93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190 €	0	1.500	0,00	610
93550	Lehr- und Lernmittel	1.800	1.400	1.400,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	3.500	3.700	3.633,20	410
95450	Fluchtwege	0	175.000	0,00	610
95550	SZ Nord RS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	40.000	0,00	610
95551	SZ Nord RS - Fenstersanierung (KP II, PM)	90.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	13.000	32.900	39.098,47	720
95999	Brandschutzmaßnahmen SZ Nord RS	0	0	200.000,00	610
	Summe Ausgaben	108.300	254.500	244.108,82	
	Summe Einnahmen	78.100	34.700	0,00	
	Summe Ausgaben	108.300	254.500	244.108,82	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.200	-219.800	-244.108,82	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
23	Gymnasien				
23000	Gymnasium an der Willmsstraße				
34500	Versicherungsentschädigung	0	0	12.000,00	410
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Willms-Gymn.	73.700	21.600	0,00	610
36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Willms-Gymn. - Biologiefachraum	0	103.500	0,00	410
36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Willms-Gymn. - Experimentierkästen	0	27.000	0,00	410
36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Willms-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl.	0	22.500	0,00	410
36154	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Willms-Gymn. - Whiteboards	0	45.000	0,00	410
	Summe Einnahmen	73.700	219.600	12.000,00	
93500	Computer-Ausstattung	0	0	12.000,00	410
93520	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten bis 1.190 €	0	2.000	0,00	610
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	20.000	3.700	2.300,00	410
93551	Willms-Gymn. - Experimentierkästen (KP II, FSP)	0	30.000	0,00	410
93552	Willms-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl. (KP II, FSP)	0	25.000	0,00	410
93553	Willms-Gymn. - Whiteboards (KP II, FSP)	0	50.000	0,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	4.900	5.500	5.172,98	410
95000	Bauliche Verbesserungen - Brandschutz	0	0	194.972,23	610
95110	Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	0	0	-42,04	610
95120	Sanierung Türanlagen - Willms Gymn.	30.000	0	0,00	610
95150	Dachsanierung	0	75.000	0,00	610
95550	Willms-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle (KP II, PM)	85.000	0	0,00	610
95551	Außenst. Willms-Gymn. - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	25.000	0,00	610
95552	Willms-Gymn. - Biologiefachraum (KP II, FSP)	0	115.000	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	16.600	14.100	38.082,92	720
	Summe Ausgaben	156.500	345.300	252.486,09	
	Summe Einnahmen	73.700	219.600	12.000,00	
	Summe Ausgaben	156.500	345.300	252.486,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.800	-125.700	-240.486,09	
23100	Max-Planck-Gymnasium				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - M.-P.-Gymn.	73.700	86.700	0,00	610
36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Biologiefachraum	0	103.500	0,00	410
36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Experimentierkästen	0	27.000	0,00	410
36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl.	0	22.500	0,00	410
36154	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Mensa / Aula	753.300	0	0,00	410
36155	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Whiteboards	0	45.000	0,00	410
	Summe Einnahmen	827.000	284.700	0,00	
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	17.000	3.700	2.300,00	410
93551	Max-Pl.-Gymn. - Experimentierkästen (KP II, FSP)	0	30.000	0,00	410
93552	Max-Pl.-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl. (KP II, FSP)	0	25.000	0,00	410
93553	Max-Pl.-Gymn. - Whiteboards (KP II, FSP)	0	50.000	0,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	4.900	5.500	5.277,73	410

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
23100	Max-Planck-Gymnasium				
95210	Max-Planck-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	0	0	-173,56	610
95250	Fenstersanierung (Außenst. Herm.-Allmers-Schule)	0	100.000	0,00	610
95380	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-15,19	610
95410	Erweiterung der Cafeterien - Max-Planck-Gymnasium	0	0	89.982,81	610
95450	WC-Sanierung - Max-Pl.-Gymn.	70.000	0	0,00	610
95550	Max-Pl.-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle (KP II, PM)	85.000	0	0,00	610
95551	Außenst. Max-Pl.-Gymn. - Fassaden- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	100.000	0,00	610
95552	Max-Pl.-Gymn. - Biologiefachraum (KP II, FSP)	0	115.000	0,00	610
95553	Max-Pl.-Gymn. - Mensa / Aula (KP II, FSP)	837.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	143.000	18.800	17.602,77	720
	Summe Ausgaben	1.156.900	448.000	114.974,56	
	Summe Einnahmen	827.000	284.700	0,00	
	Summe Ausgaben	1.156.900	448.000	114.974,56	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-329.900	-163.300	-114.974,56	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
25	Berufliche Schulen				
25000	Berufsbildende Schule II - Kerschenst. Schule				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - BBS II	128.000	123.600	0,00	610
36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - BBS II - CAN Bus	0	19.700	0,00	410
	Summe Einnahmen	128.000	143.300	0,00	
93500	Computer-Ausstattung	0	30.000	10.000,00	410
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	43.000	43.000	30.000,00	410
93551	BBS II - CAN Bus - Diagnosegerät f. Mechatroniker (KP II, FSP)	0	21.900	0,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	18.000	20.000	19.999,50	410
95000	Baul. Verbesserungen	0	40.000	0,00	610
95010	Tore KFZ-Fachpraxis	0	0	-97,46	610
95110	Sanierung WC-Anlagen (G-Trakt) - BBS II	70.000	0	0,00	610
95430	Physik/Chemieraum - BBS II	90.000	0	0,00	610
95500	Beleuchtungssanierung	0	0	22.000,00	610
95550	BBS II - Fassadensanierung (KP II, PM)	0	50.000	0,00	610
95551	BBS II - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	17.500	0,00	610
95552	BBS II - Dachsanierung (KP II, PM)	50.000	0	0,00	610
95553	BBS II - Fenstersanierung (KP II, PM)	50.000	0	0,00	610
95554	BBS II - Sanierung Aula (KP II, PM)	0	75.000	0,00	610
95555	BBS II - Umgestaltung Werkraum (KP II, PM)	47.500	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	44.300	7.500	40.621,79	720
95999	Brandschutzmaßnahmen BBS II	0	0	186.000,00	610
	Summe Ausgaben	412.800	304.900	308.523,83	
	Summe Einnahmen	128.000	143.300	0,00	
	Summe Ausgaben	412.800	304.900	308.523,83	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-284.800	-161.600	-308.523,83	
25010	Berufsbildende Schule I -Handelslehranstalten				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - BBS I	104.100	52.000	0,00	610
	Summe Einnahmen	104.100	52.000	0,00	
93500	Computer-Ausstattung	36.000	40.000	30.000,00	410
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	17.000	17.000	17.000,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	7.600	8.500	8.021,25	410
95550	BBS I - Fenstersanierung (KP II, PM)	120.000	0	0,00	610
95551	BBS I - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	60.000	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	17.300	22.600	0,00	720
95999	Brandschutzmaßnahmen BBS I	0	120.000	0,00	610
	Summe Ausgaben	197.900	268.100	55.021,25	
	Summe Einnahmen	104.100	52.000	0,00	
	Summe Ausgaben	197.900	268.100	55.021,25	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.800	-216.100	-55.021,25	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
28	Gesamtschulen				
28100	Integrierte Gesamtschule				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - IGS	30.300	130.100	0,00	610
36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - IGS - San. Physik- / Chemiefachraum	103.500	0	0,00	410
36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - IGS - Whiteboards	0	45.000	0,00	410
	Summe Einnahmen	133.800	175.100	0,00	
93500	Computerausstattung	9.000	0	0,00	410
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	10.000	10.000	10.000,00	410
93551	IGS - Whiteboards (KP II, FSP)	0	50.000	0,00	410
93570	Einrichtung bis 1.190 €	3.400	3.400	3.338,04	410
94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - IGS	0	6.000	0,00	610
95040	Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0	50.000	0,00	610
95060	Sanierung Treppenraum - IGS	25.000	0	0,00	610
95310	Sanierung naturwissenschaftlicher Räume	0	0	74.970,85	610
95550	IGS - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	100.000	0,00	610
95551	IGS - WC-Sanierung (KP II, PM)	35.000	0	0,00	610
95552	IGS - Behindertengerechte Erschließung (KP II, PM)	0	50.000	0,00	610
95553	IGS - San. Physik- / Chemiefachraum (KP II, FSP)	115.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	25.200	10.500	14.668,98	720
95999	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-325,25	610
	Summe Ausgaben	222.600	279.900	102.652,62	
	Summe Einnahmen	133.800	175.100	0,00	
	Summe Ausgaben	222.600	279.900	102.652,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.800	-104.800	-102.652,62	
29	Sonst. schulische Aufgaben				
29200	Übrige schulische Aufgaben				
95810	Erst. an 60100.15800	0	0	959,13	720
95999	Brandschutzmaßnahmen Schullandheim "Auf der großen Höhe"	0	0	4.854,27	610
	Summe Ausgaben	0	0	5.813,40	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	5.813,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.813,40	
29210	Stadtbildstelle				
93550	Lehrmittel bis 1.190 €	22.000	22.000	21.906,90	422
93570	Einrichtung bis 1.190 €	6.000	6.000	6.000,00	422
	Summe Ausgaben	28.000	28.000	27.906,90	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	28.000	28.000	27.906,90	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	-28.000	-27.906,90	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
2	Schulen				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
21	Grund-, Sonder- und Hauptschulen, Orientierungsstufen	1.237.800	1.913.300	0,00	
22	Realschulen	150.100	459.500	0,00	
23	Gymnasien	900.700	504.300	12.000,00	
25	Berufliche Schulen	232.100	195.300	0,00	
28	Gesamtschulen	133.800	175.100	0,00	
	Summe Einnahmen	2.654.500	3.247.500	12.000,00	
	AUSGABEN				
20	Schulverwaltung	4.500	15.000	4.999,24	
21	Grund-, Sonder- und Hauptschulen, Orientierungsstufen	2.976.700	4.034.000	835.902,00	
22	Realschulen	312.900	1.099.500	396.689,66	
23	Gymnasien	1.313.400	793.300	367.460,65	
25	Berufliche Schulen	610.700	573.000	363.545,08	
28	Gesamtschulen	222.600	279.900	102.652,62	
29	Sonst. schulische Aufgaben	28.000	28.000	33.720,30	
	Summe Ausgaben	5.468.800	6.822.700	2.104.969,55	
	Summe Einnahmen	2.654.500	3.247.500	12.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.814.300	-3.575.200	-2.092.969,55	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
31	Wissenschaft, Forschung				
31200	Sonst. Wissenschaft und Forschung				
32700	Tilgung des Darlehens Business School	4.800	4.800	4.800,00	720
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	4.800,00	
98700	Investitionszuschuss Berufsakademie	3.000	28.000	36.000,00	490
	Summe Ausgaben	3.000	28.000	36.000,00	
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	4.800,00	
	Summe Ausgaben	3.000	28.000	36.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.800	-23.200	-31.200,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
32100	Städtische Galerie Haus Coburg				
36800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	2.624,78	425
	Summe Einnahmen	0	0	2.624,78	
93500	Restaurierungen Kunstwerke	4.000	4.000	2.460,00	425
93510	Erwerb von Kunstgegenständen	5.000	10.000	18.737,34	425
93570	Einrichtung bis 1.190 €	2.500	2.500	279,49	425
93571	Einrichtung ab 1.191 €	5.000	5.000	0,00	425
95810	Erst. an 60100.15800	2.900	0	0,00	720
95999	Brandschutzmaßnahmen Haus Coburg	20.000	0	0,00	610
	Summe Ausgaben	39.400	21.500	21.476,83	
	Summe Einnahmen	0	0	2.624,78	
	Summe Ausgaben	39.400	21.500	21.476,83	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.400	-21.500	-18.852,05	
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum				
93510	Restaurierungen	7.200	7.200	7.095,19	424
93580	Einrichtung und Ankauf von Exponaten	5.000	10.000	9.629,96	424
93590	Einrichtung Hasberger Mühle	1.000	1.000	0,00	424
95100	Baul. Verbesserungen	8.000	8.000	8.465,55	424
	Summe Ausgaben	21.200	26.200	25.190,70	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	21.200	26.200	25.190,70	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.200	-26.200	-25.190,70	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
33	Theater und Musikpflege				
33110	Kleines Haus				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Kleines Haus	303.700	0	0,00	610
	Summe Einnahmen	303.700	0	0,00	
93500	Einrichtung bis 1.190 €	0	1.600	0,00	610
95550	Kleines Haus - Sanierung Kleiner Saal (KP II, PM)	50.000	0	0,00	610
95551	Kleines Haus - Sanierung 1. BA (KP II, PM)	300.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	50.500	300	0,00	720
	Summe Ausgaben	400.500	1.900	0,00	
	Summe Einnahmen	303.700	0	0,00	
	Summe Ausgaben	400.500	1.900	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.800	-1.900	0,00	
33310	Musikschule				
93500	Instrumente bis 1.190 €	5.000	5.000	4.990,17	423
93570	Einrichtung bis 1.190 €	1.300	0	1.300,00	423
93571	Einrichtung ab 1.191 €	0	1.300	0,00	423
	Summe Ausgaben	6.300	6.300	6.290,17	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	6.300	6.300	6.290,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.300	-6.300	-6.290,17	
35	Volksbildung				
35000	Volkshochschule				
98500	Investitionszuschuss	40.000	40.000	40.000,00	720
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000,00	
35200	Öffentliche Büchereien				
34500	Versicherungsentschädigung f. Stadtbücherei	0	0	83.238,71	422
	Summe Einnahmen	0	0	83.238,71	
93550	Ersatzbeschaffung von Medien bis 1.190 €	55.000	80.000	80.000,00	422
93570	Einrichtung bis 1.190 €	4.000	4.000	10.200,00	422
93571	Einrichtung ab 1.191 €	11.000	11.000	0,00	422
93580	Ersatzbeschaffung Einrichtung nach Brandschaden - Stadtbücherei	0	0	83.238,71	422
	Summe Ausgaben	70.000	95.000	173.438,71	
	Summe Einnahmen	0	0	83.238,71	
	Summe Ausgaben	70.000	95.000	173.438,71	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-95.000	-90.200,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
93200	Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	100.000	325.000	333.277,31	820	83.04
96500	Kompensationsmaßnahmen	112.500	115.000	86.553,21	550	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	0	0		
	Summe Ausgaben	212.500	440.000	419.830,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	212.500	440.000	419.830,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.500	-440.000	-419.830,52		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
31	Wissenschaft, Forschung	4.800	4.800	4.800,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	2.624,78	
33	Theater und Musikpflege	303.700	0	0,00	
35	Volksbildung	0	0	83.238,71	
	Summe Einnahmen	308.500	4.800	90.663,49	
	AUSGABEN				
31	Wissenschaft, Forschung	3.000	28.000	36.000,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	60.600	47.700	46.667,53	
33	Theater und Musikpflege	406.800	8.200	6.290,17	
35	Volksbildung	110.000	135.000	213.438,71	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege	212.500	440.000	419.830,52	
	Verpflichtungsermächtigungen	100.000			
	Summe Ausgaben	792.900	658.900	722.226,93	
	Summe Einnahmen	308.500	4.800	90.663,49	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-484.400	-654.100	-631.563,44	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
4	Soziale Sicherung				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				
94000	EDV-System	0	65.000	0,00	712
	Summe Ausgaben	0	65.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	65.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-65.000	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
46010	Kinderspielplätze				
93510	Geräte für Kinderspielplätze	60.000	80.000	49.652,16	550
96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	65.000	30.000	-30.119,40	550
98800	Zuschuss für Spielschiff	0	17.700	0,00	290
	Summe Ausgaben	125.000	127.700	19.532,76	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	125.000	127.700	19.532,76	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-127.700	-19.532,76	
46060	Jugendhaus Wittekindstraße				
36800	Spenden von Privaten	0	0	0,00	250
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
46070	Jugendhaus Sachsenstraße				
34510	Versicherungsentschädigung	0	0	239.322,24	250 25.03
	Summe Einnahmen	0	0	239.322,24	
93580	Ersatzbeschaffung Einrichtung nach Brandschaden - Jugendhaus Sachsenstraße	0	0	109.000,00	250
95000	Instandsetzung nach Brandschaden - Jugendhaus Sachsenstraße	0	0	130.322,24	610
95810	Erst. an 60100.15800	0	0	25.445,03	720
	Summe Ausgaben	0	0	264.767,27	
	Summe Einnahmen	0	0	239.322,24	
	Summe Ausgaben	0	0	264.767,27	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-25.445,03	
46080	Jugendhaus Beethovenstraße				
34510	Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	250 25.03
36700	Spenden	0	0	0,00	250
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
46400	Tageseinrichtungen für Kinder				
36100	Zuweis. f. Krippe Waldorf-Kindergarten	0	217.500	0,00	250
36110	Zuweis. f. Umbau Krippe Kita Süd	0	38.000	0,00	250
36111	Zuweisung f. Krippe Hasport	435.000	0	0,00	250
36112	Zuweisung für Krippe St. Christophorus	219.800	0	0,00	250
36140	Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	52.000	60.800	0,00	250
	Summe Einnahmen	706.800	316.300	0,00	
95001	Krippe Hasport	457.900	0	0,00	610
95040	Ausbau der Tagespflege	56.200	65.400	0,00	610
95110	Dachstuhlisanierung Kita St. Marien	0	0	41.200,00	610
95300	Neubau Waldorf-Kindergarten	0	697.000	250.000,00	610
95310	Umbau Krippe Kita Süd	0	40.100	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	74.200	150.800	56.870,50	720
98200	Krippe St. Christophorus	231.400	0	0,00	250
98810	Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	10.000	5.600	5.600,00	250 25.03
	Summe Ausgaben	829.700	958.900	353.670,50	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Summe Einnahmen	706.800	316.300	0,00	
	Summe Ausgaben	829.700	958.900	353.670,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.900	-642.600	-353.670,50	
46410	Kindertagesstätte Wildeshauser Straße				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Kita Wildeshauser Str.	56.400	0	0,00	610
	Summe Einnahmen	56.400	0	0,00	
95550	Kita Wildeshauser Str. - Fassadensanierung (KP II, PM)	40.000	0	0,00	610
95551	Kita Wildeshauser Str. - Fenstersanierung (KP II, PM)	25.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	11.100	0	0,00	720
95999	Brandschutzmaßnahmen Kita Wildeshauser Str.	12.000	0	0,00	610
	Summe Ausgaben	88.100	0	0,00	
	Summe Einnahmen	56.400	0	0,00	
	Summe Ausgaben	88.100	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.700	0	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
4	Soziale Sicherung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	763.200	316.300	239.322,24	
	Summe Einnahmen	763.200	316.300	239.322,24	
	AUSGABEN				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	65.000	0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.042.800	1.086.600	637.970,53	
	Summe Ausgaben	1.042.800	1.151.600	637.970,53	
	Summe Einnahmen	763.200	316.300	239.322,24	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.600	-835.300	-398.648,29	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50000	Gesundheitsverwaltung					
93500	Einrichtung bis 1.190 €	1.000	0	0,00	310	30.05
93501	Einrichtung ab 1.191 €	1.000	0	0,00	310	30.05
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	0,00		
51	Krankenhäuser					
51110	Krankenhäuser - Umlagen					
98100	Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	1.251.000	1.123.000	1.100.824,00	720	
	Summe Ausgaben	1.251.000	1.123.000	1.100.824,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.251.000	1.123.000	1.100.824,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.251.000	-1.123.000	-1.100.824,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54000	Sonst. Einr. und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
36800	Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontakt- stelle von übrigen Bereichen	0	0	8.195,58	310	30.05
	Summe Einnahmen	0	0	8.195,58		
93500	Ausstattung f. Selbsthilfe-Kontaktstelle bis 1.190 €	0	0	8.195,58	310	30.05
	Summe Ausgaben	0	0	8.195,58		
	Summe Einnahmen	0	0	8.195,58		
	Summe Ausgaben	0	0	8.195,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
32800	Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	4.700	2.600	0,00	720	
	Summe Einnahmen	4.700	2.600	0,00		
98800	Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	13.000	13.000	7.382,72	410	
98830	Förderung regenerativer Energien für Baumaßnahmen örtlicher Vereine	0	0	10.000,00	610	
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	17.382,72		
	Summe Einnahmen	4.700	2.600	0,00		
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	17.382,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.300	-10.400	-17.382,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
56	Eigene Sportstätten				
56000	Sportplätze				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Sportplätze	147.500	86.700	0,00	610
	Summe Einnahmen	147.500	86.700	0,00	
93570	Einrichtung bis 1.190 €	3.000	3.000	0,00	410
94500	Bewässerung/Pumpe für Sportplatz SZ Süd	0	0	4.399,68	550
94550	Erweiterung Flutlichtanlage TuS Heidkrug (KP II, PM)	0	50.000	0,00	550
94551	Erweiterung Flutlichtanlage TV Jahn (KP II, PM)	0	50.000	0,00	550
95202	Erweiterung Flutlichtanlage - Sportplatz Brauenkamp	0	7.600	0,00	550
95210	Umkleidegebäude Caspari- Sportplatz	0	0	2.530,41	610
95300	Sanierung Vereinsgebäude DBV Schanzenstraße (KP II, PM)	170.000	0	0,00	610
95600	Umlegung Laufbahn Sportanlage Kantstraße	0	12.000	10.439,80	550
95811	Erst. an 60100.15800	24.500	0	507,77	720
95840	Ballfangzaun Sportanlage Tell	0	20.000	0,00	550
96130	Minispielfeld (Projekt "1000 Bolzplätze")	0	0	26.628,92	550
98800	Zuschuss für d. Bau eines Umkleidegebäudes Sportanlage Tell	70.000	0	0,00	410
	Summe Ausgaben	267.500	142.600	44.506,58	
	Summe Einnahmen	147.500	86.700	0,00	
	Summe Ausgaben	267.500	142.600	44.506,58	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-55.900	-44.506,58	
56050	Sportanlage Seestraße				
95200	Errichtung Umkleidegebäude/Vereinsheim	0	0	-8.500,00	610
	Summe Ausgaben	0	0	-8.500,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	-8.500,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	8.500,00	
56100	Sporthalle Am Stadion				
93570	Einrichtung bis 1.190 €	0	3.000	0,00	610
95100	Sanierung Sporthalle Am Stadion	70.000	0	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	10.100	600	0,00	720
	Summe Ausgaben	80.100	3.600	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	80.100	3.600	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.100	-3.600	0,00	
56300	Sanierung Stadion				
93500	Einrichtung, Geräte	1.300	1.300	1.046,16	550
95210	Sanierung Stadionheim	0	0	250.000,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	0	0	48.858,98	720
	Summe Ausgaben	1.300	1.300	299.905,14	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.300	1.300	299.905,14	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300	-1.300	-299.905,14	
56400	Sporthalle Delfina				
36150	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Sanierung Sporthalle Delfina	0	472.000	0,00	410
	Summe Einnahmen	0	472.000	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
56400	Sporthalle Delfina				
94000	Einbau Heizungsanlage Sporthalle Delfina	50.000	0	0,00	610
95000	Sanierung Sporthalle Delfina (KP II, FSP)	0	590.000	0,00	610
95810	Erst. an 60100.15800	7.200	0	0,00	720
	Summe Ausgaben	57.200	590.000	0,00	
	Summe Einnahmen	0	472.000	0,00	
	Summe Ausgaben	57.200	590.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.200	-118.000	0,00	
57	Badeanstalten				
57000	Stadtbad				
32500	Sondertilgung VVD für Delfina	0	566.400	723.000,00	720
	Summe Einnahmen	0	566.400	723.000,00	
	Summe Einnahmen	0	566.400	723.000,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	566.400	723.000,00	
58	Park- und Gartenanlagen				
58000	Park- und Gartenanlagen				
36700	Spenden	0	0	0,00	550
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
93520	Parkbänke	5.000	5.000	1.633,58	550
96100	Sanierung Pumpwerk Dreiecksee	0	0	43.684,40	550
96580	Ersatz von Brücken	53.800	28.000	25.000,00	550
	Summe Ausgaben	58.800	33.000	70.317,98	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	58.800	33.000	70.317,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.800	-33.000	-70.317,98	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen				
96100	Wanderweg zum DTB	0	0	21.437,42	550
96200	Wanderweg entlang der Delme	0	0	4.766,82	550
	Summe Ausgaben	0	0	26.204,24	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	26.204,24	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-26.204,24	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	8.195,58	
55	Förderung des Sports	4.700	2.600	0,00	
56	Eigene Sportstätten	147.500	558.700	0,00	
57	Badeanstalten	0	566.400	723.000,00	
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	152.200	1.127.700	731.195,58	
	AUSGABEN				
50	Gesundheitsverwaltung	2.000	0	0,00	
51	Krankenhäuser	1.251.000	1.123.000	1.100.824,00	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	8.195,58	
55	Förderung des Sports	13.000	13.000	17.382,72	
56	Eigene Sportstätten	406.100	737.500	335.911,72	
58	Park- und Gartenanlagen	58.800	33.000	70.317,98	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	26.204,24	
	Summe Ausgaben	1.730.900	1.906.500	1.558.836,24	
	Summe Einnahmen	152.200	1.127.700	731.195,58	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.578.700	-778.800	-827.640,66	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
60	Bauverwaltung				
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-				
94000	EDV-Programm SIB-Bauwerke	4.800	0	0,00	530
	Summe Ausgaben	4.800	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.800	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	0	0,00	
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung				
61000	Planung, Vermessung				
93500	Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	5.000	35.000	23.032,45	590
93530	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände bis 1.190 €)	3.000	3.000	8.361,36	590
93531	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	7.000	7.000	0,00	590
	Summe Ausgaben	15.000	45.000	31.393,81	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	15.000	45.000	31.393,81	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-45.000	-31.393,81	
61300	Bauordnung				
94000	EDV-System Bauordnung	0	0	0,00	712
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	55.000	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
61400	Umliegungen von Grundstücken				
34020	Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB U 24	312.000	1.424.000	0,00	510
	Summe Einnahmen	312.000	1.424.000	0,00	
93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB U16, U18, U19	272.000	1.384.000	0,00	510
93220	Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	40.000	40.000	0,00	510
	Summe Ausgaben	312.000	1.424.000	0,00	
	Summe Einnahmen	312.000	1.424.000	0,00	
	Summe Ausgaben	312.000	1.424.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
61570	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt				
36100	Zuweisung vom Land (GISS)	237.300	533.300	204.058,00	510
	Summe Einnahmen	237.300	533.300	204.058,00	
95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	356.000	800.000	205.000,00	510
	Summe Ausgaben	356.000	800.000	205.000,00	
	Summe Einnahmen	237.300	533.300	204.058,00	
	Summe Ausgaben	356.000	800.000	205.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-118.700	-266.700	-942,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt	
		2010	2009			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
32520	Tilgung GSG	53.200	56.600	56.474,31	720	22.02
32530	vorzeitige Darlehenstilgung GSG	0	0	120.540,61	720	22.02
32701	Tilgung von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.238,02	720	22.02
32801	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	5.700	6.300	7.248,30	720	22.02
32802	Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.100	20.100	30.168,42	720	22.02
32810	Sondertilgung Wohnungsbaudarlehen, private	0	0	3.243,08	720	22.02
	Summe Einnahmen	74.300	84.300	218.912,74		
	Summe Einnahmen	74.300	84.300	218.912,74		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	74.300	84.300	218.912,74		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
63	Gemeindestraßen				
63000	Gemeindestraßen				
35000	Beiträge nach d. Erschl.- Beitragsatzung - Abrech. - Altfälle	181.000	319.000	300.209,46	533
35100	Beiträge n.d. Straßenaus- baubeitragsatzung	85.000	0	135.032,92	533
35200	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	5.000	23.000	35.025,31	533
	Summe Einnahmen	271.000	342.000	470.267,69	
93200	Grunderwerb	15.000	15.000	35.000,00	820 83.04
96100	Vorbereitende Arbeiten	10.000	10.000	14.391,18	530
96110	Aufbruchmaßnahmen	55.600	53.900	32.657,70	530
96412	Sonnenweg	6.000	6.000	5.986,39	530
96440	Fahrbahnerneuerung	0	100.000	73.293,29	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	0	0	
96447	Baukosten Dannenland, B-Plan 261	0	0	240.000,00	530
96469	Brauenkamper Str.	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	665.000	871.288	
96487	Umbau Kreuzung Friedrich- Ebert-Allee	0	300.000	450.000,00	530
96493	B-Plan 173, Hamburger Weg	3.000	1.000	974,98	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	76.000	62.330	
96494	B-Plan 267 Sassengraben	0	0	105.000,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	119.000	105.000	
96495	B-Plan 286, Richtstraße	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	75.000	56.000	
96497	B-Plan 299 An der Bahn	0	0	65.000,00	530
96498	B-Plan 301 Marschweg	0	0	45.000,00	530
96499	B-Plan 305 Goethestraße	100.000	40.000	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	338.000	40.000	
96500	Ergänzung für Verkehrsrechner	6.500	6.500	2.498,94	540
96503	Kl. Kreisverkehrsplatz Nordenhamer Str.	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	175.000	0	
96507	Otto-Finsch-Straße	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	340.000	0	
96512	Verlängerung Hartriegelweg	29.000	87.000	727,10	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	116.000	127.345	
96526	Baustraße B-Plan 185, Heidkämpe	5.000	3.000	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	273.000	196.555	
96527	Sanierung Überbau "Außengraft"/Mühlendamm	8.000	3.000	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	11.000	51.000	
96528	Sanierung Trogbauwerk Landwehr- straße	0	0	38.600,00	530
96531	Fahrbahnerneuerung Abernettstraße	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	560.000	0	
96601	Baustraße B-Plan 214, Max-Planck- Straße	0	0	-3.495,04	530
96603	Kreis Dwoberger Str./Landwehrstr.	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	0	
96604	Cramerstr., Grüne -, Querstr.	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	215.000	0	
96605	Schützenhofstr.	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	110.000	0	
96606	Moltkestraße	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	280.000	0	
96607	B-Plan 269, Tiefer Weg	5.000	5.000	-1.068,61	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	240.000	151.449	
96608	Sanierung Brücke Scheunebergstr. Hoyersgraben	0	0	-1.000,00	530
96609	Sanierung Brücke Schützenhofstr./ Scheuneberggraben	0	0	-20.000,00	530

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
63000	Gemeindestraßen				
96610	Zufahrt OLB über Straße Am Knick	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	92.000	0	
96611	Brücke Parkstr./Scheuneberggraben	0	0	-5.404,93	530
96612	B-Plan 230, Ersterschließung "An der Riede" (U24)	5.000	5.000	-3.889,94	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	252.000	105.835	
96617	Sanierung Brücke Brendelweg/ Annenriede	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	0	
96618	Sanierung Überbau Brücke Bremer Str./Hoyersgraben	110.000	110.000	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	220.000	110.000	
96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	50.100	160.000	109.500,00	530
96621	Ausbau "An der Riede"	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.185.000	0	
96622	Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	50.000	100.000	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	338.000	933.000	100.000	
96623	Verbindungsweg Haydnstr./Neues Deichhorst	0	4.000	0,00	530
96624	Neubau Durchlass Louisenstr./ Ordemannskanal	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	123.500	123.500	0	
96625	Sanierung Durchlass Marschweg/ Graben	25.000	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	0	
96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	24.000	0	
96627	Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	83.000	0	
96628	Sanierung Brücke Nordenhamer Str./ Delme	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	36.000	0	
96629	Brücke "An den Graften" über die "Kleine Delme"	133.000	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	140.000	273.000	0	
96810	Erst. an 60200.15800	356.800	608.600	362.717,51	720
98700	Anteil für Unternehmerstraßen	0	0	7.148,51	530
	Summe Ausgaben	973.000	1.618.000	1.553.637,08	
	Summe Einnahmen	271.000	342.000	470.267,69	
	Summe Ausgaben	973.000	1.618.000	1.553.637,08	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-702.000	-1.276.000	-1.083.369,39	
63050	Gem.Str. - Fußgänger/Radfahrer/Anwohner/-innen				
34500	Ersatz von Baumschäden	0	0	10.186,00	550
36800	Spenden für Bäke-Brücke	0	0	4.000,00	530
	Summe Einnahmen	0	0	14.186,00	
96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	10.000	10.000	9.963,93	550
96201	Verbindungsweg Ochtumer Str./Teppichstr.	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	34.000	0	
96202	Behebung von Baumschäden	0	0	10.207,00	550
96490	Fußgängerbrücke Stedinger Str./Randgraben	66.000	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	66.000	0	
96500	Signalanlagen	250.000	190.000	170.000,00	VVD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
63050 Gem.Str. - Fußgänger/Radfahrer/Anwohner/-innen					
96540	Fußgängerbrücke B-Plan 267 Sassengraben	0	0	17.000,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	17.000	17.000	
96550	Bäke-Brücke am Heidkruger Weg	0	0	18.000,00	530
96560	Neubau Holzbrücke Jadestr./ Hoyersgraben	33.000	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	33.000	0	
96600	Radweg Stedinger Landstraße	55.000	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	55.000	0	
96650	Radweg Langenwischstraße	0	0	123.000,00	530
96810	Erst. an 60200.15800	92.400	0	48.482,04	720
	Summe Ausgaben	506.400	200.000	396.652,97	
	Summe Einnahmen	0	0	14.186,00	
	Summe Ausgaben	506.400	200.000	396.652,97	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-506.400	-200.000	-382.466,97	
63060 Innenstadt					
36100	Zuweisungen vom Land (Städtebauförderungsprogramm)	200.000	53.300	728.600,00	510
36110	Zuweisungen vom Land (Rathausplatz)	195.400	0	0,00	510
	Summe Einnahmen	395.400	53.300	728.600,00	
95003	Vorlaufkosten Sanierung Markthalle	0	0	9.000,00	820
96000	Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	0	0	-3.425,34	610
96104	Beleuchtung Innenstadt	50.000	0	30.000,00	VVD
96200	Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	300.000	80.000	1.092.898,11	510
96210	Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	500.000	0	0,00	510
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.666.000	0	0	
98700	Investitionszuschuss Markthalle	0	0	-9.000,00	820 83.04
	Summe Ausgaben	850.000	80.000	1.119.472,77	
	Summe Einnahmen	395.400	53.300	728.600,00	
	Summe Ausgaben	850.000	80.000	1.119.472,77	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-454.600	-26.700	-390.872,77	
63103 Fördermaßnahme Nordstr./Dwostr. zwischen Nordenhamer und Schönemoorer Str.					
96000	Baukosten Nord-/Dwostr.	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.732.000	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
63160 Fördermaßnahme Oldenburger Landstraße					
36100	Zuweisungen vom Land für Ausbau Oldenburger Landstraße	100.000	150.000	0,00	590
	Summe Einnahmen	100.000	150.000	0,00	
96000	Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	650.000	210.000	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	750.000	2.188.000	212.281	
96810	Erst. an 60200.15800	390.000	129.400	0,00	720
	Summe Ausgaben	1.040.000	339.400	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
63160 Fördermaßnahme Oldenburger Landstraße					
	Summe Einnahmen	100.000	150.000	0,00	
	Summe Ausgaben	1.040.000	339.400	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-940.000	-189.400	0,00	
63170 Fördermaßnahme Annenheider Allee					
36100	Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	150.000	200.000	402.819,52	590
	Summe Einnahmen	150.000	200.000	402.819,52	
96000	Baukosten für Ausbau Annenheider Allee	0	0	275.000,00	530
96810	Erst. an 60200.15800	0	0	84.463,73	720
98100	Zuschuss für Investitionen an Land (Annenheider Allee)	45.000	0	549.000,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.375.000	4.375.000	
	Summe Ausgaben	45.000	0	908.463,73	
	Summe Einnahmen	150.000	200.000	402.819,52	
	Summe Ausgaben	45.000	0	908.463,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	105.000	200.000	-505.644,21	
63180 Fördermaßnahme Syker Straße					
96000	Baukosten Syker Straße	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.514.000	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
63190 Fördermaßnahme Hasberger Str.					
96000	Baukosten Hasberger Str.	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	787.000	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
63320 Fördermaßnahme B-Plan 321 Gewerbegebiet Stickgras/Syker Str.					
36100	Zuweisung vom Land für Gewerbegebiet Stickgras	0	110.000	744.104,24	590
	Summe Einnahmen	0	110.000	744.104,24	
96000	Baukosten/Erschließung Gewerbegebiet Stickgras (Langenwisch)	0	0	610.000,00	530
96100	Verbreiterung Brücke Syker Str. / Gewerbegebiet Stickgras	0	0	25.000,00	530
96200	Kompensationsmaßnahmen Gewerbegebiet Stickgras	0	0	272.694,86	550
96810	Erst. an 60200.15800	0	0	194.964,12	720
	Summe Ausgaben	0	0	1.102.658,98	
	Summe Einnahmen	0	110.000	744.104,24	
	Summe Ausgaben	0	0	1.102.658,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	110.000	-358.554,74	
63330 Fördermaßnahme Brendelweg					
96000	Baukosten Brendelweg (Adelheider Str. bis Annenheider Str.)	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.834.000	0	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
63330 Fördermaßnahme Brendelweg					
96100	Anpassung Überbau Brücke Annenriede	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	18.000	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
63340 Fördermaßnahme Elbinger Straße					
96000	Baukosten (Elbinger Str./ Am Stadion)	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.900.000	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
63350 Fördermaßnahme Mühlenstraße/Weberstraße					
96000	Baukosten (Querverbindung Mühlenstraße/ Weberstraße)	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	0	
96100	Brücke (Querverbindung Mühlenstraße/ Weberstraße/ Ordemannkanal)	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	148.000	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
63360 Fördermaßnahme Anbindung Großer Tannenweg					
93200	Grunderwerb für Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0,00	820
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.368.000	0	
96000	Baukosten Anbindung Großer Tannenweg	0	72.000	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.604.000	72.000	
96100	Bauwerke Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.678.000	0	
96200	Kompensation Großer Tannenweg	0	0	0,00	550
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	210.000	0	
96300	Signalanlage Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0,00	VVD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	174.000	0	
96810	Erst. an 60200.15800	0	44.300	0,00	720
98600	Zuschuss an DB für Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	670.000	0	
	Summe Ausgaben	0	116.300	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	116.300	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-116.300	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
66	Landesstraßen				
66500	Landesstraßen				
96010	Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	0	0	0,00	530
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	33.000	0	
96020	Querungshilfe Stedinger Str.	0	10.000	0,00	530
96200	Erneuerung von Radwegen	30.000	50.000	0,00	530
96810	Erst. an 60200.15800	18.000	36.900	0,00	720
	Summe Ausgaben	48.000	96.900	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	48.000	96.900	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.000	-96.900	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
67000	Straßenbeleuchtung				
35000	Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	13.000	18.000	87.970,72	533
35100	Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	25.000	0	13.025,80	533
	Summe Einnahmen	38.000	18.000	100.996,52	
96000	Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	155.000	145.000	155.000,00	VVD
96448	Dannenland, B-Plan 261	25.000	0	15.000,00	VVD
96452	Radweg Langenwischstraße	0	0	15.000,00	VVD
96489	Friedrich-Ebert-Allee (Umbau Kreuzungsbereich)	0	20.000	25.000,00	VVD
96493	Annenheider Allee	0	0	-18.156,81	VVD
96498	Einfahrt Graftwiesen v. Rudolf-Königer-Str.	10.000	0	0,00	VVD
96502	Oldenburger Landstr. VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	35.000 105.000	0,00 35.000	VVD
96509	Albertusweg (Ausbau Beleuchtung)	0	46.000	0,00	VVD
96516	B-Pl. 299 An der Bahn	0	0	25.000,00	VVD
96517	B-Pl. 301 Marschweg	0	10.000	10.000,00	VVD
96529	An der Riede	0	0	5.313,14	VVD
96530	Stedinger Str./Randgraben	6.000	0	0,00	VVD
96531	Annenheider Allee (zw. BAB u. Niedersachsendam)	0	0	26.871,94	VVD
96532	Annenheider Allee (zw. Helgolandstr. u. BAB 28)	0	0	19.846,55	VVD
96533	B-Plan 269, Tiefer Weg (U15)	5.000	0	10.000,00	VVD
96536	B-Plan 230, An der Riede (U24)	0	0	15.000,00	VVD
96538	Hasberger Str. (Lemwerder Str. bis Donneresch) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	70.000	0	VVD
96540	Scheunebergstr./Hoyersgraben (Brückensanierung)	0	0	-3.000,00	VVD
96541	Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	0	0	-3.000,00	VVD
96544	Annenh. Allee (Kreisverk. Nieders.D. bis Reinersweg)	0	0	5.833,25	VVD
96545	Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 270.000	0,00 0	VVD
96547	Sassengraben, BPl. 267	0	0	35.000,00	VVD
96549	Goethestr., BPl. 305	25.000	0	0,00	VVD
96550	Nordwollestr./Brücke (Straßenbau)	0	0	-8.000,00	VVD
96552	Brücke zur Innengraft	0	0	-6.000,00	VVD
96553	Immelmannstraße	0	0	-26,39	VVD
96555	Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	10.000	8.000	7.832,01	VVD
96556	Beleuchtung Gewerbegebiet Stickgras	0	0	130.000,00	VVD
96558	Beleuchtung Nordstr./Dwostr. VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 260.000	0,00 0	VVD
96561	Verlängerung Harriegelweg	25.000	20.000	0,00	VVD
96565	Elbinger Str./ Am Stadion VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 185.000	0,00 0	VVD
96568	Lilienthalstraße	0	9.000	0,00	VVD
96569	Adelheider Landstraße	0	10.000	0,00	VVD
96570	Fuß-/Radweg zw. Düsternortstr./Breslauer Str.	0	2.500	0,00	VVD
96571	Brandhöfener Weg zw. Gr. Tannenweg/ Hullener Weg	0	28.000	0,00	VVD
96572	Deichweg	15.000	0	0,00	VVD
96573	Haydnstr./ Neues Deichhorst	0	5.000	0,00	VVD
96574	Überbau Brücke Bremer Str./Hoyersgraben	5.000	6.000	0,00	VVD
96576	B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	0	25.000	0,00	VVD
	Summe Ausgaben	291.000	369.500	462.513,69	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
67000	Straßenbeleuchtung				
	Summe Einnahmen	38.000	18.000	100.996,52	
	Summe Ausgaben	291.000	369.500	462.513,69	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.000	-351.500	-361.517,17	
68	Parkeinrichtungen				
68000	Parkeinrichtungen				
35400	Ablösung für Einstellplätze	0	0	5.648,00	530
	Summe Einnahmen	0	0	5.648,00	
94000	Parkuhren/-automaten	10.500	10.500	10.481,28	540
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	10.481,28	
	Summe Einnahmen	0	0	5.648,00	
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	10.481,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-10.500	-4.833,28	
69	Wasserläufe, Wasserbau				
69000	Wasserläufe und Wasserbau				
96000	Neuanlagen und Erneuerungen	10.000	10.000	9.930,01	560
96100	Erneuerung Durchlass Burginsel	0	60.000	0,00	560
98320	Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen	1.671.000	920.000	256.000,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.449.000	3.527.745	
	Summe Ausgaben	1.681.000	990.000	265.930,01	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.681.000	990.000	265.930,01	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.681.000	-990.000	-265.930,01	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	549.300	1.957.300	204.058,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	74.300	84.300	218.912,74	
63	Gemeindestraßen	916.400	855.300	2.359.977,45	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	38.000	18.000	100.996,52	
68	Parkeinrichtungen	0	0	5.648,00	
	Summe Einnahmen	1.578.000	2.914.900	2.889.592,71	
	AUSGABEN				
60	Bauverwaltung	4.800	0	0,00	
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung Verpflichtungsermächtigungen	683.000 55.000	2.269.000	236.393,81	
63	Gemeindestraßen Verpflichtungsermächtigungen	3.414.400 3.117.500	2.353.700	5.080.885,53	
66	Landesstraßen	48.000	96.900	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	291.000	369.500	462.513,69	
68	Parkeinrichtungen	10.500	10.500	10.481,28	
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.681.000	990.000	265.930,01	
	Summe Ausgaben	6.132.700	6.089.600	6.056.204,32	
	Summe Einnahmen	1.578.000	2.914.900	2.889.592,71	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.554.700	-3.174.700	-3.166.611,61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
70	Abwasserbeseitigung				
70100	Entwässerung-Neubau-				
35000	Beiträge Schmutzwasserkanäle	0	0	25.687,23	533
35100	Beiträge Regenwasserkanäle	0	0	68.671,51	533
35500	Beiträge Schmutzwasserkanäle für SWD	85.000	40.000	0,00	533
35600	Beiträge Regenwasserkanäle für SWD	69.000	48.000	0,00	533
36100	Zuweisung vom Land Bremen f. Druckrohrleitung	0	0	400.000,00	560
	Summe Einnahmen	154.000	88.000	494.358,74	
98517	NK Annenheider Allee	0	17.000	48.000,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	132.000	132.400	
98519	NK Oldenburger Landstraße	265.000	330.000	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	595.000	330.000	
98520	NK Oldenburger Landstraße 2. BA	65.000	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	315.000	0	
98525	NK Kreisel Hasport	0	0	-14.471,98	560
98531	NK Nordstraße/Dwostraße	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	998.000	0	
98532	NK Syker Straße	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	685.000	0	
98533	NK Hasberger Straße	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	0	
98534	NW-Pumpwerk Dwostraße	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	143.000	0	
98536	NW-Pumpwerk Hasberger Straße	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	143.000	0	
98543	NK Gewerbegebiet Stickgras	0	61.000	147.000,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	378.000	378.000	
98544	Pumpwerke Gewerbegebiet Stickgras	0	0	154.000,00	560
98546	Rückhaltebecken Gewerbegebiet Stickgras	0	0	180.000,00	560
98547	SK Gewerbegebiet Stickgras	0	30.000	113.000,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	338.000	338.000	
98548	NK Brendelweg	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.203.000	0	
98549	NK Elbinger Straße	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	0	
98550	NK Am Stadion	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	142.000	0	
98551	NW-Pumpwerke Brendelweg	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	286.000	0	
98552	Regenwasserrückhaltebecken Brendelweg	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	803.000	0	
98553	NW-Druckrohrleitung Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	21.000	0	
98554	NW-Pumpwerke Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0,00	560
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	330.000	0	
98590	Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	85.000	40.000	0,00	533
98591	Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	69.000	48.000	0,00	533
98592	Zuschuss an SWD f. Druckrohrleitung	0	0	400.000,00	560
	Summe Ausgaben	484.000	526.000	1.027.528,02	
	Summe Einnahmen	154.000	88.000	494.358,74	
	Summe Ausgaben	484.000	526.000	1.027.528,02	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-330.000	-438.000	-533.169,28	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
72	Abfallbeseitigung				
72000	Abfallbeseitigung				
96300	Sanierung Altablagerung Dwoberg	400.000	480.000	0,00	560
	Summe Ausgaben	400.000	480.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	400.000	480.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-480.000	0,00	
72001	Duales System Deutschland DSD				
96790	Umbau Wertstoffcontainerplätze	0	4.100	-4.400,00	560
	Summe Ausgaben	0	4.100	-4.400,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	4.100	-4.400,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.100	4.400,00	
72100	Tierkörperbeseitigung				
32700	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	300	300	392,09	720
	Summe Einnahmen	300	300	392,09	
	Summe Einnahmen	300	300	392,09	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300	300	392,09	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
36100	Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	250.000	201.810,10	810
36700	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	0	0	2.805,53	810
	Summe Einnahmen	120.000	250.000	204.615,63	
93000	Erwerb v. Anteilen	0	0	46.052,18	720
98700	Wirtschaftsförderung	240.000	500.000	451.816,10	810
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	260.000	0	0	
98710	EU-Co-Finanzierung	7.800	7.800	7.788,12	810
	Summe Ausgaben	247.800	507.800	505.656,40	
	Summe Einnahmen	120.000	250.000	204.615,63	
	Summe Ausgaben	247.800	507.800	505.656,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.800	-257.800	-301.040,77	
79200	Förderung ÖPNV				
36110	Zuw.v.Land f.Beschleunigungsmaßn.	0	0	-222.299,49	590
36120	Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	0	0	3.686,65	590
36300	Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	3.500	1.800	3.500,00	VVD
	Summe Einnahmen	3.500	1.800	-215.112,84	
95000	Verbesserung Fahrradabstellmögl. am Bahnhof	15.000	0	0,00	530
96020	Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	15.000	15.000	11.600,77	VVD
96030	Beschleunigungsmaßnahmen	0	0	-215.496,45	540
	Summe Ausgaben	30.000	15.000	-203.895,68	
	Summe Einnahmen	3.500	1.800	-215.112,84	
	Summe Ausgaben	30.000	15.000	-203.895,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.500	-13.200	-11.217,16	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
70	Abwasserbeseitigung	154.000	88.000	494.358,74	
72	Abfallbeseitigung	300	300	392,09	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	123.500	251.800	-10.497,21	
	Summe Einnahmen	277.800	340.100	484.253,62	
	AUSGABEN				
70	Abwasserbeseitigung	484.000	526.000	1.027.528,02	
72	Abfallbeseitigung	400.000	484.100	-4.400,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	277.800	522.800	301.760,72	
	Verpflichtungsermächtigungen	260.000			
	Summe Ausgaben	1.161.800	1.532.900	1.324.888,74	
	Summe Einnahmen	277.800	340.100	484.253,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-884.000	-1.192.800	-840.635,12	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
84000	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
98500	Kapitalzuschuss Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	40.900,00	720
	Summe Ausgaben	0	0	40.900,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	40.900,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-40.900,00	
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	Allgemeines Grundvermögen				
34000	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	500.000	600.000	1.035.937,67	820
34030	Verkauf Altbauten	60.000	150.000	73.844,88	820 83.04
34050	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	500.000	500.000	369.768,00	820
34060	Entschäd. f. Inanspruchnahme städt. Flächen f. Kompensationsmaßnahmen	5.000	0	0,00	820 83.04
36110	Zuw. v. Land f. ländl. Kulturerbe	0	0	0,00	820 83.04
	Summe Einnahmen	1.065.000	1.250.000	1.479.550,55	
93200	Allgemeiner Grunderwerb	400.000	500.000	529.641,23	820 83.04
93220	Erschließungskosten	70.000	70.000	48.268,66	820 83.04
93230	Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	0	171.500	100.000,00	820 83.04
93240	Entwicklung von Baugebieten	25.000	50.000	82.769,79	820 83.04
95150	Wärmedämmmaßnahmen wegen Energieeinsparverordnung in diversen Gebäuden	0	200.000	0,00	610
95160	Räumung u. Sanierung Magnus-Müller-Gelände (Adelheider Straße)	0	0	670.000,00	610
95200	Modernisierung städt. Wohnungen	75.000	150.000	135.319,94	820 83.04
95810	Erst. an 60100.15800	0	37.600	130.892,41	720
96100	Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	5.000	20.000	1.821,53	560
	Summe Ausgaben	575.000	1.199.100	1.698.713,56	
	Summe Einnahmen	1.065.000	1.250.000	1.479.550,55	
	Summe Ausgaben	575.000	1.199.100	1.698.713,56	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	490.000	50.900	-219.163,01	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	MBSt
		2010	2009	2008	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
88	Allgemeines Grundvermögen	1.065.000	1.250.000	1.479.550,55	
	Summe Einnahmen	1.065.000	1.250.000	1.479.550,55	
	AUSGABEN				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	40.900,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	575.000	1.199.100	1.698.713,56	
	Summe Ausgaben	575.000	1.199.100	1.739.613,56	
	Summe Einnahmen	1.065.000	1.250.000	1.479.550,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	490.000	50.900	-260.063,01	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
90000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
36100	Zuweisungen für kommunale Investitionen	0	5.673.000	5.519.032,00	720
	Summe Einnahmen	0	5.673.000	5.519.032,00	
	Summe Einnahmen	0	5.673.000	5.519.032,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	5.673.000	5.519.032,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.800.400	4.603.700	4.845.906,94	720
30220	Zuführung Zinsen für Rückstellungen (v. 91000.86040)	13.700	32.300	49.122,97	720
30230	Zuführung v. 91000.86050 Vorleist. Kompostwerk	0	0	15.039,03	720
31000	Entnahme aus Rücklagen - für Alllastensanierung vorgesehen: Verm.-HH 405.000 € Verw.-HH 30.000 € Gebührenkalkulation: 100.000 € - aus nicht zweckgeb. allgemeiner Rücklage vorgesehen: 500.000 €	1.035.000	805.000	1.568.438,52	720
37700	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr (fest) für rentierliches Invest: 482.100 €	10.310.600	5.306.300	3.883.000,00	720
37710	Kreditaufnahme für Umschuldung	5.681.100	3.113.000	3.959.068,80	720
	Summe Einnahmen	21.840.800	13.860.300	14.320.576,26	
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Alllastenuntersuchungen aus Rücklagenentnahme	130.000	305.000	273.120,78	720
91000	Rücklagenzuführung	0	0	1.469.811,40	720
91210	Zuführung für Investition Fehlbelegungsabgabe	20.100	20.100	30.168,42	720
91220	Zuführung Zinsen für Rückstellungen	13.700	32.300	49.122,97	720
97000	Tilgung -Bund-	14.100	14.000	13.907,58	720
97100	Tilgung -Land-	5.800	5.600	5.371,48	720
97600	Tilgung - sonst. öfftl. Sonderrechnung	2.860.500	2.946.000	3.416.619,78	720
97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre (fest)	1.990.000	1.710.000	1.480.160,82	720
97710	Tilgung für Umschuldung	5.681.100	3.113.000	3.959.068,80	720
	Summe Ausgaben	10.715.300	8.146.000	10.697.352,03	
	Summe Einnahmen	21.840.800	13.860.300	14.320.576,26	
	Summe Ausgaben	10.715.300	8.146.000	10.697.352,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.125.500	5.714.300	3.623.224,23	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	MBSt
		2010	2009		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	5.673.000	5.519.032,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.840.800	13.860.300	14.320.576,26	
	Summe Einnahmen	21.840.800	19.533.300	19.839.608,26	
	AUSGABEN				
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.715.300	8.146.000	10.697.352,03	
	Summe Ausgaben	10.715.300	8.146.000	10.697.352,03	
	Summe Einnahmen	21.840.800	19.533.300	19.839.608,26	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.125.500	11.387.300	9.142.256,23	

Verpflichtungsermächtigungen 2010 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2011	2012	2013	2014	2015 und ff
13002.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd	140	140	0	0	0	0
36000.96500	Kompensationsmaßnahmen	100	100	0	0	0	0
61300.94000	EDV-System Bauordnung	55	55	0	0	0	0
63000.96440	Fahrbahnerneuerung	100	100	0	0	0	0
63000.96622	Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	338	338	0	0	0	0
63000.96624	Neubau Durchlass Louisenstr./ Ordemannskanal	124	124	0	0	0	0
63000.96629	Brücke "An den Graften" über die "Kleine Delme"	140	140	0	0	0	0
63060.96210	Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	1.666	1.666	0	0	0	0
63160.96000	Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	750	750	0	0	0	0
79100.98700	Wirtschaftsförderung	260	200	60	0	0	0
Summe		3.673	3.613	60	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		15.992	15.452	14.756	13.821	0	0

Stellenplan der Stadt Delmenhorst

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr	Laufbahnbezeichnung/ Amtsbezeichnung	Bes. gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt			Vermerke/ Erläuterungen	
			Insges.	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgen.	Insg.	mit Bea.	mit Ang.		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stadtverwaltung								
	Beamtinnen u. Beamte auf Zeit								
1	Oberbürgermeister/in	B 6	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erste/r Stadtrat/Stadträtin	B 4	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtrat/Stadträtin	B 3	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
	Höherer Dienst								
4	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Veterinärdirektor/in	A 15	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	
7	Städtische/r Direktor/in	A 15	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	
8	Baudirektor/in	A 15	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Städtische/r Oberrat/Oberrätin	A 14	4,00		3,00	3,00	0,00	0,00	
10	Medizinaloberrat/ Medizinaloberrätin	A 14	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Baurat/Baurätin	A 13	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	

Lfd.Nr	Laufbahnbezeichnung/ Amtsbezeichnung	Bes. gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt				Vermerke/ Erläuterungen
			Insges.	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgen.	Insg.	mit Bea.	mit Ang.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gehobener Dienst								
12	Bauoberamtsrat/ Bauoberamtsrätin	A 13	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberamtsrat/ Stadtoberamtsrätin	A 13	7,00		6,00	5,00	0,00	1,00	
14	Brandoberamtsrat/ Brandoberamtsrätin	A 13	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Stadtamtsrat/ Stadtamtsrätin	A 12	13,00		14,00	12,83	1,00	0,17	1,0 KU A11
16	Archivamtsrat/ Archivamtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Bauamtsrat/ Bauamtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Stadtamtman/-frau	A 11	17,50		17,00	16,50	0,00	0,50	
19	Bauamtman/-frau	A 11	1,00		1,00	0,00	0,28	0,72	1,0 kw Auss. Stl
20	Sozialamtman/-frau	A 11	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
21	Brandamtman/-frau	A 11	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	
22	Stadtoberinspektor/in	A 10	31,60		30,10	26,38	2,00	1,72	1,0 kw 12/10
23	Sozialoberinspektor/in	A10	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	
24	Bauoberinspektor/in	A 10	0,50		0,50	0,50	0,00	0,00	0,5 kw Ausscheid. Stl
25	Stadtinspektor/in	A 9	6,50		5,50	4,50	0,00	1,00	1,0 kw 12/10, 0,5 KU A9mD

Lfd.Nr	Laufbahnbezeichnung/ Amtsbezeichnung	Bes. gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt				Vermerke/ Erläuterungen
			Insges.	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgen.	Insg.	mit Bea.	mit Ang.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mittlerer Dienst								
26	Hauptbrandmeister/in	A 9	4,00		4,00	4,00	0,00	0,00	
27	Stadtamtsinspektor/in	A 9	11,50		12,00	11,20	0,60	0,20	1,0 mit Amtszulage, 1,0 Kw 06/11
28	Lebensmittelkontrollamts- inspektor/in	A 9	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	
29	Oberbrandmeister/in	A 8	30,00		30,00	30,00	0,00	0,00	
30	Stadthauptsekretär/in	A 8	6,50		7,50	6,50	1,00	0,00	
31	Brandmeister/in	A 7	22,00		22,00	22,00	0,00	0,00	
32	Stadtobersekretär/in	A 7	10,05		11,30	7,96	1,50	1,84	
33	Stadtsekretär/in	A 6	1,00		0,50	0,50	0,00	0,00	
	Allgemeine Verwaltung insgesamt:		189,15		187,40	172,87	6,38	8,15	
II	Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	VVD								
	Mittlerer Dienst								
1	Stadtsekretär/in	A 6	0,50		0,50	0,50	0,00	0,00	
	Sondervermögen insgesamt:		0,50		0,50	0,50	0,00	0,00	
	Beamtinnen u. Beamte insgesamt		189,65		187,90	173,37	6,38	8,15	

Lfd.Nr	Laufbahnbezeichnung/ Amtsbezeichnung	Bes. gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt				Vermerke/ Erläuterungen
			Insges.	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgen.	Insg.	mit Bea.	mit Ang.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Nachrichtlich:</u>								
	Leerstellen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte								
	Bauoberamtsrat/ Bauoberamtsrätin	A 13 g.D.	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	1,0 swd 1,0 BB Del
	Stadtamtmann/-frau	A 11	3,00		3,00	3,00	0,00	0,00	1,0 Heimstiftung
	Bauamtmann/-frau	A 11	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,00		5,00	1,90	0,00	3,10	
	Stadtinspektor/in	A 9	3,00		3,00	1,00	0,00	2,00	
	Stadtamtsinspektor/in	A 9 m.D.	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	
	Stadthauptsekretär/in	A 8	4,00		4,00	0,00	0,00	4,00	
	Stadtobersekretär/in	A 7	6,00		6,00	1,00	0,00	5,00	
	Stadtsekretär/in	A 6	3,00		3,00	1,50	0,00	1,50	
	Freigestellter Pers.rat	A 11	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	KU Ausscheiden Stl
	Insgesamt		30,00		30,00	14,40	0,00	15,60	
	Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beamtinnen und Beamte								
	Stadtoberamtsrat/ Stadtoberamtsrätin	A 13 g.D.	0,00		3,00	0,00	0,00	3,00	
	Insgesamt		0,00		3,00	0,00	0,00	3,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Psychiater/in	15	0,50	0,50	0,50	0,00	
2	Fachbereichsleiter/in	15	0,00	1,00	0,00	1,00	
3	FD-Leiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Leiter Geschäftsbereich WiFö	15	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	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Leiter/in Museen	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	SB Fabrikmuseum	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Dipl.-Psychologe/in	13	6,75	6,25	6,16	0,09	0,50* KW 12/12
12	SB Fabrikmuseum	13	0,50	0,50	0,25	0,25	
13	Heilpädagoge/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Jurist/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Servicebereichsleiter /in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	FD-Leiter/in	13	3,00	3,00	3,00	0,00	
17	Geschäftsführung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	SB Statik	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	FD-Leiter/in	12	5,00	4,00	4,00	0,00	
21	Presse und Medien	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	SB Städtebau	11	3,50	3,50	2,69	0,81	
24	Bezirkssachbearbeiter/in	11	4,00	4,00	3,00	1,00	
25	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Freigestelltes Personalratsmitglied	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
27	SB Grundstücksentwässerung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	SB Immissionsschutz	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	SB Jugendplan	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
30	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	SB Landespflege	11	2,00	1,00	1,00	0,00	
32	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	SB Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Sicherheitsingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2009 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	SB Vermessung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	FD-Leiter/in	11	4,00	5,00	5,00	0,00	
37	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Bauingenieur/in	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
39	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	SB Städtebau u. Raumordnung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	SB Städtebau, Sanierung u. städtbl. Verträge	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	SB Geb.unterhalt Schulen	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
43	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Fachberatung/Controlling	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Sachbearbeiter/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
46	Sachbearbeiter/in	10	5,75	5,75	4,75	1,00	
47	SB Abfallberatung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
48	SB Altlasten	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	SB Amtsvormundschaften	10	0,50	1,00	1,00	0,00	
50	SB Betreuung DV-Verfahren	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	SB Erschließungsbeiträge	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 04b Aussch. Stelleninhaber
54	SB Grundstücksentwässerung	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
55	SB f. Abfall- + Wasserwirtsch.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	SB Landespflge	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
58	Museumspädagoge/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
59	SB Statistik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	SB Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	SB Gehaltsabrechnung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Teamleiter/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW 31.12.2010 bis 31.12.2010
65	SB SGG Widersprüche	10	2,00	3,00	2,75	0,25	
66	Systemtechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	SB Controlling, Rats- u. Sitzungsdienst	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	10	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	SB Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Sachbearbeiter/in	09	4,50	4,50	5,00	0,00	
72	Verfügungskraft	09	2,29	2,29	2,28	0,01	
73	SB Amtsvormundschaften	09	1,50	1,50	1,50	0,00	
74	SB Betreuungsbehörde	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Bibliothekar/in	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
76	Dipl.-Psychologe/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
77	SB Erschließungsbeiträge	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	SB Erz.- u. Jugendschutz	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
79	Freigestelltes Personalratsmitglied	09	2,00	2,00	1,87	0,13	1,00* KU 05b Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KU 07 Aussch. Stelleninhaberin
80	SB Gesundheitsberatung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Musiklehrer/in	09	6,75	6,75	5,49	1,26	
82	SB Verkehr / Owi	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	SB PC-Anwendung	09	2,00	2,50	2,50	0,00	
84	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	SB Verwaltung	09	1,00	2,00	2,00	0,00	
86	SB (Sozialarbeiter/in)	09	2,00	2,00	1,78	0,22	
87	SB (SozA) Altenhilfe	09	2,50	2,50	2,41	0,09	
88	SB (SozA) Pflegekinder	09	2,50	2,50	2,50	0,00	
89	SB (SozA) Erziehungshilfe	09	8,00	8,00	8,00	0,00	1,00* KW 30.06.2010 zum 30.06.2010 0,50* KW 30.06.2010 0,5 zum 30.06.2009
90	SB (SozA) Betr. Randgruppen	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
91	Sozialarbeiter/in	09	8,00	8,00	7,83	0,17	
92	Sozialpädagoge/-pädagogin	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
93	SB Sportangelegenheiten	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
94	Stellvertr. Leiter/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
95	SB Unterhaltsansprüche	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	SB Verwaltungsarbeiten	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
97	SB Wirtschaftsförderung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Öffentlichkeitsarbeit	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Hardwarebetreuer/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	09	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50* KW 01.01.2009 Verlängerung kw-Vermerk bis 07/12
101	SB Controlling	09	1,50	1,50	1,50	0,00	
102	Sozialarbeiter/in Oase	09	0,00	0,50	0,00	0,50	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
103	SB Protokoll Rat/VA, Ratsservice	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
104	SB Wohngeld	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	Leiter/in SozA.	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	Leiter/in JH	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Leiter/in Kita	09	1,00	1,00	0,85	0,15	
108	Leiter/in JH	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
109	Leiter/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Erzieher/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
111	Fallmanager/in	09	2,00	3,00	2,82	0,18	
112	Arbeitsvermittler/in	09	13,13	10,50	5,75	4,75	
113	SB für Leistungen	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
114	SB Wahlen	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
115	SB Jugendgerichtshilfe	09	4,00	4,00	4,00	0,00	
116	SB Verw. Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
117	SB Seniorenangelegenheiten	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
118	SB Verkehrstechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
119	Soz.-Päd. Profilierung an HS	09	1,25	1,25	1,02	0,23	
120	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
121	Soz.-Päd.	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
122	Controlling u. Verwaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
123	SB Einbürgerungen	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
124	Bautechniker/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
125	SB Geb.unterhalt Schulen	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
126	SB Elektrotechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
127	SB Energiemanagement	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
128	SB Gebäudeunterhaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
129	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehrproption	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
130	SB Heimaufsicht u. EDV	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
131	SB gesetzl. Jugendschutz	09	0,50	0,00	0,00	0,00	
132	SB (SozA) Eingliederungshilfe	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
133	SB (SozA) Pflegekinderwesen	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
134	Sachbearbeiter/in	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
135	Sachbearbeiter/in	08	7,03	7,03	5,03	2,00	
136	Angestellte/r im Schreibdienst	08	2,00	2,00	1,50	0,50	
137	SB ambulante Hilfen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
138	SB Ausbildungsförderung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
139	SB Ausländerstelle	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
140	SB Außendienstberatung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 31.12.2010 zum 31.12.2010
141	SB Erziehungsgeld	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
142	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	0,75	0,25	
143	SB Gehaltsabrechnung	08	4,50	4,50	4,00	0,50	
144	Gesundheitsaufseher/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
145	SB Grundbesitzabgaben	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
146	SB Innendienst	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
147	SB Verkehr / Owi	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
148	Planungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
149	SB Verwaltung	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
150	SB Schulangelegenheiten	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
151	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
152	SB Unterhaltsansprüche	08	1,00	1,00	0,50	0,50	
153	SB Unterhaltssich. u. Betr. Spätaussiedler	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
154	SB Unterhaltsvorschuß	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
155	SB Vermessung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
156	SB Verwaltungsarbeiten	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
157	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
158	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
159	SB Außendienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
160	SB Kfz-Zulassungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
161	SB Wohngeld	08	5,00	4,00	3,50	0,50	
162	Erzieher/in	08	1,50	2,00	1,50	0,50	
163	Erzieher/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
164	SB Verwaltung Kulturbüro	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
165	Internetpräsentation	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
166	SB Rechnungswesen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
167	ZA Controlling	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
168	SB Geb.unterhalt Schulen	08	3,00	2,00	2,00	0,00	
169	SB Sanitärtechnik	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
170	SB Reinigungsdienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
171	SB Gebäudeunterhaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
172	SB Imm.-bewirtschaftung	08	0,75	0,75	0,75	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
173	SB Haushalt	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
174	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
175	Sachbearbeiter/in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
176	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,60	2,60	2,10	0,50	
177	Verfügungskraft	06	2,91	2,91	2,91	0,00	
178	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
179	SB Ausgaben	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
180	SB Einnahmen	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
181	SB Führerscheine	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
182	SB Fundsachen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
183	SB Grundbesitzabgaben	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
184	Hsm Pestalozzi-SZ	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
185	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
186	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
187	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
188	Hilfskraft	06	0,50	0,50	0,00	0,50	
189	Hortner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
190	Marktmeister/in	06	1,00	1,00	0,50	0,50	
191	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
192	SB Verkehr / Owi	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
193	Planungstechniker/in	06	1,50	1,50	1,25	0,25	
194	SB Verwaltung	06	1,50	1,50	1,37	0,13	
195	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	06	1,80	1,00	1,00	0,00	
196	SB Sonst. Gemeindesteuern	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
197	SB (SozA) Erziehungshilfe	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
198	Technische/r Zeichner/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
199	SB Vervielfältigungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
200	SB Außendienst	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	Erzieherin Kita	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
202	Submission / Vergabe	06	0,00	0,50	0,50	0,00	
203	SB Immobilienmanagement	06	1,00	1,00	0,64	0,36	
204	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	0,50	0,50	0,00	0,50	
205	SB Bürgerbüro	06	8,35	8,60	8,56	0,04	
206	Sachbearbeiter/in	05	3,50	3,50	3,50	0,00	
207	Angestellte/r im Schreibdienst	05	3,30	2,30	2,30	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
208	Verfügungskraft	05	0,50	0,50	0,27	0,23	
209	Zuarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
210	SB Abrechnung	05	0,90	0,90	0,87	0,03	
211	ZA Amtsvormundschaften	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
212	Angestellte/r im Sekretariat	05	1,55	1,55	1,50	0,05	
213	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
214	Bauaufseher/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
215	ZA Beschaffungen	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
216	Bühnentechniker/in	05	2,30	2,30	2,30	0,00	
217	SB Ermittlungsdienst	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
218	ZA Erschließungsbeiträge	05	1,00	1,00	0,78	0,22	
219	SB Geburten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
220	Gewässerwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
221	SB Grundbesitzabgaben	05	1,50	1,50	1,34	0,16	
222	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
223	Hsm BBS II	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
224	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
225	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
226	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
227	Hsm GS Parkschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
228	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
229	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
230	Hsm GY Willmsstraße	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
231	Hsm Pestalozzi-SZ	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
232	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
233	Hsm SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
234	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
235	Hsm SS Karlstraße	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
236	SB f. KfZ-Zulassungen	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
237	Museumsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
238	SB Verkehr / Owi	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
239	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
240	SB für Rentenangelegenheiten	05	2,00	2,00	1,50	0,50	
241	SB Verwaltung	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
242	SB Schulangelegenheiten	05	2,35	2,35	2,00	0,35	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
243	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	05	0,00	0,80	0,71	0,09	
244	SB Sportangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,41	0,09	
245	SB Sterbefälle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
246	Straßenwärter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
247	VA BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
248	VA BBS II	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
249	VA GY Max-Planck-Straße	05	1,92	1,92	1,91	0,01	
250	VA GY Willmsstraße	05	1,94	1,94	1,94	0,00	
251	VA HS SZ West	05	0,51	0,51	0,49	0,02	
252	VA HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,55	0,55	0,27	0,28	
253	VA IGS	05	1,13	1,13	1,12	0,01	
254	VA RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
255	VA HS SZ Süd	05	0,78	0,78	0,48	0,30	
256	VA RS Pestalozzi-SZ	05	0,63	0,98	0,79	0,19	
257	VA RS SZ Süd	05	0,51	0,51	0,51	0,00	
258	VA SS Fröbelschule	05	0,41	0,41	0,41	0,00	
259	VA SS Lessingschule	05	0,39	0,39	0,36	0,03	
260	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
261	ZA Verwaltung	05	1,50	1,50	1,00	0,50	
262	SB Verwaltungsarbeiten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
263	ZA Verwaltungsarbeiten	05	0,50	1,50	1,00	0,50	
264	Vollstreckungsbeamte/r	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
265	SB Zeiterfassung	05	0,70	0,70	0,00	0,70	
266	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80	0,80	0,75	0,05	
267	VA SS Karlstraße	05	0,55	0,55	0,55	0,00	
268	VA RS SZ West	05	0,81	0,81	0,78	0,03	
269	Hsm Rathaus	05	1,50	1,50	1,44	0,06	
270	Hsm Stadthaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
271	Submission / Vergabe	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
272	SB Verkehrstechnik	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
273	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
274	Fachassistent/in	05	4,00	4,00	3,50	0,50	
275	Arbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
276	Kraftwagenfahrer/in	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
277	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	04	0,50	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
278	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
279	Wiegemeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
280	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,00	6,50	6,15	0,35	
281	Verfügungskraft	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
282	Angestellte/r im Sekretariat	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
283	Arzthelfer/in	03	1,30	1,30	0,90	0,40	
284	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
285	Büchereihelfer/in	03	3,00	3,00	2,50	0,50	
286	Forsthüter/in	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
287	Hsm Annenheide	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
288	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
289	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
290	Hsm GS Deichhorst	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
291	Hsm RS SZ Süd	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
292	Hsm RS SZ West	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
293	Hsm SS Fröbelstraße	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
294	Hsm SS Lessingschule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
295	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
296	Hortner/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
297	Kassierer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
298	ZA f. KfZ-Zulassungen	03	3,00	3,00	2,50	0,50	
299	Kinderpfleger/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
300	Museumsaufseher/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
301	SB Poststelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
302	Prophylaxe-Helfer/in	03	1,15	1,15	1,15	0,00	
303	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,75	0,75	0,51	0,24	
304	ZA Rechnungswesen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
305	SB Verwaltung	03	1,00	1,00	0,90	0,10	
306	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
307	Straßenwärter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
308	Telefonist/in	03	2,50	2,50	2,00	0,50	0,50* KW 31.12.2010
309	VA BBS I	03	0,70	0,70	0,70	0,00	
310	VA BBS II	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
311	VA GS Adelheide	03	0,29	0,29	0,29	0,00	
312	VA GS Am Grünen Kamp	03	0,33	0,33	0,31	0,02	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
313	VA GS Annenheide	03	0,29	0,29	0,28	0,01	
314	VA GS Astrid-Lindgren-Schule	03	0,34	0,34	0,31	0,03	
315	VA GS Beethovenstraße	03	0,39	0,39	0,39	0,00	
316	VA GS Bernard-Rein-Schule	03	0,31	0,31	0,31	0,00	
317	VA GS Bungerhof-Hasbergen	03	0,39	0,39	0,39	0,00	
318	VA GS Deichhorst	03	0,36	0,36	0,36	0,00	
319	VA GS Hermann-Allmers-Schule	03	0,34	0,34	0,33	0,01	
320	VA GS Iprump	03	0,31	0,31	0,31	0,00	
321	VA GS Käthe-Kollwitz-Schule	03	0,31	0,31	0,31	0,00	
322	VA GS Marienschule	03	0,39	0,39	0,39	0,00	
323	VA GS Parkschule	03	0,44	0,44	0,39	0,05	
324	VA GS Stickgras	03	0,31	0,31	0,31	0,00	
325	VA GS Wilh.-Niermann-Schule	03	0,29	0,29	0,29	0,00	
326	SB Verkehrsaußendienst	03	5,00	5,00	4,99	0,01	
327	SB Vervielfältigungen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
328	Zahnarzthelferin	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
329	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,20	0,20	0,10	0,10	
330	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
331	Sekretariat SBL/Verwaltung	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
332	Assistent/in im Antragservice	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
333	ZA Verkehr/Owi	03	0,70	0,70	0,63	0,07	
334	MA Krankentransport	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
335	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,05	0,25	
336	Angestellte/r im Schreibdienst	02	13,20	14,70	12,97	1,73	
337	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,75	0,05	
338	Büchereihelfer/in	02	0,50	0,50	0,00	0,50	
339	Hsm GS Adelheide	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
340	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
341	Hsm GS Käthe-Kollwitz-Schule	02	1,00	1,00	0,50	0,50	
342	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,50	0,50	0,00	0,50	
343	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	0,54	1,06	
344	Hauswart/in	02	1,00	1,00	0,75	0,25	
345	Hilfskraft	02	1,50	1,50	0,50	1,00	
346	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
347	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	3,00	3,00	2,64	0,36	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 11

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
348	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
349	ZA Statistik	02	0,75	0,75	0,35	0,40	
350	Rpfl. GS Adelheide	01	0,00	0,32	0,32	0,00	
351	Rpfl. GS Am Grünen Kamp	01	0,00	1,25	1,24	0,01	
352	Rpfl. GS Astrid-Lindgren-Schule	01	0,47	0,47	0,46	0,01	
353	Rpfl. GS Beethovenstraße	01	0,00	1,18	1,17	0,01	
354	Rpfl. GS Bungerhof	01	1,96	1,29	0,58	0,71	
355	Rpfl. GS Deichhorst	01	1,35	1,35	0,83	0,52	
356	Rpfl. GS Hasbergen	01	0,36	0,36	0,23	0,13	
357	Rpfl. GS Iprump	01	0,93	0,35	0,35	0,00	
358	Rpfl. GS Käthe-Kollwitz-Schule	01	1,32	1,32	0,00	1,32	
359	Rpfl. GS Marienschule	01	0,54	0,00	0,00	0,00	
360	Rpfl. GS Parkschule	01	1,09	1,09	1,07	0,02	
361	Rpfl. GS Stickgras	01	0,84	0,84	0,84	0,00	
362	Rpfl. GS Wilh.-Niermann-Schule	01	0,54	0,54	0,00	0,54	
363	Rpfl. GY Max-Planck-Straße	01	1,68	2,62	2,60	0,02	
364	Rpfl. GY Willmsstraße	01	3,58	3,58	3,52	0,06	
365	Rpfl. HS Pestalozzi-SZ	01	3,39	3,39	3,35	0,04	
366	Rpfl. HS SZ West	01	1,96	1,96	1,49	0,47	
367	Rpfl. RS SZ West	01	1,35	1,38	1,38	0,00	
368	Rpfl. SS Fröbelschule	01	0,74	0,74	0,74	0,00	
369	Rpfl. SS Lessingschule	01	1,01	1,01	0,50	0,51	
370	Rpfl. Stadionheim	01	0,71	0,71	0,71	0,00	
371	Raumpfleger/in und Hauswart/in	01	0,65	0,65	0,65	0,00	
372	Raumpfleger/in	01	9,04	9,04	5,34	3,70	
373	Rpfl. Feuerwehr	01	0,60	0,60	0,00	0,60	
374	Rpfl. GS Bernhard-Rein-Schule	01	0,00	0,60	0,50	0,10	
375	Rpfl. RS Pestalozzi SZ	01	1,17	0,57	0,57	0,00	
376	Rpfl. SZ Süd	01	1,92	1,92	1,92	0,00	
377	Rpfl. RS Königsberger	01	0,96	0,96	0,96	0,00	
378	Rpfl. Stadthaus	01	0,59	0,59	0,52	0,07	
379	Rpfl. CCD	01	0,52	0,52	0,52	0,00	
380	Rpfl. Kl. Haus	01	0,54	0,54	0,54	0,00	
381	Rpfl. GS Annenheide	01	0,93	0,61	0,61	0,00	
382	Rpfl. Hermann-Allmers-Schule	01	1,31	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 12

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beschäftigte TVöD				533,23	534,48	489,15	45,23

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 13

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte

1	Verw.-Angest., techn. Angest., Soz.Arbeiter	13	1,00	1,00	0,00	1,00	
2	Verw.-Angest., techn. Angest., Soz.Arbeiter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Leiter JHZ	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	SB Verwaltung	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sozialpädagoge/-pädagogin	09	2,00	3,00	1,00	2,00	
6	Erzieher/in	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
7	Sozialpädagoge/-pädagogin	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	08	12,00	12,00	8,15	3,85	
9	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
10	Verwaltungsangestellte/r	05	17,00	17,00	5,44	11,56	
11	Leerstelle für beurlaubte Arbeiter/in	03	3,50	3,50	0,00	3,50	
Summe			43,50	43,50	19,59	23,91	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 14

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Stellen für über 6 Monate befristete Beschäftigungsverhältnisse

1	Verwaltungsangestellte/r	13	2,00	2,00	1,00	1,00	
2	Sozialpädagoge/-pädagogin	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
3	Verw.-Angest., techn. Angest., Soz.Arbeiter	10	5,00	5,00	0,00	5,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
6	Verw.-Angest., techn. Angest., Soz.Arbeiter	09	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	09	1,00	1,00	0,25	0,75	
8	Verwaltungsangestellte/r	08	4,00	4,00	1,77	2,23	
9	Verwaltungsangestellte/r	05	8,50	8,50	6,40	2,10	
10	Planstelle f. über 6 Monate befr. AV	04	8,00	8,00	4,64	3,36	
11	Angestellte/r im Schreibdienst	03	0,75	0,75	0,50	0,25	
Summe			32,75	32,75	16,06	16,69	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 15

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2009		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Leerstellen Beschäftigte für in ATZ Freistellungsphase

1	Fachbereichsleiter/in	15	0,50	0,50	0,50	0,00	
2	SB Geb.unterhalt Schulen	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
3	Musiklehrer/in	09	0,86	0,49	0,49	0,00	
4	Sachbearbeiter/in	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
5	Angestellte/r im Sekretariat	08	0,50	0,00	0,00	0,00	
6	Planungstechniker/in	06	0,25	0,25	0,25	0,00	
7	Angestellte/r im Schreibdienst	05	0,25	0,25	0,25	0,00	
8	Marktmeister/in	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
9	ZA Verwaltungsarbeiten	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
10	SB Zeiterfassung	05	0,35	0,35	0,33	0,02	
11	Arzthelfer/in	03	0,35	0,00	0,00	0,00	
12	SB Beschaffungen	03	0,26	0,26	0,26	0,00	
13	Angestellte/r im Schreibdienst	02	0,75	0,25	0,00	0,25	
14	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,24	0,24	0,24	0,00	
15	Hilfskraft	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
16	Hilfskraft/Kassierer/in	02	0,55	0,55	0,55	0,00	

Summe	7,36	5,64	5,37	0,27
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zusammenstellung

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insg.	davon am 30.06.2009	
			tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Beamtinnen und Beamte	189,15	187,40	179,25	8,15
Tariflich Beschäftigte	533,23	534,48	489,15	45,33
Gesamt	722,38	721,88	668,40	53,48

Bemerkungen zum Stellenplan 2010

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 76,69 €, 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 =	90,25 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	139,40 € mtl.

Diese Entschädigungen werden jeweils den prozentualen Tarifvertragsveränderungen der Endgrundvergütung der Entgeltgruppe 3 TVöD angepasst.

Stellenübersichten

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-Z	A9-mD	A8	A7	A6			
Kernverwaltung																							
0 Verwaltungsvorstand	1,00		1,00	1,00																	3,00		
1 Fachbereich								1,00													1,00		
11 FD Bürgerservice										1,00			1,00	1,00			0,50		2,30		5,80		
114 Bürgerbüro																	1,00		1,25		2,25		
12 FD Gewerbeservice											1,00		1,00				1,00				3,00		
13 FD Standesamt												1,00	1,00								2,00		
19 FB-Controlling und Allgemeines													1,00								1,00		
2 Fachbereich								1,00													1,00		
21 FD Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen																	1,00				1,00		
211 Sozialhilfe (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen														0,50			2,00				2,50		
212 Sozialhilfe (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen u. Eingliederung von Behinderten													1,00	1,00			1,00				3,00		
22 FD Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht												1,00									1,00		
225 Wohnungsbauförderung																	1,00				1,00		
226 Unterhaltsvorschuss														0,50			1,50				2,00		
227 Beistand-, Vormund-, Amtspflegschaften													0,50	3,10							3,60		
232 Jugendhilfe/Erziehungshilfe													1,00								1,00		
234 Pflegekinderwesen													1,00								1,00		
235 wirtschaftliche Jugendhilfe															1,00			1,00	1,00		3,00		
25 FD Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung																		0,50	1,00		1,50		
27 Grundsicherung für arbeitsfähige Bürger													1,00	10,50	1,00			1,00			13,50		
29 FD-Controlling und Allgemeines											1,00										1,00		
3 Fachbereich																					1,00		
31 FD Gesundheit								1,00		1,00				1,00							3,00		
32 FD Veterinär- und Ordnungswesen									1,00							1,00	2,00				5,00		
321 Ermittlungs- und Vollzugsdienst																				1,00	1,00		
33 FD Feuerwehr													1,00	3,00			4,00	30,00	22,00		60,00		

Stellenübersichten

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 2

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9-mD	A8	A7	A6			
39 FD-Controlling, Ausschussbetreuung u. allg. Angelegenheiten													1,00								1,00		
4 Fachbereich									1,00													1,00	
41 FD Schule und Sport												1,00		1,00								2,00	
421 Kulturbüro													1,00									1,00	
5 Fachbereich							1,00															1,00	
51 FD Stadtplanung								1,00														1,00	
53 FD Straßen- und Brückenbau											1,00	1,00		1,50				1,00				4,50	
54 FD Stadtverkehr																			1,00	0,50		1,50	
55 FD Stadtgrün und Naturschutz														1,00								1,00	
56 FD Umwelt													2,00						1,00			3,00	
59 FD Controlling, KRIS und Vermessung														1,00								1,00	
61 FD Architektur und Technik										1,00												1,00	
62 FD Bewirtschaftung													0,50					1,00				1,50	
69 FD-Controlling, Submission und allg Verwaltung													1,50									1,50	
7 Fachbereich									1,00													1,00	
711 Personal und Organisation												1,00	2,50	1,00	1,00		1,00					6,50	
711.2 Personalservice														1,00								1,00	
711.3 Aus- und Fortbildung													1,00									1,00	
712 Kommunikationstechnik (EDV)												1,00	2,00									3,00	
713 Archiv												1,00										1,00	
72 FD Finanzen											2,00	1,00		1,00	1,00							5,00	
721 Stadtkasse												2,00		1,00				1,00				4,00	
74 FD Recht								1,00					1,00									2,00	
81 Wirtschaftsförderung											1,00			1,00								2,00	
82 Immobilienmanagement											1,00	1,00						1,00				3,00	
84 Koordination Vorstandsbüro												1,00										1,00	
841 Medien und PR, Städtepartnerschaften														1,00								1,00	
842 Allgemeine Managementangelegenheiten,												1,00										1,00	
86 Gesamtpersonalrat													1,00									1,00	
88 Rechnungsprüfungsamt											2,00	2,00										4,00	
906 Verfügungskräfte													0,50	2,50			0,50		1,50	0,50		6,00	

Stellenübersichten

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 3

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9- mD	A8	A7	A6			
Stellenplan 2010	1,00		1,00	1,00			2,00	4,00	5,00	1,00	10,00	15,00	21,50	34,10	6,50	1,00	16,50	36,50	32,05	1,00	189,15		

Stellenübersichten

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung
	15b	15a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	01			
Kernverwaltung																					
11 FD Bürgerservice								1,00	0,50	4,50		4,10	2,00							12,10	
111 Zulassungsstelle										1,00			4,00		3,00					8,00	
114 Bürgerbüro												7,85								7,85	
12 FD Gewerbeservice									1,00	1,00		1,50	0,50				1,00			5,00	
13 FD Standesamt										1,00			3,00							4,00	
19 FB-Controlling und Allgemeines												0,50					1,00			1,50	
21 FD Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen							1,00		1,50											2,50	
211 Sozialhilfe (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen								1,00	2,50	1,50										5,00	
212 Sozialhilfe (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen u. Eingliederung von Behinderten								1,00	2,50	2,50										6,00	
221 Sonstige Soziale Leistungen										2,50										2,50	
223 Allgemeines Wohngeld									1,00	5,00							1,00			7,00	
226 Unterhaltsvorschuss										1,50										1,50	
227 Beistand-, Vormund-, Amtspflegschaften								0,50	1,50				2,00							4,00	
228 Rentenberatung													2,00							2,00	
23 FD Allgemeiner Sozialer Dienst						1,00	1,00													2,00	
231 Sozialer Dienst									2,00											2,00	
232 Jugendhilfe/Erziehungshilfe									9,50			1,00								10,50	
233 Jugendgerichtshilfe									4,00											4,00	
234 Pflegekinderwesen									2,00											2,00	
235 wirtschaftliche Jugendhilfe										1,50										1,50	
24 FD Psychologische Beratungsstelle			1,00		7,97				1,00							1,50				13,47	
25 FD Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung						1,00			6,50			2,00								9,50	
251 Jugendfreizeitheim Villa									2,50											2,50	
252 Jugendhaus Wittekindstrasse									2,00											2,00	
253 Jugendhaus Sachsenstrasse									1,00	1,50										2,50	
254 Jugendhaus Beethovenstrasse									1,00	1,00										2,00	
255 Kindertagesstätte									2,00			5,00		4,00			1,60			12,60	
27 Grundsicherung für arbeitsfähige Bürger					1,00			4,00	3; ,38	1,50		1,00	4,50		1,50					53,88	
29 FD-Controlling und Allgemeines							1,50		2,00	1,00					1,50		4,15			10,15	

Stellenübersichten

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 2

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung
	15b	15a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	01		
31 FD Gesundheit			0,50	1,50					5,00	1,00		1,00			6,35				15,35	
32 FD Veterinär- und Ordnungswesen										1,00		0,50	0,50						2,00	
321 Ermittlungs- und Vollzugsdienst										1,00		1,00	1,00						3,00	
33 FD Feuerwehr							1,00			1,00		1,00	0,90		3,00				6,90	
39 FD-Controlling, Ausschussbetreuung u. allg. Angelegenheiten																	0,50		0,50	
41 FD Schule und Sport									1,75	1,00			2,85				0,50		6,10	
412 Schulsekretärinnen													12,62		6,79				19,41	
42 FD Kultur							1,00												1,00	
421 Kulturbüro										1,00			2,30						3,30	
422 Stadtbücherei							1,00		3,00				3,00		4,00		0,50		11,50	
423 Musikschule Delmenhorst									1,00	6,75			1,00						8,75	
424 Museen der Stadt Delmenhorst				1,00	1,50				0,50				3,00		3,00				9,00	
425 Haus Coburg				1,00				0,50		1,00		1,00			0,75				4,25	
49 FD-Controlling, Ausschussbetreuung u. ollg. Angelegenheiten									0,50				0,55						1,05	
51 FD Stadtplanung							1,00					1,00			1,00				3,00	
511 Städtebau und Raumordnung				1,00			4,50	1,00		1,00		1,00							8,50	
52 FD Bauordnung				1,00	1,00		5,00	1,00	1,00	1,00			1,00				1,00		11,00	
53 FD Straßen- und Brückenbau							2,50	2,00	1,50			1,50	6,50		1,00		0,60		15,60	
54 FD Stadtverkehr						1,00			2,00	1,00		3,80	2,50		5,70				16,00	
55 FD Stadtgrün und Naturschutz						1,00	2,00	3,00		1,00		1,00	0,50						8,50	
56 FD Umwelt				1,00			2,00	5,50	1,00	1,00			1,00	1,00			0,40		12,90	
59 FD Controlling, KRIS und Vermessung							3,00	2,00		1,00			2,00	1,00	1,00				10,00	
6 Fachbereich				1,00															1,00	
61 FD Architektur und Technik							2,00	3,75	3,00	5,75	1,00	0,50	1,00						17,00	
62 FD Bewirtschaftung							1,00			1,75		3,00	16,00	1,00	10,45	0,30	5,00	42,03	80,53	
69 FD-Controlling, Submission und allg Verwaltung													0,50		1,00		0,50		2,00	
71 FD Allgemeiner Verwaltungsservice						1,00											1,50		2,50	
711 Personal und Organisation													0,70						0,70	
711.2 Personalservice								1,00		5,50									6,50	
712 Kommunikationstechnik (EDV)								3,00	3,00	0,50									6,50	

Stellenübersichten

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2010

Seite: 3

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung
	15b	15a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	01		
713 Archiv												1,00							1,00	
714 Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Fahrdienst												1,00		2,00	4,00		4,00		11,00	
72 FD Finanzen													0,80				0,50		1,30	
721 Stadtkasse										3,00		6,50							9,50	
722 Ermittlungs-, Vollzugs- u. Vollstreckungsdienst													4,00						4,00	
73 FD Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit				1,00			1,00						0,50		1,10				3,60	
74 FD Recht					1,00				1,00								1,00		3,00	
79 FD-Controlling und Allgemeines, Rats- und Sitzungsdienst								1,00	1,00	1,00							0,55		3,55	
80 Geschäftsbereich Wirtschaft			1,00																1,00	
81 Wirtschaftsförderung									1,00				0,65						1,65	
82 Immobilienmanagement										0,78			0,65		0,50				1,93	
83 Stadtentwicklung und Statistik				1,00				1,00									0,75		2,75	
841 Medien und PR, Städtepartnerschaften						1,00				1,00									2,00	
842 Allgemeine Managementangelegenheiten,											2,00	2,00							4,00	
85 Personalrat							0,50	0,50	2,00								0,50		3,50	
87 Gleichstellungsstelle							1,00												1,00	
88 Rechnungsprüfungsamt													0,50						0,50	
906 Verfügungskräfte									2,29			2,91	1,50		1,00		0,80		8,50	
Stellenplan 2010			2,50	4,50	18,47	7,00	32,00	32,75	102,45	60,28	1,00	49,66	88,02	5,00	62,14	0,30	27,35	42,03	533,23	

Sonderübersichten

An dieser Stelle wurden bisher die Berechnungen aufgrund der Niedersächsischen Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich (NSTOV-Kom) dargelegt. Seit dem 25.05.2007 gilt nunmehr 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 Beförderungsämter 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 wurde zunächst bis zum 31.12.2012 befristet.

Übersicht Vorschüsse und Verwahrungen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>MBSt</u>	<u>Bemerkung</u>
Vorschüsse			
			Höchstbetrag¹⁾ in €
Gruppe 1:	Haushaltsrechtliche Vorschüsse		
99999.40010	Eiserne Vorschüsse	720	40.000
99999.40011	Vorschüsse an Beamte, Angestellte und Arbeiter	711	50.000
99999.40012	Büroeinrichtungen/-geräte	620	*
99999.40013	Betriebsstoffe	711	*
99999.40014	Größere Kassenfehlbeträge	720	
99999.40015	Bürobedarf	620	*
99999.40016	Vorschüsse des FD Jugendarbeit und Kindertagesstätten	250	10.000
99999.40017	Fernsprechgebühren	711	*
99999.40018	Dienst- und Schutzkleidung	620	*
99999.40019	Sonstige Vorschüsse für eigene Rechnung	720	50.000
99999.40020	Reisekosten	711	*
99999.40021	Vorläufige Zahlungen von Gehältern, Vergütungen und Löhnen bis zur Abrechnung	711	35.000
99999.40022	Abwicklung der Gehaltszahlungen	711	
99999.40024	Abwicklung Unterkunftskosten usw. ARGE	270	
99999.40025	EDV-Bedarf, Software	712	
99999.40026	Druckerei	711	*
99999.40027	Großformatkopierer	590	15.000
99999.40029	Abrechnung Multifunktionsgeräte	711	
Gruppe 3:	Vorschüsse für den Bundes- und Landeshaushalt		
99999.40030	Vorfinanzierung von Landesmitteln für Hochwasserschutz	560	750.000
99999.40034	Entschädigung nach dem Bundesseuchengesetz	310	5.000
99999.40035	Bundeskindergeld	711	75.000
99999.40039	Ehregaben für Goldene und Diamantene Hochzeiten	840	3.000
Gruppe 7:	Sonstige Vorschüsse		
99999.40070	Gehaltszahlungen für Dritte (Akad. f. Weiterbild. u. a.)	711	60.000
99999.40071	Vorschüsse für Versicherungsfälle	740	200.000
99999.40072	Hilfe für Hochwassergeschädigte (vom Land)	290	
99999.40079	Verschiedene Vorschüsse für fremde Rechnung	720	25.000

¹⁾ Die Überschreitung der Höchstbeträge bedarf der Genehmigung nach den Bestimmungen für über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall.

Die mit "*" gekennzeichneten Konten sind für aufgelöste Sammelnachweise eingerichtet worden. Der Höchstbetrag richtet sich nach der Summe der Einzelhaushaltsstellen.

Konto-Nr.**Bezeichnung****MBSt****Verwahrungen****Gruppe 1: Haushaltsrechtliche Verwahrungen**

99999.00100	Einnahmen des FB 2 - Soziales	290
99999.00102	Einnahmen des FB 2 - Jugend	290
99999.00120	Sonstige Einzelbeträge, deren endgültige Verrechnung erst später möglich ist	721
99999.00130	Niedergeschlagene Forderungen	721

Gruppe 3: Kassenwirtschaftliche Verwahrungen

99999.00320	Inanspruchnahme der Betriebsmittelrücklage	720
99999.00330	Aufnahme von Kassenkrediten	720
99999.00340	Irrläufer, Zahlungen ohne Zweckangabe, Mehrbeträge bei Zahlungseingängen	721
99999.00350	Kassenüberschüsse	721

Gruppe 4: Einbehaltung bei Lohn- und Gehaltszahlungen

99999.00400	Lohnsteuer	711
99999.00405	Kirchensteuer ev.	711
99999.00406	Kirchensteuer kath.	711
99999.00407	Solidaritätszuschlag	711
99999.00420	Anteile für Wohnung und Verpflegung	711
99999.00430	Sozialversicherung für städtische Bedienstete	711
99999.00440	Beiträge zur Versorgungsanstalt	711
99999.00450	Sonstige Verwahrungen für Personangelegenheiten	711

Gruppe 5: Verschiedene Hebungen für fremde Behörden und andere Körperschaften

99999.00500	Beitreibung für fremde Behörden	721
99999.00510	Gebühren im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren für fremde Behörden	520
99999.00520	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt	110
99999.00521	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (Auskünfte FE)	110
99999.00522	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (ZFER)	110
99999.00523	Gebühren Tierkörperbeseitigung	320
99999.00530	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (FE-Probe)	110
99999.00531	Gebühren für das Landeshygiene-Institut	310
99999.00540	Lebensmittelüberwachung	320
99999.00541	Jagd-, Prüfungsgebühren und Jagdversicherungen	320
99999.00560	Mündelgeldzahlungen für Amtsvormund-, Amtspfleg- und Beistandschaften , alt	220
99999.00561	Mündelgeldzahlungen für Amtsvormund-, Amtspfleg- und Beistandschaften , neu	220
99999.00568	Wasserentnahmegebühren	560

Gruppe 6: Spenden

99999.00600	Spenden für kulturelle Zwecke	421
99999.00610	Spenden für Sportzwecke	410
99999.00620	Sonstige Durchlaufspenden	840
99999.00630	Spenden Lublinhilfe	840
99999.00650	Spenden Hochwasser	290
99999.00660	Aktion „Hotel am Stadtpark“	721
99999.00670	Spenden Jugendarbeit	250

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>MBSt</u>
Gruppe 7: Verwahrungen, worüber später mit dem Land und Bund abzurechnen ist		
99999.00700	Ausgleichsabgaben nach dem Wohnungsbindinggesetz	220
Gruppe 8: Sonstige Verwahrungen		
99999.00800	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, auslaufend	500
99999.00801	Erschließungsbeiträge	533
99999.00802	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, FD Architektur und Technik	610
99999.00803	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, FD Stadtstraßen	530
99999.00804	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, FD Stadtgrün	550
99999.00810	Werbezuschläge Kramermarkt	120
99999.00811	Fundsachen	110
99999.00812	Sonstige Verwahrungen des FD Gewerbeservice	120
99999.00813	Ausgleichsbeträge für Stadtsanierung	510
99999.00815	Verwahrungen des FD Allgemeiner Verwaltungsservice	711
99999.00816	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, FB Gebäude- und Immobilienservice	610
99999.00817	Werbezuschläge Wochenmarkt	120
99999.00830	Verwahrungen Haus Coburg	425
99999.00835	Verwahrungen FD Standesamt	130
99999.00840	Verwahrungen des FD Schule und Sport	410
99999.00845	Verwahrungen der Museen	424
99999.00850	Verwahrungen des FD Recht	740
99999.00867	Verwahrungen des FD Stadtgrün	550
99999.00883	Abrechnung Zuschuss Verkehrsbetrieb	720
99999.00885	Restzahlung Gewerbepark Ost	810
99999.00890	Sonstige durchlaufende Gelder	720
99999.00893	Verwahrungen des FD Immobilienmanagement	820
99999.00894	Verwahrungen des FD Feuerwehr	330

Stand der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

	Stand per 01.01.2009	- Zuführung (+) - Entnahme (-) im Haushalt 2009 (voraussichtlich)	Stand per 01.01.2010 (voraussichtlich)	Voraussichtliche - Zuführung (+) - Entnahme (-) im Haushalt 2010	Voraussichtl. Stand per 31.12.2010
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
	5.438	+ 35 - 1.295 = - 1.260	4.178	+ 34 - 1.035 = - 1.001	3.177
davon zweckgebunden:	1.220		845		344
zweckgebunden für:					
Altlastenbeseitigung	1.118		723		202*
Parkeinrichtung	3		3		3
Fehlbelegungsabgabe	<u>99</u>		<u>119</u>		<u>139</u>
	1.220		845		344

Erläuterung der Zweckbindung:

Haushalt 2009

Zuführung aus

- Zinsen für Rückstellungen	15	
- Fehlbelegung	<u>20</u>	<u>35</u>

Entnahme für

- Altlastensanierung	161	
• VwH 61		
• VmH <u>100</u>		
- Abfallgebührenkalkulation	<u>250</u>	<u>411</u>

Haushalt 2010

Zuführung aus

- Zinsen für Rückstellungen	14	
- Fehlbelegung	<u>20</u>	<u>34</u>

Entnahme für

- Altlastensanierung	435	
• VwH 30		
• VmH <u>405</u>		
- Abfallgebührenkalkulation	<u>100</u>	<u>535</u>

* rundungsbedingter Ausgleich des Rücklagenbestands

Stand der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Nachrichtlich:

Die allgemeine Rücklage 2010 soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag von mindestens 1 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorhanden sein.

Voraussichtlicher Stand per 31.12.2010:

T€

Stand Allgemeine Rücklage:

3.177

Zweckgebunden:

344

Verfügbar für Sockelbetrag:

2.833

Mindestbestand Sockelbetrag:

1.971

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis (ohne innere Verrechnungen) T€
2007	193.907 (einschließlich Fehlbetrag 2005 i.H.v. 25.691)
2008	199.602 (einschließlich Fehlbetrag 2006 i.H.v. 28.867)
2009	197.916 (Ansatz abzüglich Fehlbetrag 2007 i.H.v. 24.571)
Jahresdurchschnitt	197.142 davon 1 % = <u>1.971</u>

Stand der Rücklagen

Sonderrücklage

	Stand per 01.01.2009	Voraussichtlicher Stand per 01.01.2010	Voraussichtliche - Zuführung (+) - Entnahme (-) im Haushalt 2010	Voraussichtlicher Stand per 31.12.2010
	<u>I€</u>	<u>I€</u>	<u>I€</u>	<u>I€</u>
Gewerbemüllsortierung	78	59	- 20	39
Erwachsenenchorsingen	4	3	- 1	2
Versorgungsrücklagen	303	392	+ 88	480

Nachrichtlich:

Die Sonderrücklage beinhaltet

- a) Landesmittel für die Errichtung der Gewerbemüllsortieranlage. Über die Vertragslaufzeit wird die Sonderrücklage aufgelöst und entsprechend bei den jährlichen Gebührenkalkulationen als Abzugskapital berücksichtigt.
- b) Mittel für die Musikschule
- c) Versorgungsrücklagen (gem. Nds. Versorgungsrücklagengesetz) für städtische Beamtinnen und Beamte. Die Rücklage wird durch den Bezirksverband Oldenburg verwaltet.

Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres* (01.01.2009) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2010) T€
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	72
1.2 Land	52	46
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.6 Kommunalen Sonderrechnungen	-	-
1.7 Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.805	8.040
1.8 Privaten Unternehmen, Kreditmarkt	52.429	57.465
1.9 Übrigen Bereichen	-	-
Summe	<u>66.372</u>	<u>65.623</u>
<u>Nachrichtlich:</u>		
2. Innere Darlehen	-	-
3. Schulden des V V D	6.636	5.360

* Die Haushaltseinnahmereste wurden nicht berücksichtigt.

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2007	Stand am 31.12.2008	voraussichtlicher Stand am 31.12.2009
31200	Sonstige. Wissenschaft und Forschung	180	90	90
35000	Volkshochschule	0	23	350 *
51000	Krankenhäuser Krankenhäuser	1.062 3.545	986 5.900	941 5.900 **
55000	Sportförderung	167	163	159
57100	Stadtbad Neubau	0	0	22.700
59000	Kleingartenwesen	9	8	7
6200	Wohnungsbauförderung		493	483
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	1.712	2.621	2.563
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	49.482	52.978	49.326
84000	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	38	23	8
		<u>56.195</u>	<u>63.285</u>	<u>82.527</u>

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

** Kontokorrentkredit bis zu einer Höhe von 5,9 Mio. Euro

Bereitgestellte Dienstwohnungen

Unterab- schnitt	Lage der Wohnung	Bezeichnung	Anzahl
02000	Rathausplatz 1	Hausmeisterwohnung I	1
21000	Adelheider Straße 159	Schule	1
21000	Am Grünen Kamp 25	Schule	1
21000	Beethovenstraße 12	Schule	1
21000	Berliner Straße 54	Schule	1
21000	Hasberger Straße 130	Schule	1
21000	Kantstraße 39	Schule	1
21000	Langenwischstraße 106	Schule	1
21000	Lilienstraße 10	Schule	1
21000	Stedinger Straße 47	Schule	1
21000	Südstraße 9	Schule	1
21000	Bremer Heerstraße 6	Schule	1
21400	Fröbelstraße 1	Schule	1
21410	Lessingstraße 25 A	Schule	1
21720	Brendelweg 66	Schule	1
21730	Stubbenweg 3	Schule	1
22110	Königsberger Straße 65	Schule	1
22120	Holbeinstraße 1	Schule	1
22130	Uhlandstraße 2	Schule	1
23000	Willmsstraße 1	Schule	1
23100	Max-Planck-Straße 4 A	Schule	1
25000	Wiekhorner Heuweg 57	Schule	1
33310	Schulstraße 19	Musikschule	1
56000	Düsternortstraße 57 A	Stadion	1
88000	Zur Großen Höhe 6, Prinzhöfte	Forsthaus Große Höhe	1

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2009 bis 2013

Ausgangsbasis für den Finanzplan des Verwaltungshaushaltes sind die Haushaltsansätze 2010. Hierauf wurden folgende Steigerungen, die auf Empfehlungen des Niedersächsischen Innenministers (Orientierungsdaten) beruhen, angewendet:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,5 %	+ 7,5 %	+ 5,5 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,0 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %
Gewerbsteuer brutto	+ 5,5 %	+ 8,5 %	+ 9,0 %
Grundsteuer A und B	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			
a) Schlüsselzuweisungen	+ 12,5 %	+ 6,5 %	+ 4,0 %
b) Übertragener Wirkungskreis	+ 1,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und den Einnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen wurde eine jährliche Steigerung in Höhe von +1,0 % berücksichtigt (ohne innere Verrechnungen). Darüber hinaus wurden gegenüber dem Basisjahr 2010 folgende Änderungen aufgrund des für 2010 beschlossenen Konsolidierungsprogramms vorgenommen:

Gruppierung Erläuterung

- 000, 001, 003, 010, 012, 041, 061 Zusätzlich zu den oben dargestellten Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums wirken sich Mehreinnahmen aus der Ansiedlung neuer Unternehmen aus.
- 21, 22, 24-28 Die Minderung des Zuschussbedarfs für das Delfina-Bad wurde als Mehreinnahme bei der Ergebnisabführung des VVD berücksichtigt.
- 40 - 47 Bei den Personalausgaben wurden Einsparungen durch die Zusammenführung von Poststelle und Druckerei einbezogen.
- 50 - 66 Die Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten durch energetische Sanierung sind im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand enthalten.
- 69 Es wurden die Einsparungen im ALG-II-Bereich berücksichtigt (unter Einbeziehung der damit verbundenen Mindereinnahmen bei Gruppierung 19).
- 73 - 79 In die Berechnungen wurden die Entlastungseffekte im Sozialbereich als Folgewirkung der Präventionsmaßnahmen einbezogen.
- 80, 877 Es wurden die erwarteten Minderausgaben bei den Zinsen berücksichtigt.
- 810 Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt nach derzeitiger Rechtslage jeweils 70 v. H. in den Jahren 2011 und 2012 und 69 v. H. im Jahr 2013.

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013 (in TEUR)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	10.334	10.333	10.540	10.750	10.965
Gewerbesteuer	003	14.660	13.888	14.773	16.139	17.569
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	010	21.265	17.963	18.771	20.179	21.289
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	2.263	2.263	2.308	2.366	2.425
Sonstige Gemeindesteuern	02, 03	784	784	784	784	784
Steuern zusammen	00-03	49.306	45.231	47.176	50.219	53.033
Allgemeine Zuweisungen	04-06					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060	0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061	43.741	40.760	45.466	48.266	50.127
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	062	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	09	4.404	4.450	4.450	4.450	4.450
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	97.451	90.441	97.092	102.935	107.609
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	24.708	24.834	25.061	25.291	25.523
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	3.227	3.570	3.570	3.570	3.570
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16,17					
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	36	46	46	46	46
vom Land	161, 171	19.785	20.034	20.034	20.034	20.034
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162, 163, 172, 173	3.223	2.990	2.990	2.990	2.990
von übrigen Bereichen	164-169, 174-178	25.990	25.641	25.641	25.641	25.641
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	19	5.892	5.359	5.398	5.437	5.476
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	82.861	82.474	82.740	83.008	83.280

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013 (in TEUR)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2009	2010	2011	2012	2013
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	134	80	78	76	66
Schuldendiensthilfen	23	333	38	38	38	38
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	17.138	14.849	16.081	16.502	16.502
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	17.605	14.967	16.197	16.617	16.607
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0-2	197.917	187.881	196.029	202.560	207.495
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	4.636	4.814	5.085	5.449	5.701
Entnahmen aus Rücklagen	31	805	1.035	25	10	5
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	3.334	1.461	2.173	1.622	125
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	448	463	1.700	1.587	2.138
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0	0	0	100
vom Land	361	11.097	4.877	2.787	3.923	3.169
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	2	4	4	4	0
von übrigen Bereichen	364 - 368	0	0	0	0	100
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
von übrigen Bereichen	374 - 378	8.419	15.992	15.452	14.756	13.821
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	28.741	28.645	27.226	27.349	25.159
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	0 - 3	226.658	216.527	223.254	229.909	232.654
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40 - 47	39.728	40.272	40.627	41.025	41.428

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013 (in TEUR)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2009	2010	2011	2012	2013
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	25.765	24.573	24.774	25.022	25.273
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	20.295	20.555	20.760	20.968	21.177
Innere Verrechnungen	679	21.770	21.446	21.446	21.446	21.446
Kalkulatorische Kosten	68	505	489	489	489	489
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	69	24.115	24.140	24.316	24.495	24.676
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	5/6	92.450	91.203	91.786	92.420	93.062
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	17	17	17	17	17
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	57	61	62	62	63
an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	3.141	683	690	697	704
an übrige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	8.626	8.772	8.860	8.948	9.038
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-79	40.185	41.903	42.222	42.545	42.873
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	52.026	51.436	51.850	52.270	52.694
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80, 877	6.490	5.662	6.403	7.042	7.721
Gewerbesteuerumlage	810	2.426	2.435	2.554	2.790	2.993
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
übrige Finanzausgaben	84, 85	160	160	162	163	165
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	4.636	4.814	5.085	5.449	5.701
Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	893, 894	24.571	25.230	24.571	33.329	27.007
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	38.283	38.300	38.774	48.773	43.587
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	222.487	221.210	223.036	234.488	230.772

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	305	130	25	10	5
Zuführung an Rücklagen	91	52	34	33	30	0
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92, 98)	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	1.123	1.296	1.377	1.405	1.433
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	922, 923, 982, 983	920	1.902	976	0	0
an übrige Bereiche	924-928, 984-988	1.228	876	1.060	1.253	2.405
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	2.556	922	760	1.560	690
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.385	966	1.535	1.471	889
Baumaßnahmen	94, 95, 96	13.384	11.968	11.476	12.547	12.362
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	14	14	14	14	14
an Land	971	6	6	6	6	7
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an übrige Bereiche, Kreditmarkt	974 - 978	7.769	10.532	9.964	9.054	7.356
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Soll-Fehlbeträgen	993, 994	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	28.741	28.645	27.226	27.349	25.159
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4 - 9	251.228	249.856	250.262	261.837	255.931

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Allgemeiner Verwaltungsservice									
93502	Regalsysteme f. Archiv CCD	0	0	10	0	0	0	0	0	0
93570	Büroarbeitsplätze bis 1.190 €	562	35	25	10	10	10	0	0	0
93580	Kehr- und Reinigungsmaschinen bis 1.190 €	59	5	8	0	10	5	0	0	0
94000	Telefonanlage/ Vernetzung	1.433	0	20	25	25	25	0	0	0
95200	Baul. Verbesserungen Rathaus	1.679	0	0	40	0	0	0	0	0
95260	Umbaumaßnahmen Rathaus	0	8	0	0	0	0	0	0	0
95270	Sanierung Fundamente Stadthaus	0	0	15	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	340	1	5	12	4	2	0	0	0
06000	Zentrale Datenverarbeitung									
94000	Ergänzung für EDV-Anlage	1.527	120	110	150	150	150	0	0	0
94150	Umstellung Standardsoftware	0	0	25	150	150	0	0	0	0
94200	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190 €	258	50	50	80	80	80	0	0	0
94300	Überspannungsschutz für EDV-Anlage	153	6	0	0	0	0	0	0	0
94401	Netzwerktechnik ab 1.191 €	0	50	80	80	80	80	0	0	0
94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	0	60	55	60	60	60	0	0	0
94900	Anbindung Feuerwehr	0	70	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	6	1	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	6.019	406	403	607	569	412	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11100	Bußgeldstelle									
93500	Verkehrsüberwachungseinrichtungen	237	50	0	0	0	0	0	0	0
11200	Straßenverkehrsabteilung									
93500	Anschaffungskosten Kassenautomat	0	0	0	45	0	0	0	0	0
93550	Neueinrichtung Wartebereich/Büros Kfz-Zulassungsstelle	0	0	10	0	0	0	0	0	0
12000	Umweltschutz									
96000	Sanierung von Boden und Grundwasser	9	1	1	1	1	1	2	0	0
96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifen-programm und Renaturierungs-maßnahmen	21	4	4	4	4	4	8	0	0
13000	Hauptamtliche Wachbereitschaft									
93510	Beschaffung von Fahrzeugen Hauptamtl. WB ab 1.191 €	1.599	17	0	80	0	0	0	0	0
93511	Beschaffung von Ausrüstung Hauptamtl. WB bis 1.190 €	0	0	12	22	12	12	0	0	0
93512	Beschaffung v. Ausrüstung Hauptamtl. WB ab 1.191 €	0	0	29	10	10	0	0	0	0
93570	Einrichtung Hauptamtl. WB bis 1.190 €	138	8	8	8	8	8	0	0	0
93580	Einrichtung Jugendfeuerwehr bis 1.190 €	15	1	1	1	1	1	0	0	0
94100	Leitstellentechnik ab 1.191 €	28	121	0	0	72	0	0	0	0
94101	Leitstellentechnik bis 1.190 €	0	0	0	0	78	0	0	0	0
95010	Sanierung Werkstattgebäude	0	112	0	0	0	0	0	0	0
95040	Feuerwehr - Ersatzbau Werkstattgebäude	0	0	188	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	514	21	27	0	0	0	0	0	0
96110	Löschwasserversorgung Delmenhorst	82	9	10	10	10	10	0	0	0
98500	Umlage f. Aufbau Großleitstelle	0	29	0	0	0	0	0	0	0
13001	Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt									
93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191 €	966	215	0	342	650	0	0	0	0
93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt bis 1.190 €	0	0	2	30	20	10	0	0	0
93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.191 €	0	0	15	5	5	0	0	0	0
13002	Ortsfeuerwehr Süd									
93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd	235	6	100	140	0	0	0	0	0
93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd bis 1.190 €	0	0	13	3	3	3	0	0	0
93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.191 €	0	0	3	3	3	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13003	Ortsfeuerwehr Hasbergen									
93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.191 €	291	6	0	0	0	0	0	0	0
93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen bis 1.190 €	0	0	6	3	3	3	0	0	0
93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.191 €	0	0	3	3	3	0	0	0	0
96100	Löschwasserversorgung OF Hasbergen	47	5	5	5	5	5	0	0	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Geräte für Katastrophenschutz bis 1.190 €	31	3	28	11	11	11	0	0	0
94000	Technikverbesserung Katastrophenschutz ab 1.191 €	40	37	0	8	8	0	0	0	0
94100	Software für überregionalen Katastrophenschutz	0	15	0	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse Kat.-Schutz	42	18	8	8	30	8	0	0	0
16000	Rettungsdienst									
93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.191 €	698	55	80	0	0	0	0	0	0
93510	Ausstattg.Verbesserg. RTW ab 1.191 €	222	54	72	17	0	0	0	0	0
93511	Ausstattg.Verbesserg. RTW bis 1.190 €	0	0	1	3	25	20	0	0	0
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	43	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		5.214	828	622	762	962	96	10	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Schulverwaltung									
93500	Computerausstattung	50	5	5	5	6	9	9	0	0
93570	Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen bis 1.190 €	66	10	0	0	0	0	0	0	0
93572	Einrichtung bis 1.190 €	0	0	0	0	0	0	4	0	0
21000	Grundschulen									
93500	Computerausstattung	186	17	15	17	18	21	21	0	0
93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190 €	2	3	0	0	0	0	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	187	17	35	35	36	40	40	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	249	22	20	22	25	30	30	0	0
94100	Heizkesselerneuerung Grundschulen	222	0	0	15	0	0	0	0	0
94120	Mechanische Be- u. Entlüftungsanlagen	0	0	75	75	0	0	0	0	0
94500	Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	0	0	40	0	0	0	0	0	0
94550	GS Bungerhof - Heizungssanierung (KP II, PM)	0	30	0	0	0	0	0	0	0
94551	GS Iprump - Heizungsanlage (KP II, PM)	0	0	15	0	0	0	0	0	0
95000	Bauliche Verbesserungen	2.166	270	201	230	140	300	0	0	0
95010	Einbau von zweiten Fluchtwegen	1.005	150	105	0	0	0	0	0	0
95030	W.-Niermann-Schule - Außenbeschattung	0	0	75	0	0	0	0	0	0
95040	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Prallwand, Duschen/WCs)	0	0	80	0	0	0	0	0	0
95050	GS Marienschule - Sanierung der Fassaden	0	0	0	200	0	0	0	0	0
95070	GS Adelheide - Ersatzbau für Mobilbauklassen	0	0	0	0	0	280	0	0	0
95210	GS Iprump - Dach-/Fenstersanierung, Wärmedämmung	0	110	0	0	0	0	0	0	0
95330	Herm.-Allmers-GS - Sanierung Turnhalle	0	0	153	0	0	0	0	0	0
95520	GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	100	0	0	0	0
95550	GS Adelheide - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	55	0	0	0	0	0	0	0
95551	GS Adelheide - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	35	0	0	0	0	0	0
95552	GS Am Grünen Kamp - Toiletten Altbau (KP II, PM)	0	0	50	0	0	0	0	0	0
95553	GS Am Grünen Kamp - Einrichtung Schulsozialarbeit (KP II, PM)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
95554	GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	60	0	0	0	0	0	0
95555	GS Am Grünen Kamp - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	50	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21000	Grundschulen									
95556	GS Annenheide - Sanierung Aula (Fenster, Türen, Decke, Beleuchtung) (KP II, PM)	0	0	55	0	0	0	0	0	0
95557	GS Annenheide - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	100	0	0	0	0	0	0	0
95558	A.-Lindgren-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	100	0	0	0	0	0	0	0
95559	A.-Lindgren-Schule - Wasserleitungen (KP II, PM)	0	0	40	0	0	0	0	0	0
95560	Beethovenschule - Vollwärmeschutz Stirnseiten (KP II, PM)	0	65	0	0	0	0	0	0	0
95561	Beethovenschule - Fenster- u. Fassadensanierung (KP II, PM)	0	85	0	0	0	0	0	0	0
95562	Bernard-Rein-Schule - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95563	GS Bunglerhof - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95564	GS Bunglerhof - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	0	80	0	0	0	0	0	0
95565	GS Deichhorst - Dachsanierung (KP II, PM)	0	80	0	0	0	0	0	0	0
95566	GS Deichhorst - Fenstersanierung Sonnenschutz (KP II, PM)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
95567	H.-Allmers-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	140	0	0	0	0	0	0
95568	GS Iprump - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95569	GS Iprump - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	40	0	0	0	0	0	0	0
95570	K.-Kollwitz-Schule - Dacherneuerung Turnhalle (KP II, PM)	0	80	0	0	0	0	0	0	0
95571	K.-Kollwitz-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	75	0	0	0	0	0	0
95572	Marienschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	160	0	0	0	0	0	0	0
95573	Overbergschule - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
95574	Overbergschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	80	0	0	0	0	0	0	0
95575	Parkschule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	125	0	0	0	0	0	0	0
95576	Parkschule - Erweiterung Hausmeisterwohnung (KP II, PM)	0	25	0	0	0	0	0	0	0
95577	Parkschule - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	0	35	0	0	0	0	0	0
95578	GS Stickgras - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	0	35	0	0	0	0	0	0
95579	GS Stickgras - Fenster/Türen (KP II, PM)	0	45	0	0	0	0	0	0	0
95580	GS Stickgras - Dachsanierung (KP II, PM)	0	0	60	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21000	Grundschulen									
95581	W.-Niermann-Schule - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
95582	W.-Niermann-Schule - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
95583	W.-Niermann-Schule - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	0	40	0	0	0	0	0	0
95610	GS Stickgras - Sanierung Turnhalle	0	0	317	0	0	0	0	0	0
95620	Umbau/Sanierung Klassenraum - GS Stickgras	0	0	0	25	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	475	164	255	101	75	53	0	0	0
95920	Energetische Sanierung Schulen	0	0	0	0	250	150	0	0	0
95999	Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	434	341	0	0	0	0	0	0	0
96030	Schulhofumgestaltung Grundschulen	0	25	25	25	25	25	0	0	0
21400	Fröbelschule - Förderschule									
93500	Computer-Ausstattung	29	0	0	5	0	8	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	11	1	1	1	1	2	2	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	30	2	2	2	3	4	4	0	0
95500	Fröbelschule - Beleuchtungssanierung	0	0	0	0	45	0	0	0	0
95550	Fröbelschule - Sanierung Grundleitungen (KP II, PM)	0	0	25	0	0	0	0	0	0
95551	Fröbelschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
95552	Fröbelschule - Dachsanierung (KP II, PM)	0	0	100	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	20	15	18	0	7	0	0	0	0
95999	Brandschutzmaßnahmen Fröbelschule	0	80	0	0	0	0	0	0	0
21410	Lessingschule - Förderschule									
93500	Computerausstattung	22	5	0	0	6	8	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	11	1	1	1	1	2	2	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	26	2	2	2	3	4	4	0	0
95300	Fassaden-/Fensteranstrich	0	35	0	0	0	0	0	0	0
95550	Lessingschule - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	70	0	0	0	0	0	0	0
95551	Lessingschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	50	0	0	0	0	0	0
95552	Lessingschule Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	25	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	62	7	12	0	0	0	0	0	0
95999	Brandschutzmaßnahmen Lessingschule	0	0	35	0	0	0	0	0	0
21420	Schule a. d. Karlstr. - Förderschule									
93510	Computerausstattung	12	0	0	0	6	0	6	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	25	1	1	1	1	2	2	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21420	Schule a. d. Karlstr. - Förderschule									
93570	Einrichtung bis 1.190 €	129	16	14	16	17	20	20	0	0
95210	Allg. Unterrichtsräume, 2. Bauabschnitt - Schule a. d. Karlstr.	153	87	0	0	0	0	0	0	0
95550	Außenst. Schule a. d. Karlstr. - Fenster- u. Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95551	Schule a. d. Karlstr. - Dachsanierung (KP II, PM)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
95552	Schule a. d. Karlstr. - Fassadensanierung (KP II, PM)	0	80	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	147	16	0	0	0	0	0	0	0
21720	Hauptschule Schulzentrum Süd									
93500	Computerausstattung	27	0	0	15	0	0	15	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	10	1	2	2	2	3	3	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	19	4	4	4	4	5	5	0	0
94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - SZ Süd HS	0	5	0	0	0	0	0	0	0
95110	Sanierung Turnhalle - SZ Süd HS	0	0	0	0	500	720	0	0	0
95120	Sanierung Fachraum - SZ Süd HS	0	0	0	0	120	0	0	0	0
95400	Fluchtwege	0	175	0	0	0	0	0	0	0
95550	SZ Süd HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	90	0	0	0	0	0	0	0
95551	Sz Süd HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	70	0	0	0	0	0	0
95600	Beleuchtungssanierung - SZ Süd HS	0	0	0	85	0	90	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	52	34	36	16	95	59	0	0	0
95999	Brandschutzmaßnahmen SZ Süd HS	163	0	180	0	0	0	0	0	0
21730	Hauptschule Schulzentrum West									
93500	Computerausstattung	40	0	0	15	0	0	15	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	14	1	2	2	2	3	3	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	19	4	4	4	4	5	5	0	0
94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - SZ West HS	0	5	0	0	0	0	0	0	0
95110	Fenster- u. Fassadensanierung - SZ West HS	0	0	0	0	0	130	0	0	0
95300	SZ West HS - Sanierung Sporthalle Stubbenweg	0	0	0	0	0	500	0	0	0
95550	SZ West HS - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	40	0	0	0	0	0	0	0
95551	SZ West HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95552	SZ West HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	45	0	0	0	0	0	0
95553	SZ West HS - Fassadensanierung ehem. OS (KP II, PM)	0	75	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21730	Hauptschule Schulzentrum West									
95554	SZ West HS - WC-Sanierung ehem. OS (KP II, PM)	0	75	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	127	1	7	0	0	46	0	0	0
21740	Hauptschule Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum									
93500	Computerausstattung	23	0	0	15	0	0	15	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	10	1	2	2	2	3	3	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	21	4	4	4	4	5	5	0	0
95200	SZ Nord HS - Fenstersanierung	0	0	100	0	0	150	0	0	0
95400	Fluchtwege	0	175	0	0	0	0	0	0	0
95550	SZ Nord HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	40	0	0	0	0	0	0	0
95551	SZ Nord HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	90	0	0	0	0	0	0
95700	Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	0	0	0	600	604	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	7	33	31	111	93	11	0	0	0
95999	Brandschutzmaßnahmen HS Nord	0	0	25	0	0	0	0	0	0
22100	Realschule an der Lilienstraße									
93500	Computer-Ausstattung	20	0	0	12	0	10	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	11	2	2	2	2	3	3	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	25	4	4	4	4	5	5	0	0
94200	Ersatz der Stromhauptverteilung - RS Lilienstraße	0	0	0	19	0	0	0	0	0
94550	RS Lilienstraße - Heizungsanlage (KP II, PM)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
95110	RS Lilienstr. - Erneuerung Belag Treppenstufen	0	0	0	20	0	0	0	0	0
95120	RS Lilienstr. - Putzsanierung	0	0	0	0	0	60	0	0	0
95130	Deckensanierung - RS Lilienstraße	0	0	0	0	20	0	0	0	0
95140	Beleuchtungssanierung - RS Lilienstraße	0	0	0	0	0	50	0	0	0
95500	Toilettensanierung	50	0	0	0	25	0	0	0	0
95550	RS Lilienstraße - Fenster- u. Fassadensanierung (KP II, PM)	0	160	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	31	0	12	7	7	8	0	0	0
95999	Brandschutzmaßnahmen RS An der Lilienstraße	0	0	85	0	0	0	0	0	0
22110	Schulzentrum Süd RS									
93500	Computerausstattung	20	0	0	12	0	10	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	10	1	2	2	2	3	3	0	0
93551	SZ Süd RS - Lehr- u. Lernmittel Physik (KP II, FSP)	0	10	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22110	Schulzentrum Süd RS									
93570	Einrichtung bis 1.190 €	20	4	4	4	4	5	5	0	0
95110	Sanierung Fachraum - SZ Süd RS	0	0	0	0	120	0	0	0	0
95150	Dach- und Fenstersanierung	0	190	0	0	0	0	0	0	0
95550	SZ Süd RS - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95551	SZ Süd RS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	30	0	0	0	0	0	0	0
95552	SZ Süd RS - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	30	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	34	36	0	0	18	0	0	0	0
22120	Schulzentrum West RS									
93500	Computerausstattung	42	0	0	12	0	10	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	14	1	2	2	2	3	3	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	20	4	4	4	4	5	5	0	0
95120	Beleuchtungssanierung - SZ West RS	0	0	0	0	0	50	0	0	0
95550	SZ West RS - Wärmedämmung Aula (KP II, PM)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95551	SZ West RS - San. Chemiefachraum (KP II, FSP)	0	115	0	0	0	0	0	0	0
95552	SZ West RS - San. Biologiefachraum (KP II, FSP)	0	0	80	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	37	19	12	0	0	4	0	0	0
95998	Brandschutzmaßnahmen SZ West RS - ehem. OS-Gebäude	80	100	0	0	0	0	0	0	0
22130	Wilhelm-von-der-Heyde Schulzentrum RS									
93500	Computerausstattung	20	0	0	12	0	10	0	0	0
93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190 €	0	2	0	0	0	0	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel	20	1	2	2	2	3	3	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	20	4	4	4	4	5	5	0	0
95450	Fluchtwege	0	175	0	0	0	0	0	0	0
95550	SZ Nord RS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	40	0	0	0	0	0	0	0
95551	SZ Nord RS - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	90	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	134	33	13	0	0	0	0	0	0
23000	Gymnasium an der Willmsstraße									
93500	Computer-Ausstattung	69	0	0	12	0	10	0	0	0
93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190 €	0	2	0	0	0	0	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	47	4	20	4	4	5	20	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23000	Gymnasium an der Willmsstraße									
93551	Willms-Gymn. - Experimentierkästen (KP II, FSP)	0	30	0	0	0	0	0	0	0
93552	Willms-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl. (KP II, FSP)	0	25	0	0	0	0	0	0	0
93553	Willms-Gymn. - Whiteboards (KP II, FSP)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	47	6	5	7	7	8	8	0	0
95110	Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	79	0	0	0	100	0	0	0	0
95120	Sanierung Türanlagen - Willms Gymn.	0	0	30	0	0	0	0	0	0
95130	Sanierung Klassenräume - Willms Gymn.	0	0	0	0	0	100	0	0	0
95150	Dachsanierung	0	75	0	70	0	0	0	0	0
95500	Beleuchtungssanierung	0	0	0	0	75	0	0	0	0
95550	Willms-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle (KP II, PM)	0	0	85	0	0	0	0	0	0
95551	Außenst. Willms-Gymn. - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	25	0	0	0	0	0	0	0
95552	Willms-Gymn. - Biologiefachraum (KP II, FSP)	0	115	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	178	14	17	13	27	7	0	0	0
23100	Max-Planck-Gymnasium									
93500	Computerausstattung	64	0	0	12	0	10	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	92	4	17	4	4	5	20	0	0
93551	Max-Pl.-Gymn. - Experimentierkästen (KP II, FSP)	0	30	0	0	0	0	0	0	0
93552	Max-Pl.-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl. (KP II, FSP)	0	25	0	0	0	0	0	0	0
93553	Max-Pl.-Gymn. - Whiteboards (KP II, FSP)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	54	6	5	7	7	8	8	0	0
94100	Heizkesselsanierung - Max-Pl.-Gymn.	0	0	0	0	0	30	0	0	0
95210	Max-Planck-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	75	0	0	0	60	0	0	0	0
95250	Fenstersanierung (Außenst. Herm.-Allmers-Schule)	0	100	0	0	0	0	0	0	0
95390	Max-Planck-Gymn. - Sanierung Treppen	0	0	0	0	0	20	0	0	0
95430	Sanierung Klassenraum - Max-Planck-Gymnasium	0	0	0	0	0	100	0	0	0
95440	Fassadensanierung Bauteil B - Max-Pl.-Gymn.	0	0	0	90	0	0	0	0	0
95450	WC-Sanierung - Max-Pl.-Gymn.	0	0	70	0	0	0	0	0	0
95460	Dachsanierung Gymnastikhalle - Max-Pl.-Gymn.	0	0	0	85	0	0	0	0	0
95500	Beleuchtungssanierung	0	0	0	0	20	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23100	Max-Planck-Gymnasium									
95550	Max-Pl.-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle (KP II, PM)	0	0	85	0	0	0	0	0	0
95551	Außenst. Max-Pl.-Gymn. - Fassaden- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	0	100	0	0	0	0	0	0	0
95552	Max-Pl.-Gymn. - Biologiefachraum (KP II, FSP)	0	115	0	0	0	0	0	0	0
95553	Max-Pl.-Gymn. - Mensa / Aula (KP II, FSP)	0	0	837	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	135	19	143	32	12	11	0	0	0
96000	Kletterwand Außenanlagen	0	0	0	8	0	0	0	0	0
25000	Berufsbildende Schule II - Kerschenst. Schule									
93500	Computer-Ausstattung	231	30	0	20	25	25	25	0	0
93530	Einbau Backofen (Bäckerei) - BBS II	0	0	0	35	0	0	0	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	376	43	43	43	46	46	50	0	0
93551	BBS II - CAN Bus - Diagnosegerät f. Mechatroniker (KP II, FSP)	0	22	0	0	0	0	0	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	153	20	18	20	23	23	30	0	0
95000	Baul. Verbesserungen	520	40	0	0	0	0	0	0	0
95020	KfZ-Werkstatt BBS II - Sanierung Dach und Fenster	0	0	0	175	0	0	0	0	0
95110	Sanierung WC-Anlagen (G-Trakt) - BBS II	0	0	70	0	0	0	0	0	0
95120	Sanierung Klassenräume - BBS II	0	0	0	0	0	150	0	0	0
95130	Sanierung Fußböden - BBS II	0	0	0	50	0	0	0	0	0
95140	Ersatz Außentreppe - BBS II	0	0	0	50	0	0	0	0	0
95430	Physik/Chemieraum - BBS II	0	0	90	0	0	0	0	0	0
95500	Beleuchtungssanierung	22	0	0	0	75	85	0	0	0
95550	BBS II - Fassadensanierung (KP II, PM)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
95551	BBS II - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	18	0	0	0	0	0	0	0
95552	BBS II - Dachsanierung (KP II, PM)	0	0	50	0	0	0	0	0	0
95553	BBS II - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	50	0	0	0	0	0	0
95554	BBS II - Sanierung Aula (KP II, PM)	0	75	0	0	0	0	0	0	0
95555	BBS II - Umgestaltung Werkraum (KP II, PM)	0	0	48	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	185	8	44	58	12	17	0	0	0
25010	Berufsbildende Schule I - Handelslehranstalten									
93500	Computer-Ausstattung	518	40	36	40	45	45	50	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	259	17	17	17	20	20	25	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	109	9	8	9	10	10	10	0	0
95110	Sonnenschutz - BBS I	0	0	0	0	30	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
25010	Berufsbildende Schule I - Handelslehranstalten									
95120	Sanierung Klassenräume - BBS I	0	0	0	0	0	70	0	0	0
95500	Beleuchtungssanierung	0	0	0	0	50	50	0	0	0
95550	BBS I - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	120	0	0	0	0	0	0
95551	BBS I - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	82	23	17	0	12	9	0	0	0
95999	Brandschutzmaßnahmen BBS I	0	120	0	0	0	0	0	0	0
28100	Integrierte Gesamtschule									
93500	Computerausstattung	26	0	9	0	5	10	15	0	0
93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	126	10	10	12	15	15	15	0	0
93551	IGS - Whiteboards (KP II, FSP)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	25	3	3	3	4	5	5	0	0
94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - IGS	0	6	0	0	0	0	0	0	0
95040	Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0	50	0	0	0	120	0	0	0
95050	Einbau/Umbau Eingangstür - IGS	0	0	0	25	0	0	0	0	0
95060	Sanierung Treppenraum - IGS	0	0	25	0	0	0	0	0	0
95070	Sanierung Fußböden Flure - IGS	0	0	0	30	0	0	0	0	0
95400	Fenstersanierung	208	0	0	131	0	0	0	0	0
95550	IGS - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	100	0	0	0	0	0	0	0
95551	IGS - WC-Sanierung (KP II, PM)	0	0	35	0	0	0	0	0	0
95552	IGS - Behindertengerechte Erschließung (KP II, PM)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
95553	IGS - San. Physik- / Chemiefachraum (KP II, FSP)	0	0	115	0	0	0	0	0	0
95700	IGS - Beschattungssystem	0	0	0	0	0	50	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	107	11	25	35	0	12	0	0	0
29210	Stadtbildstelle									
93550	Lehrmittel bis 1.190 €	308	22	22	22	25	25	28	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	68	6	6	6	7	7	8	0	0
	Summe Einzelplan	11.022	6.823	5.469	2.893	3.129	4.038	562	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31200	Sonst. Wissenschaft und Forschung									
98700	Investitionszuschuss Berufsakademie	36	28	3	6	6	6	10	0	0
32100	Städtische Galerie Haus Coburg									
93500	Restaurierungen Kunstwerke	21	4	4	4	5	5	5	0	0
93510	Erwerb von Kunstgegenständen	110	10	5	10	11	11	12	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	38	3	3	8	8	8	9	0	0
93571	Einrichtung ab 1.191 €	0	5	5	0	0	0	0	0	0
95150	Fassadensanierung Haus Coburg	0	0	0	0	40	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	0	0	3	0	6	0	0	0	0
95999	Brandschutzmaßnahmen Haus Coburg	0	0	20	0	0	0	0	0	0
32110	Fabrikmuseum und Stadtmuseum									
93510	Restaurierungen	31	7	7	7	8	8	8	0	0
93580	Einrichtung und Ankauf von Exponaten	61	10	5	10	11	11	11	0	0
93590	Einrichtung Hasberger Mühle	4	1	1	1	2	2	2	0	0
94000	Austausch Kesselanlage - Fabrikmuseum	0	0	0	0	0	30	0	0	0
95100	Baul. Verbesserungen	51	8	8	8	9	9	9	0	0
95400	Sanierung Nottreppe - Fabrikmuseum	0	0	0	0	20	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	0	0	0	0	3	2	0	0	0
33110	Kleines Haus									
93500	Einrichtung bis 1.190 €	10	2	0	0	0	0	0	0	0
95300	Sanierung/Umbau Kleines Haus	0	0	0	0	300	0	0	0	0
95550	Kleines Haus - Sanierung Kleiner Saal (KP II, PM)	0	0	50	0	0	0	0	0	0
95551	Kleines Haus - Sanierung 1. BA (KP II, PM)	0	0	300	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	29	0	51	0	46	0	0	0	0
33310	Musikschule									
93500	Instrumente bis 1.190 €	35	5	5	5	6	6	7	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	10	0	1	1	2	2	3	0	0
93571	Einrichtung ab 1.191 €	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule									
98500	Investitionszuschuss	541	40	40	40	40	0	0	0	0
35200	Öffentliche Büchereien									
93550	Ersatzbeschaffung von Medien bis 1.190 €	999	80	55	100	110	110	120	0	0
93570	Einrichtung bis 1.190 €	354	4	4	4	5	5	6	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
35200	Öffentliche Büchereien									
93571	Einrichtung ab 1.191 €	0	11	11	11	13	13	14	0	0
36000	Naturschutz und Landschaftspflege									
93200	Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	1.131	325	100	50	50	0	0	0	0
96500	Kompensationsmaßnahmen	311	115	113	120	120	120	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.771	659	793	385	819	347	216	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Allgemeine Sozialverwaltung									
93520	Einrichtung bis 1.190 €	0	0	0	5	5	5	0	0	0
94000	EDV-System	207	65	0	0	0	0	0	0	0
45100	Jugendarbeit									
93500	Einrichtung und Geräte Jugendarbeit bis 1.190 €	18	0	0	2	2	2	0	0	0
45300	Förd. d. Erziehung in d. Familie (§§16-21KJHG)									
93570	Einrichtung Förd. D. Erziehung in d. Familie (§§16-21 KJHG) bis 1.190 €	12	0	0	2	2	2	0	0	0
46010	Kinderspielplätze									
93510	Geräte für Kinderspielplätze	100	80	60	80	60	60	0	0	0
96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	44	30	65	75	75	75	0	0	0
98800	Zuschuss für Spielschiff	0	18	0	0	0	0	0	0	0
46050	Jugendzentrum Villa									
93570	Einricht. Jugendzentrum Villa bis 1.190 €	67	0	0	4	4	4	0	0	0
46060	Jugendhaus Wittekindstraße									
93500	Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße bis 1.190 €	17	0	0	2	2	2	0	0	0
46070	Jugendhaus Sachsenstraße									
93570	Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße bis 1.190 €	29	0	0	2	2	2	0	0	0
46080	Jugendhaus Beethovenstraße									
93570	Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße bis 1.190 €	29	0	0	3	3	3	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
95000	Krippenausbau	107	0	0	145	364	357	0	0	0
95001	Krippe Hasport	0	0	458	0	0	0	0	0	0
95010	Fassadensanierung - Kita Stedinger Straße	0	0	0	0	0	20	0	0	0
95020	Fassadensanierung - Kita St. Paulus (Wachholderweg)	0	0	0	0	0	20	0	0	0
95030	Fassadensanierung - Kita Schollendamm	0	0	0	0	0	20	0	0	0
95040	Ausbau der Tagespflege	0	65	56	0	0	0	0	0	0
95300	Neubau Waldorf-Kindergarten	250	697	0	0	0	0	0	0	0
95310	Umbau Krippe Kita Süd	0	40	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	80	151	74	27	56	31	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
98200	Krippe St. Christophorus	0	0	231	226	0	0	0	0	0
98810	Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	291	6	10	26	26	26	0	0	0
46410	Kindertagesstätte Wildeshauser Straße									
93500	Einrichtung Kita Wildeshauser Str. bis 1.190 €	24	0	0	2	2	2	0	0	0
95030	Sanierung Sanitäranlage - Kita Städt. Kliniken	0	0	0	0	0	60	0	0	0
95550	Kita Wildeshauser Str. - Fassadensanierung (KP II, PM)	0	0	40	0	0	0	0	0	0
95551	Kita Wildeshauser Str. - Fenstersanierung (KP II, PM)	0	0	25	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	5	0	11	0	0	4	0	0	0
95999	Brandschutzmaßnahmen Kita Wildeshauser Str.	0	0	12	0	0	0	0	0	0
46460	Kindertagesstätte Stadtsüden									
95000	Fassadensanierung - Kita Stadtsüden	0	0	0	0	0	20	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	3	0	0	0	0	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.284	1.152	1.043	599	601	715	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50000	Gesundheitsverwaltung									
93500	Einrichtung bis 1.190 €	4	0	1	0	0	0	0	0	0
93501	Einrichtung ab 1.191 €	0	0	1	0	0	0	0	0	0
51110	Krankenhäuser - Umlagen									
98100	Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	11.186	1.123	1.251	1.377	1.405	1.433	0	0	0
54110	Kurbad Schwabenstr.									
95000	Sanierung und Ausbau Kurbad	365	0	0	60	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	15	0	0	11	0	0	0	0	0
55000	Förderung des Sports									
98800	Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	127	13	13	13	15	15	15	0	0
56000	Sportplätze									
93570	Einrichtung bis 1.190 €	29	3	3	3	4	4	4	0	0
94550	Erweiterung Flutlichtanlage TuS Heidkrug (KP II, PM)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
94551	Erweiterung Flutlichtanlage TV Jahn (KP II, PM)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
95202	Erweiterung Flutlichtanlage - Sportplatz Brauenkamp	0	8	0	0	0	0	0	0	0
95300	Sanierung Vereinsgebäude DBV Schanzenstraße (KP II, PM)	0	0	170	0	0	0	0	0	0
95600	Umlegung Laufbahn Sportanlage Kantstraße	10	12	0	0	0	0	0	0	0
95811	Erst. an 60100.15800	1	0	25	0	0	0	0	0	0
95840	Ballfangzaun Sportanlage Tell	6	20	0	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschuss für d. Bau eines Umkleidegebäudes Sportanlage Tell	0	0	70	0	0	0	0	0	0
56100	Sporthalle Am Stadion									
93570	Einrichtung bis 1.190 €	18	3	0	0	0	0	0	0	0
95100	Sanierung Sporthalle Am Stadion	0	0	70	320	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	18	1	10	59	0	0	0	0	0
56200	Sporthalle Am Wehrhahn									
94000	Austausch Kesselanlage - Sporthalle Am Wehrhahn	0	0	0	0	0	30	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	0	0	0	0	0	2	0	0	0
56300	Sanierung Stadion									
93500	Einrichtung, Geräte	16	1	1	1	1	1	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
56400	Sporthalle Delfina									
94000	Einbau Heizungsanlage Sporthalle Delfina	0	0	50	0	0	0	0	0	0
95000	Sanierung Sporthalle Delfina (KP II, FSP)	0	590	0	0	0	0	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	0	0	7	0	0	0	0	0	0
56500	Sporthalle Rosenstraße									
94000	Austausch Kesselanlage - Sporthalle Rosenstraße	0	0	0	0	0	30	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	0	0	0	0	0	2	0	0	0
57100	Stadtbad -Neubau-									
96000	Delfina, Erschließungsanlagen außerhalb des Betriebsgrundstückes	0	0	0	270	0	0	0	0	0
96810	Erst. an 60200.15800	0	0	0	54	0	0	0	0	0
58000	Park- und Gartenanlagen									
93520	Parkbänke	5	5	5	5	5	5	0	0	0
96200	Umgestaltung des Bahnhofsumfelds	0	0	0	33	0	0	0	0	0
96580	Ersatz von Brücken	25	28	54	30	30	30	0	0	0
	Summe Einzelplan	11.826	1.907	1.731	2.236	1.459	1.552	19	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60200	Tiefbauverwaltung -Straßenbau-									
94000	EDV-Programm SIB-Bauwerke	0	0	5	0	0	0	0	0	0
60220	Tiefbauverwaltung, Erschließungsbeiträge									
94000	Beitragssoftware	0	0	0	31	0	0	0	0	0
61000	Planung, Vermessung									
93500	Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	83	35	5	5	5	5	10	0	0
93530	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände bis 1.190 €)	287	3	3	3	3	3	6	0	0
93531	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	0	7	7	7	7	7	14	0	0
61300	Bauordnung									
94000	EDV-System Bauordnung	0	0	0	55	0	0	0	0	0
61400	Umlegungen von Grundstücken									
93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	1.977	1.384	272	0	0	0	0	0	0
93220	Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	5	40	40	40	40	40	0	0	0
61570	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt									
95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	2.244	800	356	620	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb	853	15	15	20	20	0	0	0	0
96100	Vorbereitende Arbeiten	133	10	10	10	10	10	0	0	0
96110	Aufbruchmaßnahmen	263	54	56	60	60	60	0	0	0
96412	Sonnenweg	25	6	6	6	6	6	110	0	0
96440	Fahrbahnerneuerung	618	100	0	100	150	150	150	0	0
96469	Brauenkamper Str.	871	0	0	200	465	0	0	665	0
96487	Umbau Kreuzung Friedrich- Ebert-Allee	510	300	0	0	0	0	0	0	0
96493	B-Plan 173, Hamburger Weg	61	1	3	72	0	0	0	76	0
96494	B-Plan 267 Sassengraben	105	0	0	3	3	113	0	119	0
96495	B-Plan 286, Richtstraße	56	0	0	3	72	0	0	75	0
96499	B-Plan 305 Goethestraße	0	40	100	5	5	5	183	338	0
96500	Ergänzung für Verkehrsrechner	68	7	7	0	0	0	0	0	0
96503	Kl. Kreisverkehrsplatz Nordenhamer Str.	0	0	0	0	0	0	175	175	0
96507	Otto-Finsch-Straße	0	0	0	0	0	0	340	340	0
96512	Verlängerung Harriegelweg	40	87	29	0	0	0	0	116	0
96526	Baustraße B-Plan 185, Heidkämpe	194	3	5	150	115	0	0	273	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
96527	Sanierung Überbau "Außengraff"/Mühlendamm	48	3	8	0	0	0	0	11	0
96531	Fahrbahnerneuerung Abernettstraße	0	0	0	280	280	0	0	560	0
96603	Kreis Dwoberger Str./Landwehrstr.	0	0	0	0	0	0	300	300	0
96604	Cramerstr., Grüne -, Querstr.	0	0	0	0	215	0	0	215	0
96605	Schützenhofstr.	0	0	0	0	0	0	110	110	0
96606	Moltkestraße	0	0	0	0	170	110	0	280	0
96607	B-Plan 269, Tiefer Weg	146	5	5	230	0	0	0	240	0
96610	Zufahrt OLB über Straße Am Knick	0	0	0	0	0	0	92	92	0
96612	B-Plan 230, Ersterschließung "An der Riede" (U24)	101	5	5	5	237	0	0	252	0
96613	Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	0	0	0	18	0	0	0	0	0
96617	Sanierung Brücke Brendelweg/ Annenriede	0	0	0	0	0	0	70	70	0
96618	Sanierung Überbau Brücke Bremer Str./Hoyersgraben	0	110	110	0	0	0	0	220	0
96619	Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0	0	0	103	0	0	0	0	0
96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	210	160	50	100	100	100	0	0	0
96621	Ausbau "An der Riede"	0	0	0	200	390	290	305	1.185	0
96622	Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	0	100	50	348	10	10	415	933	0
96623	Verbindungsweg Haydnstr./Neues Deichhorst	0	4	0	0	0	0	0	0	0
96624	Neubau Durchlass Louisenstr./ Ordemannskanal	0	0	0	124	0	0	0	124	0
96625	Sanierung Durchlass Marschweg/ Graben	0	0	25	0	0	0	0	25	0
96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0	0	0	0	24	0	0	24	0
96627	Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	0	0	0	0	83	0	0	83	0
96628	Sanierung Brücke Nordenhamer Str./ Delme	0	0	0	36	0	0	0	36	0
96629	Brücke "An den Graffen" über die "Kleine Delme"	0	0	133	140	0	0	0	273	0
96630	Sanierung Brücke Udetstraße/Annenriede	0	0	0	15	0	0	0	0	0
96631	Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannskanal	0	0	0	0	25	0	0	0	0
96632	Sanierung Brücke Cramer Straße/Hoyersgraben	0	0	0	0	0	95	0	0	0
96633	Sanierung Brucker Hosrter Weg/Randgraben	0	0	0	0	0	16	0	0	0
96810	Erst. an 60200.15800	4.566	609	357	437	379	71	0	0	0
63050	Gem.Str. - Fußgänger/Radfahrer/Anwohner/- innen									
96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	128	10	10	10	10	10	0	0	0
96201	Verbindungsweg Ochtumer Str./Teppichstr.	0	0	0	0	0	0	34	34	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63050	Gem.Str. - Fußgänger/Radfahrer/Anwohner/-innen									
96490	Fußgängerbrücke Stedinger Str./Randgraben	0	0	66	0	0	0	0	66	0
96500	Signalanlagen	1.434	190	250	160	160	160	0	0	0
96540	Fußgängerbrücke B-Plan 267 Sassengraben	17	0	0	0	17	0	0	17	0
96560	Neubau Holzbrücke Jadestr./ Hoyersgraben	0	0	33	0	0	0	0	33	0
96600	Radweg Stedinger Landstraße	0	0	55	0	0	0	0	55	0
96810	Erst. an 60200.15800	240	0	92	0	3	0	0	0	0
63060	Innenstadt									
95002	Schutzdächer, Arkaden (Gebäude)	0	0	0	0	0	0	2.237	0	0
96104	Beleuchtung Innenstadt	67	0	50	0	0	0	0	0	0
96200	Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	1.121	80	300	50	1.500	1.500	0	0	0
96210	Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	0	0	500	1.666	0	0	0	0	0
63103	Fördermaßnahme Nordstr./Dwostr. zwischen Nordenhamer und Schönemoorer Str.									
96000	Baukosten Nord-/Dwostr.	0	0	0	0	260	600	1.872	2.732	0
96810	Erst. an 60200.15800	0	0	0	0	41	44	0	0	0
63160	Fördermaßnahme Oldenburger Landstraße									
96000	Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	2	210	650	750	578	0	0	2.188	0
96810	Erst. an 60200.15800	1	129	390	149	91	0	0	0	0
63170	Fördermaßnahme Annenheider Allee									
98100	Zuschuss für Investitionen an Land (Annenheider Allee)	4.375	0	45	0	0	0	0	4.375	0
63180	Fördermaßnahme Syker Straße									
96000	Baukosten Syker Straße	0	0	0	100	950	800	1.664	3.514	0
96810	Erst. an 60200.15800	0	0	0	20	149	59	0	0	0
63190	Fördermaßnahme Hasberger Str.									
96000	Baukosten Hasberger Str.	0	0	0	0	0	300	487	787	0
96810	Erst. an 60200.15800	0	0	0	0	0	22	0	0	0
63330	Fördermaßnahme Brendelweg									
96000	Baukosten Brendelweg (Adelheider Str. bis Annenheider Str.)	0	0	0	0	0	0	2.834	2.834	0
96100	Anpassung Überbau Brücke Annenriede	0	0	0	0	0	0	18	18	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63340	Fördermaßnahme Elbinger Straße									
96000	Baukosten (Elbinger Str./ Am Stadion)	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	0
63350	Fördermaßnahme Mühlenstraße/Weberstraße									
96000	Baukosten (Querverbindung Mühlenstraße/ Weberstraße)	0	0	0	0	0	150	0	150	0
96100	Brücke (Querverbindung Mühlenstraße/ Weberstraße/ Ordemannkanal)	0	0	0	0	0	148	0	148	0
96810	Erst. an 60200.15800	0	0	0	0	0	22	0	0	0
63360	Fördermaßnahme Anbindung Großer Tannenweg									
93200	Grunderwerb für Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0	0	800	0	568	1.368	0
96000	Baukosten Anbindung Großer Tannenweg	0	72	0	0	0	71	2.432	2.604	0
96100	Bauwerke Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0	0	0	957	8.521	9.678	0
96200	Kompensation Großer Tannenweg	0	0	0	0	0	210	0	210	0
96300	Signalanlage Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0	0	0	0	174	174	0
96810	Erst. an 60200.15800	0	44	0	0	0	75	0	0	0
98600	Zuschuss an DB für Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0	0	0	520	0	670	0
66500	Landesstraßen									
96010	Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	0	0	0	0	0	33	0	33	0
96020	Querungshilfe Stedinger Str.	0	10	0	0	0	0	0	0	0
96200	Erneuerung von Radwegen	0	50	30	50	50	80	80	0	0
96810	Erst. an 60200.15800	0	37	18	10	8	8	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
96000	Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	1.153	145	155	165	165	165	0	0	0
96448	Dannenland, B-Plan 261	31	0	25	0	0	0	0	0	0
96489	Friedrich-Ebert-Allee (Umbau Kreuzungsbereich)	25	20	0	0	0	0	0	0	0
96498	Einfahrt Graftwiesen v. Rudolf-Königer-Str.	0	0	10	0	0	0	0	0	0
96502	Oldenburger Landstr.	0	35	10	30	30	0	0	105	0
96509	Albertusweg (Ausbau Beleuchtung)	0	46	0	0	0	0	0	0	0
96517	B-Pl. 301 Marschweg	10	10	0	0	0	0	0	0	0
96523	B-Plan 185, Heidkämpe	25	0	0	20	20	0	0	0	0
96529	An der Riede	35	0	0	30	25	0	0	0	0
96530	Stedinger Str./Randgraben	0	0	6	0	0	0	0	0	0
96533	B-Plan 269, Tiefer Weg (U15)	30	0	5	0	0	0	0	0	0
96538	Hasberger Str. (Lemwerder Str. bis Donneresch)	0	0	0	0	30	0	40	70	0
96539	Cramerstr./Grüne Str./Querstr.	0	0	0	60	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
67000	Straßenbeleuchtung									
96542	Brauenkamper Str. (zw. Moorweg u. Streek)	0	0	0	70	45	0	0	0	0
96543	Moltkestraße	0	0	0	30	15	0	0	0	0
96545	Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern)	0	0	0	100	85	85	0	270	0
96546	Hamburger Weg	12	0	0	12	0	0	0	0	0
96547	Sassengraben, BPl. 267	35	0	0	0	20	0	0	0	0
96548	Richtstr., B-Plan 286	11	0	0	0	20	0	0	0	0
96549	Goethestr., BPl. 305	0	0	25	10	0	0	0	0	0
96554	Abernettstraße	0	0	0	60	0	0	0	0	0
96555	Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	14	8	10	15	15	0	0	0	0
96558	Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	0	0	0	40	50	0	170	260	0
96559	Kl. Kreisverkehrsplatz Nordenhamer Str.	0	0	0	0	0	0	35	0	0
96560	Otto-Finsch-Straße	0	0	0	0	0	0	35	0	0
96561	Verlängerung Harriegelweg	0	20	25	0	0	0	0	0	0
96564	Brendelweg	0	0	0	0	0	0	290	0	0
96565	Elbinger Str./ Am Stadion	0	0	0	0	0	0	185	185	0
96566	Querverbindung Mühlenstraße/ Weberstraße	0	0	0	0	0	0	25	0	0
96567	Beleuchtung Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0	0	0	0	114	0	0
96568	Lilienthalstraße	0	9	0	0	0	0	0	0	0
96569	Adelheider Landstraße	0	10	0	0	0	0	0	0	0
96570	Fuß-/Radweg zw. Düsternortstr./ Breslauer Str.	0	3	0	0	0	0	0	0	0
96571	Brandhöfener Weg zw. Gr. Tannenweg/ Hullener Weg	0	28	0	0	0	0	0	0	0
96572	Deichweg	0	0	15	0	0	0	0	0	0
96573	Haydnstr./ Neues Deichhorst	0	5	0	0	0	0	0	0	0
96574	Überbau Brücke Bremer Str./ Hoyersgraben	0	6	5	0	0	0	0	0	0
96576	B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	0	25	0	50	0	0	50	0	0
96603	Kreis Dwoberger Str./Landwehrstr.	0	0	0	0	0	0	40	0	0
96605	Schützenhofstr.	0	0	0	0	0	0	15	0	0
68000	Parkeinrichtungen									
94000	Parkuhren/-automaten	115	11	11	0	0	0	0	0	0
69000	Wasserläufe und Wasserbau									
96000	Neuanlagen und Erneuerungen	153	10	10	10	10	10	20	0	0
96100	Erneuerung Durchlass Burginsel	0	60	0	0	0	0	0	0	0
98320	Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen	2.608	920	1.671	750	0	0	0	4.449	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	25.105	6.090	6.133	7.842	8.019	7.119	26.119	46.137	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70100	Entwässerung-Neubau-									
98517	NK Annenheider Allee	115	17	0	0	0	0	0	132	0
98519	NK Oldenburger Landstraße	0	330	265	0	0	0	0	595	0
98520	NK Oldenburger Landstraße 2. BA	0	0	65	250	0	0	0	315	0
98531	NK Nordstraße/Dwostraße	0	0	0	0	180	230	588	998	0
98532	NK Syker Straße	0	0	0	0	0	220	465	685	0
98533	NK Hasberger Straße	0	0	0	0	0	200	200	400	0
98534	NW-Pumpwerk Dwostraße	0	0	0	0	0	143	0	143	0
98536	NW-Pumpwerk Hasberger Straße	0	0	0	0	0	143	0	143	0
98543	NK Gewerbegebiet Stickgras	317	61	0	0	0	0	0	378	0
98547	SK Gewerbegebiet Stickgras	308	30	0	0	0	0	0	338	0
98548	NK Brendelweg	0	0	0	0	0	0	2.203	2.203	0
98549	NK Elbinger Straße	0	0	0	0	0	0	60	60	0
98550	NK Am Stadion	0	0	0	0	0	0	142	142	0
98551	NW-Pumpwerke Brendelweg	0	0	0	0	0	0	286	286	0
98552	Regenwasserrückhaltebecken Brendelweg	0	0	0	0	0	0	803	803	0
98553	NW-Druckrohrleitung Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0	0	0	0	21	21	0
98554	NW-Pumpwerke Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0	0	0	0	330	330	0
98590	Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	0	40	85	123	181	181	0	0	0
98591	Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	0	48	69	87	267	213	0	0	0
72000	Abfallbeseitigung									
96300	Sanierung Altablagerung Dwoberg	14	480	400	0	0	0	0	0	0
72001	Duales System Deutschland DSD									
96790	Umbau Wertstoffcontainerplätze	27	4	0	4	3	2	2	0	0
77100	Baubetrieb Delmenhorst									
94000	Holz hackschnitzelanlage (Heizungsanlage) - Baubetrieb	0	0	0	0	86	0	0	0	0
95020	Fenster-, Beton- und Beleuchtungssanierung - Baubetrieb	0	0	0	0	47	235	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	264	0	0	0	20	17	0	0	0
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
98700	Wirtschaftsförderung	1.930	500	240	500	500	500	0	0	0
98710	EU-Co-Finanzierung	70	8	8	8	8	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79200	Förderung ÖPNV									
95000	Verbesserung Fahrradabstellmögl. am Bahnhof	0	0	15	0	0	0	0	0	0
96020	Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	462	15	15	15	15	0	0	0	0
96030	Beschleunigungsmaßnahmen	2.249	0	0	0	567	613	579	0	0
	Summe Einzelplan	5.755	1.533	1.162	987	1.874	2.697	5.679	7.972	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Allgemeiner Grunderwerb	30.424	500	400	500	500	500	0	0	0
93220	Erschließungskosten	1.740	70	70	50	50	50	0	0	0
93230	Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	1.375	172	0	50	50	50	0	0	0
93240	Entwicklung von Baugebieten	121	50	25	50	50	50	0	0	0
94200	Abbruchkosten	569	0	0	60	0	0	0	0	0
95150	Wärmedämmmaßnahmen wegen Energieeinsparverordnung in diversen Gebäuden	0	200	0	0	0	0	0	0	0
95200	Modernisierung städt. Wohnungen	4.838	150	75	150	150	150	0	0	0
95810	Erst. an 60100.15800	215	38	0	11	0	0	0	0	0
96100	Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	333	20	5	2	2	2	4	0	0
	Summe Einzelplan	39.615	1.199	575	873	802	802	4	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	18.798	305	130	25	10	5	0	0	0
91210	Zuführung für Investition Fehlbelegungsabgabe	895	20	20	20	20	0	0	0	0
91220	Zuführung Zinsen für Rückstellungen	1.428	32	14	12	10	0	0	0	0
97000	Tilgung -Bund-	725	14	14	14	14	14	0	0	0
97100	Tilgung -Land-	536	6	6	6	6	7	0	0	0
97600	Tilgung - sonst. öffntl. Sonderrechnung	16.371	2.946	2.861	2.172	1.770	1.566	0	0	0
97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre (fest)	66.520	1.710	1.990	2.950	3.720	4.191	0	0	0
97710	Tilgung für Umschuldung	9.331	3.113	5.681	4.842	3.564	1.600	0	0	0
	Summe Einzelplan	114.603	8.146	10.715	10.042	9.114	7.382	0	0	0

Investitionsprogramm 2010: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	6.019	406	403	607	569	412	0	0	0
Einzelplan	1	5.214	828	622	762	962	96	10	0	0
Einzelplan	2	11.022	6.823	5.469	2.893	3.129	4.038	562	0	0
Einzelplan	3	3.771	659	793	385	819	347	216	0	0
Einzelplan	4	1.284	1.152	1.043	599	601	715	0	0	0
Einzelplan	5	11.826	1.907	1.731	2.236	1.459	1.552	19	0	0
Einzelplan	6	25.105	6.090	6.133	7.842	8.019	7.119	26.119	46.137	0
Einzelplan	7	5.755	1.533	1.162	987	1.874	2.697	5.679	7.972	0
Einzelplan	8	39.615	1.199	575	873	802	802	4	0	0
Einzelplan	9	114.603	8.146	10.715	10.042	9.114	7.382	0	0	0
Gesamtsumme		224.214	28.741	28.645	27.226	27.349	25.159	32.609	54.109	0

Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

Baubetrieb Delmenhorst

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
--

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

KSD - Klinik Service Delmenhorst GmbH

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
--

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
--

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
--

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
--

Parkhaus Delmenhorst GmbH

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Baubetrieb STADT DELMENHORST

WIRTSCHAFTSPLAN 2010

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenübersicht**

Übersicht

Erfolgsplan	Planwerte 2010 in €		
Erträge	Baubetrieb:	4.845.200	gesamt: 6.182.500
	Friedhof:	524.600	
	Weiterbildung:	812.700	
Aufwendungen	Baubetrieb:	4.845.200	gesamt: 6.182.500
	Friedhof:	524.600	
	Weiterbildung:	812.700	

Vermögensplan	Planwerte 2010 in €		
Verfügbare Mittel	Baubetrieb:	524.700	gesamt: 624.500
	Friedhof:	47.200	
	Weiterbildung:	52.600	
Benötigte Mittel	Baubetrieb:	524.700	gesamt: 624.500
	Friedhof:	47.200	
	Weiterbildung:	52.600	

Kassenkredite:

Baubetrieb:	785.000 €
Friedhof:	30.000 €
Weiterbildung:	85.000 €

Darlehen:

Baubetrieb:	258.900 €
--------------------	------------------

Alle Ausgabepositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können für erforderliche Mehrausgaben eingesetzt werden. Zweckgebundene Mehreinnahmen fließen den entsprechenden Ausgabepositionen zu.

GuV-Erfolgsplan BBD 2010

	Beschreibung	Plan 09	mutmaßlich 31.12.09	Plan 2010
1.	Umsatzerlöse	4.790.600,00	4.752.800,00	4.840.100,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	297.800,00	703.900,00	100,00
	Gesamtleistung	5.090.400,00	5.458.700,00	4.842.200,00
4.	Materialaufwand gesamt			
	a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren	177.000,00	182.000,00	172.500,00
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	20.000,00	8.400,00	10.000,00
		197.000,00	190.400,00	182.500,00
	Rohergebnis	4.893.400,00	5.268.300,00	4.659.700,00
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.059.300,00	3.316.572,94	3.759.300,00
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	894.000,00	1.004.150,35	
		3.953.300,00	4.320.723,29	3.759.300,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	190.500,00	192.100,00	244.400,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	736.600,00	724.490,00	629.000,00
	Betriebsergebnis	13.000,00	30.986,71	27.000,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	1.200,00	3.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000,00	17.400,00	30.000,00
	Finanzergebnis	-13.000,00	-16.200,00	-27.000,00
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,00	14.786,71	0,00
11.	Jahresergebnis	0,00	14.786,71	0,00

Erläuterung:

Die Umsatzerlöse mutmaßlich und geplant 2010 sind mit dem Wert angesetzt, den der Baubetrieb benötigt, um die ermittelten Aufwendungen zu decken. Für 2010 sind darin 4.503.400 Euro kontrahierte Mittel enthalten.

Die Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Projektes "Saubere Stadt" sind ebenso wie der Friedhof vor einigen Jahren ausgegliedert. Hierfür wird ein eigener Mandant mit eigenem Wirtschaftsplan geführt.

Vermögensplan BBD 2010 - nur Baubetrieb

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2009	mutmaßlicher Abschluss 2009	Planansatz 2010
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital			
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen			
3	Entnahmen aus Rücklagen			
4	Entnahmen aus Rückstellungen			
5	Zuführung vom Erfolgsplan		12.300	0
6	Abschreibungen	190.500	192.100	244.400
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens	500	11.000	4.200
8	Rückzahlung bei Umschuldung			
9	Darlehen neu aufgenommen	364.100	364.100	258.900
10	Rückführung liquider Mittel anderer Mandanten			17.200
Summe verfügbare Mittel		555.100	579.500	524.700
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage			
2	Zuführung zur freien Rücklage			
3	Zuführung zum Erfolgsplan			
4	Ankauf von Grundstücken			
5	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen			
6	Investitionen	555.100	550.100	420.600
7	Investitionszuschuss für "Arbeitsbereich Weiterbildung"			45.900
8	Umschuldungen			
9	Tilgungen für alle bestehenden Darlehn		29.400	58.200
Summe benötigte Mittel		555.100	579.500	524.700
Über-/Unterdeckung		0	0	0

Stellenübersicht Baubetrieb 2010 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 14	EG 11	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Gesamt
Verwaltung	1	2		1		1	1,5		1	7,5
Garten- und Landschaftsbau			1		3	14	10,5	4	14	46,5
Hochbau					3	7			1	11
Tiefbau						3	7	3	3	16
Schlosserei					1	2	1			4
Insgesamt	1	2	1	1	7	27	20	7	19	85
Nachrichtlich:										
Freigestellter Personalrat										
Leerstellen (Beurlaubte)						1				
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte						1				

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2010	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2009	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	5	5	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zum/zur Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		4	0	
Insgesamt		14	8	

Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2009 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
1	Baubetriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Kfm. Leitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Zentrale Auftragsbearbeitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Garatenbauaufseher	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Einkäufer	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Zentrale Fuhrpark u. Materialverwaltung	8	0,00	0,50	0,00	0,00	s. lfd Nr. 41
7	Schlosser	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Leiter Außenstelle Hasport	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Leiter Außenstelle Bungerhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Elektriker	7	3,00	3,00	3,00	0,00	
11	Gärtner	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bauaufseher	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sicherheitsüberprüfer f. Spielplätze	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Gärtner	6	12,00	12,00	12,00	0,00	1 Verfügungsstelle
15	Gartenarbeiter/Kfz-Schlosserei	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Maler	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Maurer	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Tischler	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Straßenbauer	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
20	Schlosser	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Klempner und Installateur	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Stadionwart	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Gas- und Wasserinstallateur	6	1,00	1,00	1,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2009 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
24	Kfm. Buchhaltung	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Verw.-Sachbearbeiter	5	1,50	2,00	1,50	0,00	s. lfd. Nr. 40
26	Gärtner u. Betriebsgärtner	5	3,00	5,00	5,00	0,00	2 Stellen f. neuen Mandanten "Weiterbildung";
27	Tischler/Zimmerer	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	LkW-Fahrer	5	5,00	6,00	6,00	0,00	
29	Fahrer von Sonderfahrzeugen	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
30	Gartenarbeiter/Zimmerer	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Gartenarbeiter	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
32	Arbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Arbeiter/Maler	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Kfz-Mechatroniker	5	1,00	0,00	0,00	0,00	
35	Gärtner u. Betriebsgärtner	4	1,00	2,00	1,00	1,00	1 Stelle f. neuen Mandanten "Weiterbildung"
36	Krafffahrer u. Fahrer	4	4,00	4,00	3,00	1,00	
37	Arbeiter	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
38	Gartenarbeiter	3	15,00	15,00	15,00	0,00	
39	Arbeiter	3	3,00	3,00	3,00	0,00	1 Verfügungsstelle
40	Verw.-Sachbearbeiter	3	0,50	0,00	0,50	0,00	s. lfd. Nr. 25
41	Verw.-Sachbearbeiter - Einkauf	3	0,50	0,00	0,50	0,00	s. lfd. Nr. 6
	Insgesamt		85,00	88,00	86,00	2,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2009 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)						
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte		1,00	1,00	1,00		Elternzeit
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		1,00	1,00	1,00		
	Insgesamt		2,00	2,00	2,00	0,00	

GuV-Erfolgsplan Friedhof 2010

	Beschreibung	Plan 09	mutmaßlich 31.12.09	Plan 2010
1.	Umsatzerlöse	503.300,00	510.300,00	518.800,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.800,00	6.700,00	5.800,00
	Gesamtleistung	511.100,00	517.000,00	524.600,00
4.	Materialaufwand gesamt			
	<i>a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren</i>	10.300,00	8.200,00	9.500,00
	<i>b) Aufw. für bezogene Leistungen</i>		0,00	0,00
		10.300,00	8.200,00	9.500,00
	Rohergebnis	500.800,00	508.800,00	515.100,00
5.	Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	205.400,00	209.000,00	263.800,00
	<i>b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	60.500,00	64.030,00	
		265.900,00	273.030,00	263.800,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.000,00	42.700,00	43.200,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.200,00	168.450,00	187.800,00
	Betriebsergebnis	26.700,00	24.620,00	20.300,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.700,00	24.500,00	20.300,00
	Finanzergebnis	-26.700,00	-24.500,00	-20.300,00
10.	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0,00	120,00	0,00
11.	Jahresergebnis	0,00	120,00	0,00

Vermögensplan Friedhof 2010

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2009	mutmaßlicher Abschluss 2009	Planansatz 2010
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital			
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen			
3	Entnahmen aus Rücklagen			
4	Entnahmen aus Rückstellungen			
5	Zuführung vom Erfolgsplan		0	0
6	Abschreibungen	42.500	42.700	43.200
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens			4.000
8	Rückzahlung bei Umschuldung			
9	Darlehen			
10	Rückführung liquider Mittel			
Summe verfügbare Mittel		42.500	42.700	47.200
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage			
2	Zuführung zur freien Rücklage			
3	Zuführung zum Erfolgsplan			
4	Ankauf von Grundstücken			
5	Rückzahlung Investitionsförderung vom BBD	24.600	24.800	11.200
6	Investitionen	17.900	17.900	36.000
7	Umschuldungen			
8	Tilgungen			
Summe benötigte Mittel		42.500	42.700	47.200
Über-/Unterdeckung		0	0	0

Stellenübersicht Baubetrieb - Friedhof 2010 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Gesamt
Friedhof	1	3	1	1,5	6,5
Insgesamt	1	3	1	1,5	6,5
Nachrichtlich:					
Freigestellter Personalrat					
Leerstellen (Beurlaubte)		1			
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte					

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb - Friedhof der Stadt Delmenhorst

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2010	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2009	Erläuterung
Auszubildende zur Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt		0	0	

Stellenplan Baubetrieb - Friedhof der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2009 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Friedhofsleiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Gartenarbeiter	5	3,00	2,00	2,00	0,00	
3	Gartenarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Gärtnerin	4	0,00	1,00	1,00	0,00	Höhergruppierung
5	Gartenarbeiter	3	1,50	1,50	1,50	0,00	
	Insgesamt		6,50	6,50	6,50	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2009 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)						
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte		1,00	1,00		1,00	befristete Rente
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte						
	Insgesamt		1,00	1,00		1,00	

GuV und Erfolgsplan 2010

Arbeitsbereich Weiterbildung

Beschreibung	Planansatz 2010
1. Umsatzerlöse	812.700,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00
4. Gesamtleistung	812.700,00
5. Materialaufwand	
<i>a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren</i>	<i>1.311,00</i>
<i>b) Aufw. für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>
6. Rohergebnis	811.389,00
7. Personalaufwand	
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>469.153,75</i>
<i>b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>138.206,97</i>
7.	607.360,72
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.682,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.971,28
10. Betriebsergebnis	6.375,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.375,00
13. Finanzergebnis	-6.375,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,00
15. Jahresverlust/Jahresgewinn	0,00

Vermögensplan 2010

Arbeitsbereich Weiterbildung

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2010
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital	
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen	
3	Entnahmen aus Rücklagen	
4	Entnahmen aus Rückstellungen	
5	Zuführung vom Erfolgsplan	
6	Abschreibungen	6.700
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens	
8	Rückzahlung bei Umschuldung	
9	Investitionsförderung vom BBD	45.900
10	Rückführung liquider Mittel	
Summe verfügbare Mittel		52.600
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	
2	Zuführung zur freien Rücklage	
3	Zuführung zum Erfolgsplan	
4	Ankauf von Grundstücken	
5	Rückzahlung Investitionsförderung vom BBD	6.000
6	Investitionen	46.600
7	Umschuldungen	
8	Tilgungen	
Summe benötigte Mittel		52.600
Über-/Unterdeckung		0

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb - Weiterbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2010	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2009	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikant/in Weiterbildung	Praktikantenvergütung			
Saisonarbeitskräfte				
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsent-schädigung der ARGE	67	54	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 7 MA Friedhof)
Insgesamt		67	54	

Stellenplan Baubetrieb - Weiterbildung der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2009 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arbeitsbereichsleiter	8	1,00				neuer Mandant vorher im BBD
2	Verw. Sachbearbeiter	5	1,00				neuer Mandant vorher im BBD
3	Kaufmännische Kraft	3	1,00				neuer Mandant vorher im BBD
	Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2009 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)	3	11,00	11,00	11,00	0,00	3 MA in der Entgeltvariante der AGH (2 VA + 1 Schlosser) und 8 MA zusätzliche gem. §16d SGB II
		2	2,00	2,00	2,00	0,00	gem. §16 e SGB II
		2 Ü	5,00	5,00	5,00	0,00	gem. §16 e SGB II
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte						
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte						
	Insgesamt		18,00	18,00	18,00	0,00	

EIGENBETRIEB

Versorgung und Verkehr (VVD)

DELMENHORST

Wirtschaftsplan

(Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht)

für das Wirtschaftsjahr 2010

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2010 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>11.107</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH (inkl. Steuerumlage)	9.171 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	100 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-17 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-2.496 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	-131 TEURO
Ergebnis Badbetrieb	-1.887 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-252 TEURO
Steuern	-1.221 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>3.267</u> TEURO

1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>3.513</u> TEURO
---------------------------	--------------------

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u> </u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>3.000</u> TEURO

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2010 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

TEURO

in **Erträgen** und Aufwendungen11.107

Gesamtleistung	3.332
Erträge aus Beteiligungen	100
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträge</u>	<u>7.620</u>
Summe	11.107

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	1.903
Personalaufwand	1.067
Abschreibungen	31
sonstige betriebliche Aufwendungen	789
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.221
sonstige Steuern	1
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.513
<u>Jahresergebnis</u>	<u>3.267</u>
Summe	11.107

Gewinn- und Verlustrechnung Versorgung und Verkehr Delmenhorst (1.1. bis 31.12.)

	Ergebnis 2008 T€	Plan 2009 T€	Plan 2010 T€
1. Umsatzerlöse	2.058	1.144	1.640
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Gewerbesteuer-Umlage	1.119	1.535	1.551
Betriebszuschuss VVD	274	0	0
sonstiges	180	88	141
3. sonstige betriebliche Erträge	1.573	1.623	1.692
Gesamtleistung	3.631	2.767	3.332
4. Materialaufwand	1.603	648	1.903
5. Personalaufwand	1.210	455	1.067
6. Abschreibungen	985	1.052	31
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	865	237	789
8. Erträge aus Beteiligungen	51	100	100
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	37	37
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	18	18
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467	328	315
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.394	202	-618
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.133	1.493	1.221
14. sonstige Steuern	71	0	1
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	6.093	6.567	7.620
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.208	2.000	2.513
Jahresergebnis	287	3.276	3.267

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

Wirtschaftsplan 2010

Plan 2010

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	Badbetrieb Delfina T€
1. Umsatzerlöse	1.640	0	91	0	1.069	480
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge						
Gewerbesteuer-Umlage	1.551	1.551				
Betriebszuschuss VVD	0	0				
sonstiges	141	38	8	0	40	55
3. sonstige betriebliche Erträge	1.692	1.589	8	0	40	55
Gesamtleistung	3.332	1.589	99	0	1.109	535
4. Materialaufwand	1.903	0	71	0	595	1.237
5. Personalaufwand	1.067	13	0	71	343	640
6. Abschreibungen	31	0	8	0	2	21
sonstige Aufwendungen						
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	789	15	14	97	140	523
8. Erträge aus Beteiligungen	100	100	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	0	0	37	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	18	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315	315	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-618	1.364	6	-131	29	-1.886
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.221	1.221	0	0	0	0
13. sonstige Steuern	1	0	0	0	0	1
14. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	7.620	7.620	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.513	17	0	2.496	0	0
16. Jahresergebnis	3.267	7.746	6	-2.627	29	-1.887

Vermögensplan

I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 TEURO				Plan 2009 TEURO				
		Allg.	Bad	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme	
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres		194		10				1	
2	Abschreibungen		21	2	8		1.038	5	9	
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	152				144				
4	Rücklagen wg. Tilgung 750 T€					113				
5	Kreditaufnahme Investitionen Anteile ADG									
6	Kreditaufnahme Investitionen Neubau									
7	Rücklagen wg. Tilgung 1,45 Mio. €	145				204				
8	Rest-Ergebnis	2.970				2.815				
9										
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel			11				8		
Gesamt		3.267	215	13	18	3.276	1.038	13	10	
					3.513					4.337

II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 TEURO				Plan 2009 TEURO				
		Allg.	Bad	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme	
1	Ergebnisausschüttung	2.970				2815				
2	Investitionen		15	5			28	10		
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	152				144				
4	Tilgung von Kredit 750 T€					113				
5	Tilgung von Kredit Stadt planmäßig						250			
6	Tilgung von Kredit Stadt aus AfA überplanmäßig						566			
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145				204				
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln			8				3		
9	Unverbrauchte Mittel		200		18		194		10	
Gesamt		3.267	215	13	18	3.276	1.038	13	10	
					3.513					4.337

Versorgung und Verkehr Delmenhorst**Stellenübersicht 2010**

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2009	Besetzung am 30.06.2009	Plan 2010
1) <u>ÖPNV</u>					
1	Abteilungsleitung	12	1	1	1
2	Sachbearbeitung	8	1	1	1
3	Sachbearbeitung	5	1	1	0
		6	0	0	1
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			3	3	3
2) <u>Straßenbeleuchtung</u>					
4	Abteilungsleitung	10	1	1	1
5	Elektriker	8	1	1	1
6	Elektriker	7	4	4	4
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Summe			6	6	6
3) <u>Delfina</u>					
7	Maschinenmeister	9	0	1	1
8	Schwimmeistergehilfe/in	6	0	1	1
9	Schwimmeistergehilfe/in	5	0	7	7
10	Kassierer/innen	3	0	4	4
11	Badehelfer/innen	2 ü	0	4	4
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Summe			0	17	17
12	<u>Gesamt</u>		9	26	26
13	Auszubildende (nachrichtl.)		0	4	0
14	Beurlaubte (nachrichtl.)		0	1	0

EIGENBETRIEB

Versorgung und Verkehr (VVD)

DELMENHORST

Finanzplan

für die Jahre 2009 bis 2013

Finanzplan

A	Einnahmen (§ 15 Abs.2 Nr.1 EigVo)
---	---

Nr.	Bezeichnung	2009 TEURO	2010 TEURO	2011 TEURO	2012 TEURO	2013 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres	1	204	218	203	265
2	Abschreibungen	1.052	31	16	15	14
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	144	152	160	168	177
4	Rücklagen wg. Tilgung 750 T€	113				
5	Kreditaufnahme Investitionen Anteile ADG					
6	Verkauf Anlagevermögen				57	
7	Rücklage wg. Tilgung 1.450 T €	204	145	145	145	145
8	Restergebnis	2.815	2.970	3.870	3.870	3.875
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel	8	11			
	Gesamt	4.337	3.513	4.409	4.458	4.476

A	Ausgaben (§ 15 Abs.2 Nr.1 EigVo)
---	--

Nr.	Bezeichnung	2009 TEURO	2010 TEURO	2011 TEURO	2012 TEURO	2013 TEURO
1	Ergebnisausschüttung	2815	2.970	3.870	3.870	3.875
2	Investitionen	38	20	20	10	10
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	144	152	160	168	177
4	Tilgung von Kredit 750 T €	113				
5	Tilgung von Kredit Stadt planmäßig	250				
6	Tilgung von Kredit Stadt aus AfA überplanmäßig	566				
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	204	145	145	145	145
8	Tilgung von Kredit endfällig					
9	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln	3	8	11		
10	Unverbrauchte Mittel	204	218	203	265	269
	Gesamt	4.337	3.513	4.409	4.458	4.476

Finanzplan

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§15 Abs.2 Nr.2 EigVo)

Nr.	Bezeichnung	2009 TEURO	2010 TEURO	2011 TEURO	2012 TEURO	2013 TEURO
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	für Verlustausgleich VVD	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	Gewinnausschüttungen	2.815	2.970	3.870	3.870	3.875

Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	8.026	9.171	8.671	8.671	8.671
Ergebnis ADG mbH	100	100	100	100	100
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	76	-17	-17	-17	-17
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.145	-2.627	-2.627	-2.627	-2.627
Ergebnis Badbetrieb VVD	-1.088	-1.887	-5	-5	
Ergebnis andere Aktivitäten inkl.	-200	-252	-252	-252	-252
Steuern und Rücklagen	-1.954	-1.518	-2.000	-2.000	-2.000
Unter-/Überdeckung	2.815	2.970	3.870	3.870	3.875

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Investitionsplan

	2009	2010	2011	2012	2013
Bezeichnung der Investition	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€

Gemeinsame Anlagen

Anteile ADG	Gesamt				
Gemeinsam		0	0	0	0

Badbetrieb Delfina

Grundstücke mit Geschäftsbauten	Gesamt	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten Neubau Unterwassersauger für Beckenreinigung						
Werkzeuge und Geräte	Gesamt	12	5			
Betriebsausstattung	Gesamt	10	5			
Geschäftsausstattung	Gesamt	6	5			
Badbetrieb		28	15	0	0	0

Straßenbeleuchtung

Werkzeuge und Geräte	Gesamt	7	2	2	2	2
Betriebsausstattung	Gesamt	1	2	2	2	2
Geschäftsausstattung	Gesamt	2	1	1	1	1
Straßenbeleuchtung		10	5	5	5	5

Wärmeversorgung

Bauten auf fremden Grundstücken	Gesamt	0	0	0	0	0
Wärmeversorgung		0	0	0	0	0
Gesamt - Investitionen		38	20	5	5	5

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH
Delmenhorst

Erfolgsplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Ist 2008 <u>TEURO</u>	Plan 2009 <u>TEURO</u>	Plan 2010 <u>TEURO</u>
Umsatzerlöse	2.927	3.325	3.345
Sonst. betriebliche Erträge	163	118	118
Gesamtleistung	3.090	3.443	3.463
Materialaufwand	401	488	400
Fremdleistungen	137	100	190
Personalaufwand	1.320	1.364	1.424
Abschreibungen	161	170	282
Sonstige betrieblicher Aufwand	516	505	444
Zinsaufwand	77	72	76
Gesamtkosten	2.612	2.699	2.816
Ergebnis vor Steuern	478	744	647
Steuerbelastung	150	223	194
Ergebnis nach Steuern	328	521	453

Investitionsplan 2010

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Maßnahmen-Aufstellung	Bereiche	Räumlichkeiten (EURO)	Fuhrpark (EURO)	BGA ohne EDV (EURO)	EDV (EURO)	Sonstiges (EURO)	Beschreibung (z.B. Geschäftsführung)
1. Investitionsmaßnahmen (Einzelaufstellung)							
Abfallannahmestellen Neuanschaffung Papiertonnen Container		30.000		267.500 23.500			
Müllwagen			45.000				
Fegefahrzeug			160.000				
digitale Tachografen			14.000				
EDV-Aufrüstung/Erweiterung					13.000		
Büroausstattung				12.000			
Werkstatt				4.000			
		30.000	219.000	307.000	13.000		

Stellenplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2009		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2010	
	2009 Teilzeit Plan	2009 Vollzeit Plan	2010 Teilzeit Plan	2010 Vollzeit Plan
GF	1	0	1	0
AT	0	0	0	0
VGT 12	0	2	0	2
VGT 10	0	0	0	0
VGT 9	1	1	1	1
VGT 8	0	1	0	1
VGT 6	0	23	0	24
VGT 5	0	4	0	4
VGT 3	0	1	0	3
Aushilfen	1	0	1	0
Auszubildende (nachrichtlich)		(3)	0	(3)
insgesamt	3	32	3	35

Finanzplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	<u>2009</u> <u>TEURO</u>	<u>2010</u> <u>TEURO</u>	<u>2011</u> <u>TEURO</u>	<u>2012</u> <u>TEURO</u>	<u>2013</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	521	453	429	458	489
zzgl. AfA	170	282	321	292	257
CashFlow	691	735	750	750	746
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-155	-239	-289	-289	-208
verbleiben	536	496	461	461	538
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-220	-569	-360	-60	-60
Ausschüttung	-100	-353	-329	-358	-389
Über/Unterdeck.	216	-426	-228	43	89
Kreditaufn.	0	420	250	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	216	-6	22	43	89

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
(01.01. bis 31.12.2010)

	Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Plan 2010 T€
1. Umsatzerlöse	0	720	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	64	125
Gesamtleistung	0	784	125
4. Materialaufwand	0	869	101
5. Personalaufwand	0	798	179
6. Abschreibungen	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	8	440	37
Ergebnis der Betriebstätigkeit	-8	-1.323	-192
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	265	777
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8	-1.588	-969
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
12. sonstige Steuern	0	0	0
13. Erträge aus Verlustübernahmen	8	1.588	969
14. Jahresergebnis	0	0	0

Investitionen der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsjahr 2010 (Plan)

	allgemein (TEURO)	Bäder (TEURO)	Summe (TEURO)	in %
Immaterielle Vermögensgegenstände			0	0,0%
Grundstücke / Geschäftsbauten		1.496	1.496	44,4%
Technische Anlagen und Maschinen			0	0,0%
Andere Anlagen, BGA		1.872	1.872	55,6%
Beteiligungen			0	0,0%
Summe	0	3.368	3.368	100%

Stellenplan 2010
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2009		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2010	
	2009 Teilzeit	2009 Vollzeit	2010 Teilzeit	2010 Vollzeit
Entgeltgruppe	Plan	Plan	Plan	Plan
Badbetriebsleiter	0	1	0	1
stellv. Badbetriebsleiter	0	1	0	1
Assistenz	0	1	0	1
Schwimmmeistergehilfe	0	0	0	0
Kassierer/innen	0	0	0	0
Badehelfer/innen	0	0	0	0
insgesamt	0	3	0	3
Auszubildende (nachrichtl.)	0	0	0	0
Beurlaubte (nachrichtl.)	0	0	0	0

Finanzplan
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

	<u>2009 *)</u> <u>TEURO</u>	<u>2010</u> <u>TEURO</u>	<u>2011</u> <u>TEURO</u>	<u>2012</u> <u>TEURO</u>	<u>2013</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis	0	0	0	0	0
zzgl. AfA	0	0	948	948	948
CashFlow	0	0	948	948	948
Tilgung	-190	-584	-605	-627	-650
verbleiben	-190	-584	343	321	298
Investitionen	-19.293	-3.368	-200	-200	-200
Über/Unterdeck.	-19.483	-3.952	143	121	98
Zuschuss	0	0	200	200	200
Kreditaufnahmen	22.700	0	0	0	0
Finanzstatus	3.217	-3.952	343	321	298
kumulativ	3.217	-735	-392	-71	227

*) Der Finanzplan 2009 stellt wegen der hohen Darlehensaufnahme abweichend von der üblichen Darstellung nicht den ursprünglichen Stand, sondern den an die aktuelle Lage angepassten Finanzplan 2009 dar.

Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2010

2010
€

1. Sonstige betriebliche Erträge Zuschuss der Stadt Delmenhorst	30.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen und Verwaltungskosten	- 6.000,00
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-24.000,00</u>
4. Jahresergebnis	0,00

Vermögensplan 2010

	€	€
Mittelbereitstellung (Einnahmen)		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	11.100,00	
Jahresergebnis	0,00	11.100,00
Mittelverwendung (Ausgaben)		
Tilgung von Darlehen	<u>11.100,00</u>	<u>11.100,00</u>
		0,00

GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
Delmenhorst mbH
Delmenhorst

GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2010 (in TEUR)

	Ist 2008	Hochrechnung 2009	Plan 2010	Plan 2010 zu Hochrechnung. 2009	in %
<i>Umsatzerlöse</i>					
aus der Hausbewirtschaftung	9.992	9.100	8.650	-450	-5
aus dem Verkauf von Grundstücken	0	152	0	-152	-100
aus Betreuungstätigkeit	98	69	69	0	0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	12	30	10	-20	-67
Bestandsveränderungen Ver- kaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	-27	-226	0	226	-100
andere aktivierte Eigenleistungen	13	20	40	20	100
sonstige betriebliche Erträge	1.858	130	73	-57	-44
Erstattung Kosten Hotel	67	210	25	-185	-88
Verkauf von Grundstücken (AV)	438	2.008	169	-1.839	-92
Summe Umsatzerlöse/Erträge	12.451	11.493	9.036	-2.457	-21
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>					
Betriebskosten	-2.464	-2.300	-2.194	106	-5
Instandhaltungskosten	-4.303	-2.750	-2.954	-204	7
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-10	-7	-56	-49	700
Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	-8	-60	-1	59	-98
Rohergebnis	5.666	6.376	3.831	-2.545	-40
Personalaufwand	-1.180	-1.160	-1.177	-17	1
Abschreibungen					
planmäßig	-1.366	-1.180	-1.164	16	-1
außerplanmäßig	-989	0	0	0	
sonstige betriebl. Aufwendungen	-184	-200	-156	44	-22
Abschreibungen auf Forderungen		-115	0	115	-100
Abrisskosten		-210	-25	185	-88
Hotel	-67	-670	-528	142	-21
übrige	-558	0	-100	-100	-100
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	0			
Betriebliches Ergebnis	1.322	2.841	681	-2.160	-76
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	11	10	-1	-9
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.048	-1.005	-989	16	-2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	298	1.847	-298	-2.145	-116
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
Grundsteuer	-326	-264	-264	0	0
sonstige Steuern	-2	-2	-2	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-30	1.581	-564	-2.145	-136

Investitionsplan (in TEUR)
für das Jahr 2010

	Plan 2010	davon	
		Aktivierung	Aufwand
1 Instandhaltung und Modernisierung			
a) Komplett-/Teilsanierung von Gebäuden			
Görlitzer Str. 9/11 neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	275	96	179
Görlitzer Str. 14/16 neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	320	112	208
Liegnitzer Str. 10/12 neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	275	97	178
Liegnitzer Str. 14/16 neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	275	96	179
Königsberger Str. 75/77 neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge, Loggia DG, Umbau Servicebüro HM	475	309	166
Lehmkuhlenbusch Energetische Sanierung mit KfW-Mitteln	875	175	700
Jägerstr. 27/29 Komplettsanierung	425	149	276
b) Instandhaltung/-setzung			
diverse Bauvorhaben Treppenhäuser, Eingänge usw.	75	0	75
Helgolandstr./Annenheider Dachabdichtungen und Attikasanierung (5. Abschnitt)	280	0	280
Thüringer Str. Dachabdichtungen und Attikasanierung (1. Abschnitt)	40	0	40
Thermenerneuerung Austausch von Gasthermen	75	0	75
diverse Bauvorhaben Austausch von Fenstern usw.	30	0	30
Laufende Instandhaltung Kleininstandhaltung	1.100	0	1.100
Laufende Instandhaltung Regiebetrieb	30	0	30
c) Modernisierung von Wohnungen			
Düsternort div Wohnungen modernisieren und instand setzen	200	30	170
d) Außenanlagen			
Bereiche aus 1.a	150	52	98
e) Reserve			
für nicht vorhersehbare Maßnahmen	200	30	170
	5.100	1.146	3.954
2 Neubau			
Königsberger Str 1. Bauabschnitt. Wohngebäude mit 8 Wohneinheiten	750	750	0
	750	750	0
2 Bewegliches Anlagevermögen			
Teleskopklader	70	70	0
	70	70	0
GESAMT	5.920 EUR	1.966 EUR	3.954 EUR

Bauprogramm 2010
Modernisierung - Instandhaltung
Neubau

	Bauvorhaben	Maßnahmen	Kosten	Herst.Aufwand	Erh.Aufwand	
I. Laufende Instandhaltung						
a	Kleininstandhaltung		1.100.000,00 €		1.100.000,00 €	
b	Regiebetrieb	Materialien, Werkzeuge usw	30.000,00 €		30.000,00 €	
II. Geplante Instandhaltungs u. Modernisierung						
a	Teilsanierungen von Gebäuden	Görlitzer Straße 9/11	Neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	275.000,00 €	96.250,00 €	178.750,00 €
		Görlitzer Straße 14/16 x1)	Neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	320.000,00 €	112.000,00 €	208.000,00 €
		Liegnitzer Straße 10/12 x1)	Neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	275.000,00 €	96.250,00 €	178.750,00 €
		Liegnitzer Straße 14/16 x1)	Neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	275.000,00 €	96.250,00 €	178.750,00 €
		Königsberger Straße 75/77	Neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge, Loggieneinbau DG, Umbau Servicebüro Hausmeister	475.000,00 €	308.750,00 €	166.250,00 €
		Lemkuhlenbusch x2)	Energetische Sanierung mit KfW Mitteln	875.000,00 €	175.000,00 €	700.000,00 €
	Komplettisanierungen	Jägerstraße 27/29	Neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge, Mod-Inst Wohnungen	425.000,00 €	148.750,00 €	276.250,00 €
b	Instandhaltungen und Instandsetzungen	diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge usw	75.000,00 €		75.000,00 €
		Helgolandstraße / Annenheider Straße	Dachabdichtungen und Attikasanierung (5. Abschnitt)	280.000,00 €		280.000,00 €
		Thüringer Straße	Dachabdichtungen und Attikasanierung (1. Abschnitt)	40.000,00 €		40.000,00 €
		Thermeneuerung	Austausch von Gasthermen	75.000,00 €		75.000,00 €
		diverse Bauvorhaben	Austausch von Fenstern usw.	30.000,00 €		30.000,00 €
c	Modernisierungen Wohnungen	Düsternort	Diverse Wohnungen mod. und instandsetzen	200.000,00 €	30.000,00 €	170.000,00 €
d	Außenanlagen	Bereiche aus II a		150.000,00 €	52.500,00 €	97.500,00 €
e	Reserve	für nicht vorhersehbare Maßnahmen		200.000,00 €	30.000,00 €	170.000,00 €
III. Neubau						
		Königsberger Straße	1. Bauabschnitt Wohngebäude mit 8 Wohneinheiten	750.000,00 €	750.000,00 €	
			Summen I. bis III.	5.850.000,00 €	1.895.750,00 €	3.954.250,00 €

x1) Anderes Gebäude aus dem Sanierungsgebiet Görlitzer-/ Liegnitzer Straße möglich
x2) Durchführung nur bei Finanzierung über KfW

KSD - Klinik Service Delmenhorst GmbH

B u d g e t 2 0 1 0

KSD - Klinik Service Delmenhorst GmbH

	<u>Euro</u>	<u>%</u>
<u>Umsatz</u> :	448.598	
+ <u>sonst. Erträge</u> :	0	
- <u>Produktivlöhne</u> :	267.322	59,59
- <u>Lohnnebenkosten</u> :	115.738	25,80
- <u>Objektkosten</u> :	17.749	3,96
- <u>OL- Kosten</u> :	0	0,00
- <u>NL - Kosten</u> :	10.296	2,30
- <u>Verw. - Kosten</u> :	29.361	6,55
= <u>Vorl. Ergebnis</u> :	8.131	1,81

Nordwolle Medienzentrum
Grundbesitzverwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
Delmenhorst

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH. DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

AKTIVA

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>23.963,86</u>	<u>24.641,44</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1,29</u>	<u>121,29</u>
	<u>23.965,15</u>	<u>24.762,73</u>
	<u>23.965,15</u>	<u>24.762,73</u>

PASSIVA

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzverlust	<u>-3.899,44</u>	<u>-3.001,86</u>
	<u>21.665,15</u>	<u>22.562,73</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>2.300,00</u>	<u>2.200,00</u>
	<u>23.965,15</u>	<u>24.762,73</u>

**NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

	<u>2008</u> €	<u>2007</u> €
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.799,48	6.799,48
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.448,36	-5.448,36
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.456,89	-3.357,37
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.208,19</u>	<u>1.168,07</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresfehlbetrag	<u>-897,58</u>	<u>-838,18</u>
6. Verlustvortrag	<u>-3.001,86</u>	<u>-2.163,68</u>
7. Bilanzverlust	<u><u>-3.899,44</u></u>	<u><u>-3.001,86</u></u>

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs
GmbH & Co. KG
Delmenhorst

Finanzplan Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

01.01.2010 bis 31.12.2010

Erlöse / Aufwendungen 2010	Stand 12.01.2010	Differenz Plan 2010/ zu voraus. Ist 2009	Plan 2009	Differenz Plan 2009 zu voraus. Ist 2009	
	2010				vorauss. Ist 2009
	TEuro	TEuro			
A. Erlöse					
1) Mieterlöse Soll netto *	213,6	211,9	1,7	211,9	0,0
2) a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto	98,6	90,4	8,2	90,4	0,0
b) Erlöse a. Betrkst. Pauschalen netto	18,2	18,2	0,0	21,2	-3,0
3) a) Erlösschmälerungen Leerst. Miete ***	-25,4	-3,6	-21,8	-1,0	-2,6
b) Leerstand NK-VZ / Pausch./Kappungsverzichte	-15,3	-16,0	0,7	-9,4	-6,6
4) sonstige betriebliche Einnahmen **	5,0	5,0	0,0	22,0	-17,0
5) <i>Auszahlg. Liquid. zusch. 2010/2009</i>	20,0	35,0	-15,0	35,0	0,0
	314,7	340,9	-26,2	370,1	-29,2

* Bei den Mieterlösen handelt es sich um die Berechnung der Nettomiete über alle vermietbaren Flächen, im wesentlichen berechnet mit mtl. € 5,60 pro qm/Nfl. Abzuziehen sind die Erlösschmälerungen unter 3.) die a.G. des derzeitigen Vermietungsstandes anfallen.

** Es handelt sich um Einnahmen aus tageweiser Vermietung Konfi II in 2010 und Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2009, sowie aus Zinserträgen.
Für 2009 sind Einnahmen aus NK-NZ 2008 in Höhe v. T€ 4,6 veranschlagt.

*** Bei den Erlösschmälerungen wurde zunächst davon ausgegangen, dass die bisherige Vollvermietung in 2010 bis zum 31.03.2010 weiter beibehalten werden kann. Es werden mit einem Mieter gegenwärtig Gespräche über die Verlängerung des Mietvertrages über dieses Datum hinaus geführt. Dabei handelt es sich um insgesamt rd. 800 m² Büroflächen, auf 2 Etagen. Soweit diese Verhandlungen nicht zum Erfolg führen und es nicht gelingt einen Nachfolgemietler zu finden, würden sich die Erlösschmälerungen **um einen zusätzlichen Mietausfall in Höhe von rd. 30 T€** erhöhen, die zur Vermeidung einer eventuellen Insolvenz zusätzlich zu dem ermittelten Zuschuss von **T€ 35,0 von der Stadt Delmenhorst übernommen werden müssten.**

Erlöse / Aufwendungen 2010	Stand 12.01.2010		Differenz Plan 2010/ zu voraus. Ist 2009	Plan 2009	Differenz Plan 2009 zu voraus. Ist 2009
	2010	voraus. Ist 2009			
	TEuro	TEuro			
B. Aufwendungen					
1) lfd. Instandhaltung / Reparaturen	20,0	25,0	-5,0	40,0	15,0
1A) nachträgl. Baukosten wg. Neuvermietung *	20,0	15,0	5,0	20,0	5,0
2) Betriebs-/ Energiekosten davon nicht umlegbar T€ 15,0	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0
3) Werbung	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
4) Allgemeine Beratung / Marketing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5) Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) frei					
7) Mietverwaltung	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0
8) Counter sächl.Kosten	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0
9) Haustechnik / Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
10) Finanz- u. Rechnungswesen	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0
11) USt Zahl. Verrechnung (Erstattg.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) Versicherungen	5,2	5,0	0,2	5,0	0,0
13) Betr. Steuern / Grundsteuern	11,0	10,0	1,0	11,0	1,0
14) Geschäftsführung	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0
15) Zinsausgaben **	67,9	69,5	-1,6	69,5	0,0
16) Tilgungen **	40,6	39,0	1,6	39,0	0,0
17) Beratungskosten / Steuerber.JA-Prüfung	8,0	7,5	0,5	8,0	0,5
18) sonstige Aufwendungen	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0
19) Rückz.a.NK- Abr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) RA - Kosten	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
21) sonstige Zinsen (KK / Verzug)	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
	349,5	347,8	1,7	369,3	21,5

* Die geplanten Mittel für Umbaumaßnahmen zur Ansiedlung neuer Mieter sollten erfahrungsgemäß eingeplant werden. Da a.G. der auslaufenden Mietverträge mit neuen Mietern gerechnet werden muss, ist mit zusätzlichen Umbauerfordernissen zu rechnen, um die notwendige Weitervermietung erreichen zu können.

** Es handelt sich bei den Zins- und Tilgungsaufwendungen um Annuitätsraten auf ein Darlehen der LzO Delmenhorst. Mit diesem Darlehen wurden per 30.11.2006 unter Verzicht der LzO auf einen Darlehens-Teilbetrag in Höhe von T€ 900,0 zwei ursprünglich aufgenommene Darlehen ersetzt.

Gegenüberstellung	Stand 12.01.2010	12.01.2010	Differenz	Plan	Differenz
	2010	vorauss.	Plan 2010/ zu voraus.	2009	Plan 2009 zu voraus.
	TEuro	Ist 2009 TEuro	Ist 2009		Ist 2009
U.:					
1. Ergebnis A Einn. a. lfd. Betrieb ohne Zusch.	294,7	305,9	-11,2	335,1	-29,2
Ergebnis A /Einn.a.Liquiditätszusch.2009		35,0			35,0
Saldo vortr. Restmittel Vorj.(31.12.2009/2008)		47,2		38,6	8,6
2. Ergebnis B	-349,5	-347,8	-1,7	-369,3	21,5
Überschuss 2009 / Unterdeckung 2010	-54,8	40,3	-12,9	4,4	35,9
3. vorauss. Überschuss 2009	40,3			40,3	
4. notwendiger Zuschuss Stadt Delmenhorst zur Deckung der Liquiditätslücke für das Kalenderjahr 2010 ****	20,0 *	35,0	-15,0		
Die Liquiditätslücke könnte sich noch erhöhen! Siehe Ausführungen unter A) Erlöse					
Über- Unter- deckung 2009	5,5				

* Der Zuschuss des Gesellschafters Stadt Delmenhorst ist unbedingt erforderlich, um eine erkennbare Liquiditätslücke zu decken. Anderenfalls muss davon ausgegangen werden, dass im Laufe des Jahres 2010 die Zahlungsunfähigkeit droht und u.U. ein Insolvenzantrag gestellt werden müsste.

**** Der Betriebszuschuss verringert sich zunächst gegenüber dem Jahr 2009 um weitere € 5.000,-- auf jetzt € 30.000,-- jährlich. Diese Reduzierung steht unter der Bedingung, dass der jetzige Vermietungsstand durchgängig gehalten werden kann und die vereinbarten Mieten auch tatsächlich gezahlt werden. Soweit es gelingt, die vermutlich zum 31.03.2010 freiwerdende Fläche von rd. 800 m² wieder zu vermieten, würde eine entsprechende Verringerung des Zuschusses eintreten.

Der Vermietungsgrad beläuft sich per Stichtag 22.06.2009 auf 96,8 % der vermietbaren Flächen.

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

AKTIVA

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.081.896,86	3.149.299,62
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>17.843,98</u>	<u>64.236,53</u>
	<u>3.099.740,84</u>	<u>3.213.536,15</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.846,29	119.122,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>714,57</u>	<u>0,00</u>
	<u>113.560,86</u>	<u>119.122,15</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>69.920,48</u>	<u>54.207,57</u>
	<u>183.481,34</u>	<u>173.329,72</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>16.493,78</u>	<u>12.891,49</u>
	<u>3.299.715,96</u>	<u>3.399.757,36</u>

PASSIVA

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Komplementärkapital	0,00	0,00
II. Kommanditkapital	613.550,26	613.550,26
III. Kapitalrücklage	172.319,77	172.319,77
IV. Gewinnvortrag	641.697,27	748.543,17
V. Jahresfehlbetrag	-126.497,55	-182.845,90
VI. Vorauszahlung auf den Jahresfehlbetrag	<u>50.000,00</u>	<u>76.000,00</u>
	1.351.069,75	1.427.567,30
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	15.800,00	27.300,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.674.158,99	1.711.489,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.334,76	16.724,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	659,70	440,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	117.209,63	113.231,78
5. Sonstige Verbindlichkeiten	126.048,60	103.003,40
- davon aus Steuern:		
€ 0,00 (Vorjahr: € 3.543,43)		
	<u>1.932.411,68</u>	<u>1.944.890,06</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>434,53</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.299.715,96</u>	<u>3.399.757,36</u>

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG,
DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	317.461,47	282.069,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.043,85	7.577,08
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-163.183,26	-155.862,81
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.521,44	-135.435,48
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.247,60	-93.151,44
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52,14	28,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-77.099,99</u>	<u>-78.068,45</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-116.494,83	-172.843,18
9. Sonstige Steuern	<u>-10.002,72</u>	<u>-10.002,72</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-126.497,55</u></u>	<u><u>-182.845,90</u></u>

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
Delmenhorst

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH. DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2008	31.12.2007		31.12.2008	31.12.2007
	€	€		€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.000,76	25.649,49	II. Bilanzverlust	<u>-2.163,07</u>	<u>-1.193,59</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>343,00</u>		<u>23.401,52</u>	<u>24.371,00</u>
	<u>25.000,76</u>	<u>25.992,49</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>600,76</u>	<u>378,51</u>	1. Sonstige Rückstellungen	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>
	<u>25.601,52</u>	<u>26.371,00</u>		<u>25.601,52</u>	<u>26.371,00</u>

**NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.265,36	3.265,38
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.914,24	-1.914,26
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.560,40	-3.739,76
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.239,80</u>	<u>1.247,04</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag	-969,48	-1.141,60
6. Verlustvortrag	<u>-1.193,59</u>	<u>-51,99</u>
7. Bilanzverlust	<u><u>-2.163,07</u></u>	<u><u>-1.193,59</u></u>

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
Delmenhorst

Finanzplanung

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- GmbH & CO. KG

01.01.2010 bis 31.12.2010

	Erlöse / Aufwendungen	Stand: 22.06.2009			Plan 2009 T€	Differenz Plan 2009 zu vorauss. Ist 2009 T€
		Plan 2010 T€	vorauss. Ist 2009 T€	Differenz Plan 2010 / zu Ist 2009 T€		
A.	Erlöse					
1)	a) Mieterlöse Soll netto allgem.Gewerbefl. *	69,2	73,3	-4,1	73,0	0,3
	b) Mieterlöse Saalvermietg.ohne Küche *	41,2	41,2	0,0	41,2	0,0
	c) Erlöse a. Einzelvermietg. Saal netto **	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
	d) Erlöse Vermietg. nur Küche ***	12,0	14,4	-2,4	14,4	0,0
2)	a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto allg.	22,9	28,2	-5,3	28,2	0,0
	b) Erlöse a. BK.VZ. Saal netto ohne Küche	10,8	23,6	-12,8	25,9	-2,3
	c) Erlöse a.BKVZ nur Küche ***	7,3	5,0	2,3	5,0	0,0
	d) Erlöse aus BK-Pauschalen (in NKVZ enth.)	4,6	7,0	-2,4	7,0	0,0
3)	a) Erlösschmälerg. aus Sollmieten zu 1.a)	0,0	-2,0	2,0	0,0	-2,0
	b) Erlösschm. a. Sollmieten zu 1.b) + 1.d) ***	-53,2	-49,3	-3,9	-41,2	-8,1
	c) Erlösschm. a. Betr.KostenVZ + Pausch. ****	-19,2	-22,6	3,4	-12,0	-10,6
4)	sonstige betriebl. Einn.aus NKAbr. Vorjahr	-4,0	-3,5	-0,5	-4,0	0,5
5)	<i>Auszahlung Darlehen Stadt</i>	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0
		141,6	145,3	-3,7	167,5	-22,2

* bei der Berechnung der Sollmiete wurde von einer Vollvermietung der allgemeinen Flächen (überwiegend Büroräume) zu den tatsächlichen Mietpreisen, im Durchschnitt € 5,60 / m² vermietbarer Fläche ausgegangen, für den Saal wurde ab 2008/2009 ein m² Preis von 3,50 € angenommen. Abzuziehen sind die unter der Pos. 3 b. a.G. erwarteten Leerstandes aufgeführten Erlösschmälerungen.

** bei der Einnahme aus Saalvermietung wurden **Einzelveranstaltungen angenommen**, ohne Lärmerzeugung und ohne vorherige Baumaßnahmen. Vorausgesetzt wurde dabei, dass der Saal nach wie vor wegen **schwieriger Nutzungsmöglichkeiten einer Vollvermietung nicht** zugeführt werden kann. Dieser Annahme liegen diverse Versuche zugrunde, eine derartige Vermietung auch unter dem Gesichtspunkt einer Nutzungsänderung zu erreichen, ohne dass ein Erfolg zu erzielen war.

*** der bis zum 30.6.2009 durch die VHS zu Lehrzwecken abgeschlossene Mietvertrag über die Küche wurde bedauerlicherweise entgegen ursprünglicher Annahmen nicht verlängert. Dadurch entsteht bereits für das Jahr 2009 ein Miet- und NK-Einnahmeausfall in Höhe von insgesamt € 15,4, der voraussichtlich noch aus den laufenden Einnahmen finanziert werden kann, soweit keine Kosten entstehen, die bisher nicht im WP 2009 enthalten waren.

Selbstverständlich wird die Geschäftsführung auch zukünftig bemüht bleiben, den Saal einer breiteren Nutzung mit entsprechenden höheren Einnahmen zuzuführen. Dazu bedürfte es aber auch zusätzlicher Investitionen in einer Größenordnung von geschätzt T€ 250 bis T€ 300, da sowohl eine Klimanlage als auch ein deutlich verbesserter Schallschutz eingebaut werden müssten.

Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG
01.01.2010 bis 31.12.2010

Erlöse / Aufwendungen	Stand: 22.06.2009			Plan 2009 T€	Differenz Plan 2009 zu vorauss. Ist 2009 T€
	Plan 2010 T€	vorauss. Ist 2009 T€	Differenz Plan 2010 / zu Ist 2009 T€		
B. Aufwendungen					
1 a.)Betriebs-/ Energiekosten/Wart.ks umlagef. b.) Sachversicherungen	47,3	51,5	-4,2	57,3	-5,8
2 Arbeitnehmerüberlassung	3,3	3,4	-0,1	3,5	-0,1
3 Instandhaltung / Reparaturen	4,8	4,8	0,0	4,8	0,0
4 sonstige Aufwendungen	15,0	20,0	-5,0	20,0	0,0
5 Auslagen Geschäftsführung	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
6 Steuerberatg/JA-Kosten	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0
7 Rechnungswesen	7,0	7,5	-0,5	7,5	0,0
8 Haustechnik/Hausmeister	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0
9 Mietverwaltung	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
10 Vermietungsprovision	12,9	12,9	0,0	12,9	0,0
11 Vermarktung Saal / Werbung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 USt Zahl. Verr.nicht erforderl.da Nettoansatz	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
13 sonst. betriebl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Forder.ausfall wg. Uneinbringlichk./Vergleichen	12,8	4,0	8,8	3,0	1,0
15 Betr. Steuern / Grundsteuern	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0
16 Zinsausgaben LzO Darl.	5,6	5,5	0,1	5,6	-0,1
17 Tilgungen LzO Darl.	23,0	23,5	-0,5	23,1	0,4
22 nachtr. anf. Bauk./Ausz.Einbeh./Verbindlk.Vorj.	10,0	9,5	0,5	9,4	0,1
23 Zinserträge KK	5,0	6,0	-1,0	12,0	-6,0
24 sonst. Zinsen (KK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	161,4	163,3	-1,9	174,8	-11,5

* Der Planungsansatz für Instandhaltungskosten geht von der Tatsache aus, dass zu erkennende Fassadensanierungen im Eingangsbereich des Saales auch in 2010 nur zum Teil zwingend ausgeführt werden müssen. Sollten diese Arbeiten allerdings aus Sicherheitsgründen doch unbedingt in 2010 erweitert werden müssen, könnte u.U. ein höherer Zuschuss der Stadt Delmenhorst zur Vermeidung einer Insolvenz in Anspruch genommen werden müssen.

** Die Annuitätsleistungen a.d. Darlehen der Stadt sind **nicht mehr fällig**, da diese per Ratsbeschluss in 2008 in Eigenkapital umgewandelt wurden und somit kein Kapitaldienst mehr zu erbringen ist. Diese hätten ansonsten eine Höhe von **rd. T€ 26.5 p.a. erreicht**.

Die Verringerung der Annuitätsleistungen an die LzO ab 2008 ist durch die neue Darlehensvereinbarung mit der LzO entstanden. Diese sieht einen Verzicht der LzO auf einen Darlehensanteil in Höhe von T€ 100,0 bei einem Zinssatz von 5,21% und einer Tilgungsleistung von 2% ab 1.7.2008 vor. Dadurch reduziert sich der Kapitaldienst p.a. um rd. T€ 26,8 auf nunmehr rd. T€ 33,0.

Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2010 bis 31.12.2010

C.	Gegenüberstellung	Stand: 22.06.2009			Plan 2009 T€	Differenz Plan 2009 zu vorauss. Ist 2009 T€
		Plan 2010 T€	vorauss. Ist 2009 T€	Differenz Plan 2010 / zu Ist 2009 T€		
1.	Ergebnis A.- Einn.a.lfd. Betrieb	101,6	125,3	-23,7	147,5	-22,2
	Ergebnis A.- Einn.a.Liquiditätsdarl./Zuschuß	0,0	20,0		20,0	0,0
	Saldovotr. Restmittel Vorj. (31.12.2009 / 2008)	0,0	40,0		29,3	10,7
2.	Ergebnis B	-161,4	-163,3	1,9	-174,8	11,5
3.	Unterdeckung 2010 / Überdeckung 2009	-59,8	22,0	-21,8	22,0	-0,0
	Die Unterdeckung wird beeinflusst durch (s. Erläuterungen)					
4.	Restmittel aus 2009 i.Höhe von	22,0				
5.	Liquiditätszuschuß Stadt Delmenhorst 2010	40,0				
6.	Überdeckung / Unterdeckung 2010/2009	2,2	22,0	-21,8	22,0	-0,0

Erläuterungen zu:

Pos. C, 3:

Die unter dieser Position ausgewiesene Liquiditätsunterdeckung errechnet sich aus der Gegenüberstellung voraussichtliche Einnahmen/Ausgaben 2010. Die Unterdeckung kann durch den Liquiditätsüberschuss aus dem Jahre 2009 nicht gedeckt werden, sondern es verbleibt ein Fehlbetrag von 40.000,-- €. Der Überschuss 2009 ist entstanden durch die Tatsache, dass bei den Betriebskosten und nach dem jetzigen Stand bei den Auszahlungen aus Einbehalten Einsparungen erreicht werden konnten.

Berücksichtigt werden muss bei dieser Betrachtung allerdings auch die Tatsache, dass die ehemaligen Darlehen des Gesellschafters, Stadt Delmenhorst, in Eigenkapital umgewandelt wurden und dadurch der Kapitaldienst in Höhe von T€ 26.5 p.a. nicht mehr fällig wird.

Die Geschäftsführung wird auch weiterhin die Möglichkeiten einer dauerhaften Nutzung des Saales suchen. Allerdings ist nach wie vor Skepsis angebracht, da neben dem Kaufpreis erhebliche Investitionen erforderlich werden, um den Saal entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nutzen zu können.

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

AKTIVA

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.879.344,78	1.928.018,91
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.327,25</u>	<u>23.598,42</u>
	<u>1.889.672,03</u>	<u>1.951.617,33</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.571,36	51.164,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	659,70	440,81
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3.941,57	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>235,59</u>	<u>71,25</u>
	<u>59.408,22</u>	<u>51.676,97</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>39.995,86</u>	<u>29.281,61</u>
	<u>99.404,08</u>	<u>80.958,58</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>8.813,55</u>	<u>9.778,61</u>
	<u>1.997.889,66</u>	<u>2.042.354,52</u>

PASSIVA

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Komplementärkapital	0,00	0,00
II. Kommanditkapital	1.630.509,81	1.630.509,81
III. Kapitalrücklage	-387.113,31	-758.342,24
IV. Jahresüberschuss	182.343,55	39.340,88
V. Vorauszahlung auf den Jahresfehlbetrag	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.440.740,05</u>	<u>911.508,45</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>17.800,00</u>	<u>144.431,46</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	453.775,72	569.377,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.372,50	5.178,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.000,76	354.725,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten	55.200,63	57.132,96
- davon aus Steuern:		
€ 0,00 (Vorjahr: € 4.494,81)		
	<u>539.349,61</u>	<u>986.414,61</u>
	<u>1.997.889,66</u>	<u>2.042.354,52</u>

**NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS
GMBH & CO. KG, DELMENHORST**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	142.207,63	138.054,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.381,82	10.378,32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-59.680,22	-61.405,79
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.945,30	-61.810,25
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.316,56	-35.807,11
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	442,29	457,51
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-51.272,69</u>	<u>-62.182,46</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-62.183,03	-72.315,13
9. Außerordentliche Erträge	250.044,74	117.174,17
10. Sonstige Steuern	<u>-5.518,16</u>	<u>-5.518,16</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>182.343,55</u></u>	<u><u>39.340,88</u></u>

Parkhaus Delmenhorst GmbH
Delmenhorst

Erfolgsplan 2010
Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2008 <u>TEURO</u>	Plan 2009 <u>TEURO</u>	Plan 2010 <u>TEURO</u>
Umsatz	211	180	180
sonst. betr. Erträge	3	30	20
<u>Gesamtleistung</u>	<u>214</u>	<u>210</u>	<u>200</u>
Personalaufwand	64	66	65
lfd. Abschreibungen	5	6	5
Zinsen u.ä. Aufwendungen	7	6	6
<u>Sonstige betrieb. Aufwend.</u>	<u>177</u>	<u>45</u>	<u>96</u>
<u>Gesamtkosten</u>	<u>253</u>	<u>123</u>	<u>172</u>
A.O.-Aufwand	0	0	0
Sonstige Steuern	11	11	11
<u>Ergebnisausgleich</u>	<u>50</u>	<u>-76</u>	<u>-17</u>
<u><u>Ergebnis</u></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Delmenhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
(1.1. bis 31.12.)**

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	58.186	68.461	58.245
2. andere aktivierte Eigenleistungen	633	553	569
3. sonstige betriebliche Erträge	2.289	1.169	3.209
Gesamtleistung	61.108	70.183	62.023
4. Materialaufwand	34.191	40.534	30.997
5. Personalaufwand	6.190	6.270	6.560
6. Abschreibungen	6.702	6.816	7.117
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.607	4.147	4.706
Ergebnis der Betriebstätigkeit	9.418	12.416	12.643
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	247	350	118
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	8	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.391	3.147	2.607
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.266	9.619	10.154
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.119	1.535	1.551
12. sonstige Steuern	21	15	14
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8	1.578	969
14. Aufwendungen aus Gewinn-Abführung	6.118	6.491	7.620
15. Jahresergebnis	0	0	0

Investitionsplan 2010

Objekt	Zuordnung	Budget 2010	evtl. zusätzl. Budget für städt. Maßnahmen	Summe
1.1	Overhead gem. Bereich	75.000		75.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	600.000	0	600.000
1.2.1	Grundst. u. Gebäude allgemein	600.000	0	600.000
1.3	Markt	185.000	0	185.000
1.3.0.1	Markt allgemein	10.000		10.000
1.3.1	Gas andere Aktivitäten	175.000		175.000
1.4	Netze	4.337.000	1.914.000	6.251.000
1.4.0.1	Netze allgemein	7.000		7.000
1.4.1	Gas	1.458.000	105.000	1.563.000
1.4.1.1	Gas allgemein	5.000		5.000
1.4.1.2	Hochdruck	640.000	0	640.000
1.4.1.2.2	Leitungsnetz			
1.4.1.2.3	Anlagen	630.000		630.000
1.4.1.2.5	Hausdruckregler	10.000		10.000
1.4.1.3	Mitteldruck	0	0	0
1.4.1.3.2	Leitungsnetz			
1.4.1.4	Niederdruck	796.000	105.000	901.000
1.4.1.4.2	Leitungsnetz	600.000	105.000	705.000
1.4.1.4.3	Anlagen			0
1.4.1.4.4	Verdichteranlagen			0
1.4.1.4.4	Zählerregler	10.000		10.000
1.4.1.4.5	Hausdruckregler	16.000		16.000
1.4.1.4.6	Hausanschlüsse	170.000		170.000
1.4.1.5	Messung	15.000		15.000
1.4.2	Wasser	217.000	229.000	446.000
1.4.2.1	Wasser allgemein	2.000		2.000
1.4.2.2	Leitungsnetz	62.000	229.000	291.000
1.4.2.3	Hausanschlüsse	150.000		150.000
1.4.2.4	Messung	3.000		3.000
1.4.3	Schmutzwasser	1.667.000	633.000	1.700.000
1.4.3.1	Schmutzwasser allgemein	2.000		2.000
1.4.3.2	Kanalnetz inkl. ASK	1.065.000	633.000	1.698.000
1.4.3.3	DRL			
1.4.4	Niederschlagswasser	1.590.000	947.000	2.537.000
1.4.4.1	Niederschlagswasser allgem.	2.000		2.000
1.4.4.2	Kanalnetz inkl. ASK	1.378.000	742.000	2.120.000
1.4.4.4	Regenrückhaltebecken	210.000	205.000	415.000
1.5	Technische Anlagen	3.363.000	340.000	3.703.000
1.5.0.1	Techn. Anlagen allgemein	10.000		10.000
1.5.2	Wasser	1.245.000	0	1.245.000
1.5.2.1	Wasser allgemein	35.000		35.000
1.5.2.2	Wasserwerk I	0		
1.5.2.3	Wasserwerk II	1.210.000		1.210.000
1.5.2.6.2	Grundstücke und Gebäude	0		
1.5.3	Schmutzwasser	1.300.000	0	1.300.000
1.5.3.1	Schmutzwasser allgemein	35.000		35.000
1.5.3.2	Kläranlage technisch	1.185.000		1.185.000
1.5.3.4	Pumpwerke - SW	50.000		50.000
1.5.3.5	Pumpwerke - KA	0		
1.5.3.6	Grundstücke und Gebäude	30.000		30.000
1.5.4	Niederschlagswasser	8.000	340.000	348.000
1.5.4.1	Niederschlagswasser allgem.	8.000		8.000
1.5.4.2	Pumpwerke	0	340.000	340.000
1.5.4.4	Hochwasserschutz	0		
1.5.5	Bad	0	0	0
1.5.5.1	Bad allgemein	0		
1.5.5.2	Technische Anlagen	0		
1.5.6	Neue Geschäftsfelder	800.000	0	800.000
1.5.6.1	Biogas	800.000		800.000
1.5.6.1	Brauchwasseranlagen	0		
1.8.8	Technischer Service	30.000	0	30.000
1.8.8.1	Technischer Service allgemein	2.000		2.000
1.8.8.2	Gruppe Netzservice	5.000		5.000
1.8.8.3	Gruppe DAS	3.000		3.000
1.8.8.4	Handwerkerpool	20.000		20.000
	Gesamt	8.590.000	2.254.000	10.844.000

Stellenplan 2010
Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2009		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2010	
	2009 Teilzeit Plan	2009 Vollzeit Plan	2010 Teilzeit Plan	2010 Vollzeit Plan
AT		2		2
14		2		1
13		2		2
12		0		0
11		2		2
10		4		5
9		19		21
8		3		2
7		10		8
6	2	18	2	19
5	4	35	3	35
4	0	7	0	7
3	1	1	1	1
2	2	0	2	0
Ausb.-Verg. (nachrichtl.)		(11)		(11)
insgesamt	9	105	8	105

Finanzplan
Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	<u>2009</u> <u>TEURO</u>	<u>2010</u> <u>TEURO</u>	<u>2011</u> <u>TEURO</u>	<u>2012</u> <u>TEURO</u>	<u>2013</u> <u>TEURO</u>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-950	-969	-969	-969	-969
zzgl. AfA	6.816	7.117	7.117	7.117	7.117
CashFlow	5.866	6.148	6.148	6.148	6.148
Tilgung	-4.503	-4.177	-4.341	-4.515	-4.623
verbleiben	1.363	1.971	1.807	1.633	1.525
Investitionen	-14.384	-8.590	-5.000	-5.000	-5.000
Über/Unterdeck.	-13.021	-6.619	-3.193	-3.367	-3.475
Zuschüsse	800	400	400	400	400
Rücklagenveränderung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	13.500	6.300	2.900	3.100	3.200
Finanzstatus	1.279	81	107	133	125
kumulativ	997	1.078	1.185	1.318	1.443



Ansprechpartner:
Fachdienst Finanzen
Telefon (04221) 99-1172
Telefon (04221) 99-2018
Fax (04221) 99-1272

Herausgeber

Stadt Delmenhorst
– Der Oberbürgermeister –
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst