

Produktthaushalt 2010

der Stadt Delmenhorst

Stadtrecht seit 1371

Kreisfreie Stadt seit 1903

Einwohnerzahl

1919	21.639
1939	38.261
1948	54.866
1970	63.266
1988	72.590
1993	77.127
2000	76.644

Fortschreibung 30.06.2009 74.540

Stadtgröße 6.235 ha

Stadt Delmenhorst

Produkthaushalt 2010

Finanzsituation

Katastrophale Einbrüche in einer bislang noch nicht vorgekommenen Größenordnung bei den allgemeinen Einnahmen, insbesondere beim Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, prägen die Haushaltssituation des Jahres 2010 und der Folgejahre. Ein Gegensteuern über die restlichen Einnahmen und die Ausgaben des laufenden Geschäftes ist nur bedingt möglich.

Verglichen mit dem Beginn der letzten Konsolidierungsphase ab dem Jahr 2002, stellt sich die momentane Situation noch deutlich schlechter dar. Aufgrund der bereits seit Jahren andauernden Konsolidierung sind die Einsparmöglichkeiten des Haushaltes bereits zu einem Großteil erkannt und genutzt. Weiterhin beginnt die erneut defizitäre Haushaltssituation bei einem um bereits rd. 50 Mio. € überzogenen laufendem Konto. Neben den Problemen des laufenden Geschäftsbetriebes wird im Investivbereich eine Nettoneuverschuldung unumgänglich.

Nachdem der Haushaltsplan des Jahres 2009 erstmals seit dem Jahr 2001 keine zusätzlichen neuen Fehlbedarfe ausgewiesen hat, besteht im Haushaltsjahr 2010 wiederum die Notwendigkeit, das laufende Konto der Stadt Delmenhorst um weitere **8,1 Mio. €** zu überziehen!

Eine Neuordnung der Buchung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen vom Land bedeutet für den Verwaltungshaushalt eine Verbesserung in Höhe von rd. 4,6 Mio. €. Dieser Betrag wird nunmehr kreditfinanziert (s.u.). Ohne diese buchungstechnische Veränderung wäre somit ein strukturelles Defizit in Höhe von rd. 12,7 Mio. € auszuweisen.

Zusätzlich ist der im Jahr 2008 angefallene Fehlbetrag in Höhe von **25,2 Mio. €** im Haushalt 2010 abgebildet, so dass das Gesamtdefizit des Haushaltsjahres **33,3 Mio. €** beträgt. Die Einnahmen und Ausgaben des ausgeglichenen Vermögenshaushaltes bleiben in etwa konstant.

Der Rahmen für Kreditaufnahmen (bisher: Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung außerhalb des Bereiches der kostenrechnenden Einrichtungen) muss neu definiert werden. Bis einschl. des Haushaltsjahres 2009 wurde ein Teil der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen vom Land im Vermögenshaushalt veranschlagt. Ab dem Jahr 2010 sind diese Einnahmen verbindlich in vollem Umfang dem Verwaltungshaushalt zuzuschreiben. Es handelt sich um einen Betrag in Höhe von ca. 4,6 Mio. €. Weiterhin wird der kommunale Anteil des Konjunkturpaketes II kreditfinanziert.

Hierdurch wird für das Haushaltsjahr 2010 eine Nettoneuverschuldung außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen in Höhe von rd. 5,0 Mio. € veranschlagt.

Allgemeine Erläuterungen

Der Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2009 besteht aus 168 Produkten. Hiervon sind 31 Produkte für Vorkosten vorgesehen. In diesen Produkten werden alle Einnahmen und Ausgaben einer Organisationseinheit (Fachbereich, Fachdienst), die nicht, oder nur mit viel Aufwand einzelnen Produkten zugeordnet werden können, zusammengefasst. Die Anzahl der „echten“ Produkte beträgt somit 137.

Diese Produkte sind in Produktgruppen zusammengefasst. Jede Produktgruppe bildet die Finanzen der ersten Hierarchiestufe der Verwaltung (Fachdienst) ab. Die Produktgruppen sind zu Produktbereichen (gleichzusetzen mit Fachbereichen) aggregiert.

Neben diesen Budgets gibt es noch Einnahmen und Ausgaben, die die gesamte Verwaltung betreffen. Diese sind den Vorkosten der Stadt Delmenhorst zugeordnet.

Zur Deckung der einzelnen Zuschussbedarfe der Budgets dienen die Finanzierungsmittel der Stadt. Hier sind alle allgemeinen Einnahmen und die dazugehörigen Ausgaben (z.B.: Steuereinnahmen, kommunaler Finanzausgleich, abzgl. Zinsen und Umlagen für die Produktfinanzen; Kreditaufnahmen abzgl. Tilgung für die Vermögensveränderung) zusammengefasst. Der entstehende Überschuss stellt die zu verteilende Finanzmasse dar.

Die Budgets werden von den nachfolgend dargestellten Fachausschüssen beraten:

- Fachausschuss 1: - Budget Fachbereich 1
- Fachausschuss 2: - Budget Fachbereich 2
- Fachausschuss 3: - Budget Fachbereich 3
- Fachausschuss 4: - Budget Fachbereich 4
- Fachausschuss 5: - Budget Fachbereich 5
- Fachausschuss 6: - Budget Fachbereich 6
- Budget Fachbereich 7
- Budget Geschäftsbereich 8
- Budget Vorstandsbüro
- Budget Personalvertretung
- Budget Gleichstellung
- Budget Rechnungsprüfung
- Budget Vorkosten Stadt Delmenhorst
- Budget Finanzierungsmittel

Das Gesamthaushaltsvolumen für Einnahmen und Ausgaben stellt sich wie folgt dar:

	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
Produktfinanzen	187.881.400 €	221.210.400 €	33.329.000 €
Vermögensveränderung	28.645.100 €	28.645.100 €	0 €

Produktfinanzen

Budget	Zu- (-) / Überschuss (+) Produktfinanzen 2009	Zu- (-) / Überschuss (+) Produktfinanzen 2010	Verschlechterung (-) / Verbesserung (+)
Fachbereich 1	-2.467.700 €	-2.461.800 €	+5.900 €
Fachbereich 2	-49.753.500 €	-51.298.000 €	-1.544.500 €
Fachbereich 3	-5.316.200 €	-5.471.800 €	-155.600 €
Fachbereich 4	-16.136.100 €	-15.660.100 €	+476.000 €
Fachbereich 5	-13.424.400 €	-13.734.300 €	-309.900 €
Fachbereich 6	117.500 €	515.700 €	+398.200 €
Fachbereich 7	156.200 €	70.500 €	-85.700 €
Geschäftsbe- reich 8	-1.093.600 €	-1.125.200 €	-31.600 €
Sonstige Bud- gets	-1.447.400 €	-1.532.300 €	-84.900 €
Vorkosten Stadt	-1.395.000 €	-1.472.500 €	-77.500 €
Zwischensum- me	-90.760.200 €	-92.169.800 €	-1.409.600 €
Finanzierungs- mittel	66.189.700 €	58.840.800 €	-7.348.900 €
Saldo	-24.570.500 €	-33.329.000 €	-8.758.500 €
Fehlbetrag Vor- vorjahr	-24.570.900 €	-25.229.700 €	-658.800 €
Saldo struktu- rell	+400 €	-8.099.300 €	-8.099.700 €

Die strukturelle Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Mio. € ist hauptsächlich durch Veränderungen bei den Finanzierungsmitteln begründet. Hier zeigen sich die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise am deutlichsten. Ein weiterer Effekt der Krise zeigt sich im Fachbereich 2 mit steigenden Soziallasten.

Personalausgaben

Die Personalausgaben der Stadt Delmenhorst sind in den vorgenannten Zuschussbedarfen der einzelnen Budgets enthalten. Der Gesamtansatz beträgt 38,4 Mio. € und liegt somit um 467.300 € über dem Betrag des Jahres 2009. Die Steigerung ist ausschließlich in der prognostizierten Tarifsteigerung begründet. Eine haushaltsbelastende Ausweitung des Personals ist nicht vorgesehen.

Vermögensveränderungen

Die investiven Einnahmen und Ausgaben bleiben im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich. Zur Finanzierung sind Kredite in Höhe von 10,3 Mio. € veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Bei folgenden Haushaltsstellen sind Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre veranschlagt:

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag (€)
30-33-01-00	Gefahrenabwehr, Brand- und Katastrophenschutz	13002.93510	Beschaffung von Fahrzeugen OF Süd	140.000
50-51-02-00	Städtebauliche Sanierung	63060.96210	Durchführungsmaßnahmen Rathausplatz	1.666.000
50-53-01-00	Planung und Bau von Verkehrsflächen und Ingenieursbauwerken	63000.96624	Neubau Durchlass Louisenstraße	123.500
		63000.96440	Fahrbahnerneuerung	100.000
		63000.96622	Erschließung B-Plan 322, Adelheider Straße/Ziethenweg	338.000
		63000.96629	Brücke "An den Grafen"	140.000
		63160.96000	Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	750.000
50-55-02-00	Planung und Bau von öff. Park- und Grünanlagen	36000.96500	Kompensationsmaßnahmen	100.000
70-71-05-00	Informationstechnik	61300.94000	EDV-System Bauordnung	55.000
80-81-01-00	Städtische Wirtschaftsförderung	79100.98700	Wirtschaftsförderung	260.000
gesamt				3.672.500

Aufbau des Produkthaushaltes

Die einzelnen Fachbereiche sowie die sonstigen Budgets sind farblich gekennzeichnet. Nach einer Zusammenfassung des Budgets und seiner Entwicklung bezgl. der Sondereinflüsse und Eckwerte, sind die einzelnen Produktbuchblätter sowie die dazugehörigen Haushaltsstellen abgebildet. Die Produktbuchblätter sind mit einer allgemeinen Beschreibung und, soweit möglich, mit bereits vorhandenen Kennzahlen bzw. Leistungsdaten versehen.

Konsolidierung

Die Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes wurden an die veränderten Voraussetzungen angepasst und – soweit möglich – in den Entwurf des Produkthaushaltes eingearbeitet.

Weitere Ausführungen können dem Haushaltssicherungsbericht und dem Konsolidierungskonzept entnommen werden.

Ziffer:

Produktthaushalt: **Gesamthaushalt Stadt Delmenhorst**

Kurzbeschreibung:

Zusammenfassung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben der Stadt Delmenhorst

Kennzahlen/Leistungsdaten:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	90.441.000	97.451.100	95.832.702,41
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	61.027.700	61.090.400	61.911.627,75
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	21.446.000	21.770.400	19.429.257,53
sonstige Einnahmen	14.966.700	17.604.700	16.628.102,11
Gesamt-Einnahmen	187.881.400	197.916.600	193.801.689,80
ABM, Honorare, u.ä.	1.865.000	1.788.600	1.378.777,42
Personalausgaben SN 1	38.406.600	37.939.300	37.070.162,85
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.757.001	70.679.601	66.888.167,55
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	21.446.000	21.770.400	19.429.257,54
Zuweisungen und Zuschüsse	51.435.700	52.026.100	52.113.307,17
Sonstige Finanzausgaben	38.300.100	38.283.100	42.151.634,63
Gesamt-Ausgaben	221.210.401	222.487.101	219.031.307,16
Zuschuß Produktfinanzen	33.329.001	24.570.501	25.229.617,36
Vermögensveränderung			
Einnahmen	28.645.100	28.741.200	25.779.139,62
Ausgaben	28.645.100	28.741.200	25.779.139,62
Zuschuß Vermögensveränderung	0	0	0,00

Gesamtübersicht Stellenplan

Stellenübersicht 2010:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2010:	189,15	533,23
Sondervermögen mit Sonderrechnung:		
VVD	0,50	0,00
nachrichtlich:		
Beurlaubte Beschäftigte:	9,00	17,00
Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:	1,00	3,00
Altersteilzeit (ATZ) -Fälle im Blockmodell zum 1.1.2010:		
- Arbeitsphase	0,00	45,00
- Freistellungsphase	0,00	19,00
Altersteilzeit (ATZ) -Fälle im Teilzeitmodell:	0,00	1,00

Produktnummerierung

FB/SB FD/SD/St Produkt	Bezeichnungen
1	Bürgerangelegenheiten
11	Bürgerservice
10-11-01-00	Meldeangelegenheiten
10-11-02-00	Lohnsteuerangelegenheiten
10-11-03-00	Führungszeugnisse, Beglaubigungen u.a. Bescheinigungen
10-11-04-00	Ausweisdokumente und Wehrerfassung
10-11-05-00	Wahlen, Volksabstimmungen
10-11-06-00	Ausländer- und Asylangelegenheiten
10-11-08-00	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
10-11-09-00	Fundangelegenheiten
10-11-11-00	Zulassungsangelegenheiten
10-11-12-00	Fahrerlaubnisse
10-11-13-00	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben
10-11-14-00	Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer
10-11-99-00	Vorkosten Fachdienst 11
12	Gewerbeservice
10-12-01-00	Gewerbeangelegenheiten
10-12-02-00	Märkte und Veranstaltungen
10-12-03-00	Fahrschulerlaubnisse und Konzessionen
10-12-04-00	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
10-12-05-00	Festsetzung und Erhebung der Vermögenssteuer
10-12-99-00	Vorkosten Fachdienst 12
13	Standesamt
10-13-01-00	Beurkundungen des Personenstandes
10-13-02-00	Eheschließungen
10-13-03-00	Namensänderungen
10-13-99-00	Vorkosten Fachdienst 13
10-99-99-00	Vorkosten Fachbereich 1
2	Jugend, Familie, Senioren und Soziales
21	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen
20-21-02-00	Leistungen nach dem AsylbLG
20-21-03-00	Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen
20-21-05-00	Aufgaben der Betreuungsbehörde
20-21-06-00	Seniorenangelegenheiten
20-21-07-00	Hilfe zum Lebensunterhalt
22	Soziale Leistungen nach Bundes- und Landesrecht
20-22-01-00	Sonstige soziale Leistungen
20-22-03-00	Allgemeines Wohngeld
20-22-04-00	Hilfe bei Wohnungssuche
20-22-05-00	Wohnungsbauförderung
20-22-06-00	Unterhaltsvorschuss
20-22-07-00	Beistandschaften, Vormundschaften und Amtspflegschaften
20-22-08-00	Rentenversicherung, Pflegeversicherung
23	Allgemeiner Sozialer Dienst
20-23-01-00	Sozialer Dienst
20-23-02-00	Jugendhilfe / Erziehungshilfe
20-23-03-00	Jugendgerichtshilfe
20-23-04-00	Pflegekinderwesen und Adoptionen
24	Psychologische Beratungsstelle
20-24-01-00	Psychologische und therapeutische Beratungen
25	Kinder- und Jugendsozialarbeit
20-25-01-00	Kinder- und Jugendschutz
20-25-02-00	Kinder- und Jugendarbeit in bzw. durch Einrichtungen
20-25-03-00	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
20-25-04-00	Jugendsozialarbeit
20-25-05-00	Tagesbetreuung für Kinder bis 3 Jahre

FB/SB	Bezeichnungen
FD/SD/St	
Produkt	
	20-25-06-00 Tagesbetreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren
	20-25-07-00 Tagesbetreuung für Kinder ab 6 Jahren
27	Arbeitsgemeinschaft HARTZ IV
	20-27-01-00 ARGE HARTZ IV
29	Controlling und Allgemeines
	20-29-01-00 Kriminalprävention
	20-99-99-00 Vorkosten Fachbereich 2
3	Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr
31	Gesundheit
	30-31-01-00 Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen
	30-31-02-00 Gesundheitsschutz
	30-31-03-00 Gutachterliche Stellungnahmen
	30-31-04-00 Einrichtungen der Gesundheitshilfe
	30-31-99-00 Vorkosten Fachdienst 31
32	Verbraucherschutz und öffentliche Sicherheit
	30-32-01-00 Veterinärangelegenheiten
	30-32-02-00 Verbraucherschutz
	30-32-03-00 Allgemeine Gefahrenabwehr
	30-32-04-00 Vollzugs- und Ermittlungsdienst
	30-32-99-00 Vorkosten Fachdienst 32
33	Feuerwehr
	30-33-01-00 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
	30-33-02-00 Rettungsdienst
	30-33-03-00 Vorbeugender Brandschutz
	30-99-99-00 Vorkosten Fachbereich 3
4	Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur
41	Schule und Sport
	40-41-01-00 Einrichtung der Schulen
	40-41-02-00 Zentrale Steuerung der Schulen
	40-41-03-00 Schulkosten und Förderprogramme
	40-41-04-00 Schülerangelegenheiten
	40-41-05-00 Sportstätten
	40-41-06-00 Breitensport und Sportveranstaltungen
	40-41-99-00 Vorkosten Fachdienst 41
42	Kultur
	40-42-01-00 Kulturbüro
	40-42-03-00 Kleines Haus
	40-42-04-00 Stadtbücherei
	40-42-05-00 Stadtbildstelle
	40-42-06-00 Musikschule
	40-42-07-00 Museen der Stadt Delmenhorst
	40-42-08-00 Städtische Galerie Delmenhorst
	40-42-99-00 Vorkosten Fachdienst 42
49	Allgemeine Verwaltung, Controlling
	40-49-01-00 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen
	40-99-99-00 Vorkosten Fachbereich 4
5	Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr
51	Stadtplanung
	50-51-01-00 Städtebauliche Planung und Bodenordnung
	50-51-02-00 Städtebauliche Sanierung
	50-51-03-00 Städtebauliche Verträge
	50-51-99-00 Vorkosten Fachdienst 51
52	Bauordnung
	50-52-01-00 Bauordnung und Bauaufsicht
	50-52-02-00 Denkmalschutz

FB/SB	Bezeichnungen
FD/SD/St	
Produkt	
50-52-03-00	Immissionsschutz
50-52-04-00	Erlaubnisse von Anlagen für brennbare Flüssigkeiten
50-52-99-00	Vorkosten Fachdienst 52
53	Straßen- und Brückenbau
50-53-01-00	Planung und Bau von Verkehrsflächen und Ingenieursbauwerken
50-53-02-00	Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieursbauwerken
50-53-04-00	Straßenreinigung
50-53-99-00	Vorkosten Fachdienst 53
54	Stadtverkehr
50-54-01-00	Verkehrsplanung
50-54-02-00	Verkehrslenkung, -regelung und -technik
50-54-03-00	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
50-54-04-00	OPNV (Zuschuss)
50-54-05-00	Straßenbeleuchtung (Zuschuss)
50-54-99-00	Vorkosten Fachdienst 54
55	Stadtgrün und Naturschutz
50-55-01-00	Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung
50-55-02-00	Planung und Bau von öffentl. Park- u. Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen
50-55-03-00	Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städt. Freiräumen
50-55-04-00	Naturschutz und Landschaftspflege
50-55-05-00	Städtischer Friedhof (Zuschuß)
50-55-99-00	Vorkosten Fachdienst 55
56	Umwelt
50-56-01-00	Bodenschutz und Altlasten
50-56-02-00	Wasserwirtschaft
50-56-03-00	Stadtentwässerung
50-56-04-00	Abfallwirtschaft
50-56-05-00	Agenda 21
50-56-99-00	Vorkosten Fachdienst 56
59	Controlling, KRIS und Vermessung
50-59-01-00	Kommunales raumbezogenes Informationssystem
50-59-02-00	Vermessung
50-59-99-00	Vorkosten Fachdienst 59
50-99-99-00	Vorkosten Fachbereich 5
6	Gebäude- und Immobilienservice
61	Architektur und Technik
60-61-01-00	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumassn., Projektsteuerung, Bauherrenleistungen
60-61-02-00	Gebäudeunterhaltung
60-61-99-00	Vorkosten Fachdienst 61
62	Bewirtschaftung
60-62-01-00	Immobilienbewirtschaftung
60-62-02-00	Materialbewirtschaftung
60-62-99-00	Vorkosten Fachdienst 62
69	Allgemeine Verwaltung, Controlling
60-69-02-00	Vergabe, Submission
60-99-99-00	Vorkosten Fachbereich 6
7	Interne Verwaltungsdienste
71	Allgemeiner Verwaltungsservice
70-71-01-00	Allgemeine Verwaltung (Druckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst)
70-71-02-00	Organisationsangelegenheiten
70-71-03-00	Personalservice
70-71-04-00	Aus- und Fortbildung
70-71-05-00	Informationstechnik
70-71-06-00	Stadtarchiv
70-71-99-00	Vorkosten Fachdienst 71
72	Finanzservice
70-72-01-00	Haushalts- und Finanzwirtschaft

FB/SB FD/SD/St Produkt	Bezeichnungen
70-72-02-00	Verwaltungsreform, Neues Steuerungsmodell
70-72-03-00	Buchhaltung und Rechnungswesen
70-72-05-00	Vollstreckung
70-72-07-00	Beteiligungscontrolling
70-72-99-00	Vorkosten Fachdienst 72
73	Arbeitsmedizin und -sicherheit
70-73-01-00	Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement
70-73-02-00	Sicherheitstechnischer Dienst
70-73-99-00	Vorkosten Fachdienst 73
74	Recht
70-74-01-00	Rechtsservice
70-74-02-00	Versicherungsservice
70-74-99-00	Vorkosten Fachdienst 74
79	Allgemeine Verwaltung, Controlling
70-79-02-00	Rats- und Sitzungsdienst
70-99-99-00	Vorkosten Fachbereich 7
8	Wirtschaftsförderung
81	Wirtschaftsförderung
80-81-01-00	Städtische Wirtschaftsförderung
80-81-02-00	Regionale Wirtschaftsförderung
80-81-03-00	Koordination Qualifizierungsmaßnahmen und Beschäftigungsförderung
82	Strategisches Immobilienmanagement
80-82-01-00	Strategisches Immobilienmanagement
83	Stadtentwicklung und Statistik
80-83-01-00	Koordination Stadtentwicklungsplanung
80-83-02-00	Statistik
80-99-99-00	Vorkosten Geschäftsbereich 8
84	Vorstandsbüro
84-10-01-00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
84-10-02-00	Koordination Städtepartnerschaften
84-20-01-00	Verwaltungsreform, Neues Steuerungsmodell
84-20-02-00	Unterstützung des Verwaltungsvorstandes (Organisation, Personal)
84-99-99-00	Vorkosten 81
85	Personalvertretungen
85-01-01-00	Personalrat
85-02-01-00	Gesamtpersonalrat
87	Gleichstellungsstelle
87-01-01-00	Interne Frauenförderung
88	Rechnungsprüfungsamt
88-01-01-00	Rechnungsprüfungswesen eigener Wirkungskreis
88-01-02-00	Rechnungsprüfungswesen übertragener Wirkungskreis
88-01-03-00	Datenschutzangelegenheiten
88-99-99-00	Vorkosten Rechnungsprüfung
90	Allgemeine Finanzierungsmittel und Vorkosten der Stadt
90-90-01-00	Finanzierungsmittel Produktfinanzen
90-90-02-00	Finanzierungsmittel Vermögensveränderung
90-99-99-00	Vorkosten Stadt

Anzahl: 168

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 1

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	1.811.100 €	
Ausgaben	4.278.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-2.467.700 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	0 €	
Ausgaben	0 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		0 €

Bereinigter Überschuss(+) / Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)

-2.467.700 €

Sondereinflüsse 2009

		<u>Veränderung</u>
Wahlen 2009	36.000 €	44.000 €
Fortbildung BÜBü	8.000 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		44.000 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-2.423.700 €

Umsetzung der Konsolidierung

	Plan	tats.		<u>Veränderung</u>
Einsparung Personalausgaben Zulassungsstelle	30.000 €	0 €		0 €
<u>gesamt</u>	<u>30.000 €</u>	<u>0 €</u>		
Abweichung vom Konsolidierungsziel		30.000 €		
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt				0 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-2.423.700 €

neue Sondereinflüsse 2010

<u>Fachdienst 11</u>		1.000 €
Wahlen	13.000 €	
Gebühren Zulassungen (sinkende Fallzahlen)	-25.000 €	
Gebühren Einbürgerungen (sinkende Anzahl, Gesetzesänderung)	-15.000 €	
Gebühren Fahrerlaubnisse	5.000 €	
Gebühren/Ausgaben Personalausweise	5.000 €	
Fortbildung Bürgerbüro (Verzögerung der Umsetzung)	-1.500 €	
Dokumentenbeschaffung	22.000 €	
Beschaffung Hundesteuermarken	-1.500 €	
sinkende Einnahmen Verkauf Schilderschrott	-1.000 €	
 <u>Allgemeines</u>		 -7.300 €
Kleinbeträge	300 €	
Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.500 €	
Verwaltungsgebühren Standesamt	5.300 €	
Verwaltungskostenerstattung	-14.400 €	
<u>haushaltsneutral</u>		13.800 €
Verrechnung Miete	9.500 €	
Verrechnung FB 7	4.300 €	

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 1

<u>Personalausgaben SN 1</u>		-48.400 €
2009	2.448.800 €	
2010	2.497.200 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-40.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)		-2.464.600 €
<u>Veränderungen durch kostenrechnende Einrichtungen</u>		
Märkte (Produkt 10-12-02-00)	2009	2010
Einnahmen	126.100 €	124.700 €
Ausgaben	130.100 €	125.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-4.000 €	-1.200 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		2.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)		-2.461.800 €

Ziffer: 10
 Produkt: Fachbereich 1

Stellenübersicht 2010:		Beamtinnen/	Tariflich
Stellen lt. Stellenplan 2010:		Beamte:	Beschäftigte:
		<u>15,05</u>	<u>38,45</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:		1,00	0,00
FD 11:		8,05 1,0 KW 06/11	27,95
FD 12:		3,00	5,00
FD 13:		2,00	4,00
FD 19:		<u>1,00</u>	<u>1,50</u>
Gesamt:		15,05	38,45
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 11:		0,00	0,00
FD 12:		0,00	0,00
FD 13:		0,00	0,00
FD 19:		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:		0,00	0,00

Dieser Fachbereich beinhaltet folgende Fachdienste:

- 11 - Bürgerservice
- 12 - Gewerbeservice
- 13 - Standesamt
- 19 - Allgemeine Verwaltung, Controlling
- 99 - Vorkosten des Fachbereiches

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.573.600	1.647.300	1.634.557,48
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	139.600	153.800	148.408,16
sonstige Einnahmen	10.200	10.000	16.950,80
Gesamt-Einnahmen	1.723.400	1.811.100	1.799.916,44
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	2.497.200	2.448.800	2.373.725,83
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	496.100	625.000	479.680,83
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	1.191.900	1.205.000	1.100.368,38
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	4.185.200	4.278.800	3.953.775,04
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.461.800	2.467.700	2.153.858,60
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	10.000	0	79.671,80
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	10.000	0	79.671,80

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	10.11	verantwortlich
Produktgruppe:	Fachdienst 11 - Bürgerservice	110.010

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Meldeangelegenheiten
- 02 - Lohnsteuerangelegenheiten
- 03 - Führungszeugnisse, Beglaubigungen und andere Bescheinigungen
- 04 - Ausweisdokumente und Wehrerfassung
- 05 - Wahlen und Volksabstimmungen
- 06 - Ausländer- und Asylangelegenheiten
- 08 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 09 - Fundangelegenheiten
- 11 - Zulassungsangelegenheiten
- 12 - Fahrerlaubnisse
- 13 - Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben
- 14 - Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer
- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.165.900	1.244.000	1.227.965,57
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	130.900	145.300	141.617,30
sonstige Einnahmen	4.000	4.000	7.766,40
Gesamt-Einnahmen	1.300.800	1.393.300	1.377.349,27
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	1.613.600	1.582.300	1.503.195,11
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	339.200	461.100	334.021,25
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.952.800	2.043.400	1.837.216,36
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	652.000	650.100	459.867,09
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	10.000	0	79.671,80
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	10.000	0	79.672

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	10.11.01.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Meldeangelegenheiten	110.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	An-, Ab-, Rück- und Ummeldungen sowie Pflege des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsermittlung, Aufforderungsverfahren einschl. Anhörung und Verhängung von Bußgeldern, Statistiken, Bearbeitung von Auskunftssperren und Bearbeitung von Wahlausschlussgründen			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Kurze Warte- und Bearbeitungszeit Durchsetzung der Meldepflichten			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	MRRG, NMG, Datenschutzrecht, Nds. Verwaltungskostengesetz nebst Gebührentarif, Betreuungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, SGB			
<u>Zielgruppe:</u>	An-, ab- und ummeldepflichtige Personen; auskunftsbegehrende nat. und jur. Personen			
<u>Produktziele:</u>				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
An-/Ab-/Rück-/Ummeldungen ca.	15.000	14.000	15.000	14.596
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	72.000	72.000	66.631,59	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.603,95	
Gesamt-Einnahmen	74.000	74.000	69.235,54	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	144.600	141.800	137.904,57	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	144.600	141.800	137.904,57	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	70.600	67.800	68.669,03	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.01.00	11400.10000	Verwaltungsgebühren	110	100	72.000	72.000	66.631,59
	11100.26060	Geldbußen nach dem OWiG FD 11	110	100	2.000	2.000	2.603,95
					Einnahme: 74.000	Einnahme: 74.000	Einnahme: 69.235,54
	11400.57000	Digitalisierung von Einwohnerdaten	110	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Kurzbeschreibung: Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten und Pflege des Lohnsteuerregisters

Allgemeine Ziele: Bedarfsnahe Ausstellung bereits im Ausstellungsverfahren
Kurze Wartezeit

Leistungsgrundlage: Rundverfügung der OFD Hannover

Zielgruppe: Alle Erwerbstätigen bzw. Empfänger von Zusatzrenten

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl der ausgest. Lohnsteuerkarten ca.	56.000	57.000	56.500	55.752
hiervon Ersatzlohnsteuerkarten	920	920	900	825

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.000	3.000	3.930,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	3.000	3.000	3.930,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	53.300	52.200	51.236,54
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000	15.000	14.082,47
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	68.300	67.200	65.319,01
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	65.300	64.200	61.389,01

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.02.00	11400.10010	Verwaltungsgebühren	110	100	3.000	3.000	3.930,00
		Lohnsteuerangelegenheiten					
					Einnahme: 3.000	Einnahme: 3.000	Einnahme: 3.930,00
	11400.62000	Lohnsteuerkarten	110	100	15.000	15.000	14.082,47
				Ausgabe: 15.000	Ausgabe: 15.000	Ausgabe: 14.082,47	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	10.11.03.00 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Führungszeugnisse, Beglaubigungen u.a. Bescheinigungen	110.010			
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse bzw. GEZ-Befreiungen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Fertigung von Beglaubigungen				
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Kurze Wartezeit, 100% Kundenzufriedenheit				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	BZRG, JArbSchG, Nds. VwVfG, Nds. Verwaltungskostengesetz nebst Gebührentarif, BefrVO, BSHG, Stasi-Unterlagen-Gesetz				
<u>Zielgruppe:</u>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Delmenhorst				
<u>Produktziele:</u>					
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Führungszeugnisse, Beglaubigungen u. a. Bescheinigungen		4.500	4.500	4.000	4.476
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.500	24.500	25.727,00		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	24.500	24.500	25.727,00		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	35.600	34.900	34.154,93		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.200	15.200	15.303,60		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	50.800	50.100	49.458,53		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	26.300	25.600	23.731,53		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.03.00	11400.10100	Gebühren für Führungszeugnisse	110	100	24.500	24.500	25.727,00
					Einnahme: 24.500	Einnahme: 24.500	Einnahme: 25.727,00
	11400.67000	Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	110	100	15.200	15.200	15.303,60
					Ausgabe: 15.200	Ausgabe: 15.200	Ausgabe: 15.303,60

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	10.11.04.00 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Ausweisdokumente und Wehreffassung	110.010			
<u>Kurzbeschreibung:</u> Versorgung mit Ausweisdokumenten, Wehreffassung und UK-Stellung					
<u>Allgemeine Ziele:</u> Kurze Warte- und Bearbeitungszeit					
<u>Leistungsgrundlage:</u> Personalausweisgesetz, Passgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, etc., diverse Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse					
<u>Zielgruppe:</u> Einwohner/innen mit dt. Staatsangehörigkeit, alle Wehrpflichtigen, Kreiswehrrersatzamt					
<u>Produktziele:</u>					
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Ausweise einschl. Verlustanzeigen		12.000	11.000	11.000	10.972
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	190.000	180.000	191.588,30		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	190.000	180.000	191.588,30		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	118.500	116.200	118.037,48		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165.000	160.000	168.984,51		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	283.500	276.200	287.021,99		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	93.500	96.200	95.433,69		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.04.00	11400.10200	Gebühren Personalausweise und Reisepässe	110	100	190.000	180.000	191.588,30
					Einnahme: 190.000	Einnahme: 180.000	Einnahme: 191.588,30
	11400.65000	Personalausweise und Reisepässe	110	100	165.000	160.000	168.984,51
					Ausgabe: 165.000	Ausgabe: 160.000	Ausgabe: 168.984,51

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.11.05.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Wahlen, Volksabstimmungen		110.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Vorbereitung / Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten und Beiräten sowie Volksabstimmungen
<u>Allgemeine Ziele:</u>	reibungsloser Ablauf der Wahlen
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Grundgesetz, Landesverfassung, NGO, Wahlgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Nds. Volksabstimmungsgesetz
<u>Zielgruppe:</u>	Wahlberechtigte, Antragsberechtigte bei Volksabstimmungen
<u>Produktziele:</u>	

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Wahlen	0	2	1	1
Volks-/Bürgerbegehren	0	0	0	0

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.000	65.000	35.000,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	13.000	65.000	35.000,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	106.000	103.900	60.996,51
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000	104.000	35.447,25
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	109.000	207.900	96.443,76
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	96.000	142.900	61.443,76
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.05.00	05200.16110	Erstattungen vom Land für Wahlen	110	100	13.000	65.000	35.000,00
					Einnahme: 13.000	Einnahme: 65.000	Einnahme: 35.000,00
	05200.57000	Kosten für Wahlen	110	100	0	101.000	35.018,44
	05200.57200	Seniorenbeirat	110	100	0	0	0,00
	05200.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	05200.65309	Bekanntmachungskosten	110	100	2.500	2.500	0,00
					Ausgabe: 3.000	Ausgabe: 104.000	Ausgabe: 35.447,25

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 10.11.06.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Ausländer- und Asylangelegenheiten	110.010

Kurzbeschreibung: Überwachung der Aufenthaltsgenehmigungspflicht, Durchsetzung von Ausreiseverpflichtungen, verwaltungsmäßige Betreuung, Verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbewerbern

Allgemeine Ziele: Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

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

Zielgruppe: Zum überwiegenden Teil ausländische Staatsangehörige

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	1.600	1.500	1.600	1.589
Aufenthaltsbeendigungen	50	50	50	45
Visa-Angelegenheiten	800	900	900	931

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	32.000	32.000	31.219,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	32.000	32.000	31.219,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	290.900	285.200	285.490,93
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.512,57
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	293.400	287.700	287.003,50
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	261.400	255.700	255.784,50

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.06.00	11400.10020	Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten	110	100	32.000	32.000	31.219,00
					Einnahme: 32.000	Einnahme: 32.000	Einnahme: 31.219,00
	11400.63000	Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	110	100	2.500	2.500	1.512,57
					Ausgabe: 2.500	Ausgabe: 2.500	Ausgabe: 1.512,57

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.11.08.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		110.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen Beratungs- und Informationsgespräche, Antragsbearbeitung
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Zügige Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen und Feststellungsverfahren
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Erlasse, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen
<u>Zielgruppe:</u>	Einbürgerungswillige Ausländer, Personen mit Staatsangehörigkeitsfeststellungsbegehren
<u>Produktziele:</u>	

Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Zahl der Einbürgerungen	300	260	240	266

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	64.400	79.400	45.078,10
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	64.400	79.400	45.078,10
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	106.700	104.700	73.067,91
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	106.700	104.700	73.067,91
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	42.300	25.300	27.989,81
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.08.00	11400.10300	Gebühren für Einbürgerungen	110	100	64.400	79.400	45.078,10
					Einnahme: 64.400	Einnahme: 79.400	Einnahme: 45.078,10

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.11.09.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Fundangelegenheiten		110.010

Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Fundsachen

Allgemeine Ziele: Kundenzufriedenheit

Leistungsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe: Alle Einwohner der Stadt bzw. Verlierer und Finder

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Zahl der registrierten Fundgegenstände (teils mehrere Gegenstände unter einer Fund-Nr.)	550	550	650	507

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.500	8.500	6.815,68
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	8.500	8.500	6.815,68
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	32.600	32.000	31.527,25
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000	4.000	3.401,85
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	36.600	36.000	34.929,10
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	28.100	27.500	28.113,42
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.09.00	11000.10140	Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	110	100	3.000	3.000	2.318,18
	11000.13000	Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	110	100	5.500	5.500	4.497,50
					Einnahme: 8.500	Einnahme: 8.500	Einnahme: 6.815,68
	11000.57300	Abholung von Fundgegenständen	110	100	4.000	4.000	3.401,85
					Ausgabe: 4.000	Ausgabe: 4.000	Ausgabe: 3.401,85

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.11.11.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Zulassungsangelegenheiten		110.010

Kurzbeschreibung: Zulassungen + Außerbetriebsetzungen; Änderungen technischer oder persönlicher Daten; Beratung der Antragsteller; Erlaß von Ordnungsverfügungen + Zwangsgeldern; Datenübermittlung an KBA/OFD + Führung örtl.FZR; Zwangsstillegungen; Abrechnung + Befüllung KA; Rote-, Kurzzeit-, Tarnkennzeichen; Sonderdatei (zivile Notfallvorsorge)

Allgemeine Ziele: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen, zügige Bearbeitung

Leistungsgrundlage: StVG, StVZO, FZV, PflversG, KraftStG, IntkfzVO, NGefaG, GebOST, PflversAusl, BLG, VSG, AbstimmungsRL KFZ

Zielgruppe: Kfz-Halter, Behörden intern und extern, Kfz-Händler, sonstige Auskunftsberechtigte

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Fahrzeugbestand	51.000	51.000	52.500	53.680
Ausfuhrkennzeichen	1.000	2.000	4.200	3.725
Kurzzeitkennzeichen	4.800	6.800	6.000	6.012

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	616.000	642.000	679.609,79
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	2.000	2.000	5.162,45
Gesamt-Einnahmen	618.000	644.000	684.772,24
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	320.800	314.500	311.085,86
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000	93.000	47.881,12
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	391.800	407.500	358.966,98
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-226.200	-236.500	-325.805,26

Vermögensveränderung

	2010	2009	2008
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	10.000	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	10.000	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.11.00	11200.10000	Verwaltungsgebühren (Zulassungsangelegenheiten u. Fahrerlaubnisse)	110	82	0	0	116,27
	11200.10010	Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	110	100	615.000	640.000	678.317,52
	11200.15020	Vermischte Einnahmen	110	100	1.000	2.000	1.176,00
	11200.26000	Zwangsgelder	110	100	2.000	2.000	5.162,45
					Einnahme: 618.000	Einnahme: 644.000	Einnahme: 684.772,24
	11200.50100	Wartungskosten Kassenautomat	110	100	5.900	5.900	5.951,79
	11200.57000	Zulassungsplaketten u. ä.	110	100	19.000	19.000	15.009,62
	11200.65000	Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	110	100	600	600	579,00
	11200.65010	Dokumentenbeschaffung	110	100	45.000	67.000	26.328,71
	11200.66120	Vermischte Ausgaben	110	100	0	0	12,00
	11200.67800	Erstattung von Parkgebühren	110	100	500	500	0,00
					Ausgabe: 71.000	Ausgabe: 93.000	Ausgabe: 47.881,12
	11200.93500	Anschaffungskosten Kassenautomat	110	100	0	0	0,00
	11200.93550	Neueinrichtung Wartebereich/Büros Kfz-Zulassungsstelle	100	100	10.000	0	0,00
					Ausgabe: 10.000	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.11.12.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Fahrerlaubnisse		110.010

Kurzbeschreibung:	Überprüfung der Fahreignung, Erteilung, Verlängerung von Fahrerlaubnissen – ggf. unter Auflagen oder Entzug und Versagung von Fahrerlaubnissen, Ausstellung v. Führerscheinen, Internationalen Führerscheinen
Allgemeine Ziele:	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen, zügige Bearbeitung
Leistungsgrundlage:	StVG, FeV, IntKfzVO, Richtlinien+Erlasse v. MW,StVO, FahrlG+DurchführungsVOen PrüfungsO für Fahrlehrer, FahrlAusBO, PbefG einschl.VO und Richtlinien
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer
Produktziele:	

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl der ausgest. Führerscheine	3.100	3.000	3.000	2.832

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	142.000	137.000	142.017,38
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	142.000	137.000	142.017,38
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	181.900	178.500	173.281,97
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000	19.000	16.939,94
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	200.900	197.500	190.221,91
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	58.900	60.500	48.204,53
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.12.00	11200.10000	Verwaltungsgebühren (Zulassungsangelegenheiten u. Fahrerlaubnisse)	110	18	0	0	25,35
	11200.10020	Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	110	100	142.000	137.000	141.992,03
					Einnahme: 142.000	Einnahme: 137.000	Einnahme: 142.017,38
	11200.67000	Abführung von Gebühren	110	100	19.000	19.000	16.939,94
					Ausgabe: 19.000	Ausgabe: 19.000	Ausgabe: 16.939,94

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010		
Ziffer:	10.11.13.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben		110.010

Kurzbeschreibung:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens inkl. Zinsberechnungen
Allgemeine Ziele:	Termingerechte Bearbeitung mit für die Bürger/innen nachvollziehbaren Entscheidungen; umfassende Beratung
Leistungsgrundlage:	AO, GrdStG, NKAG, örtl. Satzungen, Abw.Abg.G, BGB u. a.; örtl. Dienstanweisungen
Zielgruppe:	Abgabepflichtige
Produktziele:	

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Zahl der Grundsteuerpflichtigen	29.000	29.000	29.000	29.188

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	100	200	77,50
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	100	200	77,50
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	150.700	147.900	138.645,23
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100	3.500	1.974,79
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	153.800	151.400	140.620,02
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	153.700	151.200	140.542,52
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.13.00	03400.10000	Verwaltungsgebühren Grundbesitzabgaben	110	100	100	100	77,50
	03400.15010	Erst. Telefongebühren	110	100	0	100	0,00
					Einnahme: 100	Einnahme: 200	Einnahme: 77,50
	03400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	110	100	700	700	0,00
	03400.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	110	100	0	0	0,00
	03400.56211	Fortbildung	110	100	300	300	0,00
	03400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	110	100	1.600	1.600	1.572,27
	03400.65209	Fernsprechgebühren	110	100	500	900	402,52
					Ausgabe: 3.100	Ausgabe: 3.500	Ausgabe: 1.974,79

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	10.11.14.00 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer	110.010			
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Hundesteuer				
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Termingerechte Bearbeitung mit für die Bürger/innen und Betriebe nachvollziehbaren Entscheidungen; umfassende Beratung				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	AO, NKAG, örtl. Satzungen u. Dienstanweisungen				
<u>Zielgruppe:</u>	Steuerpflichtige				
<u>Produktziele:</u>					
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Anzahl der Hunde		3.500	3.500	3.700	3.441
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	23.500	23.000	18.639,68		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500	0	871,15		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	25.000	23.000	19.510,83		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	25.000	23.000	19.510,83		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.14.00	03400.57000	Steuermarken u.ä.	110	100	1.500	0	871,15
					Ausgabe: 1.500	Ausgabe: 0	Ausgabe: 871,15

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.11.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 11		110.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	400	400	271,23
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	130.900	145.300	141.617,30
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	131.300	145.700	141.888,53
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	48.500	47.500	69.126,25
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.900	44.900	27.622,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	88.400	92.400	96.748,25
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-42.900	-53.300	-45.140,28
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	79.671,80
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	79.671,80

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.11.99.00	03400.10010	Verwaltungsgebühren Steuern	110	100	100	100	0,00
	11400.15010	Erst. Telefongebühren	110	100	300	300	271,23
	11400.15020	Vermischte Einnahmen	110	100	0	0	0,00
	03400.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	130.900	145.300	141.617,30
					Einnahme: 131.300	Einnahme: 145.700	Einnahme: 141.888,53
	11400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	110	100	500	500	0,00
	11400.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	110	100	500	500	3.377,70
	11400.56211	Fortbildung	110	100	1.900	1.900	2.200,00
	11500.56211	Fortbildung	110	100	1.500	8.000	-12.090,15
	11400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	110	100	16.000	13.000	17.367,60
	11400.65209	Fernsprechgebühren	110	100	3.600	5.100	2.950,36
	03400.65219	Porto	711	100	3.700	3.700	3.087,46
	11400.65219	Porto	711	100	10.900	10.900	9.176,62
	03400.65309	Bekanntmachungskosten	110	100	0	0	0,00
	03400.65409	Reisekosten	110	100	100	100	0,00
	11400.65409	Reisekosten	110	100	1.000	1.000	565,70
	11400.66120	Vermischte Ausgaben	110	100	200	200	986,71
					Ausgabe: 39.900	Ausgabe: 44.900	Ausgabe: 27.622,00
	11500.93500	IT-Ausstattung Bürgerbüro bis 1.190	712	100	0	0	21.070,00
	11500.93570	Neueinrichtung wegen Umzug	100	100	0	0	-1.070,00
	11500.94000	Telefonanlage/Vernetzung Bürgerbüro	610	100	0	0	49.911,29
	11500.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	9.760,51
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 79.671,80

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Gewerbeangelegenheiten
- 02 - Märkte und Veranstaltungen
- 03 - Fahrschulerlaubnisse und Konzessionen
- 04 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 05 - Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuer
- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	321.200	321.100	325.078,90
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	6.200	6.000	9.184,40
Gesamt-Einnahmen	327.400	327.100	334.263,30
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	427.800	419.600	437.175,98
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.300	106.200	99.272,04
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	24.600	23.900	19.968,38
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	553.700	549.700	556.416,40
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	226.300	222.600	222.153,10
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.12.01.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Gewerbeangelegenheiten		120.010

Kurzbeschreibung:	Gewerbeüberwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe Festsetzung und Überwachung von Märkten und anderen Veranstaltungen
Allgemeine Ziele:	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen, zügige Bearbeitung
Leistungsgrundlage:	Gewerbeordnung, gewerberechtl. VO u. Spezialgesetze, GaststättenG, SperrzeitVO, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, BlmSchG, PreisangabenVO, ZugabeVO, Ladenschlussgesetz
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, Verbraucher, sonstige Auskunftsberechtigte
Produktziele:	

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Gewerbemeldungen	1.600	1.600	1.800	1.719
Reisegewerbekarten	15	12	12	8
Gewerbeauskünfte	1.400	1.600	1.700	1.430
Gaststättenerlaubnisse	30	35	35	27
sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (einschl. Festsetzungen)	30	40	40	34
Untersagungs- und Widerrufsverfahren	15	15	20	18
Bußgeldverfahren (u.a. Schwarzarbeit)	40	40	50	44
Sondernutzungsgenehmigungen	280	270	250	309
kurzfristige Schankerlaubnisse	80	80	100	105

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	192.306	190.860	187.445,34
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	192.306	190.860	187.445,34
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	152.000	149.000	162.693,69
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	152.000	149.000	162.693,69
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-40.306	-41.860	-24.751,65

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.12.01.00	11000.10110	Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)	120	96	112.306	110.860	109.467,74
	63000.11000	Sondernutzungsgebühren (Warenauslagen, Freisitzbewirtschaftung u.a.)	120	100	0	0	0,00
	63000.11010	Sondernutzungsgebühren (Altkleidercontainer u.a.)	120	100	80.000	80.000	77.977,60
	11000.26020	Zwangsgelder FD Gewerbeservice	120	100	0	0	0,00
					Einnahme: 192.306	Einnahme: 190.860	Einnahme: 187.445,34

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	10.12.02.00 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Märkte u. a. Veranstaltungen	120.010			
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten Überwachung von anderen Veranstaltungen				
<u>Allgemeine Ziele:</u>	attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Gewerbeordnung, gewerberechtl. u. a. VO und Spezialgesetze, Gaststättengesetz, SperrzeitVO, NGO, NKAG, NVwkostG, ALLGO, Satzungen, Ratsbeschlüsse				
<u>Zielgruppe:</u>	alle Bürger, Gewerbetreibende und Landwirte, Verbraucher				
<u>Produktziele:</u>					
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Kramermärkte (Anzahl Stände)		250	250	250	250
Weihnachtsmarkt (Anzahl Stände)		25	25	25	20
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	124.700	126.100	130.544,70		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	124.700	126.100	130.544,70		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	28.900	28.400	33.080,39		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.300	106.200	99.272,04		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	24.600	23.900	19.968,38		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	154.800	158.500	152.320,81		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	30.100	32.400	21.776,11		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.12.02.00	73000.11000	Standgelder Kramermärkte	120	100	45.000	109.000	111.314,55
	73000.11100	Standgelder Wochenmärkte	120	100	62.400	0	0,00
	73000.15000	Erstattung sächlicher Ausgaben	120	100	6.800	6.600	7.004,62
	73000.15020	Vermischte Einnahmen Kramermärkte	120	100	0	0	223,13
	73000.15021	Vermischte Einnahmen Wochenmärkte	120	100	0	0	0,00
	73000.15030	Erst. Gew.- und Körperschaftst. aus Vorjahren	720	100	0	0	0,00
	73000.15900	Mehrwertsteuer	720	100	10.500	10.500	11.972,09
	73000.15910	Mehrwertsteuer Vorlast-Überschuss	720	100	0	0	0,00
	73000.16400	Ersatz von Personalausgaben	711	100	0	0	30,31
					Einnahme: 124.700	Einnahme: 126.100	Einnahme: 130.544,70
	73000.50100	Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	610	100	4.500	6.500	6.569,13
	73000.50150	Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	610	100	2.000	0	0,00
	73000.51000	Platzunterhaltung Kramermärkte	530	100	7.000	10.600	14.510,45
	73000.51001	Platzunterhaltung Wochenmärkte	530	100	3.600	0	0,00
	73000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	120	100	0	0	0,00
	73000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	120	100	100	100	0,00
	73000.54000	Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	120	100	9.000	20.000	13.097,55
	73000.54001	Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	120	100	7.000	0	0,00
	73000.54010	Energie Wochenmärkte	620	100	10.900	12.200	6.957,43
	73000.54011	Energie	620	100	0	0	0,00
	73000.54100	Sonstige Betriebskosten	120	100	24.500	24.500	24.987,14
	73000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	120	100	0	0	0,00
	73000.64000	Steuern	720	100	5.400	5.400	5.400,00
	73000.64109	Mehrwertsteuer -Vorlast-	720	100	4.500	4.500	5.064,31
	73000.64209	Mehrwertsteuer -Zahllast-	720	100	6.000	6.000	6.898,78
	73000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	120	100	600	400	669,09
	73000.65209	Fernsprechgebühren	120	100	800	800	724,09
	73000.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	73000.65309	Bekanntmachungskosten	120	100	500	500	0,00
	73000.65408	Reisekosten Wochenmärkte	120	100	400	0	0,00
	73000.65409	Reisekosten Kramermärkte	120	100	400	500	763,46
	73000.66120	Vermischte Ausgaben Kramermärkte	120	100	200	300	354,64
	73000.66121	Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	120	100	100	0	0,00
	73000.67510	Erst. Baubetrieb	610	100	3.100	3.200	3.000,00
	73000.67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	720	100	23.400	22.600	18.740,09
	73000.67910	Erst. sonstiger Betriebskosten (an 63000.16900)	620	100	1.000	1.000	742,90
	73000.67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	711	100	200	300	485,39
	73000.68000	Abschreibungen	120	100	9.200	9.200	8.530,84
	73000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	120	100	1.000	1.000	1.316,32
					Ausgabe: 125.900	Ausgabe: 130.100	Ausgabe: 119.240,42

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.12.03.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Fahrschulerlaubnisse und Konzessionen		120.010

Kurzbeschreibung: Erteilung, Verlängerung, Überwachung, Widerruf und/oder Versagung von Fahrschulerlaubnissen, Taxen- und Mietwagen-Konzessionen, Buskonzessionen, Güterkraftverkehrsgenehmigungen (EU-Lizenzen) + anderen Erlaubnissen im Sinne der FeV (für Sofortmaßnahmen, Erste-Hilfe, Sehteste, Kurse etc.), Fahrgastbeförderungserlaubnissen

Allgemeine Ziele: Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen, zügige Bearbeitung

Leistungsgrundlage: StVG; FeV, IntKfzVO, PbefG, GüKG einschl. VO und EG-Richtlinien, BOKraft, StVO, FahrlG + DurchführungsVOen, GebOSt, PrüfungsO für Fahrlehrer, FahrlAusbO, etc.

Zielgruppe: Fahrschulen und Personenbeförderungsunternehmen, Güterkraftverkehrsunternehmen

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Erteilung und Verl. Schein für Taxi/Mietwagen, Krankenwagen	40	45	40	29
Erteilung und Verl. Taxi/Mietwagen-, Bus-Konzessionen	15	7	10	30
GüKG: Erlaubnisse, Lizenzen, Abschriften	100	20	50	29

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.194	4.140	4.088,01
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	4.194	4.140	4.088,01
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	81.800	80.200	75.054,30
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	81.800	80.200	75.054,30
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	77.606	76.060	70.966,29

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.12.03.00	11000.10110	Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)	120	4	4.194	4.140	4.088,01
					Einnahme: 4.194	Einnahme: 4.140	Einnahme: 4.088,01

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	10.12.04.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	120.010		
Kurzbeschreibung:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens inkl. Zinsberechnungen			
Allgemeine Ziele:	Termingerechte Bearbeitung mit für die Bürger/innen und Betriebe nachvollziehbaren Entscheidungen; umfassende Beratung			
Leistungsgrundlage:	AO, GewStG, GewSt DVO, BGB, HGB u. a.; örtl. Dienstanweisungen			
Zielgruppe:	Steuerpflichtige und/oder deren Vertreter			
Produktziele:				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen ca.	3.600	3.600	3.600	3.600
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	53.300	52.300	50.631,55	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	53.300	52.300	50.631,55	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	53.300	52.300	50.631,55	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	10.12.05.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuer	120.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der örtlichen Vergnügungssteuer			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Termingerechte Bearbeitung mit für die Bürger/innen und Betriebe nachvollziehbaren Entscheidungen; umfassende Beratung			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	AO, NKAG; örtl. Satzungen und Dienstanweisungen			
<u>Zielgruppe:</u>	Steuerpflichtige			
<u>Produktziele:</u>				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl der Automatenaufsteller	40	45	45	43
Tanzveranstaltungen	10	10	10	10
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	9.000	8.900	8.405,53	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	9.000	8.900	8.405,53	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	9.000	8.900	8.405,53	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	3.000,85
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	6.200	6.000	9.184,40
Gesamt-Einnahmen	6.200	6.000	12.185,25
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	102.800	100.800	107.310,52
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	102.800	100.800	107.310,52
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	96.600	94.800	95.125,27
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.12.99.00	11000.16400	Ersatz von Personalausgaben	711	100	0	0	3.000,85
	11100.26040	Geldbußen nach dem OWiG FD 12	120	100	6.200	6.000	9.184,40
					Einnahme: 6.200	Einnahme: 6.000	Einnahme: 12.185,25

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Beurkundung des Personenstandes
- 02 - Eheschließungen
- 03 - Namensänderungen
- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	86.400	82.000	81.422,71
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	86.400	82.000	81.422,71
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	281.400	275.900	274.825,52
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.600	23.200	18.870,62
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	304.000	299.100	293.696,14
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	217.600	217.100	212.273,43
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.13.01.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Beurkundung des Personenstandes		130.010

Kurzbeschreibung: Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 Führung eines personenstandsrechtlichen Registers
 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Allgemeine Ziele: Kundenzufriedenheit

Leistungsgrundlage: Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Staatsangehörigkeitsgesetz,
 Internat. Personenstandsrecht, BGB, EGBGB, Namensrecht, Konsulargesetz, etc.

Zielgruppe: Personen, deren Personenstand in Delmenhorst bearbeitet wird, andere Standesämter

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Geburten	800	800	830	759
Sterbefälle	850	850	830	775
Kirchenaustritte	200	200	200	251
Urkunden	12.000	12.000	11.700	12.297
Vaterschaftsanerkennungen	200	200	200	186
Führung der Testamentskartei	1.000	1.000	1.000	822
Prüfung der Staatsangehörigkeit	90	90	90	88
sonstige Eintragungen	6.000	3.200	3.200	3.200

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	171.600	168.200	163.557,87
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	171.600	168.200	163.557,87
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	171.600	168.200	163.557,87

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.13.02.00	(Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Eheschließungen		130.010

Kurzbeschreibung: Anmeldung, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung der Eheschließung

Allgemeine Ziele: Kundenzufriedenheit

Leistungsgrundlage: Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Dienstanw. für Standesbeamte, Internat. Personenstandsrecht, EGBGB, Konsulargesetz, BGB, etc.

Zielgruppe: Einwohner Delmenhorsts sowie Auswärtige, andere Standesämter, Ausländerbehörden

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anmeldung	350	350	350	349
Prüfung der Ehefähigkeit	380	380	380	360
Eheschließung	300	300	300	291
Ehefähigkeitszeugnis	20	15	15	11

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.000	6.900	7.191,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	6.000	6.900	7.191,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	78.200	76.700	76.909,53
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500	8.500	6.538,60
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	85.700	85.200	83.448,13
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	79.700	78.300	76.257,13

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.13.02.00	05000.13000	Verkauf von Stammbüchern	130	100	4.000	5.000	4.691,00
	05000.15050	Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers	130	100	2.000	1.900	2.500,00
					Einnahme: 6.000	Einnahme: 6.900	Einnahme: 7.191,00
	05000.57000	Kauf von Stammbüchern	130	100	4.000	5.000	3.838,10
	05000.65800	Ausschmücken des Trauzimmers	130	100	3.500	3.500	2.700,50
					Ausgabe: 7.500	Ausgabe: 8.500	Ausgabe: 6.538,60

Kurzbeschreibung: Behördliche Namensänderungen
Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Allgemeine Ziele: Kundenzufriedenheit

Leistungsgrundlage: Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Dienstanzw. für Standesbeamte, Internat. Personenstandsrecht, EGBGB, Konsulargesetz, BGB, etc.

Zielgruppe: Einwohner Delmenhorsts sowie Auswärtige, andere Standes- und Meldeämter, Polizei

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
behörtl. Namensänderungen	8	8	8	11
Namensänderungen Kinder	100	100	95	129
Namensänderungen nach § 94 BVFG	30	30	20	25
sonstige Namensänderungen	80	80	80	88

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	18.100	17.800	20.914,99
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	18.100	17.800	20.914,99
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	18.100	17.800	20.914,99

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	10.13.99.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 13	130.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	80.400	75.100	74.231,71
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	80.400	75.100	74.231,71
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	13.500	13.200	13.443,13
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100	14.700	12.332,02
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	28.600	27.900	25.775,15
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-51.800	-47.200	-48.456,56
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.13.99.00	05000.10000	Verwaltungsgebühren	130	100	80.300	75.000	74.177,35
	05000.15010	Erst. Telefongebühren	130	100	100	100	54,36
					Einnahme: 80.400	Einnahme: 75.100	Einnahme: 74.231,71
	05000.41700	ABM - Vergütung	711	100	0	0	0,00
	05000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	130	100	400	400	0,00
	05000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	130	100	400	400	0,00
	05000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	130	100	400	400	400,00
	05000.56211	Fortbildung	130	100	1.100	1.100	622,55
	05000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	130	100	7.000	6.400	6.748,94
	05000.65209	Fernsprechgebühren	130	100	1.000	1.200	806,56
	05000.65219	Porto	711	100	3.400	3.400	2.830,17
	05000.65409	Reisekosten	130	100	1.200	1.200	773,80
	05000.66120	Vermischte Ausgaben	130	100	200	200	150,00
					Ausgabe: 15.100	Ausgabe: 14.700	Ausgabe: 12.332,02

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	10.99.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachbereich 1		100.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	100	200	90,30
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	8.700	8.500	6.790,86
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	8.800	8.700	6.881,16
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	174.400	171.000	158.529,22
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.000	34.500	27.516,92
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	1.167.300	1.181.100	1.080.400,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.374.700	1.386.600	1.266.446,14
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.365.900	1.377.900	1.259.564,98
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
10.99.99.00	11000.15010	Erst. Telefongebühren	120	100	100	200	90,30
	11000.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	8.700	8.500	6.790,86
					Einnahme: 8.800	Einnahme: 8.700	Einnahme: 6.881,16
	11000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FB 1 bis 179	100	100	2.000	0	0,00
	11000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FB 1 ab 180	100	100	1.000	3.000	3.433,87
	11000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	120	100	0	0	0,00
	11000.56211	Fortbildung FB 1	100	100	2.000	2.000	2.477,45
	03400.57111	Budgetergebnis FB 1	100	100	0	0	-5.771,53
	11000.65009	Bürobedarf der Verwaltung FB 1	100	100	10.000	10.000	12.205,99
	11000.65209	Fernsprechgebühren	100	100	2.000	2.300	1.124,59
	11000.65219	Porto	711	100	11.200	11.200	9.433,91
	11000.65309	Bekanntmachungskosten	100	100	1.500	2.500	259,11
	11400.65309	Bekanntmachungskosten	110	100	500	700	174,72
	11000.65409	Reisekosten FB 1	100	100	2.500	2.500	1.834,25
	11000.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	300	300	2.344,56
	03400.67930	Personalkostenerst. an FD 711 (02200.16930)	711	100	0	0	0,00
	03400.67960	für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	175.800	185.300	157.500,00
	03400.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	18.300	18.300	17.700,00
	03400.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	47.200	47.200	46.100,00
	03400.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	520.700	526.500	470.400,00
	03400.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	6.000	6.000	5.900,00
	03400.67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	790	100	73.300	72.500	70.700,00
	03400.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	15.300	15.100	14.700,00
	03400.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	47.700	47.600	44.900,00
	03400.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	48.900	48.600	47.900,00
	03400.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	176.500	176.300	167.300,00
	03400.67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	790	100	37.600	37.700	37.300,00
					Ausgabe: 1.200.300	Ausgabe: 1.215.600	Ausgabe: 1.107.916,92

Investitionsprogramm

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
10.11.11.00	Zulassungsangelegenheiten	11200.93500	Anschaffungskosten Kassenautomat	110	100	0	0	45	0	0
		11200.93550	Neueinrichtung Wartebereich/Büros Kfz-Zulassungsstelle	100	100	0	10	0	0	0
						0	10	45	0	0
10.11.99.00	Vorkosten Fachdienst 11	11500.93500	IT-Ausstattung Bürgerbüro bis 1.190	712	100	0	0	0	0	0
		11500.93570	Neueinrichtung wegen Umzug	100	100	0	0	0	0	0
		11500.94000	Telefonanlage/Vernetzung Bürgerbüro	610	100	0	0	0	0	0
		11500.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	10	45	0	0

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 2

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	35.381.500 €	
Ausgaben	85.135.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-49.753.500 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	0 €	
Ausgaben	0 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		0 €

Bereinigter Überschuss(+) / Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)

-49.753.500 €

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

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

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-49.753.500 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	Plan	tats.	
Einsparung HARTZ IV (Mietspiegel)	200.000 €	100.000 €	100.000 €
<u>gesamt</u>	<u>200.000 €</u>	<u>100.000 €</u>	
Abweichung vom Konsolidierungsziel		100.000 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			100.000 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-49.653.500 €

neue Sondereinflüsse 2010

<u>Fachdienst 21</u>		-1.412.100 €
Asylbereich	-139.200 €	
Quotales System	-1.234.800 €	
Grundsicherung	-541.000 €	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-395.500 €	
HzL	-196.500 €	
Erstattung quotales System	-101.800 €	
Projekt "Riskanter Konsum" (nicht eingegeben 50T€)		
Reduzierung Zuschuss AGFW	3.700 €	
sonstige Änderungen (fallzahlenbedingt)	-41.800 €	
<u>Fachdienst 22</u>		20.600 €
Prozesskostenerstattungen	6.100 €	
Unterhaltsvorschuss	10.000 €	
sonstige Einnahmeverbesserungen	4.500 €	
<u>Fachdienst 23</u>		480.400 €
Zuschuss Bücke e.V:	-47.700 €	
Erziehung in Tagesgruppen/Vollzeitpflege	127.500 €	
Heimerziehung/betreutes Wohnen	16.000 €	
Hilfen für seel. Behinderte	327.100 €	
Familienhilfe	20.000 €	
Schulsozialarbeit (eine Schule weniger)	31.600 €	
sonstiges	5.900 €	

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 2

<u>Fachdienst 24</u>		12.300 €
§ 16a SGB II - Kräfte	3.900 €	
Zuschuss LK Oldenburg	6.300 €	
sonstiges	2.100 €	
<u>Fachdienst 25</u>		206.500 €
KITA-Ziffer	10.300 €	
Tagespflege	-9.000 €	
Projekt "Familie mit Zukunft"	47.000 €	
Erstattungen beitragsfreies KITA-Jahr	94.400 €	
Beiträge Einkommensschwache	24.000 €	
§ 16a SGB II - Kräfte	-19.400 €	
Reduzierung Sachausgaben/Zuschüsse Jugendarbeit	30.000 €	
sonstiges	29.200 €	
<u>Fachdienst 27</u>		
HARTZ IV		-1.007.500 €
Personalkostenerstattung	-165.000 €	
Sachkostenpauschale	-230.000 €	
Kosten der Unterkunft inkl. Bundesanteil und sonstige Leistungen	-658.400 €	
Mehreinnahme aus Wohngeldeinsparungen des Landes	45.900 €	
<u>Allgemeines</u>		23.200 €
Faustlos		
Streetwork	-32.000 €	
Sachausgaben SN 1	17.500 €	
gesetzl. Jugendschutz	8.200 €	
sonstige Zuschüsse	3.000 €	
Druckkosten Ehrenamtspass	-2.000 €	
Reduzierung Zuschuss AGFW	10.100 €	
Runder Tisch	15.000 €	
Kleinbeträge	3.400 €	
<u>haushaltsneutral</u>		22.100 €
Verrechnung Miete	23.400 €	
Verrechnung FB 7	-1.300 €	
<u>Personalausgaben SN 1</u>		10.000 €
2009	9.387.000 €	
2010	9.377.000 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-1.644.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)		-51.298.000 €

Ziffer: 20

Produkt: Fachbereich 2

Stellenübersicht 2010:

Stellen lt. Stellenplan 2010:

Beamtinnen/

Tariflich

Beamte:

Beschäftigte:

36,10

136,66

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

1,00

0,00

FD 21:

6,50 0,5 KU A9mD

13,50

FD 22:

7,60

17,00

FD 23:

5,00

22,00 1,0 Kw 06/11

FD 24:

0,00

11,25 0,5 KW 12/12

FD 25:

1,50

31,10 0,5 KW 07/12

FD 27:

13,50 2,0 KW 12/10

31,66 1,0 KW 12/10,

FD 29:

1,00

8,15

KPR:

0,00

2,00

Gesamt:

36,10

136,66

Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 21:

1,13

0,28

FD 22:

0,50

0,00

FD 23:

0,00

0,50

FD 24:

0,00

0,00

FD 25:

2,00

1,00

FD 26:

0,00

0,00

FD 27:

0,50

2,00

FD 29:

0,00

0,50

KPR:

0,00

0,00

Gesamt:

4,13

4,28

Dieser Fachbereich beinhaltet folgende Fachdienste:

- 21 - Wirtschaftliche Hilfen und Beratung
- 22 - Soziale Leistungen nach Bundes- und Landesrecht
- 23 - Allgemeiner sozialer Dienst
- 24 - Psychologische Beratungsstelle
- 25 - Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung
- 26 - Jugendhilfezentrum
- 27 - Arbeitsgemeinschaft HARTZ IV
- 29 - Allgemeine Verwaltung, Controlling

- 99 - Vorkosten des Fachbereiches

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	4.450.000	4.404.100	4.404.196
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.575.000	28.923.800	31.093.468
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0
sonstige Einnahmen	2.554.000	2.053.600	2.897.922
Gesamt-Einnahmen	35.579.000	35.381.500	38.395.585,66
ABM, Honorare, u.ä.	377.700	378.700	291.219,04
Personalausgaben SN 1	9.377.000	9.387.000	9.329.410,23
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.660.600	25.672.000	25.692.529,96
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	1.751.400	1.774.200	1.650.909,40
Zuweisungen und Zuschüsse	49.710.300	47.923.100	48.124.267,04
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	86.877.000	85.135.000	85.088.335,67
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	51.298.000	49.753.500	46.692.750,01
Vermögensveränderung			
Einnahmen	837.500	400.600	458.234,98
Ausgaben	917.800	976.600	618.437,77
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	80.300	576.000	160.202,79

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 02 - Leistungen nach dem AsylbLG
- 03 - Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen
- 05 - Aufgaben der Betreuungsbehörde
- 06 - Seniorenangelegenheiten
- 07 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.129.100	17.106.700	18.101.643,06
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	1.505.600	1.103.600	1.785.531,72
Gesamt-Einnahmen	18.634.700	18.210.300	19.887.174,78
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	1.115.900	1.094.300	1.137.086,92
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.500	102.500	88.470,44
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	29.409.600	27.561.500	28.684.700,78
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	30.620.000	28.758.300	29.910.258,14
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	11.985.300	10.548.000	10.023.083,36
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.21.02.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Leistungen nach dem AsylbLG	Fachdienst 21

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und sonstiger gesetzlicher Hilfen (z.B. bei Krankheit ,Schwangerschaft, Geburt etc.) an Asylbewerber und sonstige Ausländer, die zu dem im AsylbLG genannten Personenkreis gehören.
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorgaben
<u>Leistungsgrundlage:</u>	AsylbLG
<u>Zielgruppe:</u>	Asylbewerber und sonstige Ausländer
<u>Produktziele:</u>	Sicherung des Lebensunterhalts

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Fälle nach AsylbLG	50	45	50	65

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	343.700	371.400	422.730,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	6.885,51
Gesamt-Einnahmen	343.700	371.400	429.615,51
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	33.500	33.000	28.904,08
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	481.500	370.000	387.822,37
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	515.000	403.000	416.726,45
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	171.300	31.600	-12.889,06
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.21.02.00	42120.16120	Zuweisung nach AufnahmeG	210	100	343.700	371.400	422.730,00
	42120.24100	Kostenbeitrag a.v.FW	210	100	0	0	6.885,51
					Einnahme: 343.700	Einnahme: 371.400	Einnahme: 429.615,51
	42120.79100	AsylbLG § 3 - Grundleistung - Wertgutscheine	210	100	85.000	100.000	65.605,11
	42200.79100	AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	210	100	45.000	15.000	17.587,67
	42400.79100	Leist. a.v.FW	210	100	0	2.000	0,00
	42120.79110	AsylbLG §3 -Grundleistung-Sachleistungen (Unterkunftskosten)	210	100	60.000	50.000	101.580,33
	42120.79120	AsylbLG §3 -Grundleistung-Taschengeld	210	100	15.000	20.000	15.988,68
	42120.79130	AsylbLG §3 -Grundleistung-Geldleistung	210	100	5.000	10.000	9.261,77
	42120.79140	AsylbLG § 5 -Gemeinnützige Arbeit	210	100	1.000	2.000	830,33
	42120.79150	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen-Sachleistung	210	100	5.000	10.000	11.578,43
	42120.79160	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen-Geldleistung	210	100	500	1.000	485,30
	42120.79190	AsylbLG § 2 - Laufende und einmalige Leistungen	210	100	220.000	130.000	149.714,19
	42200.79190	AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	210	100	45.000	30.000	15.190,56
					Ausgabe: 481.500	Ausgabe: 370.000	Ausgabe: 387.822,37

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.21.03.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen	Fachdienst 21

Kurzbeschreibung:	Beratung und/oder wirtschaftliche Hilfen für kranke, behinderte, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit bes. sozialen Schwierigkeiten; Förderung von Institutionen
Allgemeine Ziele:	Leistungsgewährung, Sicherstellung der notwendigen Hilfeleistungen Hilfen zur Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
Leistungsgrundlage:	SGB, NpflgeG, LBIGG und Verordnungen
Zielgruppe:	eingeschränkt bzw. nichterwerbsfähige Personen
Produktziele:	Erbringung der notwendigen Leistungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	250	250	250	297
Eingliederungshilfe in Einrichtungen	620	600	665	634
ambulante Eingliederungshilfe	370	400	370	367
Blindenhilfe a.v.E.	120	120	125	117

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.085.400	16.075.300	17.013.454,94
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	1.294.600	978.100	1.500.368,57
Gesamt-Einnahmen	17.380.000	17.053.400	18.513.823,51
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	505.800	495.900	563.272,03
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.000	93.000	74.970,44
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	20.242.500	19.424.100	19.499.336,18
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	20.841.300	20.013.000	20.137.578,65
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	3.461.300	2.959.600	1.623.755,14

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.21.03.00	41150.16100	Erstattungen vom Land nach § 18 NdsPflegeG	290	100	900.000	905.000	945.453,44
	41900.16100	Erst. vom Land quotales System	210	100	13.798.200	13.900.000	14.665.969,24
	43220.16100	Erstattungen vom Land	210	100	120.000	120.000	114.546,23
	49000.16100	Erstattungen v. Lastenausgleichsamt ü. d. Land	210	100	5.000	5.000	4.782,38
	44000.16120	Erstattung v. Land, örtlicher Träger	210	100	27.200	45.300	28.606,17
	41440.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	210	100	90.000	90.000	104.362,24
	41460.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	210	100	380.000	280.000	399.486,43
	44100.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	210	100	410.000	410.000	395.677,62
	48400.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	210	100	170.000	135.000	169.937,00
	40000.16400	Ersatz von Personalausgaben	711	100	0	0	1.399,99
	43800.17100	Zuweisungen vom Land	210	100	185.000	185.000	183.234,20
	41280.24100	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	210	100	15.000	2.500	5.514,58
	41280.24320	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	210	100	8.000	6.000	12.024,34
	41280.24530	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	210	100	1.000	2.000	0,00
	41280.24700	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	210	100	2.000	2.000	3.040,00
	44000.24700	Sonstige Einnahmen	210	100	500	1.000	0,00
	44100.24700	Sonstige Einnahmen	210	100	25.000	25.000	6.643,71
	48400.24950	Rückzahlung zu unrecht erbrachter Leist.	210	100	0	0	50,00
	41160.25100	Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	210	100	30.000	30.000	40.928,10
	41460.25100	Kostenerst., Aufw.-ersatz ö.T. i. Einr.	210	100	5.000	5.000	5.336,67
	41160.25110	Kostenerst., Aufw.Ersatz,ü.ö.T., i.E.	210	100	4.000	6.000	1.834,43
	41220.25110	Kostenerst., Aufw.Ersatz ü.ö.T., i.E.	210	100	0	0	0,00
	41280.25110	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Kostenbeträge und Aufwendungsersatz, überörtl. Träger	210	100	100	100	0,00
	41460.25110	Kostenerst., Aufw.Ersatz, ü.ö.T., i.E.	210	100	2.000	2.000	6.934,99
	41280.25115	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Kostenbeiträge, HPT, Aufw. Ersatz überörtl. Träger	210	100	500	500	0,00
	41160.25300	Leistungen Unterhaltspf. örtl. Träger,i.E.	210	100	50.000	20.000	94.001,70
	41280.25310	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen Dritter (UH), überörtl. Träger	210	100	1.500	1.500	1.409,64

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.21.03.00	41460.25310	Leistungen Unterhaltspflichtiger, Kostenersatz ü.ö.T.i.E.	210	100	3.000	3.000	150,00
	41280.25315	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen Dittter (UH), überörtl. Träger	210	100	500	1.000	0,00
	41160.25500	Leist. v. Soz.Leist.Träg. örtl. Träger, i.E.	210	100	1.000	1.000	0,00
	41230.25500	Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung v. Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen i.E.ü.ö.T.	210	100	45.000	0	70.614,99
	44000.25500	Erst. Sozialvers.-träger in Einr. ö.T.	210	100	500	1.000	0,00
	41280.25505	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung von Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen, überörtl. Träger	210	100	50.000	40.000	107.536,86
	41160.25510	Leist.v. Soz.Leist.Träg. überörtl.Träger,i.E.	210	100	0	0	190,00
	41280.25510	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Kostenerstattung von Hilfen in Sonderkindergarten für sprach-/hörgesch. Kinder, örtl. Träger	210	100	500	1.000	0,00
	44100.25510	Erst. Soz.vers.träger, überörtl. Träger	210	100	70.000	70.000	50.787,53
	41280.25515	Zahlungen von gesetzl. Krankenkassen zur Erst. von Kosten für Hilfen in SonderKG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	210	100	30.000	1.000	41.268,68
	41280.25520	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) örtl. Träger	210	100	100.000	50.000	112.234,50
	41280.25521	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	210	100	420.000	400.000	461.690,37
	44100.25521	Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten i.E. ü.ö.T.	210	100	5.000	5.000	9.801,06
	41280.25530	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	210	100	10.000	10.000	10.819,40
	41230.25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	210	100	12.000	5.000	13.862,80
	41280.25531	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl. Träger	210	100	200.000	170.000	208.077,26
	44100.25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	210	100	20.000	20.000	3.456,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.21.03.00	41280.25700	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen, örtl. Träger	210	100	0	0	686,06
	41230.25710	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	210	100	10.000	4.000	15.412,04
	41240.25710	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	210	100	1.000	1.000	184,00
	41250.25710	Sonstige Ersatzleistungen i.E.ü.ö.T.	210	100	15.000	7.000	23.485,05
	41280.25710	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	210	100	80.000	50.000	117.877,54
	41280.25715	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger	210	100	15.000	8.000	15.149,32
	41280.25900	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen örtl.Träger	210	100	0	0	729,45
	41230.25910	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. ü.ö.T.	210	100	0	0	109,63
	41250.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	210	100	1.000	1.000	245,58
	41260.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	210	100	0	0	9.999,12
	41280.25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger	210	100	60.000	25.000	48.283,17
	41280.25915	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Rückzahlung gewährter Hilfe, überörtl. Träger	210	100	500	500	0,00
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					17.380.000	17.053.400	18.513.823,51
	40000.62000	Abrechnungskosten Krankenhilfe	210	100	65.000	65.000	56.118,17
	40900.67200	Erstattung an Ausgleichsamt	210	100	28.000	28.000	18.852,27
	43220.71800	Zuschüsse Tagespflege	210	100	50.000	50.000	44.967,33
	43500.71800	Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	210	100	35.300	35.300	33.862,50
	43600.71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	210	100	4.100	4.100	4.000,00
	43800.71800	Zuschüsse	210	100	185.000	185.000	183.234,20
	43900.71800	Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	210	100	376.000	361.000	354.534,00
	43220.71810	Zuschüsse Kurzzeitpflege	210	100	70.000	70.000	69.578,90
	43900.71820	Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	210	100	79.200	79.200	79.200,00
	43100.71830	Betriebszuschuss Begegnungsstätte	210	100	145.700	147.300	140.229,99
	41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	210	100	27.000	27.000	27.000,00
	43900.71840	Zuschuss Beratungsstelle f. Arbeitslose und Sozialhilfeberechtigte	210	100	0	0	500,00
	41230.73000	Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	210	100	130.000	130.000	128.931,45

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.21.03.00	41280.73000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger	210	100	480.000	458.000	455.466,10
	41420.73000	Leistungen a.v.E., örtlicher Träger	210	100	0	0	0,00
	41010.73010	lfd. Leistungen a.v.E., ü.ö. Träger	210	100	0	0	0,00
	41280.73010	Familienunterstützender Dienst, örtl. Träger	210	100	92.000	92.000	124.718,50
	41440.73010	Leistungen a. v. E. überörtl. Träger	210	100	50.000	50.000	43.141,69
	41460.73010	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	210	100	60.000	40.000	53.404,26
	41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	210	100	100.000	90.000	79.880,96
	41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	210	100	28.000	40.000	27.922,79
	41140.73020	Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.	210	100	5.000	0	0,00
	41210.73020	einm. Leist. a.v.E., örtlicher Träger	210	100	6.000	8.500	10.900,65
	41210.73030	einm. Leistungen a.v.E. überörtl. Träger	210	100	5.000	2.500	5.957,45
	41460.73030	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen, a.v.E. ü.ö.T. (§108 BSHG)	210	100	30.000	20.000	31.615,68
	41230.73040	Sonstige Hilfe ö.T.	210	100	0	0	434,58
	41140.73050	Leist. n. § 69b I S.1 BSHG + Art.51 PflegeVG	210	100	2.000	8.000	1.849,56
	41280.73100	Amb. Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen, örtl. Träger	210	100	800.000	800.000	900.488,07
	41280.73120	Amb. Eingliederungshilfe für körperlich behinderte Menschen, örtl. Träger	210	100	30.000	20.000	26.912,64
	41280.73140	Amb. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen, örtl. Träger	210	100	500.000	380.000	431.574,00
	41280.73200	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen nach § 55 SGB IX, örtl. Träger	210	100	1.000	5.000	0,00
	41280.73300	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	210	100	60.000	50.000	48.796,93
	41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	210	100	160.000	150.000	145.338,49
	41160.74000	lfd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	210	100	1.500.000	1.600.000	1.500.233,40
	41230.74000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen ö.T.	210	100	10.000	25.000	20.242,00
	41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	210	100	35.000	35.000	37.981,39
	41260.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	210	100	1.000	5.000	0,00
	41300.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	210	100	200.000	150.000	189.280,24
	41440.74000	Leistungen i.v.E., örtlicher Träger	210	100	5.000	5.000	8.120,22
	41460.74000	Leistungen i. E., örtlicher Träger	210	100	80.000	40.000	84.905,37
	41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	210	100	60.000	40.000	23.066,04

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.21.03.00	41160.74010	lfd. Leistung Pflegestufe 0-III in Einr. überörtl. Träger	210	100	260.000	150.000	171.100,49
	41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	210	100	430.000	400.000	427.159,00
	41240.74010	Leistungen i.E., überörtl. Träger	210	100	0	60.000	35.166,87
	41250.74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	210	100	3.200.000	3.000.000	3.087.610,06
	41260.74010	Leistungen i.E., überörtl. Träger	210	100	15.000	3.000	9.918,12
	41280.74010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	210	100	800.000	900.000	838.732,04
	41300.74010	Leistungen i.E., überörtlicher Träger	210	100	40.000	90.000	60.706,70
	41440.74010	Leistungen i. v. E., überörtl. Träger	210	100	10.000	10.000	11.324,87
	41460.74010	Leistungen i.E., überörtlicher Träger	210	100	220.000	190.000	241.982,78
	41010.74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	210	100	40.000	45.000	30.274,38
	41160.74020	einm. Leistungen Pflegestufe I-III i.E. örtl. Träger	210	100	1.000	1.000	0,00
	41210.74020	einm. Leistungen i.E., örtlicher Träger	210	100	2.000	12.000	7.123,59
	41010.74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	210	100	450.000	550.000	442.829,47
	41160.74030	einm. Leistungen Pflegestufe 0-III i.E. überörtl. Träger	210	100	1.000	1.000	0,00
	41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	210	100	700.000	700.000	684.321,68
	41280.74030	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	210	100	350.000	350.000	322.691,75
	41160.74040	lfd. Leistung Pflegestufe 0 in Einr. örtlicher Träger	210	100	90.000	100.000	84.447,44
	41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	210	100	580.000	500.000	558.845,49
	41280.74070	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger	210	100	40.000	50.000	38.791,83
	41280.74100	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	210	100	320.000	360.000	312.287,38
	41280.74110	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	210	100	2.100.000	2.000.000	2.038.942,05
	41280.74120	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	210	100	1.000	10.000	2.679,80
	41280.74130	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	210	100	380.000	350.000	330.570,11

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.21.03.00</u>	41280.74140	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	210	100	140.000	380.000	326.514,40
	41280.74150	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	210	100	1.500.000	1.600.000	1.526.206,57
	41280.74160	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für chronisch mehrfach behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	210	100	450.000	200.000	225.367,96
	41280.74170	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für chronisch mehrfach behinderte Menschen über 60 Jahre, überörtl. Träger	210	100	1.400.000	1.100.000	1.269.376,86
	41280.74200	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	210	100	80.000	30.000	41.063,74
	41280.74210	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	210	100	500.000	350.000	378.107,00
	41280.74310	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sonstige Leistungen, überörtl. Träger	210	100	0	0	31,36
	44100.75000	Berufsförderung §26, ohne KFZ, ÜbergG, UHH	210	100	5.000	5.000	0,00
	44000.75230	Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbl. a.v.E	210	100	6.000	16.000	11.229,30
	44100.75240	Hilfe z. Pflege § 26 c an Beschädigte i.E.	210	100	5.000	5.000	5.296,82
	44000.75250	Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbliebene i.E	210	100	1.000	1.000	0,00
	44100.75250	Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbl. i.E.	210	100	100.000	100.000	93.456,70
	44000.75270	Hilfe z. Weiterf. d. Haush §26d, Beih. Hinterbl.	210	100	3.000	5.000	2.419,68
	44000.75310	erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	210	100	12.000	15.000	12.348,31
	44000.75340	Altenhilfe § 26 e, Beih. an Beschädigte	210	100	1.000	1.000	930,00
	44000.75350	Altenhilfe § 26 e, Beih. an Hinterbl.	210	100	200	200	48,00
	44000.75400	Erholungsfürsorge an Beschädigte	210	100	1.000	1.000	0,00
	44000.75410	Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	210	100	5.000	10.000	2.425,70
	44000.75610	Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	210	100	6.000	10.000	6.356,72
	44100.75630	Hilfe i. bes. Lebensl., §27d, an Hinterbl.	210	100	420.000	420.000	367.612,40
	48400.78800	Blindengeld a.v.E.	210	100	160.000	130.000	162.837,00
	48400.78810	Blindengeld i.E.	210	100	10.000	5.000	7.150,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.21.03.00</u>	49000.78864	Krankenversorgung bei Heimunterbringung	210	100	5.000	5.000	4.782,38
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					20.335.500	19.517.100	19.574.306,62

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.21.05.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Aufgaben der Betreuungsbehörde	Fachdienst 21

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Vorschlag an das Vormundschaftsgericht über einzurichtende Betreuungen und geeignete Betreuer; Wahrnehmung von Betreuungen in besonders schwierigen Fällen, Gewinnen, Beraten und Fortbilden von Betreuern in enger Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein Delmenhorst
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Sicherstellung einer angemessenen Betreuung
<u>Leistungsgrundlage:</u>	BGB, BtBG, FGG
<u>Zielgruppe:</u>	Menschen, die über das Vormundschaftsgericht eine Betreuung zugewiesen bekommen
<u>Produktziele:</u>	s.o.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Betreuungsfälle	150	150	150	156

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	62.100	60.900	59.418,56
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	37.500	37.500	37.401,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	99.600	98.400	96.819,56
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	99.600	98.400	96.819,56
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.21.05.00</u>	40010.71800	Zuschuss Betreuungsverein	210	100	37.500	37.500	37.401,00
					Ausgabe: 37.500	Ausgabe: 37.500	Ausgabe: 37.401,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.21.06.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Seniorenangelegenheiten	Fachdienst 21

Kurzbeschreibung: Schaffung von Angeboten um Kreativität und Eigeninitiative zu fördern; Förderung und Stärkung der sozialen Integration älterer Menschen; Beratung und Hilfestellungen, Überwachung der Pflegeeinrichtungen

Allgemeine Ziele: s.o.

Leistungsgrundlage: SGB XII, Heimgesetz

Zielgruppe: Menschen über 60 Jahre

Produktziele: Immaterielle Betreuung älterer Menschen

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Betreuungsfälle	300	300	300	339

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	1.515,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	3.368,50
Gesamt-Einnahmen	0	0	4.883,50
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	160.400	157.300	165.122,48
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500	2.500	2.500,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	43.600	48.300	41.906,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	205.500	208.100	209.528,48
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	205.500	208.100	204.644,98
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.21.06.00</u>	41470.15020	Einnahmen aus der Heimaufsicht	210	100	0	0	1.515,00
	41470.24100	Kostenersatz von Teilnehmern	210	100	0	0	3.368,50
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 4.883,50
	40000.67820	Seniorenbeirat	210	100	1.500	2.500	2.500,00
	43100.71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	210	100	23.100	26.000	25.940,00
	43100.71810	Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	210	100	9.200	11.000	9.126,00
	41470.73080	Altenhilfe örtl. Träger	210	100	11.300	11.300	6.840,00
					Ausgabe: 45.100	Ausgabe: 50.800	Ausgabe: 44.406,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.21.07.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachdienst 21

Kurzbeschreibung: Existenzsicherung für Personen im Alter und bei dauerhafter oder vorübergehender Erwerbsminderung

Allgemeine Ziele: Leistungsgewährung, Sicherung des Lebensunterhaltes

Leistungsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe: Menschen ab 65 Jahre und bei vorübergehender oder dauerhafter Erwerbsunfähigkeit

Produktziele: Erbringung der notwendigen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Fälle der Grundsicherung	920	850	810	799
SGB XII-Fälle - Nichterwerbsfähige zurück aus SGB II	230	200	150	156

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	700.000	660.000	663.943,12
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	211.000	125.500	274.909,14
Gesamt-Einnahmen	911.000	785.500	938.852,26
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	354.100	347.200	320.369,77
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	7.000	11.000,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	8.604.500	7.681.600	8.718.235,23
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	8.958.600	8.035.800	9.049.605,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	8.047.600	7.250.300	8.110.752,74
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.21.07.00	48300.16100	Erstattungen vom Land	210	100	700.000	660.000	645.037,72
	41010.16200	Kostenerst.v. anderen Kommunen §107 BSHG	210	100	0	0	18.905,40
	41010.24150	Kostenerst., Aufw. Ersatz , Sonstige, örtlicher Träger	210	100	1.000	0	1.000,00
	41010.24310	Leistungen Unterhaltspflichtiger, örtlicher Träger	210	100	10.000	5.000	15.243,54
	41010.24550	Leist.v.Soz.Leist.Trägern,Sonstige, örtlicher Träger	210	100	100.000	40.000	84.476,81
	41010.24950	Erstattungen von Hilfsempfängern, örtlicher Träger	210	100	60.000	50.000	125.777,51
	41040.24950	Rückz. erbr. Leistungen, ö.T., Sonstige	210	100	0	500	0,00
	48300.24950	Erst. von Grundsicherungsempfängern	210	100	30.000	15.000	31.544,92
	48300.25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	210	100	10.000	15.000	16.866,36
					Einnahme: 911.000	Einnahme: 785.500	Einnahme: 938.852,26
	48300.65000	Gutachten nach § 5 GSiG ö.T. (an Rentenversicherungsträger)	210	100	0	5.000	10.650,00
	48300.65100	Gutachten nach § 5 GSiG ü.ö.T. (an Rentenversicherungsträger)	210	100	0	2.000	350,00
	41010.73000	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	210	100	1.200.000	853.500	1.008.757,57
	41300.73000	Krankenhilfe, örtlicher Träger	210	100	1.100.000	1.100.000	1.101.595,74
	41440.73000	Blindenhilfe, örtlicher Träger	210	100	35.000	35.000	52.147,45
	41450.73000	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, örtlicher Träger	210	100	35.000	30.000	35.969,99
	41480.73000	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	210	100	60.000	60.000	82.625,32
	41110.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 0-1	210	100	70.000	80.000	84.545,62
	41120.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 2	210	100	110.000	100.000	117.380,75
	41130.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 3	210	100	30.000	30.000	28.387,13
	41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	210	100	1.000	0	0,00
	41010.73060	Kostenerstattung an Kommunen § 107 BSHG	210	100	0	0	146.881,42
	41140.73070	hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	210	100	240.000	230.000	230.998,36
	41010.73900	Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	210	100	13.500	13.500	5.444,10
	41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	210	100	10.000	47.600	2.086,69
	48300.78100	Leistung der bedarfsorientierten GS a.v.E. über 65 J.	210	100	4.650.000	4.002.000	4.809.821,82
	48300.78200	Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. über 65 J. ö.T:	210	100	300.000	300.000	290.577,20
	48300.78220	Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. 18 bis 65 J. ü.ö.T.	210	100	750.000	800.000	721.016,07
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					8.604.500	7.688.600	8.729.235,23

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Sonstige soziale Leistungen
- 03 - Allgemeines Wohngeld
- 04 - Hilfe bei Wohnungssuche
- 05 - Wohnungsbauförderung
- 06 - Unterhaltsvorschuss
- 07 - Beistandschaften, Vormundschaften
- 08 - Rentenversicherung, Pflegeversicherung

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.172.700	1.156.400	1.143.606,76
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	377.800	378.300	384.862,53
Gesamt-Einnahmen	1.550.500	1.534.700	1.528.469,29
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	1.376.500	1.349.800	1.280.807,43
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.200	146.500	135.942,77
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	1.330.300	1.323.800	1.300.896,75
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	2.839.000	2.820.100	2.717.646,95
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.288.500	1.285.400	1.189.177,66
Vermögensveränderung			
Einnahmen	74.300	84.300	218.912,74
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	-74.300	-84.300	-218.912,74

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.22.01.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Sonstige soziale Leistungen	Fachdienst 22

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Beratung, Bearbeitung von Anträgen, Zahlbarmachung von Hilfen und Bearbeitung von Widersprüchen
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Unterstützung von Antragstellern aus den genannten Leistungsbereichen
<u>Leistungsgrundlage:</u>	OEG, SVG, BaföG, USG, BVG (ambulant)
<u>Zielgruppe:</u>	Kriegs- und Wehrdienstgeschädigte, Hinterbliebene, Wehrpflichtige, Schüler, Praktikanten
<u>Produktziele:</u>	Umfang und Art der Hilfe richtet sich nach den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen

Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
<u>Fallzahlen</u>				
BVG	20	22	26	23
OEG	1	1	0	0
SVG	1	1	1	1
BaföG	150	145	150	129
USG	60	60	70	51
Erziehungsgeld	0	0	200	503
Elterngeld	750	700	750	535

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	113.300	106.800	109.378,65
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	113.300	106.800	109.378,65
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	138.300	135.600	133.609,41
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100	2.100	1.634,58
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	30.300	23.800	25.612,65
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	170.700	161.500	160.856,64
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	57.400	54.700	51.477,99

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.22.01.00</u>	40700.16100	Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	720	100	83.000	83.000	83.766,00
	44500.16100	Erstattung v. Land	220	100	800	800	825,12
	48700.16100	Erstattung vom Land	220	100	19.500	15.000	19.000,00
	44200.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	220	100	2.000	2.000	1.418,00
	44700.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	220	100	8.000	6.000	4.369,53
					Einnahme: 113.300	Einnahme: 106.800	Einnahme: 109.378,65
	20000.62000	EDV-Lohnaufträge (BaföG)	220	100	2.100	2.100	1.634,58
	44200.75300	erg. Hilfe Lebensunterh. Besch. a.v.E Beih.	220	100	100	100	98,00
	44700.75300	ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	220	100	8.000	6.000	4.369,53
	44200.75600	Hilfe i. bes. Lebensl. §27d,Besch.o.KFZ-Beih.	220	100	100	100	120,00
	44200.75610	Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	220	100	1.800	1.800	1.200,00
	44500.75610	Beih. a. nicht berufst. Beschädigte für KFZ	220	100	800	800	825,12
	48700.78810	Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	220	100	19.500	15.000	19.000,00
					Ausgabe: 32.400	Ausgabe: 25.900	Ausgabe: 27.247,23
	43200.32710	Tilgung Darlehen DRK	720	100	0	0	0,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 0,00

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 20.22.03.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Allgemeines Wohngeld	Fachdienst 22

Kurzbeschreibung: Leistungen des allgemeinen Wohngeldes werden einkommens- und mietabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und dem Eigentümer als Lastenzuschuss auf Antrag zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens gewährt.

Allgemeine Ziele: Leistung allgemeinen Wohngeldes an Mieter als Mietzuschuss und an Eigentümer als Lastenzuschuss

Leistungsgrundlage: WoGG, WoGV, SGB

Zielgruppe: Mieter von Wohnräumen und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnräumen

Produktziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Bearbeitungsfälle Wohngeld	2.600	2.000	2.000	1.724

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	3.000	1.000	1.148,40
Gesamt-Einnahmen	3.000	1.000	1.148,40
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	391.000	383.600	335.565,89
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.200	18.200	13.698,87
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	408.200	401.800	349.264,76
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	405.200	400.800	348.116,36
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.22.03.00</u>	11100.26070	Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	220	100	3.000	1.000	1.148,40
					Einnahme: 3.000	Einnahme: 1.000	Einnahme: 1.148,40
	40600.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	220	100	500	500	500,00
	40600.62000	EDV-Lohnaufträge	220	100	10.000	11.000	7.139,88
	40600.65009	Bürobedarf der Verwaltung	220	100	2.000	2.000	2.000,00
	40600.65209	Fernsprechgebühren	220	100	800	800	800,00
	40600.65219	Porto	711	100	3.900	3.900	3.258,99
					Ausgabe: 17.200	Ausgabe: 18.200	Ausgabe: 13.698,87

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	20.22.04.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Hilfe bei der Wohnungssuche	Fachdienst 22		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Vermittlung von öffentlich und vertraglich geförderten Wohnungen an Wohnungssuchende mit geringem Einkommen			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	WoFG, WoBindG			
<u>Zielgruppe:</u>	Wohnungssuchende, Vermieter und Mieter gebundener und freifinanzierter Wohnungen			
<u>Produktziele:</u>	Vermittlung von Wohnraum, Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Fallzahlen				
Ausstellung Wohnberechtigungscheine	300	300	300	339
Vermietung/Wohnungssuchende (Neuanträge)		0	0	0
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.200	9.000	11.936,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	12.200	9.000	11.936,00	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	19.100	18.700	7.915,58	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100	2.500	2.343,39	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	20.200	21.200	10.258,97	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	8.000	12.200	-1.677,03	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.22.04.00</u>	62100.10000	Verwaltungsgebühren	220	100	12.200	9.000	11.936,00
					Einnahme: 12.200	Einnahme: 9.000	Einnahme: 11.936,00
	62100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	220	100	0	400	400,00
	62100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	220	100	0	500	500,00
	62100.65209	Fernsprechgebühren	220	100	0	500	500,00
	62100.65219	Porto	711	100	1.100	1.100	943,39
					Ausgabe: 1.100	Ausgabe: 2.500	Ausgabe: 2.343,39

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	20.22.05.00 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Wohnungsbauförderung	Fachdienst 22			
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Förderung von Eigenheimen und Mietwohnungen und Überwachung der bestimmungsgemäßen Belegung				
<u>Allgemeine Ziele:</u>	-,-				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	WoFG, WoBindG				
<u>Zielgruppe:</u>	Personen mit geringem Einkommen, die Wohneigentum schaffen wollen Wohnungs-/Hauseigentümer, Investoren, die Mietwohnungen errichten wollen				
<u>Produktziele:</u>	Vermittlung von Förderungsmitteln, Überwachung der Zweckbestimmung				
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Förderungsanträge	Eigenheim	20	15	15	8
	Mietwohnungen	0	0	0	0
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	185,00		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	40.800	45.500	51.774,66		
Gesamt-Einnahmen	40.800	45.500	51.959,66		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	38.100	37.300	36.590,42		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300	3.900	3.572,54		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	40.400	41.200	40.162,96		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-400	-4.300	-11.796,70		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	74.300	84.300	218.912,74		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	-74.300	-84.300	-218.912,74		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.22.05.00</u>	62000.10000	Verwaltungsgebühren	720	100	0	0	185,00
	62000.20610	Zinsen GSG	720	100	36.300	39.800	45.601,86
	62000.20710	Zinsen von privaten Unternehmen	720	100	0	700	750,00
	62000.20800	Zinsen von übrigen Bereichen	720	100	4.500	5.000	5.422,80
					Einnahme: 40.800	Einnahme: 45.500	Einnahme: 51.959,66
	62000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	220	100	0	500	500,00
	62000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	220	100	0	800	800,00
	62000.65209	Fernsprechgebühren	220	100	0	200	200,00
	62000.65219	Porto	711	100	2.300	2.300	1.972,54
	62000.66120	Vermischte Ausgaben	220	100	0	100	100,00
					Ausgabe: 2.300	Ausgabe: 3.900	Ausgabe: 3.572,54
	62000.32520	Tilgung GSG	720	100	53.200	56.600	56.474,31
	62000.32530	vorzeitige Darlehenstilgung GSG	720	100	0	0	120.540,61
	62000.32540	vorzeit. Tilgung GSG aus Fehlbelegungsabgabe	720	100	0	0	0,00
	62000.32620	Tilgung GSG	720	100	0	0	0,00
	62000.32701	Tilgung von privaten Unternehmen	720	100	1.300	1.300	1.238,02
	62000.32801	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	720	100	5.700	6.300	7.248,30
	62000.32802	Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	720	100	14.100	20.100	30.168,42
	62000.32810	Sondertilgung Wohnungsbaudarlehen, private	720	100	0	0	3.243,08
					Einnahme: 74.300	Einnahme: 84.300	Einnahme: 218.912,74

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.22.06.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Unterhaltsvorschuss	Fachdienst 22

Kurzbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Allgemeine Ziele: Im Rahmen der sozialen Sicherung (mdj.) Kindern alleinerziehender Elternteile einen Mindestunterhalt zu garantieren.

Leistungsgrundlage: UVG, KJHG, BGB, ZPO, SBG

Zielgruppe: Kinder alleinerziehender Elternteile

Produktziele: Sicherung des Mindestunterhalts mdj. Kinder (bis 12 Jahren) durch Gewährung von Leistungen nach dem UVG sowie Refinanzierung der aufgebrauchten öffentlichen Mittel durch Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Fallzahlen UVG insgesamt	3.200	2.650	2.850	2.607

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.041.200	1.040.200	1.020.227,29
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	330.000	330.000	330.234,67
Gesamt-Einnahmen	1.371.200	1.370.200	1.350.461,96
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	224.500	220.200	216.657,45
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.000	112.500	110.078,19
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	1.300.000	1.300.000	1.275.284,10
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.626.500	1.632.700	1.602.019,74
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	255.300	262.500	251.557,78
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.22.06.00</u>	48100.15000	Erstattung von Prozesskosten	220	100	1.200	200	0,00
	48100.16100	Erstattung vom Land	220	100	1.040.000	1.040.000	1.020.227,29
	48100.24110	Erstattung von Dritten	220	100	330.000	330.000	330.234,67
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					1.371.200	1.370.200	1.350.461,96
	48100.65500	Prozesskosten und Gebühren	220	100	2.000	2.500	0,00
	48100.67100	Erstattung an das Land	220	100	100.000	110.000	110.078,19
	48100.78810	Leistungen an Berechtigte	220	100	1.300.000	1.300.000	1.275.284,10
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					1.402.000	1.412.500	1.385.362,29

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	20.22.07.00 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Beistand-, Vormund- und Amtspflegschaften	Fachdienst 22			
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Der Fachdienst wird gemäß der gesetzl. Grundlagen durch seine Mitarbeiter als Pfleger, Vormund oder Beistand tätig. Junge Volljährige sowie Alleinerziehende erhalten Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten.				
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Gesetz. Vertretung, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsklärungen und in Unterhaltsangelegenheiten sowie bei der Ausübung der Personensorge. Beurkunden und Beglaubigungen.				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	BGB, FGG, EGBGB, SGB, ZPO				
<u>Zielgruppe:</u>	Minderjährige, die bei einem Elternteil leben; Kinder von ledigen mdj. Müttern; Elternteile und junge Volljährige, die für die Besorgung bestimmter Angelegenheiten Beratung und Unterstützung benötigen.				
<u>Produktziele:</u>	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Feststellung der Vaterschaft für nichteheliche Kinder; Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Unterhalt für Kinder Alleinerziehender.				
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Fallzahlen insgesamt Stand 01.01.		1.670	1.650	1.750	1.642
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.000	400	1.879,82		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	6.000	400	1.879,82		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	474.700	465.400	474.310,24		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000	3.800	1.328,76		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	478.700	469.200	475.639,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	472.700	468.800	473.759,18		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.22.07.00</u>	40700.15000	Erstattung von Prozesskosten	220	100	6.000	400	1.879,82
					Einnahme: 6.000	Einnahme: 400	Einnahme: 1.879,82
	40700.65500	Prozesskosten und Gebühren	220	100	4.000	3.800	1.328,76
					Ausgabe: 4.000	Ausgabe: 3.800	Ausgabe: 1.328,76

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	20.22.08.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Rentenversicherung/Pflegeversicherung	Fachdienst 21		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Aufnahme von Anträgen in der Sozialversicherung Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Fachkundige Beratung, Aufnahme und Vervollständigung von Anträgen Zeitnahe Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SBG			
<u>Zielgruppe:</u>	Bezieher/innen von Leistungen der Renten- und Sozialversicherung			
<u>Produktziele:</u>	s.o.			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anträge pro Jahr	1.200	1.200	1.200	915
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	4.000	1.800	1.704,80	
Gesamt-Einnahmen	4.000	1.800	1.704,80	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	90.800	89.000	76.158,44	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500	3.500	3.286,44	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	94.300	92.500	79.444,88	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	90.300	90.700	77.740,08	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.22.08.00</u>	11100.26080	Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten-/Pflegeversicherung)	220	100	4.000	1.800	1.704,80
					Einnahme: 4.000	Einnahme: 1.800	Einnahme: 1.704,80
	40800.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	220	100	400	400	400,00
	40800.65009	Bürobedarf der Verwaltung	220	100	1.000	1.000	1.000,00
	40800.65209	Fernsprechgebühren	220	100	600	600	600,00
	40800.65219	Porto	711	100	1.500	1.500	1.286,44
					Ausgabe: 3.500	Ausgabe: 3.500	Ausgabe: 3.286,44

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Sozialer Dienst
- 02 - Jugendhilfe- / Erziehungshilfe
- 03 - Jugendgerichtshilfe
- 04 - Pflegekinderwesen

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	238.500	187.500	285.059,72
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	601.000	512.100	657.542,22
Gesamt-Einnahmen	839.500	699.600	942.601,94
ABM, Honorare, u.ä.	29.500	30.200	20.358,76
Personalausgaben SN 1	1.382.800	1.355.800	1.468.896,91
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	916.050	958.850	1.125.786,16
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	10.297.900	10.595.200	10.339.023,41
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	12.626.250	12.940.050	12.954.065,24
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	11.786.750	12.240.450	12.011.463,30
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.23.01.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Sozialer Dienst	Fachdienst 23

Kurzbeschreibung: Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (Altersgruppe 18 - 60 Jahre). Pädagogische Begleitung von ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe gem. SGB XII

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppe:

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Fallzahl	250	250	150	140

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	94.000	92.200	135.082,15
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	94.000	92.200	135.082,15
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	94.000	92.200	135.082,15

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.23.02.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Jugend- und Erziehungshilfen	Fachdienst 23

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Aufgabe der Jugendhilfe ist es junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung zu beraten und zu unterstützen.
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Förderung der Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SGB VIII, BGB
<u>Zielgruppe:</u>	Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien- und Vormundschaftsgericht
<u>Produktziele:</u>	Hilfe zur Erziehung nach §§ 27ff SGB VIII (KJHG) Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall Ausgleich mangelnder Erziehungsleistungen der Kindeseltern

Kennzahlen/Leistungsdaten:				
Entwicklung der Fallzahlen	2010	2009	2008	2007
Fallzahlen der HzE insgesamt	1.100	1.100	1.100	951

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	101.000	50.000	206.050,79
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	539.000	467.100	570.856,45
Gesamt-Einnahmen	640.000	517.100	776.907,24
ABM, Honorare, u.ä.	15.845	16.335	12.497,12
Personalausgaben SN 1	791.700	776.100	897.580,30
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	662.105	704.655	697.810,54
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	9.365.190	9.720.190	9.584.566,42
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	10.834.840	11.217.280	11.192.454,38
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	10.194.840	10.700.180	10.415.547,14
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.23.02.00	45570.16210	Erstattung von Gemeinden sonst.betr.Wohnform	230	100	81.000	30.000	131.460,25
	45600.16210	Erstattung von Gemeinden	230	100	20.000	20.000	74.590,54
	45600.24130	Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	230	100	25.000	20.000	67.515,36
	45600.24900	Rückzahlungen	230	100	0	0	312,80
	45550.25100	Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	230	100	3.000	2.500	3.464,70
	45550.25120	Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	230	100	9.000	9.000	6.223,17
	45570.25120	Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	230	100	330.000	270.000	334.059,77
	45600.25140	Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	230	100	85.000	85.000	79.574,85
	45600.25300	Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	230	100	22.000	15.600	21.325,23
	45600.25320	Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	230	100	65.000	65.000	55.092,90
	45570.25900	Rückzahlung zu unrecht erbr. Leistung	230	100	0	0	3.287,67
					Einnahme: 640.000	Einnahme: 517.100	Einnahme: 776.907,24
	45300.41610	Honorare	230	70	13.300	13.790	11.522,67
	45500.41610	Honorare, Trainingskurs	230	25	2.225	2.225	974,45
	45550.41610	Honorare	230	20	320	320	0,00
	45150.61000	Schulbezogene Jugendarbeit	290	100	527.000	558.600	574.402,64
	45300.61000	Sachkosten	230	80	1.040	1.200	595,58
	45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	290	15	525	615	-158,88
	45550.61000	Sachkosten	230	20	40	40	38,23
	45150.63000	Delmenhorster Präventionsbausteine	230	100	55.000	55.000	55.000,00
	45300.65409	Reisekosten	230	70	280	280	280,00
	45500.65409	Reisekosten	230	70	2.380	2.380	2.100,00
	45700.65409	Reisekosten	230	70	840	840	840,00
	45570.67200	Erstattung an Gemeinden	230	100	45.000	50.000	41.844,11
	45600.67200	Erstattung an Gemeinden	230	100	30.000	35.700	22.868,87
	45150.71800	Zuschuss an Jugendhilfe-Stiftung f. Nds. Kooperations- und Bildungsprojekt - NiKo	290	100	22.000	22.000	22.000,00
	45300.71830	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	230	100	20.000	25.000	17.165,93
	45500.76170	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	230	70	8.190	8.190	8.788,08
	45500.76180	Sozialpädagogische Familienhilfe	230	100	780.000	800.000	775.176,06
	45500.76190	Familienhebammendienst	290	100	50.000	50.000	50.000,00
	45200.76250	Pädagogische Lernhilfe	230	100	0	0	281,94
	45550.77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	230	100	100.000	225.000	118.381,11
	45600.77100	Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	230	100	330.000	150.000	191.287,77
	45550.77110	Ambulante Hilfen	230	100	335.000	350.000	325.710,50
	45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	230	100	940.000	920.000	899.179,01
	45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	230	100	4.600.000	4.500.000	4.787.225,88
	45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	230	100	700.000	550.000	528.714,53
	45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	230	100	280.000	520.000	364.289,54
	45600.77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	230	100	1.200.000	1.600.000	1.496.366,07
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					10.043.140	10.441.180	10.294.874,08
	45300.93570	Einrichtung Förd. D. Erziehung in d. Familie (§§16-21 KJHG) bis 1.190	230	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.23.03.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Jugendgerichtshilfe	Fachdienst 23

Kurzbeschreibung: Mitwirkung des Fachdienstes im Verfahren nach JGG und KJHG

Allgemeine Ziele: Die Jugendgerichtshilfe bringt die sozialen, pädagogischen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung.

Leistungsgrundlage: SGB VIII, StPO, BTMG, ZPO, BGB, BSHG

Zielgruppe: Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige (14 - 21 Jahre)

Produktziele: Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen u. jungen Volljährigen vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren

Kennzahlen/Leistungsdaten:

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2009	2008	2007
Fallzahlen der HzE insgesamt	1.100	1.100	1.050	1.189

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.500	17.500	17.500,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	17.500	17.500	17.500,00
ABM, Honorare, u.ä.	4.450	4.450	1.948,90
Personalausgaben SN 1	248.400	243.600	227.138,02
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.275	1.365	531,12
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	121.540	73.840	74.010,88
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	375.665	323.255	303.628,92
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	358.165	305.755	286.128,92

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.23.03.00</u>	40700.17110	Zuweisung vom Land	230	100	17.500	17.500	17.500,00
					Einnahme: 17.500	Einnahme: 17.500	Einnahme: 17.500,00
	45500.41610	Honorare, Trainingskurs	230	50	4.450	4.450	1.948,90
	45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	290	15	525	615	-158,88
	45300.65409	Reisekosten	230	15	60	60	60,00
	45500.65409	Reisekosten	230	15	510	510	450,00
	45700.65409	Reisekosten	230	15	180	180	180,00
	46000.71810	Zuschuss an "Brücke e.V."	230	100	119.200	71.500	71.500,00
	45500.76170	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	230	20	2.340	2.340	2.510,88
					Ausgabe: 127.265	Ausgabe: 79.655	Ausgabe: 76.490,90

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	20.23.04.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Pflegekinderwesen	Fachdienst 23		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Einleitung von Hilfen zur Erziehung ganztägiger/stationärer Familienpflege sowie Förderung der Kinder durch eine geeignete Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags.			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Förderung der Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch Tagespflege und Vollzeitpflege.			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SGB, BGB			
<u>Zielgruppe:</u>	Kinder, Jugendliche, Eltern			
<u>Produktziele:</u>	Werbung, Vermittlung, Beratung und Begleitung von geeigneten Tagespflege-, Vollzeitpflegebewerbern			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
Entwicklung der Fallzahlen	2010	2009	2008	2007
Vollzeitpflege	85	85	80	81
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	120.000	120.000	61.508,93	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	62.000	45.000	86.685,77	
Gesamt-Einnahmen	182.000	165.000	148.194,70	
ABM, Honorare, u.ä.	9.205	9.415	5.912,74	
Personalausgaben SN 1	248.700	243.900	209.096,44	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252.670	252.830	427.444,50	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	811.170	801.170	680.446,11	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	1.321.745	1.307.315	1.322.899,79	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.139.745	1.142.315	1.174.705,09	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.23.04.00	45550.16210	Erstattung von Gemeinden	230	100	120.000	120.000	61.508,93
	45550.24110	Kostenbeitrag Vollzeitpflege	230	100	62.000	45.000	86.685,77
					Einnahme: 182.000	Einnahme: 165.000	Einnahme: 148.194,70
	45300.41610	Honorare	230	30	5.700	5.910	4.938,29
	45500.41610	Honorare, Trainingskurs	230	25	2.225	2.225	974,45
	45550.41610	Honorare	230	80	1.280	1.280	0,00
	45300.61000	Sachkosten	230	20	260	300	148,89
	45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	290	20	700	820	-211,84
	45550.61000	Sachkosten	230	80	160	160	152,92
	45700.61000	Sachkosten	230	100	300	300	173,21
	45500.61100	Sachkosten (Erz.-beistand/Betr.- helfer)	230	100	500	500	39,42
	45300.65409	Reisekosten	230	15	60	60	60,00
	45500.65409	Reisekosten	230	15	510	510	450,00
	45700.65409	Reisekosten	230	15	180	180	180,00
	45550.67200	Erstattung an Gemeinden	230	100	250.000	250.000	426.451,90
	45550.76110	Vollzeitpflege	230	100	810.000	800.000	679.190,67
	45500.76170	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	230	10	1.170	1.170	1.255,44
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					1.073.045	1.063.415	1.113.803,35

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	20.24.01.00 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Psychologische und therapeutische Beratung	Fachdienst 24			
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Therapeutische und beratende Unterstützung von Kinder, Jugendlichen sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigten in besonderen Problemlagen.				
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Hilfen zur Überwindung und Vermeidung individueller- und familiärer Problemlagen				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SGB VIII				
<u>Zielgruppe:</u>	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte Institutionen, Fachöffentlichkeit und Öffentlichkeit				
<u>Produktziele:</u>	Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Probleme und Konflikte, Stärkung der Erziehungskompetenz				
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Anzahl Fälle		600	650	800	800
Anzahl Beratungs- Therapiestunden		7.000	6.500	6.000	6.000
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	403.900	404.400	384.762,67		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	403.900	404.400	384.762,67		
ABM, Honorare, u.ä.	19.700	32.600	13.574,37		
Personalausgaben SN 1	730.500	716.300	659.798,04		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100	12.100	20.943,58		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	3.800	3.700	4.408,46		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	766.100	764.700	698.724,45		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	362.200	360.300	313.961,78		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.24.01.00	46520.11000	Entgelte	240	100	1.700	0	285,00
	46520.15010	Erst. Telefongebühren	240	100	0	0	29,65
	46520.15020	Vermischte Einnahmen	240	100	0	0	500,00
	46520.17200	Zuschuss des Landkreises Oldenburg	240	100	390.000	383.700	375.579,42
	46520.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	11.700	20.700	8.368,60
	46520.17700	Spenden	240	100	500	0	0,00
					Einnahme: 403.900	Einnahme: 404.400	Einnahme: 384.762,67
	46520.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	11.600	21.900	8.424,12
	46520.41610	Honorare	240	100	2.900	2.900	0,00
	46520.41620	Supervision	240	100	2.000	2.000	2.970,00
	46520.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.000	1.800	634,32
	46520.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.200	4.000	1.545,93
	46520.52000	Testmaterial bis 179	240	100	1.000	1.000	906,76
	46520.52001	Testmaterial ab 180	240	100	1.000	1.000	0,00
	46520.52100	Testmaterial sex. Missbrauch	240	100	500	500	257,60
	46520.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 179	240	100	300	300	0,00
	46520.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	240	100	700	700	1.068,74
	46520.56211	Fortbildung	240	100	1.100	1.100	1.183,43
	46520.65009	Bürobedarf der Verwaltung	240	100	2.000	2.000	2.456,60
	46520.65209	Fernsprechgebühren	240	100	2.000	2.000	2.562,38
	46520.65219	Porto	711	100	1.000	1.000	857,63
	46520.65409	Reisekosten	240	100	1.100	1.100	924,20
	46520.66120	Vermischte Ausgaben	240	100	1.100	1.100	1.267,30
	46520.66130	Vermischte Ausgaben Nebenstelle	240	100	300	300	9.458,94
	46520.67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	711	100	3.800	3.700	4.408,46
					Ausgabe: 35.600	Ausgabe: 48.400	Ausgabe: 38.926,41

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Kinder- und Jugendschutz
- 02 - Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen
- 03 - Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
- 04 - Jugendsozialarbeit
- 05 - Tagesbetreuung für Kinder bis 3 Jahre
- 06 - Tagesbetreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahre
- 07 - Tagesbetreuung für Kinder ab 6 Jahre

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.670.700	1.410.300	1.560.392,63
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	68.000	58.000	67.078,29
Gesamt-Einnahmen	1.738.700	1.468.300	1.627.470,92
ABM, Honorare, u.ä.	328.500	315.900	257.285,91
Personalausgaben SN 1	1.792.500	1.757.200	1.695.503,08
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	204.400	157.200	174.135,38
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	3.600	3.600	4.300,94
Zuweisungen und Zuschüsse	7.405.600	7.401.400	6.620.781,16
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	9.734.600	9.635.300	8.752.006,47
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	7.995.900	8.167.000	7.124.535,55
Vermögensveränderung			
Einnahmen	763.200	316.300	239.322,24
Ausgaben	917.800	976.600	618.437,77
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	154.600	660.300	379.115,53

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	20.25.01.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich		
Produkt:	Kinder- und Jugendschutz	Fachdienst 25		
Kurzbeschreibung:	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen und Förderung der Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.			
Allgemeine Ziele:	Förderung von jungen Menschen und Familien Erziehung zur Eigenverantwortung Prävention			
Leistungsgrundlage:	SGB VIII (KJHG) AGKJHG, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetz über jugendgefährdende Schriften			
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern bzw. andere Sorgeberechtigte, Multiplikatoren.			
Produktziele:	Gewaltprävention, Gesundheitsförderung, Suchtprävention, Medienpädagogik, Förderung sozialer Kompetenzen, geschlechtsspezifische Arbeit, MultiplikatorInnenfortbildung.			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Veranstaltungen (Selbst- und Fremd)				
Schulprojekte zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl Klassen)	46	46	48	49
Außerschulische Projekte (Anzahl)	4	4	4	6
Elternabende	6	6	7	6
Teilnehmer Elternabende	170	200	200	203
Multiplikatorenfortbildung	2	1	1	1
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	27.800	27.300	28.816,78	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	9.000	14.000	13.381,87	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	36.800	41.300	42.198,65	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	36.800	41.300	42.198,65	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.25.01.00	45200.76210	Kinder- und Jugendschutz	250	100	9.000	14.000	13.381,87
					Ausgabe: 9.000	Ausgabe: 14.000	Ausgabe: 13.381,87

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	20.25.02.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich		
Produkt:	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Fachdienst 25		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Angebote/Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in/durch Jugendhäuser und Kindertreffs.			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SGB VIII (KJHG), AGKJHG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Richtlinien			
<u>Zielgruppe:</u>	Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene; Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene mit Migrationshintergrund; geistig und/oder körperlich behinderte junge Menschen; Mädchen/Jungen (geschlechtsspezifischer Ansatz).			
<u>Produktziele:</u>	Angebot von Orientierungs- und Strukturierungshilfen; Unterstützung bei nachteiligen Lebensbedingungen; Förderung von Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung; Angebot zur Gestaltung von Freizeit; Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen.			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Städtische Jugendhäuser (Villa, Spielhaus Beethovenstr., JH Sachsenstr., JH Wittekindstr.)	4	4	4	4
Kooperationsprojekte mit Wohnungsbauträgern (Casa Blanca)	1	1	1	1
Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Treff Hasport, JH Horizont)	2	2	2	2
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.200	26.200	24.966,79	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	17.200	26.200	24.966,79	
ABM, Honorare, u.ä.	177.800	186.600	177.369,41	
Personalausgaben SN 1	519.100	508.900	548.277,71	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.240	75.740	76.810,56	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	315.400	318.400	296.610,11	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	1.084.540	1.089.640	1.099.067,79	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.067.340	1.063.440	1.074.101,00	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	239.322,24	
Ausgaben	0	0	264.767,27	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	25.445,03	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.25.02.00	46050.11000	Teilnehmerbeiträge	250	100	500	500	633,90
	46060.11000	Teilnehmerbeiträge	250	100	500	500	1.058,00
	46070.11000	Teilnehmerbeiträge	250	100	500	500	3.007,00
	46080.11000	Teilnehmerbeiträge	250	100	0	0	987,35
	46050.13000	Verkaufserlöse	250	100	4.000	4.000	4.929,38
	46050.15020	Vermischte Einnahmen	250	100	0	0	520,00
	46060.15020	Vermischte Einnahmen	250	100	0	0	520,00
	46070.15020	Vermischte Einnahmen	250	100	0	0	520,00
	46080.15020	Verm. Einnahmen	250	100	0	0	712,56
	46050.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	11.700	20.700	8.368,60
	46060.17700	Spenden von Privaten	250	100	0	0	3.560,00
	46050.17800	Spenden von übrigen Bereichen	250	100	0	0	150,00
					Einnahme: 17.200	Einnahme: 26.200	Einnahme: 24.966,79
	46050.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	11.600	21.900	9.321,49
	46050.41610	Honorare	250	100	47.000	46.000	52.836,96
	46060.41610	Honorare	250	100	37.000	35.300	35.759,02
	46070.41610	Honorare	250	100	50.000	50.000	49.535,87
	46080.41610	Honorare	250	100	29.000	27.600	27.499,99
	46050.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.000	1.800	701,89
	46050.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.200	4.000	1.714,19
	46050.52000	Einrichtung bis 179	250	100	1.600	1.600	1.306,62
	46060.52000	Einrichtung bis 179	250	100	1.000	1.000	1.852,97
	46070.52000	Einrichtung bis 179	250	100	1.000	1.400	409,65
	46080.52000	Einrichtung bis 179	250	100	900	900	1.809,70
	46050.52001	Einrichtung ab 180	250	100	1.700	1.700	0,00
	46060.52001	Einrichtung ab 180	250	100	1.000	1.000	0,00
	46070.52001	Einrichtung ab 180	250	100	1.000	1.500	0,00
	46080.52001	Einrichtung ab 180	250	100	900	900	0,00
	46080.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	250	100	100	200	0,00
	46050.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	250	100	100	100	0,00
	46060.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	250	100	100	200	0,00
	46070.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	250	100	100	100	0,00
	46080.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	250	100	0	0	195,37
	45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	250	70	1.400	1.400	1.116,28
	45150.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	250	70	770	770	1.080,55
	46050.60000	Verbrauchsmittel	250	100	4.000	4.000	5.035,45
	46050.61000	Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	250	100	18.000	21.500	19.460,27
	46060.61000	Kulturelle Betreuung	250	100	11.000	9.700	13.761,13
	46070.61000	Kulturelle Betreuung	250	100	11.000	9.800	14.406,57
	46080.61000	Kulturelle Betreuung	250	100	8.200	8.200	9.911,38
	40700.63800	Information und Werbung	250	45	1.170	1.170	1.097,39
	46050.65009	Bürobedarf der Verwaltung	250	100	200	700	61,63
	46060.65009	Bürobedarf der Verwaltung	250	100	100	200	0,00
	46070.65009	Bürobedarf der Verwaltung	250	100	300	500	223,11
	46080.65009	Bürobedarf der Verwaltung	250	100	100	300	87,89
	46050.65209	Fernsprechgebühren	250	100	1.000	1.300	863,85
	46060.65209	Fernsprechgebühren	250	100	700	400	572,92
	46070.65209	Fernsprechgebühren	250	100	600	900	613,61
	46080.65209	Fernsprechgebühren	250	100	500	700	453,78
	46050.65219	Porto	711	100	500	500	428,81

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.25.02.00	46060.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	46070.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	46080.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	46050.65409	Reisekosten	250	100	500	400	551,40
	46060.65409	Reisekosten	250	100	400	400	223,80
	46070.65409	Reisekosten	250	100	400	400	0,00
	46080.65409	Reisekosten	250	100	400	400	0,00
	46040.71800	Betriebskosten	250	100	146.000	136.000	122.637,29
	46090.71800	Betriebszuschuss	250	100	161.500	171.500	167.264,69
	45200.76240	Betreuung ausländischer Kinder	250	40	1.000	1.000	599,82
	45120.76471	Benutzung des Delfina	250	100	2.600	5.600	4.018,40
	45110.76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	250	50	1.500	1.500	2.808,06
	45140.76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	250	70	2.800	2.800	-718,15
					Ausgabe: 565.440	Ausgabe: 580.740	Ausgabe: 550.790,08
	46070.34510	Versicherungsentschädigung	250	100	0	0	239.322,24
	46080.34510	Versicherungsentschädigung	250	100	0	0	0,00
	46080.36700	Spenden	250	100	0	0	0,00
	46050.36800	Spenden für Maßnahmen des VermHH von übrigen Bereichen	250	100	0	0	0,00
	46060.36800	Spenden von Privaten	250	100	0	0	0,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 239.322,24
	46060.93500	Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße bis 1.190	250	100	0	0	0,00
	46060.93501	Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße ab 1.191	250	100	0	0	0,00
	46050.93570	Einricht. Jugendzentrum Villa bis 1.190	250	100	0	0	0,00
	46070.93570	Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße bis 1.190	250	100	0	0	0,00
	46080.93570	Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße bis 1.190	250	100	0	0	0,00
46050.93571	Einrichtung Jugendzentrum Villa ab 1.191	250	100	0	0	0,00	
46070.93571	Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße ab 1.191	250	100	0	0	0,00	
46080.93571	Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße ab 1.191	250	100	0	0	0,00	
46070.93580	Ersatzbeschaffung Einrichtung nach Brandschaden - Jugendhaus Sachsenstraße	250	100	0	0	109.000,00	
46070.95000	Instandsetzung nach Brandschaden - Jugendhaus Sachsenstraße	610	100	0	0	130.322,24	
46050.95100	Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0,00	
46070.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	25.445,03	
46000.98800	Zuschuss für Jugendräume Kirchengemeinde Hasbergen	250	100	0	0	0,00	
				Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 264.767,27	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.25.03.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Kinder- und Jugendarb. außerhalb von Einrichtungen	Fachdienst 25

Kurzbeschreibung: Ferienprogramm/Ferienaktionen, Förderung von Integrationsprojekten, Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen.

Allgemeine Ziele: Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Leistungsgrundlage: SGB VIII (KJHG), AGKJHG, Verträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Vereine, Organisationen und Mitglieder; Kinder und Jugendliche aus Partnerstädten; besondere Zielgruppen

Produktziele: Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung, gesellschaftliche und soziale Mitbestimmung und -verantwortung.
Mitwirkung bei der Beschaffung und Unterhaltung von kinder- und familienfreundlichen Lebensräumen.
Entwicklung einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, u.a. gem. §§ 11 - 13 KJHG.
Förderung von Jugendverbänden, Vereinen und Initiativen.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
(Auszugsweise)				
Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.000	1.050	1.050	1.100
Zuschußanträge v. Teilnehmern der Fahrten Öff. + freier Träger	40	50	45	46
Anträge auf finanzielle Unterstützung f.d. Jugendarbeit freier Träger	80	120	100	81
Materialausleihen	30	45	50	36
Betreuung des Kinder- und Jugendparlamentes und seiner jeweiligen Aktionsformen	20	18	18	24

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	21.300	28.600	18.960,06
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	13.000	13.000	16.412,47
Gesamt-Einnahmen	34.300	41.600	35.372,53
ABM, Honorare, u.ä.	58.300	71.300	52.138,24
Personalausgaben SN 1	146.900	143.900	134.373,53
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.376	7.176	6.958,79
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	135.600	154.800	118.815,72
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	348.176	377.176	312.286,28
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	313.876	335.576	276.913,75

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.25.03.00	45120.11000	Kostenbeiträge	250	100	6.000	4.600	8.021,01
	46000.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	12.100	20.800	8.669,05
	45120.17600	Zuweisung Prämiensparen	250	100	3.200	3.200	2.270,00
	45120.24100	Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	250	100	10.000	10.000	15.212,47
	45130.24110	Kostenbeiträge	250	100	3.000	3.000	1.200,00
					Einnahme: 34.300	Einnahme: 41.600	Einnahme: 35.372,53
	46000.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	12.000	21.900	9.321,49
	45120.41610	Honorare	250	100	43.000	43.500	40.384,14
	46000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.000	1.800	701,89
	46000.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.300	4.100	1.730,72
	45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	250	26	520	520	414,62
	45150.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	250	26	286	286	401,35
	45150.60000	Jugendparlament	250	100	500	500	445,30
	40700.63800	Information und Werbung	250	45	1.170	1.170	1.097,39
	45200.65000	Sachkosten Betreuungsmaßnahme Casablanca	250	100	4.100	4.100	3.800,14
	45120.65409	Reisekosten	250	100	800	600	800,00
	46510.71810	Zuschuss Kinderschutzbund	250	100	2.500	2.500	2.500,00
	45150.71840	Freie Träger	250	100	3.000	6.200	4.634,78
	46510.71840	Zuschuss Familienbildungsstätte	250	100	0	2.500	2.500,00
	45200.76220	Betreuung und Integration von Jugendlichen u.a.	250	100	30.000	41.500	28.790,59
	45200.76240	Betreuung ausländischer Kinder	250	60	1.500	1.500	899,74
	45120.76300	Lager/Freizeiten öffentl. Träger	250	100	16.700	16.700	23.222,84
	45120.76310	Lager/Freizeiten freie Träger	250	100	30.000	31.000	16.686,17
	45120.76330	Individuelle Zuschüsse	250	100	12.300	13.300	10.024,80
	45120.76420	Stadtranderhol.,Wanderungen, Fahrten	250	100	20.000	20.000	22.338,03
	45120.76450	Einrichtung bis 179	250	100	1.000	1.000	1.548,63
	45120.76451	Einrichtung ab 180	250	100	1.000	1.000	0,00
	45110.76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	250	30	900	900	1.684,83
	45130.76600	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	250	100	7.700	7.700	1.698,13
	45130.76610	Innerdt.u.intern.Jugend- arbeit, freie Träger	250	100	3.000	3.000	1.058,08
	45140.76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	250	25	1.000	1.000	-256,48
	45140.76710	Fortbildung Jugendpflege freie Träger	250	100	5.000	5.000	1.485,58
					Ausgabe: 201.276	Ausgabe: 233.276	Ausgabe: 177.912,75
	45100.34500	Verkaufserlöse	250	100	0	0	0,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 0,00
	45100.93500	Einrichtung und Geräte Jugendarbeit bis 1.190	250	100	0	0	0,00
	45100.93501	Einrichtung und Geräte Jugendarbeit ab 1.191	250	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.25.04.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Jugendsozialarbeit	Fachdienst 25

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Jugendsozialarbeit befasst sich vorrangig mit jungen Menschen in Problemsituationen, die sich mit herkömmlichen Angeboten der Jugendarbeit oder der Hilfe zur Erziehung nicht ausreichend erreichen lassen.
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Abbau sozialer und individueller Beeinträchtigungen und Benachteiligungen. Allgemeine Förderung junger Menschen.
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SGB VIII (KJHG), AGKJHG, Gremienbeschlüsse
<u>Zielgruppe:</u>	Junge Menschen in problematischen Szenen und Situationen, Multiplikatoren
<u>Produktziele:</u>	Zielgruppen- und gemeinwesenorientierte Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen. Entwicklung einer angemessenen Angebotsstruktur für die Zielgruppe zur Orientierung und zum Abbau von Benachteiligungen. Sondierung struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen u. Initiierung bedarfsgerechter Maßnahmen.

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.400	9.300	9.553,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	9.400	9.300	9.553,00
ABM, Honorare, u.ä.	6.000	10.200	4.672,00
Personalausgaben SN 1	35.700	35.000	47.553,32
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	622	622	606,62
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	2.300	2.300	4.665,72
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	44.622	48.122	57.497,66
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	35.222	38.822	47.944,66
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.25.04.00	45200.11000	Teilnehmerbeiträge	250	100	400	300	553,00
	45200.17700	Zuschüsse von Dritten	711	100	9.000	9.000	9.000,00
					Einnahme: 9.400	Einnahme: 9.300	Einnahme: 9.553,00
	45200.41610	Jugendsozialarbeit	250	100	6.000	10.200	4.672,00
	45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	250	2	40	40	31,89
	45150.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	250	2	22	22	30,87
	40700.63800	Information und Werbung	250	10	260	260	243,86
	45200.65409	Reisekosten	250	100	300	300	300,00
	45200.76420	Jugendsozialarbeit -Fahrten-	250	100	1.500	1.500	3.593,80
	45110.76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	250	20	600	600	1.123,22
	45140.76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	250	5	200	200	-51,30
					Ausgabe: 8.922	Ausgabe: 13.122	Ausgabe: 9.944,36

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	20.25.05.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Tagesbetreuung für Kinder bis 3 Jahre	Fachdienst 25		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Kindertagesbetreuung			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SGB VIII (KJHG), KiTaG Verträge mit freien Trägern			
<u>Zielgruppe:</u>	Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren und deren Sorgeberechtigte			
<u>Produktziele:</u>	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes. Ausbau der Krippenplätze gemäß Bedarf Förderung der kindlichen Entwicklung.			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Krippenplätze in den 4 Kitas freier Träger	104	104	75	60
Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen freier Träger	18	10	10	10
Spielkreisplätze	35	45	108	108
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	22.000	18.000	20.266,33	
Gesamt-Einnahmen	22.000	18.000	20.266,33	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	183.700	180.000	109.208,26	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	726.170	721.248	712.274,75	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	909.870	901.248	821.483,01	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	887.870	883.248	801.216,68	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	706.800	98.800	0,00	
Ausgaben	819.700	256.300	56.870,50	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	112.900	157.500	56.870,50	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.25.05.00</u>	45400.24100	Kostenbeiträge Tagespflege einmalig	250	40	0	0	12.115,69
	45400.24110	Kostenbeiträge Tagespflege	250	40	22.000	18.000	8.150,64
					Einnahme: 22.000	Einnahme: 18.000	Einnahme: 20.266,33
	45400.71800	Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	250	50	600	600	749,59
	45550.71800	Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	250	40	5.080	8.640	0,00
	46400.71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	250	9	525.690	526.608	458.009,34
	46400.71810	Zuwendung für Krippe	250	100	0	0	76.440,00
	46400.71850	Zuschuss Spielkreise	250	50	5.000	5.000	4.685,92
	45400.76110	Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	250	100	5.000	2.000	0,00
	45400.76120	Tagespflege	250	40	144.800	136.000	132.650,97
	45400.77130	Förderung in Tageseinrichtungen	250	8	40.000	42.400	39.738,94
					Ausgabe: 726.170	Ausgabe: 721.248	Ausgabe: 712.274,75
	46400.36110	Zuweis. f. Umbau Krippe Kita Süd	250	100	0	38.000	0,00
	46400.36111	Zuweisung f. Krippe Hasport	250	100	435.000	0	0,00
	46400.36112	Zuweisung für Krippe St. Christophorus	250	100	219.800	0	0,00
	46400.36140	Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	250	100	52.000	60.800	0,00
					Einnahme: 706.800	Einnahme: 98.800	Einnahme: 0,00
	46400.95000	Krippenausbau	610	100	0	0	0,00
	46400.95001	Krippe Hasport	610	100	457.900	0	0,00
	46400.95040	Ausbau der Tagespflege	610	100	56.200	65.400	0,00
	46400.95310	Umbau Krippe Kita Süd	610	100	0	40.100	0,00
	46400.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	74.200	150.800	56.870,50
	46400.98200	Krippe St. Christophorus	250	100	231.400	0	0,00
					Ausgabe: 819.700	Ausgabe: 256.300	Ausgabe: 56.870,50

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	20.25.06.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Tagesbetreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren	Fachdienst 25		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Kindertagesbetreuung			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SGB VIII (KJHG), KiTaG Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Regionales Konzept, Zentrales Modell.			
<u>Zielgruppe:</u>	Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren und deren Sorgeberechtigte.			
<u>Produktziele:</u>	Bedarfsgerechte Angebotsstruktur. Bedarfsplanung und Versorgungsgrad von 100 %. Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Kindergärten u. Kindertagesstätten (davon 19 in freier Trägerschaft)	20	20	20	20
Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.029	2.055	2.091	2.090
Plätze Integrationsgruppen	169	165	162	162
Plätze in Sondereinrichtungen	50	50	50	50
Tagespflege	280	214	210	214
Adoptionen	4	5	15	15
Adoptionsbewerber	19	12	12	14
Produktfinanzen				
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.	
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.592.365	1.316.065	1.476.509,73	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	24.750	20.250	22.799,62	
Gesamt-Einnahmen	1.617.115	1.336.315	1.499.309,35	
ABM, Honorare, u.ä.	86.400	47.800	23.106,26	
Personalausgaben SN 1	787.100	771.800	742.251,02	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.997	67.722	83.875,34	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	3.060	3.060	3.655,80	
Zuweisungen und Zuschüsse	5.907.875	5.881.755	5.202.373,74	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	6.902.432	6.772.137	6.055.262,16	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	5.285.317	5.435.822	4.555.952,81	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	47.940	217.500	0,00	
Ausgaben	84.885	720.300	296.800,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	36.945	502.800	296.800,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.25.06.00	45400.11000	Teilnehmerbeiträge	250	100	500	500	390,00
	46400.11000	Elternbeiträge Ferienbetreuung	250	100	6.700	5.000	5.398,40
	46410.11000	Benutzungsentgelte	250	85	102.000	102.000	107.675,56
	46410.15020	Vermischte Einnahmen	250	85	0	0	0,47
	46400.16200	Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	250	100	35.000	0	0,00
	46400.17100	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	250	100	137.000	80.000	146.518,64
	46410.17100	Zuweisung vom Land	250	85	70.465	68.765	64.607,91
	46400.17110	Zuweisungen vom Land für Projekt "Brückenjahr"	250	100	15.000	16.400	8.210,16
	46400.17120	Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	250	100	228.000	167.000	159.500,00
	46400.17130	Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	250	100	950.000	855.600	975.840,00
	46400.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	47.700	20.800	8.368,60
	45400.24100	Kostenbeiträge Tagespflege einmalig	250	45	0	0	13.630,15
	45400.24110	Kostenbeiträge Tagespflege	250	45	24.750	20.250	9.169,47
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					1.617.115	1.336.315	1.499.309,35
	46400.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	52.200	21.900	9.321,49
	45400.41610	Honorare für fachliche Beratung in Kitas	250	100	20.000	20.000	11.342,66
	46400.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	4.500	1.800	701,89
	46400.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	9.700	4.100	1.740,22
	46410.52000	Einrichtung bis 179	250	85	1.105	1.105	1.875,02
	46410.52001	Einrichtung ab 180	250	85	1.190	1.190	0,00
	46410.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.)	250	85	85	170	0,00
	46400.53000	Raummierte f. Projekt "Familie mit Zukunft"	250	100	16.000	16.000	15.138,06
	45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	250	2	40	40	31,89
	45150.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	250	2	22	22	30,87
	46410.57000	Bastel- und Spielmaterial	250	85	3.825	3.825	4.202,71
	46410.60000	Ernährungsaufwand	250	85	24.140	24.140	23.848,81
	46400.61000	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft" bis 179	250	100	30.000	16.000	35.331,43
	46400.61001	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft" ab 180	250	100	2.000	2.000	0,00
	46410.62000	Erstattung sächlicher Ausgaben	250	85	935	255	0,00
	46410.65009	Bürobedarf der Verwaltung	250	85	935	255	790,75
	46410.65209	Fernsprechgebühren	250	85	680	680	556,60
	46410.65219	Porto	711	85	850	850	728,99
	46410.65409	Reisekosten	250	85	340	340	316,46
	46410.66120	Vermischte Ausgaben	250	85	850	850	1.023,77
	46400.67200	Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	250	100	35.000	0	0,00
	46410.67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	711	85	3.060	3.060	3.655,80
	45400.71800	Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	250	50	600	600	749,59
	45550.71800	Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	250	45	5.715	9.720	0,00
	46400.71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	250	87	5.141.260	5.150.235	4.479.341,65
	46400.71840	Zuschüsse Sprachförderung	250	100	137.000	80.000	122.609,00
	46400.71841	Zuschüsse Brückenjahr	250	100	15.000	16.400	8.226,96

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.25.06.00	45400.71850	Zuschuss Stadelternrat Kindergärten	250	100	400	400	400,00
	46400.71850	Zuschuss Spielkreise	250	50	5.000	5.000	4.685,92
	45400.76120	Tagespflege	250	45	162.900	153.000	149.232,34
	45400.77130	Förderung in Tageseinrichtungen	250	88	440.000	466.400	437.128,29
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					6.115.332	6.000.337	5.313.011,14
	46400.36100	Zuweis. f. Krippe Waldorf-Kindergarten	250	100	0	217.500	0,00
	46400.36105	Zuweis. f. Ausbau der Krippen	250	100	0	0	0,00
	46410.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Kita Wildeshäuser Str.	610	85	47.940	0	0,00
					Einnahme: 47.940	Einnahme: 217.500	Einnahme: 0,00
	46410.93500	Einrichtung Kita Wildeshäuser Str. bis 1.190	250	85	0	0	0,00
	46410.93501	Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.191	250	85	0	0	0,00
	46460.95000	Fassadensanierung - Kita Stadtsüden	610	100	0	0	0,00
	46400.95010	Fassadensanierung - Kita Stedinger Straße	610	100	0	0	0,00
	46400.95020	Fassadensanierung - Kita St. Paulus (Wachholderweg)	610	100	0	0	0,00
	46400.95030	Fassadensanierung - Kita Schollendam	610	100	0	0	0,00
	46410.95030	Sanierung Sanitäranlage - Kita Städt. Kliniken	610	100	0	0	0,00
	46400.95110	Dachstuhlansanierung Kita St. Marien	610	100	0	0	41.200,00
	46400.95300	Neubau Waldorf-Kindergarten	610	100	0	697.000	250.000,00
	46410.95550	Kita Wildeshäuser Str. - Fassadensanierung (KP II, PM)	610	85	34.000	0	0,00
	46410.95551	Kita Wildeshäuser Str. - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	85	21.250	0	0,00
	46410.95810	Erst. an 60100.15800	720	85	9.435	0	0,00
	46410.95999	Brandschutzmaßnahmen Kita Wildeshäuser Str.	610	85	10.200	0	0,00
	46010.98800	Zuschuss für Spielschiff	290	100	0	17.700	0,00
	46400.98810	Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	250	100	10.000	5.600	5.600,00
					Ausgabe: 84.885	Ausgabe: 720.300	Ausgabe: 296.800,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.25.07.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Tagesbetreuung für Kinder ab 6 Jahren	Fachdienst 25

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung für Kinder in pädagogischen Einrichtungen mit unterschiedlichen Angebotsformen
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Kindertagesbetreuung
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SGB VIII (KJHG), KiTaG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse
<u>Zielgruppe:</u>	Schulpflichtige Kinder ab 6 Jahren bis zum 12. (bzw. 14.) Lebensjahr und deren Sorgeberechtigte.
<u>Produktziele:</u>	Vorhalten eines flexiblen und bedarfsgerechten Angebotes. Anpassung und Weiterentwicklung des Angebotes.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Horte in Kitas	5	5	5	5
Plätze in Kitahorten	100	100	100	100
plätze in altersgemischten Gruppen in Kitas	10	20	20	10
Plätze außerhalb einer Kita	10	10	10	10

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	30.435	30.135	30.403,05
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	8.250	6.750	7.599,87
Gesamt-Einnahmen	38.685	36.885	38.002,92
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	92.200	90.300	85.022,46
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.165	5.940	5.884,07
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	540	540	645,14
Zuweisungen und Zuschüsse	309.255	308.897	272.659,25
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	408.160	405.677	364.210,92
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	369.475	368.792	326.208,00

Vermögensveränderung			
Einnahmen	8.460	0	0,00
Ausgaben	13.215	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	4.755	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.25.07.00	46410.11000	Benutzungsentgelte	250	15	18.000	18.000	19.001,57
	46410.15020	Vermischte Einnahmen	250	15	0	0	0,08
	46410.17100	Zuweisung vom Land	250	15	12.435	12.135	11.401,40
	45400.24100	Kostenbeiträge Tagespflege einmalig	250	15	0	0	4.543,38
	45400.24110	Kostenbeiträge Tagespflege	250	15	8.250	6.750	3.056,49
					Einnahme: 38.685	Einnahme: 36.885	Einnahme: 38.002,92
	46410.52000	Einrichtung bis 179	250	15	195	195	330,89
	46410.52001	Einrichtung ab 180	250	15	210	210	0,00
	46410.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.)	250	15	15	30	0,00
	46410.57000	Bastel- und Spielmaterial	250	15	675	675	741,65
	46410.60000	Ernährungsaufwand	250	15	4.260	4.260	4.208,61
	46410.62000	Erstattung sächlicher Ausgaben	250	15	165	45	0,00
	46410.65009	Bürobedarf der Verwaltung	250	15	165	45	139,54
	46410.65209	Fernsprechgebühren	250	15	120	120	98,22
	46410.65219	Porto	711	15	150	150	128,64
	46410.65409	Reisekosten	250	15	60	60	55,85
	46410.66120	Vermischte Ausgaben	250	15	150	150	180,67
	46410.67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	711	15	540	540	645,14
	45550.71800	Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	250	15	1.905	3.240	0,00
	46400.71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	250	4	233.050	233.457	203.045,67
	45400.76120	Tagespflege	250	15	54.300	51.000	49.744,11
	45400.77130	Förderung in Tageseinrichtungen	250	4	20.000	21.200	19.869,47
					Ausgabe: 315.960	Ausgabe: 315.377	Ausgabe: 279.188,46
	46410.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Kita Wildeshäuser Str.	610	15	8.460	0	0,00
					Einnahme: 8.460	Einnahme: 0	Einnahme: 0,00
	46410.93500	Einrichtung Kita Wildeshäuser Str. bis 1.190	250	15	0	0	0,00
	46410.93501	Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.191	250	15	0	0	0,00
	46410.95550	Kita Wildeshäuser Str. - Fassadensanierung (KP II, PM)	610	15	6.000	0	0,00
	46410.95551	Kita Wildeshäuser Str. - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	15	3.750	0	0,00
	46410.95810	Erst. an 60100.15800	720	15	1.665	0	0,00
	46410.95999	Brandschutzmaßnahmen Kita Wildeshäuser Str.	610	15	1.800	0	0,00
					Ausgabe: 13.215	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst**Produktbuch 2010****Ziffer: 20.27.01.00 (Pflicht)****verantwortlich****Produkt: ARGE / Hartz IV****Fachdienst 29**

Kurzbeschreibung: Arbeitsgemeinschaft zwischen BA und Stadt Delmenhorst zur Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II

Allgemeine Ziele: Leistungsgewährung bei gleichzeitiger Vermittlung in eine Erwerbstätigkeit

Leistungsgrundlage: SBG II

Zielgruppe: Erwerbsfähige Menschen bis zum 60. Lebensjahr

Produktziele: Eingliederung von SGB II Leistungsbezieher/innen in die Erwerbsfähigkeit

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Bedarfsgemeinschaften	5.100	5.100	5.500	5.493

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	4.450.000	4.404.100	4.404.195,62
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.959.000	8.657.400	9.616.259,17
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	12.409.000	13.061.500	14.020.454,79
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	2.388.500	2.503.400	2.534.271,87
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.140.000	24.115.000	24.052.404,55
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	950.000	720.000	914.243,94
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	27.478.500	27.338.400	27.500.920,36
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	15.069.500	14.276.900	13.480.465,57

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.27.01.00	90000.09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	270	100	4.450.000	4.404.100	4.404.195,62
	40500.16400	Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	270	100	2.600.000	2.765.000	2.909.881,90
	40500.16410	Ersatz von Personalausgaben	711	100	0	0	4.366,89
	40500.16800	Ersatz von Personalausgaben	711	100	0	0	23.398,55
	41020.17100	Zuweisung vom Land	270	100	0	0	14.279,48
	40500.19100	Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	270	100	0	0	0,00
	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	270	100	5.359.000	5.892.400	6.643.550,33
	48200.19300	Erst. f. Beschäftigungsprogramm	711	100	0	0	20.782,02
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					12.409.000	13.061.500	14.020.454,79
	48200.69100	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	270	100	23.300.000	23.200.000	23.229.197,02
	48200.69110	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	270	100	170.000	230.000	166.942,87
	48200.69120	darlehensweise Übernahme von Mietschulden	270	100	160.000	130.000	138.528,97
	48200.69200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 II Nr. 1 bis 4 SGB II	270	100	80.000	100.000	103.108,20
	48200.69300	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 23 III Nr. 3 SBG II)	270	100	120.000	120.000	98.197,34
	48200.69310	Erstausstattung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 23 III Nr. 1 SBG II)	270	100	230.000	230.000	232.785,48
	48200.69320	Erstausstattung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 23 III Nr. 2 SBG II)	270	100	80.000	105.000	83.644,67
	40500.73000	Sachkostenpauschale	270	100	950.000	720.000	889.539,13
	41020.73000	lfd. Leistungen a.v.E. örtlicher Träger	270	100	0	0	2.274,47
	48200.78700	Aufwandsentschäd. f. Beschäftigungsprogramm	711	100	0	0	22.430,34
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					25.090.000	24.835.000	24.966.648,49

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.29.01.00 (freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Kriminalprävention	Fachdienst 29

Kurzbeschreibung:	Behörden- und institutionenübergreifende Entwicklung und Durchführung von kriminalitätsverhütenden Programmen, Projekten und Maßnahmen, unter Einbeziehung von Kindern Jugendlichen u. erwachsenen Bürgern, speziell jedoch für soziale Brennpunktquartiere.
Allgemeine Ziele:	Verhinderung von Kriminalität und Senkung der Kriminalitätsbelastung
Leistungsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme
Zielgruppe:	Allgemeine Delmenhorster Bevölkerung, Schwerpunkte: Kinder- Jugendliche, Eltern, Senioren in Brennpunkten, MultiplikatorInnen
Produktziele:	Stärkung des Sicherheitsgefühles der jeweiligen Bevölkerungsgruppen Delmenhorst soll in der Region Weser Ems + im Landesbezug eine der niedrigsten Belastungszahlen aufweisen, feinmaschiges Netzwerk

Kennzahlen/Leistungsdaten:				
Kriminalitätsdaten	2010	2009	2008	2007
Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	7.400	7.400	7.400	7.300
Aktiv beteiligte Institutionen	90	90	85	85
Verankerung von Modellprojekten (Faustlos, Print/HS Süd, Schulschwänzer, Streetworker)	4	5	4	4
Projekte + Maßnahmen	23	24	22	22

Produktfinanzen	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	111.800	140.900	106.149,10
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.900	15.900	17.681,17
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	87.000	70.000	59.950,26
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	211.700	226.800	183.780,53
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	211.700	226.800	183.780,53

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.29.01.00	45200.52310	Büroeinrichtung /-geräte KPR	290	100	100	100	0,00
	45200.56210	Fortbildung KPR	290	100	300	400	415,25
	45200.63100	Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	290	100	11.500	14.000	16.915,12
	45200.63101	Sachkosten Präventionsstelle (KPR) ab180	290	100	200	300	0,00
	45200.65210	Fernsprechgebühren KPR	290	100	400	500	0,00
	45200.65410	Reisekosten KPR	290	100	400	600	350,80
	49800.78000	Aufwandsentschädigung "Runder Tisch für Migranten" für Streetwork	400	100	0	0	0,00
	49800.78001	Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	290	100	0	0	0,00
	49800.78800	Aufwandsentschädigung "Runder Tisch für Migranten" für Streetwork	400	100	0	15.000	10.317,50
	49800.78801	Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	290	100	87.000	55.000	49.632,76
					Ausgabe: 99.900	Ausgabe: 85.900	Ausgabe: 77.631,43
	45200.93500	Einrichtung KPR bis 1.190	290	100	0	0	0,00
	45200.93501	Einrichtung KPR ab 1.191	290	100	0	0	0,00
				Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	20.99.99.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachbereich 2	Fachbereich 2

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches dargestellt, die nicht oder nur mit großem Aufwand den einzelnen Produkten zugeordnet werden können. z.B. Fortbildung, Büroausstattung, Zuschüsse
<u>Allgemeine Ziele:</u>	mittelfristig mehr direkte Zuordnung zu den Produkten
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse
<u>Zielgruppe:</u>	mittelbar alle Nutzer der Produkte des Fachbereichs
<u>Produktziele:</u>	wirtschaftlicher und effektiver Einsatz der Ressourcen

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl der Beschäftigten im Fachbereich	225	229	229	234

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.100	1.100	1.744,47
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	1.600	1.600	2.906,80
Gesamt-Einnahmen	2.700	2.700	4.651,27
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	478.500	469.300	446.896,88
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.450	163.950	77.165,91
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	1.744.000	1.766.900	1.642.200,00
Zuweisungen und Zuschüsse	229.900	251.200	204.670,74
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	2.600.850	2.651.350	2.370.933,53
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.598.150	2.648.650	2.366.282,26
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
20.99.99.00	40000.13000	Einnahmen aus Verkauf Mietspiegel	290	100	500	0	0,00
	40000.15010	Erst. Telefongebühren	290	100	300	600	281,36
	40700.15010	Erst. Telefongebühren	290	100	300	500	308,11
	40000.15020	Vermischte Einnahmen	210	100	0	0	1.155,00
	45800.24700	Sonstige Einnahmen (Nothilfe)	290	100	100	100	1.630,00
	45150.26000	Bußgelder gesetzlicher Jugendschutz	290	100	1.500	1.500	1.276,80
					Einnahme: 2.700	Einnahme: 2.700	Einnahme: 4.651,27
	40000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	290	100	6.100	6.400	8.761,02
	40700.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	290	100	3.200	3.200	2.500,00
	40000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	290	100	2.400	2.400	2.161,72
	40000.56211	Fortbildung	290	100	11.000	11.000	2.058,36
	40700.56211	Fortbildung	290	100	1.000	2.500	1.571,29
	40000.57111	Budgetergebnis FB 2	290	100	0	0	-117.566,33
	40000.61000	Supervision	290	100	1.100	1.100	2.026,38
	45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	290	50	1.750	2.050	-529,61
	40000.65000	Mietspiegel	290	100	0	0	70.000,00
	49800.65000	Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	410	100	2.000	0	0,00
	40000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	290	100	27.200	30.000	22.405,65
	40700.65009	Bürobedarf der Verwaltung	290	100	6.000	8.500	8.500,00
	40000.65209	Fernsprechgebühren	290	100	11.400	11.400	3.491,54
	40700.65209	Fernsprechgebühren	290	100	6.000	10.000	9.000,00
	40000.65219	Porto	711	100	26.200	26.200	21.955,28
	40700.65219	Porto	711	100	16.900	16.900	14.236,62
	40000.65309	Bekanntmachungskosten	290	100	0	0	86,89
	40000.65409	Reisekosten	290	100	12.500	12.500	11.479,22
	40700.65409	Reisekosten	290	100	3.000	5.000	4.000,00
	40000.65500	Prozesskosten und Gebühren	290	100	5.000	8.000	4.659,85
	45150.65500	Jugendhilfeplan	290	100	3.000	4.000	2.328,50
	40700.66100	Beiträge	290	100	1.900	2.000	1.799,54
	40000.66120	Vermischte Ausgaben	290	100	800	800	2.239,98
	40000.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	434.800	458.200	389.400,00
	40000.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	58.500	58.500	56.400,00
	40000.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	135.300	135.600	132.400,00
	40000.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	320.800	323.200	301.100,00
	40000.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	20.300	20.300	19.800,00
	40000.67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	790	100	83.500	82.500	80.400,00
	40000.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	53.400	52.700	51.400,00
	40000.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	159.500	159.400	150.300,00
	40000.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	163.900	162.800	160.500,00
	40000.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	246.300	245.900	233.400,00
	40000.67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	790	100	67.700	67.800	67.100,00
	49800.71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	290	100	75.700	85.300	85.230,00
	36600.71810	Patenschaft Heimatkreis Liebau	290	100	0	0	0,00
	49800.71842	Sonstige Zuschüsse	290	100	2.000	5.000	1.000,00
	49800.71860	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	290	100	72.000	72.000	36.123,79
	49800.71861	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	290	100	60.600	60.600	50.099,13
	49800.71880	Zuschuss DRK halboffene Hilfe	290	100	4.500	5.000	4.900,00
	45150.76210	Gesetzlicher Jugendschutz	290	100	15.000	23.200	25.687,82
	45800.76250	Sonstige Maßnahmen (Nothilfe)	290	100	100	100	1.630,00
					Ausgabe: 2.122.350	Ausgabe: 2.182.050	Ausgabe: 1.924.036,65

Investitionsprogramm

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt	HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
20.23.02.00	Jugend- und Erziehungshilfen	45300.93570 Einrichtung Förd. D. Erziehung in d. Familie (§§16-21 KJHG) bis 1.190	230	100	0	0	2	2	2
					0	0	2	2	2
20.25.02.00	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	46000.98800 Zuschuss für Jugendräume Kirchengemeinde Hasbergen	250	100	0	0	0	0	0
		46050.93570 Einricht. Jugendzentrum Villa bis 1.190	250	100	0	0	4	4	4
		46050.93571 Einrichtung Jugendzentrum Villa ab 1.191	250	100	0	0	0	0	0
		46050.95100 Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0	0	0
		46060.93500 Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße bis 1.190	250	100	0	0	2	2	2
		46060.93501 Einrichtung Jugendhaus Wittekindstraße ab 1.191	250	100	0	0	0	0	0
		46070.93570 Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße bis 1.190	250	100	0	0	2	2	2
		46070.93571 Einrichtung Jugendhaus Sachsenstraße ab 1.191	250	100	0	0	0	0	0
		46070.93580 Ersatzbeschaffung Einrichtung nach Brandschaden - Jugendhaus Sachsenstraße	250	100	0	0	0	0	0
		46070.95000 Instandsetzung nach Brandschaden - Jugendhaus Sachsenstraße	610	100	0	0	0	0	0
		46070.95810 Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0	0	0
		46080.93570 Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße bis 1.190	250	100	0	0	3	3	3
		46080.93571 Einrichtung Jugendhaus Beethovenstraße ab 1.191	250	100	0	0	0	0	0
					0	0	11	11	11
20.25.03.00	Kinder- und Jugendarbeit ausserhalb von Einrichtungen	45100.93500 Einrichtung und Geräte Jugendarbeit bis 1.190	250	100	0	0	2	2	2
		45100.93501 Einrichtung und Geräte Jugendarbeit ab 1.191	250	100	0	0	0	0	0
					0	0	2	2	2
20.25.05.00	Krippen-, Spielkreis- und andere Betreuungsformen (Kinder von 0 - 3 Jahren)	46400.95000 Krippenausbau	610	100	0	0	145	364	357
		46400.95001 Krippe Hasport	610	100	0	458	0	0	0
		46400.95040 Ausbau der Tagespflege	610	100	65	56	0	0	0
		46400.95310 Umbau Krippe Kita Süd	610	100	40	0	0	0	0
		46400.95810 Erst. an 60100.15800	720	100	151	74	27	56	31
		46400.98200 Krippe St. Christophorus	250	100	0	231	226	0	0
					256	820	398	420	388
20.25.06.00	Kindergartenbetreuung (Kinder von 3 bis 6 Jahren)	46010.98800 Zuschuss für Spielschiff	290	100	18	0	0	0	0
		46400.95010 Fassadensanierung - Kita Stedinger Straße	610	100	0	0	0	0	20
		46400.95020 Fassadensanierung - Kita St. Paulus (Wachholderweg)	610	100	0	0	0	0	20
		46400.95030 Fassadensanierung - Kita Schollendamm	610	100	0	0	0	0	20
		46400.95110 Dachstuhlansanierung Kita St. Marien	610	100	0	0	0	0	0
		46400.95300 Neubau Waldorf-Kindergarten	610	100	697	0	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
20.25.06.00	Kindergartenbetreuung (Kinder von 3 bis 6 Jahren)	46400.98810	Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	250	100	6	10	26	26	26
		46410.93500	Einrichtung Kita Wildeshäuser Str. bis 1.190	250	85	0	0	1	1	1
		46410.93501	Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.191	250	85	0	0	0	0	0
		46410.95030	Sanierung Sanitäranlage - Kita Städt. Kliniken	610	100	0	0	0	0	60
		46410.95550	Kita Wildeshäuser Str. - Fassadensanierung (KP II, PM)	610	85	0	34	0	0	0
		46410.95551	Kita Wildeshäuser Str. - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	85	0	21	0	0	0
		46410.95810	Erst. an 60100.15800	720	85	0	9	0	0	4
		46410.95999	Brandschutzmaßnahmen Kita Wildeshäuser Str.	610	85	0	10	0	0	0
		46460.95000	Fassadensanierung - Kita Stadtsüden	610	100	0	0	0	0	20
						720	85	27	27	171
20.25.07.00	Schulkindergartenbetreuung (Kinder ab 6 Jahren)	46410.93500	Einrichtung Kita Wildeshäuser Str. bis 1.190	250	15	0	0	0	0	0
		46410.93501	Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshäuser Str. ab 1.191	250	15	0	0	0	0	0
		46410.95550	Kita Wildeshäuser Str. - Fassadensanierung (KP II, PM)	610	15	0	6	0	0	0
		46410.95551	Kita Wildeshäuser Str. - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	15	0	4	0	0	0
		46410.95810	Erst. an 60100.15800	720	15	0	2	0	0	1
		46410.95999	Brandschutzmaßnahmen Kita Wildeshäuser Str.	610	15	0	2	0	0	0
						0	13	0	0	1
20.26.01.00	Jugendhilfezentrum	46600.93570	Einrichtung	260	100	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
20.29.01.00	Kriminalprävention	45200.93500	Einrichtung KPR bis 1.190	290	100	0	0	0	0	0
		45200.93501	Einrichtung KPR ab 1.191	290	100	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
20.99.99.00	Vorkosten Fachbereich 2	40000.93520	Einrichtung bis 1.190	290	100	0	0	5	5	5
		45300.93571	Einrichtung Förd. D. Erziehung in d. Familie (§§16-21 KJHG) ab 1.191	230	100	0	0	0	0	0
		49800.93000	Beteiligung an Delmenhorster Bürgerstiftung	290	100	0	0	0	0	0
						0	0	5	5	5
						977	918	444	466	578

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>20.99.99.00</u>	49800.93000	Beteiligung an Delmenhorster Bürgerstiftung	290	100	0	0	0,00
	40000.93520	Einrichtung bis 1.190	290	100	0	0	0,00
	45300.93571	Einrichtung Förd. D. Erziehung in d. Familie (§§16-21 KJHG) ab 1.191	230	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 3

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	4.663.000 €	
Ausgaben	10.053.600 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-5.390.600 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	262.600 €	
Ausgaben	188.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		74.400 €

Bereinigter Überschuss(+) / Zuschuß(-) 2007 (Ausgangsbetrag)

-5.316.200 €

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

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

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-5.316.200 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	Plan	tats.	
gemeinsame Leitstelle	51.000 €	0 €	0 €
<u>gesamt</u>	<u>51.000 €</u>	<u>0 €</u>	
Abweichung vom Konsolidierungsziel		51.000 €	

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

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-5.316.200 €

neue Sondereinflüsse 2010

<u>Fachdienst 31</u>		5.000 €
Einnahmen aus Gebühren	5.000 €	
<u>Fachdienst 32</u>		-1.800 €
§ 16e SGB II - Kräfte	-10.300 €	
Bestattungen	15.000 €	
Verwaltungsgebühren	-10.500 €	
Notdiensteinsätze	4.000 €	
<u>Fachdienst 33</u>		-88.500 €
Schutzkleidung	-25.900 €	
Unterhaltung Fz. Inkl. Betriebsstoffe	14.600 €	
Großleitstelle außerh. RettD	-74.200 €	
Wartung Atemschutz	-3.000 €	
<u>Allgemeines</u>		-400 €
Kleinbeträge	-400 €	
<u>haushaltsneutral</u>		29.900 €
Verrechnung Miete	13.200 €	
Verrechnung FB 7	-1.300 €	
Verrechnung Obdachlosenunterkünfte	18.000 €	

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 3

<u>Personalausgaben SN 1</u>		-110.500 €
2009	5.513.800 €	
2010	5.624.300 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-166.300 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)		-5.482.500 €
<u>Veränderungen durch kostenrechnende Einrichtungen</u>		
<u>Rettungsdienst (Produkt 30-33-02-00)</u>	2009	2010
Einnahmen	2.512.000 €	2.712.000 €
Ausgaben	2.528.700 €	2.718.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-16.700 €	-6.000 €
		10.700 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		10.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)		-5.471.800 €

Ziffer: 30

Produkt: Fachbereich 3

Stellenübersicht 2010:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2010:	<u>71,00</u>	<u>27,75</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 31:	3,00	15,35
FD 32:	6,00	5,00
FD 33:	60,00	6,90
FD 39:	1,00	0,50
Gesamt:	<u>71,00</u>	<u>27,75</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 31:	0,00	0,00
FD 32:	0,00	0,00
FD 33:	0,00	0,00
FD 39:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dieser Fachbereich beinhaltet folgende Fachdienste:

- 31 - Gesundheit
- 32 - Veterinär- und Ordnungswesen
- 33 - Feuerwehr

- 99 - Vorkosten des Fachbereiches

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.314.700	3.008.300	2.643.130,76
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	1.899.000	1.897.100	1.921.026,36
sonstige Einnahmen	14.200	20.200	15.632,69
Gesamt-Einnahmen	5.227.900	4.925.600	4.579.789,81
ABM, Honorare, u.ä.	157.500	106.000	116.929,06
Personalausgaben SN 1	5.624.300	5.513.800	5.397.425,90
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.473.100	1.389.100	1.437.095,77
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	3.115.400	3.142.400	3.060.716,56
Zuweisungen und Zuschüsse	329.400	90.500	90.174,87
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	10.699.700	10.241.800	10.102.342,16
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	5.471.800	5.316.200	5.522.552,35
Vermögensveränderung			
Einnahmen	5.400	6.900	19.787,67
Ausgaben	609.400	772.800	532.571,99
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	604.000	765.900	512.784,32

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Gesundheitsförderung und -hilfen
- 02 - Gesundheitsschutz
- 03 - Gutachterliche Stellungnahmen
- 04 - Einrichtungen der Gesundheitshilfe

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	242.900	236.300	256.084,45
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	242.900	236.300	256.084,45
ABM, Honorare, u.ä.	16.500	16.500	16.744,07
Personalausgaben SN 1	999.100	979.600	974.586,56
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.800	61.900	68.784,86
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	59.300	59.300	58.157,45
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.137.700	1.117.300	1.118.272,94
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	894.800	881.000	862.188,49
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	8.195,58
Ausgaben	2.000	0	8.195,58
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	2.000	0	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	30.31.01.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich		
Produkt:	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen	310.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Gesundheitsförderung, Planung u. Koordination, Ärztl./sozialpädiatr. Gesundheitshilfen für Kinder u. Jugendl., Zahnärztl. Gesundheitshilfen u. Prophylaxe für Kinder u. Jugendl., Hilfen für psychisch, gerontopsychiatr. Kranke, seel. Behinderte u. Sucht-Kranke, Geschäftsführung des SpVb, Hilfen für geistig u. körperl. Behinderte, Gesundheitshilfen für bes. Zielgruppen			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Gesundheitsförderung, Hilfen für besondere Zielgruppen			
<u>Leistungsgrundlag:</u>	NGöGD, Vorgaben WHO, Nds. Schulgesetz, SGB 1., 2., 5., 8., 9. Und 12. Buch NPsychKG, SchKG, StGB, RdErl. Nds. MFAS, TrinkwV 2001, Nds. Hygiene-VO, BestattG			
<u>Zielgruppe:</u>	Delmenhorster Bevölkerung bzw. jeweils spezielle Zielgruppen			
<u>Produktziele:</u>	Verbesserung der gesundheitl. Versorgungsstruktur, Sicherstellung einer ges. Entwicklung, Vermeidung von soz. Beeinträchtigungen, flächendeckende Verbesserung der Zahngesundheit			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Ärztliche/sozialpädiatr. Gesundh.hilfen für Kinder u. Jugendl.(Anz.Unters.)	900	770	1.100	834
Zahnärztl. Gesundh.hilfen u. Prophylaxe für Kinder u. Jugendl.(Anz.Unters.)	15.000	14.000	14.000	16.797
Hilfen für psychisch, gerontopsychiatr. u. Sucht- Kranke (Anz. Patienten)	700	800	800	713
Beratung um Schwangerschaft und Elternsein (Anzahl Beratungen)	250	60	60	238
HIV-Tests	60	200	200	66
Sprachheilbehandlungen	200	250	250	186
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	106.900	106.200	111.837,72	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	106.900	106.200	111.837,72	
ABM, Honorare, u.ä.	15.279	15.279	15.505,01	
Personalausgaben SN 1	537.100	526.600	525.060,48	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.920	20.920	28.125,89	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	46.300	46.300	45.157,45	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	619.599	609.099	613.848,83	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	512.699	502.899	502.011,11	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	8.195,58	
Ausgaben	0	0	8.195,58	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.31.01.00	50000.16200	Erst. sächlicher Ausgaben	310	100	2.300	2.300	2.218,62
	50000.16210	Erst. Schulzahnpflege	310	100	10.200	10.200	5.142,70
	50000.16400	Erstattung persönlicher Ausgaben	310	100	68.800	68.800	68.812,28
	50000.17100	Zuschuss vom Land für Schwangerschafts-konfliktberatung	310	100	0	0	0,00
	54000.17100	Zuschuss vom Land für Schwangerschafts-konfliktberatung	310	100	11.600	10.900	10.856,00
	02000.17120	Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	720	100	14.000	14.000	14.118,00
	54000.17400	Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	310	100	0	0	6.240,12
	54000.17700	Spenden von privaten Firmen	310	100	0	0	4.450,00
					Einnahme: 106.900	Einnahme: 106.200	Einnahme: 111.837,72
	50000.41610	Honorare	310	93	15.279	15.279	15.505,01
	54000.52309	Einrichtung/-geräte f. Selbsthilfe-Kontaktstelle von 180 ¶ bis 488 ¶	310	100	0	0	0,00
	50000.56211	Fortbildung	310	74	2.220	2.220	2.219,99
	54000.57000	Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	310	100	0	0	6.240,12
	50000.57100	Schulzahnpflege	310	100	10.300	10.300	6.072,57
	50000.57200	Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	310	100	600	600	5.141,48
	50000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	310	100	600	600	667,48
	50000.65409	Reisekosten	310	76	5.700	5.700	6.284,25
	43300.67800	Behindertenbeirat	310	100	1.500	1.500	1.500,00
	54000.71800	Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	310	100	4.500	4.500	3.357,45
	43300.71810	Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	310	100	31.800	31.800	31.800,00
	54000.71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	310	100	10.000	10.000	10.000,00
					Ausgabe: 82.499	Ausgabe: 82.499	Ausgabe: 88.788,35
	54000.36800	Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle von übrigen Bereichen	310	100	0	0	8.195,58
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 8.195,58
	54000.93500	Ausstattung f. Selbsthilfe-Kontaktstelle bis 1.190 ¶	310	100	0	0	8.195,58
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 8.195,58

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	30.31.02.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Gesundheitsschutz	310.011		
Kurzbeschreibung: Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen, Schließen von Impflücken, Trinkwasser- und Badewasserüberwachung sowie Beratung in umweltmedizinischen Fragen, Aufsicht über Personen und Einrichtungen im Gesundheitswesen				
Allgemeine Ziele: Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten				
Leistungsgrundlage: NGöGD, IfSG, Rd.Erl. MFAS, TrinkwV 2001, Nds. Hygiene-VO, BestattG				
Zielgruppe: Allgemeinbevölkerung, spezielle Betriebe/Einrichtungen und dort Beschäftigte				
Produktziele: Verhütung übertragbarer Krankheiten und Verhinderung von deren Ausbreitung, Schutz der Bevölkerung vor umweltbedingten gesundheitlichen Belastungen und Schäden				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Infektionsschutz (Anzahl Belehrungen/bearbeitete Infektionsmeldungen)	3.300	3.800	3.800	5.311
umweltbezogener Gesundheitsschutz (überwachte Anlagen)	1	1	1	1
qualitätssichernde Maßnahmen (Anzahl überprüfte Einrichtungen)	40	40	40	42
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	45.500	43.750	48.661,35	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	45.500	43.750	48.661,35	
ABM, Honorare, u.ä.	1.221	1.221	1.239,06	
Personalausgaben SN 1	176.400	172.900	166.322,30	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.685	7.685	5.976,39	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	185.306	181.806	173.537,75	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	139.806	138.056	124.876,40	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>30.31.02.00</u>	50000.10000	Verwaltungsgebühren	310	35	45.500	43.750	48.661,35
					Einnahme: 45.500	Einnahme: 43.750	Einnahme: 48.661,35
	50000.41610	Honorare	310	7	1.221	1.221	1.239,06
	50000.56211	Fortbildung	310	18	525	525	525,00
	50000.57000	Laborbedarf	310	88	3.960	3.960	3.496,30
	54000.63800	Infektionsschutzmaßnahmen	310	100	1.700	1.700	301,34
	50000.65409	Reisekosten	310	20	1.500	1.500	1.653,75
					Ausgabe: 8.906	Ausgabe: 8.906	Ausgabe: 7.215,45

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	30.31.03.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Gutachterliche Stellungnahmen		310.010

Kurzbeschreibung: Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte bei gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren und bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten und Vorhaben; Amtsärztliche und fachärztliche Stellungnahmen und Gutachten

Allgemeine Ziele: Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen
Qualitätsgesicherte gutachterliche Stellungnahmen

Leistungsgrundlage: NGöGD, BBG, NBG, PVO-Lehr, Rd.Erl. MFAS, Beihilferecht, IfSG, BauBG, BestattG, STPO, ZPO, NPsychKG, TVöD, RVO, NPflegeG, SGB 11. Buch,, u.a.

Zielgruppe: Delmenhorster Bevölkerung, Öffentliche Dienststellen, Gerichte, Staatsanwaltschaften

Produktziele: Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen, fachlich kompetente und fristgerechte Erledigung von schlüssigen Gutachten/Stellungnahmen

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Objektbezogene Stellungnahmen	15	10	10	10
personenbezogene Gutachten	1.100	1.100	1.100	1.276

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	90.000	85.850	95.130,90
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	90.000	85.850	95.130,90
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	108.400	106.300	106.246,35
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.595	5.695	6.593,09
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	114.995	111.995	112.839,44
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	24.995	26.145	17.708,54

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	1.000	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	1.000	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>30.31.03.00</u>	50000.10000	Verwaltungsgebühren	310	65	84.500	81.250	90.371,07
	50000.16000	Kostenerstattung Befundberichte	310	100	5.500	4.600	4.759,83
					Einnahme: 90.000	Einnahme: 85.850	Einnahme: 95.130,90
	50000.56211	Fortbildung	310	9	255	255	255,00
	50000.57000	Laborbedarf	310	12	540	540	476,77
	50000.65409	Reisekosten	310	4	300	300	330,75
	50000.65500	Befundberichte	310	100	5.500	4.600	5.530,57
					Ausgabe: 6.595	Ausgabe: 5.695	Ausgabe: 6.593,09
	50000.93500	Einrichtung bis 1.190	310	100	1.000	0	0,00
					Ausgabe: 1.000	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Ziffer: 30.31.04.00 (freiwillig)

verantwortlich

Produkt: Einrichtungen der Gesundheitshilfe

Kurzbeschreibung: Kurbad Schwabenstraße
Schaarhaus
Städtische Kliniken

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.800	6.800	5.964,67
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	13.000	13.000	13.000,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	19.800	19.800	18.964,67
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	19.800	19.800	18.964,67
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	1.000	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	1.000	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>30.31.04.00</u>	49800.16810	Erst. sächlicher Ausgaben Guttempler	820	100	0	0	0,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 0,00
	54100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	310	100	500	500	0,00
	54100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	310	100	300	300	564,67
	49800.53000	Miete Guttempler	390	100	6.000	6.000	5.400,00
	54110.71700	Zuschuss	390	100	10.000	10.000	10.000,00
	49800.71821	Zuschuss Guttempler	390	100	3.000	3.000	3.000,00
					Ausgabe: 19.800	Ausgabe: 19.800	Ausgabe: 18.964,67
	50000.93501	Einrichtung ab 1.191 €	310	100	1.000	0	0,00
	54110.95000	Sanierung und Ausbau Kurbad	610	100	0	0	0,00
	54110.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 1.000	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	30.31.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 31		310.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	500	500	454,48
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	500	500	454,48
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	177.200	173.800	176.957,43
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.800	20.800	22.124,82
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	198.000	194.600	199.082,25
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	197.500	194.100	198.627,77
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.31.99.00	50000.15010	Erst. Telefongebühren	310	100	200	200	154,48
	50000.15020	Vermischte Einnahmen	310	100	300	300	300,00
					Einnahme: 500	Einnahme: 500	Einnahme: 454,48
	50000.52000	Einrichtung bis 179 ¨	310	100	600	600	3.426,81
	50000.52001	Einrichtung ab 180 ¨	310	100	2.000	2.000	0,00
	50000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¨	310	100	400	700	0,00
	50000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ¨	310	100	1.300	1.000	2.521,74
	50000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	310	100	4.300	4.300	6.203,33
	50000.65209	Fernsprechgebühren	310	100	2.500	2.500	1.808,89
	50000.65219	Porto	711	100	9.600	9.600	8.061,70
	50000.66120	Vermischte Ausgaben	310	100	100	100	102,35
					Ausgabe: 20.800	Ausgabe: 20.800	Ausgabe: 22.124,82
	50000.95000	Einbau Schallschutztüren - FD Gesundheit	610	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Veterinärangelegenheiten
- 02 - Verbraucherschutz
- 03 - Allgemeine Gefahrenabwehr
- 04 - Vollzugs- und Ermittlungsdienst

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	176.500	106.500	132.113,13
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	261.700	262.600	256.200,00
sonstige Einnahmen	14.200	20.200	15.632,69
Gesamt-Einnahmen	452.400	389.300	403.945,82
ABM, Honorare, u.ä.	49.700	0	9.076,28
Personalausgaben SN 1	574.200	562.800	548.002,60
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	301.560	289.460	304.984,44
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	31.000	49.000	37.251,83
Zuweisungen und Zuschüsse	16.000	14.000	15.845,71
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	972.460	915.260	915.160,86
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	520.060	525.960	511.215,04
Vermögensveränderung			
Einnahmen	300	300	392,09
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	-300	-300	-392,09

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 30.32.01.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Veterinärangelegenheiten	320.010

Kurzbeschreibung: Überprüfung und Durchsetzung der materiell-rechtlichen Vorschriften zum Schutz des Lebens und des Wohlbefindens von Tieren, Beratungen bei Tierzucht/-haltung/-hygiene, Stallhygiene/-Bautechnik, Tierkörperbeseitigung, Tierseuchenangelegenheiten

Allgemeine Ziele: Tierschutz und Verhinderung von Tierseuchen

Leistungsgrundlage: Tierseuchengesetzgebung, ViehverkehrsVO, Tierschutzgesetz, HundehaltungsVO

Zielgruppe: Tierhalter in landw., indust. und priv. Bereichen, Tierhandels-/Transportunternehmen.

Produktziele: Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung von Tierseuchen und Kontrolle tier-schutzrechtlicher Belange

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Gesundheitsbescheinigungen Viehverkehr	300	330	300	328
Bescheinigungen Reiseverkehr mit Heimtieren	5	8	8	5
Überprüfung von Tierhaltungen	50	50	50	46

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.500	11.600	12.047,65
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	13.500	11.600	12.047,65
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	64.500	63.200	78.853,60
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.460	3.060	3.519,77
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	16.000	14.000	15.845,71
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	83.960	80.260	98.219,08
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	70.460	68.660	86.171,43

Vermögensveränderung			
Einnahmen	300	300	392,09
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	-300	-300	-392,09

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.32.01.00	11000.10200	Gebühren Veterinäramt	320	100	8.000	7.000	6.287,65
	72100.16800	Kostenanteil anderer Träger	320	100	5.500	4.600	5.760,00
					Einnahme: 13.500	Einnahme: 11.600	Einnahme: 12.047,65
	11000.57100	Verbrauchsmittel Veterinärwesen	320	100	500	100	1.069,05
	12000.57210	Fundtier- und Pflegekosten	320	100	2.000	2.000	2.000,00
	13000.65309	Bekanntmachungskosten	390	80	960	960	450,72
	72100.71700	Zuschuss Tierkörperbeseitigung	320	100	16.000	14.000	15.845,71
					Ausgabe: 19.460	Ausgabe: 17.060	Ausgabe: 19.365,48
	72100.32700	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	720	100	300	300	392,09
					Einnahme: 300	Einnahme: 300	Einnahme: 392,09

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 30.32.02.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Verbraucherschutz	320.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen auf allen Ebenen der Produktion und des in Verkehrbringens.
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Verbraucherschutz
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständegesetz, AusführungsVO'en, Richtlinien, VO'en, Entscheidungen der EU
<u>Zielgruppe:</u>	Lebensmittelhersteller/-erzeuger, Verbraucher
<u>Produktziele:</u>	Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung lebensmittelrechtlicher Problemfälle und Überwachung von Produktionsstätten

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Probeentnahmen	410	450	460	472
Überprüfungen Gaststätten u.a. Produktionsstätten	850	870	850	645
Durchführung von Bußgeldverfahren	30	30	30	33

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	300	300	363,55
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	300	300	363,55
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	161.000	157.800	134.824,42
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	161.000	157.800	134.824,42
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	160.700	157.500	134.460,87
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>30.32.02.00</u>	11000.15020	Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	320	100	300	300	363,55
					Einnahme: 300	Einnahme: 300	Einnahme: 363,55

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	30.32.03.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Allgemeine Gefahrenabwehr	320.010		
Kurzbeschreibung:	Verhinderung u. Beseitigung v. allgem. u. konkreten Gefahren u. Belästigungen für die Bevölkerung, Bestattungswesen, Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen			
Allgemeine Ziele:	Gedeihliches Miteinander der Bevölkerung			
Leistungsgrundlage:	Nds. SOG, Nds. PsychKG, RattenVO, Tierschutzgesetz, Waffengesetz u. VO'en, sowie eine Vielzahl v. Gesetzen, VO'en u. Satzungen a.d. Gebiet der Gefahrenabwehr			
Zielgruppe:	Alle natürlichen und juristischen Personen der Stadt Delmenhorst			
Produktziele:	Durchführung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Maßnahmen der Gefahrenabwehr	900	900	870	870
Ausstellung von Erlaubnissen	450	450	480	350
Durchführung von Bußgeldverfahren	60	60	60	80
Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	70	60	55	56
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	162.700	94.600	119.701,93	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	200	200	1.750,00	
Gesamt-Einnahmen	162.900	94.800	121.451,93	
ABM, Honorare, u.ä.	49.700	0	9.076,28	
Personalausgaben SN 1	161.500	158.200	151.115,10	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.700	251.000	271.047,89	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	31.000	49.000	37.251,83	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	505.900	458.200	468.491,10	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	343.000	363.400	347.039,17	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.32.03.00	12000.10100	Jagdscheingebühren	320	100	3.200	4.000	7.910,00
	11000.10120	Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	320	100	7.500	13.000	8.492,06
	11000.10130	Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	320	100	2.500	2.500	2.316,58
	43500.11000	Nutzungsentschädigungen	320	100	55.000	55.000	71.126,38
	11000.15011	Erstattung Telefongebühren FD 32	320	100	100	100	52,24
	11000.15021	Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	320	100	4.000	4.000	1.768,91
	11000.16700	Erstattung von Bestattungskosten	320	100	50.000	15.000	27.394,01
	11000.16800	Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	320	100	1.000	1.000	641,75
	11000.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	39.400	0	0,00
	11000.26010	Zwangsgeld n. d. NGefAG	320	100	200	200	1.750,00
					Einnahme: 162.900	Einnahme: 94.800	Einnahme: 121.451,93
	11000.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	39.000	0	7.204,14
	11000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	3.400	0	542,46
	11000.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	7.300	0	1.329,68
	43500.53000	Obdachlosenunterbringung	320	100	50.000	52.000	63.705,57
	11000.55000	Unterhaltung von PKW FD 32	320	100	3.000	2.900	2.931,60
	11000.55110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	320	100	700	1.000	710,14
	12000.57100	Unterbringung von Fundtieren	320	100	142.000	142.000	144.916,70
	11000.57200	Erstattung für Notdienstesätze	320	100	2.000	6.000	6.012,55
	54000.60000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	320	100	11.000	11.000	9.006,40
	54000.61000	Durchführung von Desinfektionen	320	100	0	0	0,00
	11000.63000	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	320	100	2.800	2.800	2.405,03
	11000.63100	Abschleppkosten	320	100	1.000	2.000	1.515,32
	11000.65100	Bestattungskosten	320	100	50.000	30.000	38.600,76
	12000.65100	Kosten der unteren Jagdbehörde	320	100	700	800	577,77
	11000.66121	Vermischte Ausgaben FD 32	320	100	500	500	666,05
	43500.67910	Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 88000.16900-	320	100	31.000	49.000	37.251,83
					Ausgabe: 344.400	Ausgabe: 300.000	Ausgabe: 317.376,00
	11000.93505	EDV-Ausstattung Heimarbeitsplätze	320	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 30.32.04.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Vollzugs- und Ermittlungsdienst	32.0.010

Kurzbeschreibung: Vollzugsmaßnahmen im Bereich der Gefahrenabwehr, Ermittlungen in OwiG-Verfahren, Aufenthaltsermittlungen, Amtshilfen, Rufbereitschaft zur Gefahrenabwehr

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: NGefAG, GastG, StVO und weitere versch. Ges. Bestimmungen zur Gefahrenabwehr

Zielgruppe: Fachbereiche und Stabstellen, Aufträge von Dritten

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007	2006
Aufenthalts-/Anschriftenermittlungen	900	950	760	804	740
Fahrerermittlungen	450	450	580	571	450
Kfz.-Stilllegungen	700	700	780	742	790
sonstige Ermittlungen	910	920	730	675	620
Anz.betreuter Obdachl.wohnungen	60	60	56	54	140

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	261.700	262.600	256.200,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	261.700	262.600	256.200,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	175.800	172.400	182.734,03
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500	15.800	14.917,28
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	189.300	188.200	197.651,31
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-72.400	-74.400	-58.548,69

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.32.04.00	11000.16932	Erst. f. Produkt 30.32.04.00	790	100	261.700	0	0,00
	03100.16976	Erst. f. Produkt 30.32.04.00	790	100	0	262.600	256.200,00
					Einnahme: 261.700	Einnahme: 262.600	Einnahme: 256.200,00
	11000.52313	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 € - Prod. 30.32.04.00	320	100	500	0	0,00
	03100.53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge	721	100	0	5.700	5.569,20
	11000.53100	Leasingrate für Dienstfahrzeuge - Prod. 30.32.04.00	320	100	5.700	0	0,00
	11000.55002	PKW-Unterhaltung - Prod. 30.32.04.00	320	100	1.000	0	0,00
	11000.56214	Fortbildung - Prod. 30.32.04.00	320	100	200	0	0,00
	11000.65012	Bürobedarf der Verwaltung - Prod. 30.32.04.00	320	100	300	0	0,00
	11000.65211	Fernsprechgebühren - Prod. 30.32.04.00	320	100	500	0	0,00
	11000.65412	Reisekosten - Prod. 30.32.04.00	320	100	5.300	0	0,00
					Ausgabe: 13.500	Ausgabe: 5.700	Ausgabe: 5.569,20

Stadt Delmenhorst**Produktbuch 2010**Ziffer: **30.32.99.00 (Pflicht)**

verantwortlich

Produkt: **Vorkosten Fachdienst 32****320.010**

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	14.000	20.000	13.882,69
Gesamt-Einnahmen	14.000	20.000	13.882,69
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	11.400	11.200	475,45
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.900	19.600	15.499,50
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	32.300	30.800	15.974,95
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	18.300	10.800	2.092,26
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>30.32.99.00</u>	11100.26050	Geldbußen nach dem OWiG FD 32	320	100	14.000	20.000	13.882,69
					Einnahme: 14.000	Einnahme: 20.000	Einnahme: 13.882,69
	11000.52310	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 32 bis 179 ¶	320	100	1.000	0	751,16
	11000.52315	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf) FD 32 ab 180 ¶	320	100	1.000	1.000	0,00
	11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung FD 32	320	100	300	300	454,14
	11000.56212	Fortbildung FD 32	320	100	2.000	1.500	1.192,00
	11000.65010	Bürobedarf d. Verwaltung FD 32	320	100	4.500	3.200	2.887,80
	11000.65210	Fernsprechgebühren FD 32	320	100	1.500	2.000	1.341,25
	11100.65219	Porto	711	100	5.600	5.600	4.716,95
	11000.65410	Reisekosten FD 32	320	100	5.000	6.000	4.156,20
					Ausgabe: 20.900	Ausgabe: 19.600	Ausgabe: 15.499,50

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
- 02 - Rettungsdienst
- 03 - Vorbeugender Brandschutz

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.895.300	2.665.500	2.254.933,18
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	1.637.300	1.634.500	1.664.826,36
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	4.532.600	4.300.000	3.919.759,54
ABM, Honorare, u.ä.	91.300	89.500	91.108,71
Personalausgaben SN 1	3.893.900	3.817.400	3.736.584,28
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.101.340	1.029.740	1.060.635,91
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	1.732.200	1.729.300	1.739.464,73
Zuweisungen und Zuschüsse	254.100	17.200	16.171,71
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	7.072.840	6.683.140	6.643.965,34
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.540.240	2.383.140	2.724.205,80
Vermögensveränderung			
Einnahmen	5.100	6.600	11.200,00
Ausgaben	607.400	772.800	524.376,41
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	602.300	766.200	513.176,41

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 30.33.01.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt: Gefahrenabwehr, Brand- und Katastrophenschutz	330.010

Kurzbeschreibung:	Die Gefahrenabwehr durch Feuerwehr umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrenlagen, Löschung von Bränden, Erhaltung von Sachwerte und Schutz der Umwelt. In Verbindung mit dem Katastrophenschutz trifft sie alle Maßnahmen der Vorbereitung und des Einsatzes in Großschadenslagen,
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen
Leistungsgrundlage:	NKatSG; NBrandSchG; NGefAG; ZSNeuG; WPfIG; ZDG; BImSchG; Atomgesetz; TierSG; SchutzbauG; diverse Vorsorge- u. Sicherstellungsgesetze
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Stadt Delmenhorster und des Umlandes, sowie alle Firmen
Produktziele:	Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit, Schutz der Umwelt, löschen von Bränden, Schadensbegrenzung

Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Abwehrender Brandschutz (Anzahl der erreichten Einsatzorte)	310	310	310	328
Technische Hilfeleistung (Anzahl der erreichten Einsatzorte)	330	330	360	341
Zivil- und Katastrophenschutz (Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer)	500	500	400	503

Produktfinanzen	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	135.300	105.500	113.446,52
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	1.637.300	1.634.500	1.664.826,36
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	1.772.600	1.740.000	1.778.272,88
ABM, Honorare, u.ä.	91.300	89.500	91.108,71
Personalausgaben SN 1	3.825.900	3.750.700	3.671.000,77
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246.240	225.140	406.693,73
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	116.400	17.200	16.171,71
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	4.279.840	4.082.540	4.184.974,92
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.507.240	2.342.540	2.406.702,04
Vermögensveränderung			
Einnahmen	5.100	5.100	8.700,00
Ausgaben	440.300	534.900	376.840,64
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	435.200	529.800	368.140,64

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.33.01.00	13000.11000	Gebühren	330	100	25.000	20.000	30.161,08
	13000.15000	Versicherungsentschädigung	330	100	0	0	0,00
	13000.15010	Erst. Telefongebühren	330	100	300	500	208,78
	13000.15020	Vermischte Einnahmen	330	100	100	100	2.746,91
	13001.16000	Kostenerstattung vom Bund	330	100	0	0	1.086,74
	13000.16910	Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 16000.67910)	390	100	1.637.300	1.634.500	1.664.826,36
	13000.17000	Zuweisungen vom Bund	711	100	0	0	0,00
	13000.17100	Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	330	100	84.900	84.900	77.214,93
	14000.17100	Erstattung vom Bund über das Land	330	100	0	0	1.028,08
	13000.17300	Zuweisungen von Zweckverbänden	330	100	0	0	0,00
	13000.17500	Zuschuss von Großleitstelle f. Personalausgaben	330	100	25.000	0	0,00
	13000.17710	Spenden von Unternehmen	330	100	0	0	1.000,00
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					1.772.600	1.740.000	1.778.272,88
	13001.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	711	100	5.400	5.400	5.696,62
	13002.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	711	100	1.800	1.800	1.748,40
	13003.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	711	100	2.100	2.100	1.942,50
	13001.40200	Auslagenersatz / Verdienstaufschlüsselung	330	100	8.400	8.400	9.448,77
	13002.40200	Auslagenersatz / Verdienstaufschlüsselung	330	100	1.700	1.600	1.188,34
	13003.40200	Auslagenersatz / Verdienstaufschlüsselung	330	100	1.900	1.900	1.834,07
	13004.40300	Beitrag	330	100	58.500	57.300	54.845,01
	13001.40400	Einsatzentschädigung	330	100	9.600	9.600	11.975,00
	13002.40400	Einsatzentschädigung	330	100	1.000	600	1.385,00
	13003.40400	Einsatzentschädigung	330	100	900	800	1.045,00
	13001.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	330	100	600	600	600,00
	13002.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	330	100	600	600	600,00
	13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	330	100	600	600	600,00
	13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	330	100	3.000	3.000	1.499,88
	13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	330	100	1.500	1.500	-5,92
	13000.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	330	100	20.700	20.700	23.944,18
	13001.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	330	100	4.000	4.300	3.859,91
	13002.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	330	100	1.500	1.500	1.281,43
	13003.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	330	100	1.500	1.500	1.267,69
	13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	330	100	23.000	20.000	26.711,27
	13001.52001	Geräte und Anlagen ab 180 €	330	100	1.500	0	0,00
	13002.52001	Geräte und Anlagen ab 180 €	330	100	0	0	0,00
	13003.52001	Geräte und Anlagen ab 180 €	330	100	0	0	0,00
	13000.52002	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte ab 180 €	330	100	0	0	0,00
	13000.52005	Geräte und Anlagen ab 180 €	330	100	0	0	0,00
	13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	330	40	8.800	8.800	7.033,24
	13000.52011	Wartung EDV- und Leitstellentechnik ab 180 €	330	40	0	0	0,00
	13001.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	330	100	23.600	11.700	11.596,32
	13002.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	330	100	6.000	5.700	5.466,36
	13003.52100	Arbeits- und Schutzkleidung	330	100	10.400	5.200	4.886,98

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.33.01.00	13000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¶	330	100	1.500	0	0,00
	14000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¶	330	100	300	0	0,00
	13000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ¶	330	100	0	1.500	5.591,59
	14000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ¶	330	100	0	300	376,08
	13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	330	100	25.000	35.000	29.794,91
	13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	330	100	15.800	18.300	8.132,77
	13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	330	100	3.000	2.500	2.590,71
	13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	330	100	3.800	3.800	5.962,07
	14000.55000	Fahrzeugunterhaltung	330	100	300	1.000	0,00
	13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	330	100	13.000	13.000	11.834,47
	13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	330	100	5.000	5.600	5.402,07
	13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	330	100	1.200	1.800	963,40
	13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	330	100	2.000	2.400	1.610,85
	14000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	330	100	0	300	174,23
	13000.56100	Dienst- u. Schutzkleidung	330	100	25.000	16.500	19.359,71
	13000.56200	Fortbildung	330	100	10.000	8.000	9.875,00
	14000.56200	Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	330	100	1.600	1.600	1.600,00
	13000.57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 179 ¶	330	100	2.600	2.600	2.398,33
	13000.57001	Sachkosten Jugendfeuerwehr ab 180 ¶	330	100	0	0	0,00
	13000.57010	Sachausgaben für Einsätze	330	100	1.500	0	0,00
	13000.57100	Sonstige Sachkosten bis 179 ¶	330	100	1.600	1.600	2.587,89
	13000.57101	Sonstige Sachkosten ab 180 ¶	330	100	0	0	0,00
	14000.59000	Werbung	330	100	1.000	1.800	1.517,44
	14000.63000	Zivilschutz - Sächl. Kosten	330	100	2.100	2.100	1.865,25
	14000.63100	Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	330	100	6.500	3.000	2.795,90
	14000.63101	Aufwendungen außergewöhnliche Ereignisse	330	100	0	0	188.173,77
	13001.65000	Geschäftsbedürfnisse	330	100	500	500	375,03
	13002.65000	Geschäftsbedürfnisse	330	100	300	300	91,30
	13003.65000	Geschäftsbedürfnisse	330	100	200	200	3,41
	13000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	330	100	1.400	1.400	1.980,77
	14000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	330	100	700	700	718,44
	13000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	330	100	1.500	1.500	1.394,03
	13001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	330	100	300	300	173,10
	13002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	330	100	200	200	126,20
	13003.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	330	100	200	200	141,00
	13000.65209	Fernsprechgebühren	330	100	3.000	4.000	2.574,96
	13001.65209	Fernsprechgebühren	330	100	600	600	338,42
	13002.65209	Fernsprechgebühren	330	100	700	700	536,37
	13003.65209	Fernsprechgebühren	330	100	700	700	821,76
	14000.65209	Fernsprechgebühren	330	100	900	900	664,02
	13000.65219	Porto	711	100	1.000	1.000	857,63
	13001.65219	Porto	711	100	200	200	171,53
	13003.65219	Porto	711	100	200	200	171,53
	14000.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	13000.65309	Bekanntmachungskosten	390	20	240	240	112,68
	13000.65409	Reisekosten	330	100	1.800	1.400	864,60
	14000.65409	Reisekosten	330	100	200	200	31,70
	13000.66120	Vermischte Ausgaben	330	100	800	800	2.168,66
	13000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	330	100	99.200	0	0,00
	13001.71800	Zuschuss	330	100	5.000	5.000	5.000,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.33.01.00	13002.71800	Zuschuss	330	100	1.100	1.100	1.100,00
	13003.71800	Zuschuss	330	100	3.500	3.500	3.500,00
	14000.71800	Zuschüsse MHD	330	100	2.900	2.900	2.900,00
	13001.71810	Härfonds	330	100	100	100	0,00
	13002.71810	Härfonds	330	100	100	100	0,00
	13003.71810	Härfonds	330	100	100	100	100,00
	14000.71810	Zuschuss DRK	330	100	2.900	2.900	2.900,00
	13001.71820	Beitrag OFV	330	100	800	800	343,98
	13002.71820	Beitrag OFV	330	100	200	200	111,91
	13003.71820	Beitrag OFV	330	100	500	500	215,82
				Ausgabe: 453.940	Ausgabe: 331.840	Ausgabe: 513.974,15	
13000.34500	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	330	100	0	0	0,00	
13000.36100	Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	330	100	5.100	5.100	0,00	
13000.36300	Zuweisungen von Zweckverbänden	330	100	0	0	8.700,00	
13000.36400	Zuweisung von der Landesbrandkasse	330	100	0	0	0,00	
13001.36400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	330	100	0	0	0,00	
13002.36400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	330	100	0	0	0,00	
				Einnahme: 5.100	Einnahme: 5.100	Einnahme: 8.700,00	
13000.93000	Stammeinlage Großleitstelle Region Oldenburg	330	100	0	0	0,00	
14000.93500	Geräte für Katastrophenschutz bis 1.190 ¶	330	100	28.000	3.000	0,00	
14000.93501	Geräte für Katastrophenschutz ab 1.191 ¶	330	100	0	0	0,00	
13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen Hauptamtl. WB ab 1.191 ¶	330	100	0	17.000	328.948,34	
13001.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191 ¶	330	100	0	215.000	13.983,61	
13002.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd	330	100	100.000	5.500	21.390,84	
13003.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.191 ¶	330	100	0	5.500	4.500,00	
13000.93511	Beschaffung von Ausrüstung Hauptamtl. WB bis 1.190 ¶	330	100	12.000	0	0,00	
13001.93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt bis 1.190 ¶	330	100	1.600	0	0,00	
13002.93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd bis 1.190 ¶	330	100	13.100	0	0,00	
13003.93511	Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen bis 1.190 ¶	330	100	5.600	0	0,00	
13000.93512	Beschaffung v. Ausrüstung Hauptamtl. WB ab 1.191 ¶	330	100	28.500	0	0,00	
13001.93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.191 ¶	330	100	14.700	0	0,00	
13002.93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.191 ¶	330	100	2.500	0	0,00	
13003.93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.191 ¶	330	100	2.500	0	0,00	
13000.93570	Einrichtung Hauptamtl. WB bis 1.190 ¶	330	100	7.700	7.700	0,00	
13000.93571	Einrichtung Hauptamtl. WB ab 1.191 ¶	330	100	0	0	0,00	
13000.93580	Einrichtung Jugendfeuerwehr bis 1.190 ¶	330	100	1.000	1.000	1.000,00	
13000.93581	Einrichtung Jugendfeuerwehr ab 1.191 ¶	330	100	0	0	0,00	
14000.94000	Technikverbesserung Katastrophenschutz ab 1.191 ¶	330	100	0	37.000	-5.831,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>30.33.01.00</u>	13000.94100	Leitstellentechnik ab 1.191 □	330	40	0	48.400	-151,15
	14000.94100	Software für überregionalen Katastrophenschutz	330	100	0	15.000	0,00
	13000.94101	Leitstellentechnik bis 1.190 □	330	40	0	0	0,00
	13000.95010	Sanierung Werkstattgebäude	610	100	0	112.000	0,00
	13000.95020	Einrichtung Werkstattbox	610	100	0	0	0,00
	13000.95040	Feuerwehr - Ersatzbau Werkstattgebäude	610	100	188.000	0	0,00
	13000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	27.100	21.000	0,00
	13000.98500	Umlage f. Aufbau Großleitstelle	330	100	0	28.800	0,00
	13000.98800	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges - Jugendfeuerwehr	390	100	0	0	5.000,00
	14000.98800	Zuschüsse Kat.-Schutz	330	100	8.000	18.000	8.000,00
					Ausgabe: 440.300	Ausgabe: 534.900	Ausgabe: 376.840,64

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	30.33.02.00 (Pflicht)	verantwortlich	
Produkt:	Rettungsdienst	330.010	

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport, in denen die medizinische Versorgung von akut bedrohten Notfallpatienten bzw. die Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, im Vordergrund steht.
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Notfallrettung zur Begrenzung akuter Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Beförderung von Personen bei Einweisungen, Entlassungen, Verlegungen o.ä.
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)
<u>Zielgruppe:</u>	Hilfsbedürftige Personen im Gebiet der Stadt Delmenhorst und des Umlandes
<u>Produktziele:</u>	Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports

Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Notfallrettung-Rettungstransport (Anzahl der Einsatzfahrten)	4.350	3.980	3.990	4.222
Notfallrettung-Notarzt (Anzahl der Einsatzfahrten)	1.910	1.750	1.670	1.792
qualifizierter Krankentransport (Anzahl der Einsatzfahrten)	3.950	3.450	3.640	3.614

Produktfinanzen			
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.712.000	2.512.000	2.093.486,66
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	2.712.000	2.512.000	2.093.486,66
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	848.100	799.400	649.789,53
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	1.732.200	1.729.300	1.739.464,73
Zuweisungen und Zuschüsse	137.700	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	2.718.000	2.528.700	2.389.254,26
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	6.000	16.700	295.767,60
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	1.500	2.500,00
Ausgaben	152.100	224.600	135.873,27
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	152.100	223.100	133.373,27

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.33.02.00	16000.11000	Benutzungsentgelte	330	100	2.700.000	2.500.000	2.068.969,22
	16000.15000	Versicherungsschädigung	330	100	0	0	3.580,35
	16000.15020	Vermischte Einnahmen	330	100	0	0	0,00
	13000.16000	Erstattung vom Bund	711	100	12.000	12.000	11.951,60
	16000.16500	Erst. von Kliniken für NEF-Fahrer	390	100	0	0	8.985,49
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					2.712.000	2.512.000	2.093.486,66
	16000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 179 ¶	330	100	21.200	21.200	11.878,68
	16000.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ab 180 ¶	330	100	0	0	0,00
	13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	330	60	13.200	13.200	10.549,85
	13000.52011	Wartung EDV- und Leitstellentechnik ab 180 ¶	330	60	0	0	0,00
	13200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¶	330	100	300	0	0,00
	16000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¶	330	100	0	0	0,00
	16000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ¶	330	100	800	900	409,57
	16000.55000	Fahrzeugunterhaltung	330	100	28.500	28.400	37.607,47
	16000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	330	100	25.000	27.000	24.085,13
	16000.56000	Wäschereinigung	330	100	6.500	6.400	6.094,90
	16000.56100	Dienst- u. Schutzkleidung	330	100	10.000	10.000	8.078,69
	13000.56210	Ausbildung, Zivildienstleistende	711	100	0	0	0,00
	16000.56210	Ausbildung, Zivildienstleistende	711	100	5.000	10.000	2.951,92
	16000.56211	Fortbildung	330	100	16.800	16.600	18.068,42
	16000.57000	Verbrauchsmittel für Einsätze	330	100	31.500	31.500	28.079,08
	16000.63000	Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	330	100	149.900	144.000	146.202,59
	16000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	330	100	1.500	1.100	2.034,52
	16000.65100	Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	330	100	1.000	1.000	1.006,48
	16000.65209	Fernsprechgebühren	330	100	5.500	5.500	3.671,29
	16000.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	16000.66120	Vermischte Ausgaben	330	100	1.100	1.100	441,97
	16000.67500	Erst. Pers.-u.Sachkosten an Städt.Kliniken	390	100	353.600	286.200	178.247,27
	16000.67900	Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA)	720	100	94.900	94.800	74.638,37
	16000.67910	Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 13000.16910)	390	100	1.637.300	1.634.500	1.664.826,36
	16000.68000	Abschreibungen	390	100	119.700	124.500	110.373,81
	16000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	390	100	56.500	70.300	59.579,08
	16000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	330	100	137.700	0	0,00
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					2.718.000	2.528.700	2.389.254,26
	16000.34500	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	330	100	0	1.500	0,00
	16000.34510	Erlöse aus Verkäufen	330	100	0	0	2.500,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 1.500	Einnahme: 2.500,00
	16000.93000	Stammeinlage Großleitstelle Region Oldenburg	330	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
30.33.02.00	16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.191 ⌘	330	100	80.000	55.000	126.300,00
	16000.93510	Ausstattg.Verbesserg. RTW ab 1.191 ⌘	330	100	71.600	53.800	9.800,00
	16000.93511	Ausstattg.Verbesserg. RTW bis 1.190 ⌘	330	100	500	0	0,00
	13000.94100	Leitstellentechnik ab 1.191 ⌘	330	60	0	72.600	-226,73
	13000.94101	Leitstellentechnik bis 1.190 ⌘	330	60	0	0	0,00
	16000.98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	330	100	0	43.200	0,00
						Ausgabe: 152.100	Ausgabe: 224.600

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	30.33.03.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Vorbeugender Brandschutz	330.010		
Kurzbeschreibung:	Der vorbeugende Brandschutz dient zur Aufklärung über die Gefahren für Leben und Gesundheit bei Bränden. Die Bürger werden bei der Schaffung von baulichen und organisatorischen Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz beraten.			
Allgemeine Ziele:	Vermeidung von Bränden, Sachschäden, Gesundheitsschäden und Todesopfern. Verbesserung des baulichen, organisatorischen und betrieblichen Brandschutz			
Leistungsgrundlage:	Landesauftrag, Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Landesbauordnung (NBauO / DVNBauO), Sonderverordnungen: VStättVO, VKVO, FeuVO, BASchulR, GaVO, MBO			
Zielgruppe:	Einwohner/innen der Stadt Delmenhorster und des Umlandes			
Produktziele:	Umfassende und flächendeckende Durchführung von Schadensverhütungsmaßnahmen ggf. unter Einbeziehung umweltschutzrechtlicher Vorschriften			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Brandsicherheitswachen (Anzahl der Einsatzstunden)	900	900	900	1.035
Anzahl Stellungnahmen/Gutachten schriftl.	90	90	90	95
Anzahl Stellungnahmen/Gutachten mündl.	350	350	350	427
Ortsbesichtigungen (vorb. Brandschutz)	100	200	180	390
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	48.000	48.000	48.000,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	48.000	48.000	48.000,00	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	68.000	66.700	65.583,51	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000	5.200	4.152,65	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	75.000	71.900	69.736,16	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	27.000	23.900	21.736,16	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	15.000	13.300	11.662,50	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	15.000	13.300	11.662,50	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>30.33.03.00</u>	13200.17100	Erstattungen vom Land	330	100	48.000	48.000	48.000,00
					Einnahme: 48.000	Einnahme: 48.000	Einnahme: 48.000,00
	13200.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	330	100	1.200	1.300	1.489,90
	13200.56211	Fortbildung	330	100	2.100	700	425,00
	13200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	330	100	1.300	1.200	1.038,81
	13200.65209	Fernsprechgebühren	330	100	300	300	66,98
	13200.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	13200.65409	Reisekosten	330	100	1.600	1.200	703,15
					Ausgabe: 7.000	Ausgabe: 5.200	Ausgabe: 4.152,65
	13003.96100	Löschwasserversorgung OF Hasbergen	330	100	5.000	4.500	4.500,00
	13000.96110	Löschwasserversorgung Delmenhorst	330	100	10.000	8.800	7.162,50
					Ausgabe: 15.000	Ausgabe: 13.300	Ausgabe: 11.662,50

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	30.99.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachbereich 3		300.001

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	157.100	154.000	138.252,46
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.400	8.000	2.690,56
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	1.352.200	1.364.100	1.284.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.516.700	1.526.100	1.424.943,02
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.516.700	1.526.100	1.424.943,02
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>30.99.99.00</u>	11000.50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis FB 3	390	100	0	0	1.500,12
	13003.50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis Ortsfeuerwehr Hasbergen	390	100	0	0	-1.001,69
	11000.52311	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 39 bis 179 ¶	390	100	3.000	3.000	702,90
	11000.56213	Fortbildung FD 39	390	100	1.000	1.600	0,00
	11000.57111	Budgetergebnis FB 3	390	100	0	0	-3.891,27
	13003.57111	Budgetergebnis Ortsfeuerwehr Hasbergen	390	100	0	0	-116,32
	11000.63010	Sächl. Kosten FB 3	390	100	2.100	2.100	5.292,28
	11000.65011	Bürobedarf der Verwaltung FB 3	390	100	800	800	89,09
	11000.65411	Reisekosten FB 3	390	100	500	500	115,45
	11000.67930	Personalkostenerst. an FD 711 (02200.16930)	711	100	0	0	0,00
	11000.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	245.800	259.000	220.100,00
	11000.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	99.600	99.700	95.300,00
	11000.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	191.000	191.800	187.300,00
	11000.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	101.000	101.200	93.300,00
	11000.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	45.900	45.800	44.800,00
	11000.67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	790	100	15.200	15.100	14.700,00
	11000.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	30.500	30.100	29.400,00
	11000.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	240.200	240.100	226.300,00
	11000.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	246.800	245.100	241.700,00
	11000.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	89.200	89.100	84.500,00
	11000.67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	790	100	47.000	47.100	46.600,00
					Ausgabe: 1.359.600	Ausgabe: 1.372.100	Ausgabe: 1.286.690,56

Investitionsprogramm

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt	HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
30.31.01.00	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen	54000.93500 Ausstattung f. Selbsthilfe-Kontaktstelle bis 1.190	310	100	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
30.31.03.00	Gutachterliche Stellungnahmen	50000.93500 Einrichtung bis 1.190	310	100	0	1	0	0	0
					0	1	0	0	0
30.31.04.00	Einrichtungen der Gesundheitshilfe	50000.93501 Einrichtung ab 1.191	310	100	0	1	0	0	0
		54110.95000 Sanierung und Ausbau Kurbad	610	100	0	0	60	0	0
		54110.95810 Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	11	0	0
					0	1	71	0	0
30.31.99.00	Vorkosten Fachdienst 31	50000.95000 Einbau Schallschutztüren - FD Gesundheit	610	100	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
30.32.03.00	AllgemeineGefahrenabweh	11000.93505 EDV-Ausstattung Heimarbeitsplätze	320	100	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
30.33.01.00	Gefahrenabwehr, Brand- und Katastrophenschutz	13000.93000 Stammeinlage Großleitstelle Region Oldenburg	330	100	0	0	0	0	0
		13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Hauptamtl. WB ab 1.191	330	100	17	0	80	0	0
		13000.93511 Beschaffung von Ausrüstung Hauptamtl. WB bis 1.190	330	100	0	12	22	12	12
		13000.93512 Beschaffung v. Ausrüstung Hauptamtl. WB ab 1.191	330	100	0	29	10	10	0
		13000.93570 Einrichtung Hauptamtl. WB bis 1.190	330	100	8	8	8	8	8
		13000.93571 Einrichtung Hauptamtl. WB ab 1.191	330	100	0	0	0	0	0
		13000.93580 Einrichtung Jugendfeuerwehr bis 1.190	330	100	1	1	1	1	1
		13000.93581 Einrichtung Jugendfeuerwehr ab 1.191	330	100	0	0	0	0	0
		13000.94100 Leitstellentechnik ab 1.191	330	40	48	0	0	29	0
		13000.94101 Leitstellentechnik bis 1.190	330	40	0	0	0	31	0
		13000.95010 Sanierung Werkstattgebäude	610	100	112	0	0	0	0
		13000.95020 Einrichtung Werkstattbox	610	100	0	0	0	0	0
		13000.95040 Feuerwehr - Ersatzbau Werkstattgebäude	610	100	0	188	0	0	0
		13000.95810 Erst. an 60100.15800	720	100	21	27	0	0	0
		13000.98500 Umlage f. Aufbau Großleitstelle	330	100	29	0	0	0	0
		13000.98800 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges - Jugendfeuerwehr	390	100	0	0	0	0	0
		13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191	330	100	215	0	342	650	0
		13001.93511 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt bis 1.190	330	100	0	2	30	20	10
		13001.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.191	330	100	0	15	5	5	0
		13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd	330	100	6	100	140	0	0
		13002.93511 Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd bis 1.190	330	100	0	13	3	3	3
		13002.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.191	330	100	0	3	3	3	0
		13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.191	330	100	6	0	0	0	0
		13003.93511 Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen bis 1.190	330	100	0	6	3	3	3

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
30.33.01.00	Gefahrenabwehr, Brand- und Katastrophenschutz	13003.93512	Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.191	330	100	0	3	3	3	0
		14000.93500	Geräte für Katastrophenschutz bis 1.190	330	100	3	28	11	11	11
		14000.93501	Geräte für Katastrophenschutz ab 1.191	330	100	0	0	0	0	0
		14000.94000	Technikverbesserung Katastrophenschutz ab 1.191	330	100	37	0	8	8	0
		14000.94100	Software für überregionalen Katastrophenschutz	330	100	15	0	0	0	0
		14000.98800	Zuschüsse Kat.-Schutz	330	100	18	8	8	30	8
						535	440	677	828	56
30.33.02.00	Rettungsdienst	13000.94100	Leitstellentechnik ab 1.191	330	60	73	0	0	43	0
		13000.94101	Leitstellentechnik bis 1.190	330	60	0	0	0	47	0
		16000.93000	Stammeinlage Großleitstelle Region Oldenburg	330	100	0	0	0	0	0
		16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.191	330	100	55	80	0	0	0
		16000.93510	Ausstattg.Verbesserg. RTW ab 1.191	330	100	54	72	17	0	0
		16000.93511	Ausstattg.Verbesserg. RTW bis 1.190	330	100	0	1	3	25	20
		16000.98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	330	100	43	0	0	0	0
						225	152	20	115	20
30.33.03.00	Vorbeugender Brandschutz	13000.96110	Löschwasserversorgung Delmenhorst	330	100	9	10	10	10	10
		13003.96100	Löschwasserversorgung OF Hasbergen	330	100	5	5	5	5	5
						13	15	15	15	15
						773	609	783	957	91

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 4

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	2.173.200 €	
Ausgaben	20.933.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-18.760.100 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	0 €	
Ausgaben	-2.624.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		2.624.000 €

Bereinigter Überschuss(+) / Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)

-16.136.100 €

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

Gutachten Schulentwicklung		20.000 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		20.000 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-16.116.100 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	Plan	tats.	
gesamt	0 €	0 €	0 €
Abweichung vom Konsolidierungsziel		0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			0 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-16.116.100 €

neue Sondereinflüsse 2010

<u>Fachdienst 41</u>		69.700 €
allgem. Verbesserungen	3.600 €	
Sachausgaben Schulen	18.700 €	
Nutzung Delfina	14.000 €	
Zuschüsse im Bereich Sport	-7.000 €	
Schulsozialarbeit	3.000 €	
§ 16e SGB II - Kräfte	37.400 €	
<u>Fachdienst 42</u>		-16.600 €
§ 16e SGB II - Kräfte	-22.700 €	
allgem. Verbesserungen	6.100 €	
<u>Allgemeines</u>		-17.800 €
Zuschuss Berufsakademie	-17.700 €	
Kleinbeträge	-100 €	
<u>haushaltsneutral</u>		460.400 €
Verrechnung Miete	461.600 €	
Verrechnung FB 7	-1.200 €	

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 4

Personalausgaben SN 1

2009	3.267.000 €	-22.900 €
2010	3.289.900 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **472.800 €**

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) **-15.643.300 €**

Veränderungen durch kostenrechnende Einrichtungen

<u>Musikschule (Produkt 40-42-06-00)</u>	2009	2010	
Einnahmen	492.100 €	492.900 €	
Ausgaben	321.800 €	339.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	170.300 €	153.500 €	-16.800 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) **-16.800 €**

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010) **-15.660.100 €**

Ziffer: 40

Produkt: Fachbereich 4

Stellenübersicht 2010:	Beamtinnen/	Tariflich
Stellen lt. Stellenplan 2010:	Beamte:	Beschäftigte:
	<u>4,00</u>	<u>64,36</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 41:	2,00	25,51
FD 42:	1,00	37,80
FD 49:	<u>0,00</u>	<u>1,05</u>
	4,00	64,36
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 41:	0,00	0,00
FD 42:	0,00	0,00
FD 49:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	0,00

Dieser Fachbereich beinhaltet folgende Fachdienste:

- 41 - Schule und Sport
- 42 - Kultur
- 49 - Allgemeine Verwaltung, Controlling
- 99 - Vorkosten des Fachbereiches

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.736.200	1.864.300	1.886.646,49
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	292.100	292.000	281.046,41
sonstige Einnahmen	16.000	16.900	19.053,81
Gesamt-Einnahmen	2.044.300	2.173.200	2.186.746,71
ABM, Honorare, u.ä.	779.500	804.600	473.793,96
Personalausgaben SN 1	3.289.900	3.267.000	3.214.173,01
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.027.700	3.180.500	3.192.106,91
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	9.647.500	10.107.900	8.718.620,28
Zuweisungen und Zuschüsse	959.800	949.300	902.553,54
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	17.704.400	18.309.300	16.501.247,70
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	15.660.100	16.136.100	14.314.500,99
Vermögensveränderung			
Einnahmen	3.115.200	3.813.600	102.663,49
Ausgaben	6.442.000	7.738.200	2.755.214,56
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	3.326.800	3.924.600	2.652.551,07

Stadt Delmenhorst**Produktbuch 2010****Ziffer: 40-41****verantwortlich****Produktgruppe: Schule und Sport****410.010**

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Einrichtung der Schulen
- 02 - Zentrale Steuerung der Schulen
- 03 - Schulkosten und Förderprogramme
- 04 - Schülerangelegenheiten
- 05 - Sportstätten
- 06 - Breitensport

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.058.000	1.240.400	1.098.111,99
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	282.500	282.500	272.277,49
sonstige Einnahmen	14.800	15.500	17.423,81
Gesamt-Einnahmen	1.355.300	1.538.400	1.387.813,29
ABM, Honorare, u.ä.	455.500	572.700	249.511,61
Personalausgaben SN 1	1.239.000	1.215.000	1.263.546,17
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.774.700	2.925.600	2.743.163,68
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	282.500	282.500	272.277,50
Zuweisungen und Zuschüsse	272.900	277.900	258.496,95
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	5.024.600	5.273.700	4.786.995,91
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	3.669.300	3.735.300	3.399.182,62
Vermögensveränderung			
Einnahmen	2.806.700	3.808.800	12.000,00
Ausgaben	5.833.600	7.491.300	2.424.911,25
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	3.026.900	3.682.500	2.412.911,25

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 40.41.01.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Einrichtung der Schulen	410.010

Kurzbeschreibung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

Allgemeine Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

Leistungsgrundlage: Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates, Schulbauhandreichungen STEP 4.

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Personal des Schulträgers, Fremdnutzer städtischer Schulanlagen.

Produktziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	12.200	12.370	12.461	12.464
Anzahl der Klassenverbände	594	600	611	608

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	830.300	814.100	815.949,83
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.600	78.000	75.376,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	906.900	892.100	891.325,83
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	906.900	892.100	891.325,83
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	101.700	120.400	100.151,82
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	101.700	120.400	100.151,82

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.01.00	21000.52100	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 179 ¶	610	100	5.000	5.000	4.979,83
	21000.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	6.000	6.000	5.591,46
	21400.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	400	400	416,72
	21410.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	200	200	187,72
	21420.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	300	300	250,29
	21720.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	1.700	1.700	1.714,01
	21730.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	1.400	1.400	1.357,70
	21740.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	1.400	1.400	1.414,62
	22100.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	2.100	2.100	2.125,73
	22110.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	1.800	1.800	1.769,63
	22120.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	2.000	2.000	2.055,57
	22130.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	1.700	1.700	1.677,08
	23000.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	5.000	5.000	5.015,81
	23100.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	5.300	5.300	5.343,01
	25000.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	3.300	3.300	3.307,23
	25010.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	1.000	1.000	1.025,06
	28100.52109	Mobiliar Schulen bis 179 ¶	410	100	400	400	434,53
	21000.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21400.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21410.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21420.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21720.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21730.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21740.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22100.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22110.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22120.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22130.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	23000.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	23100.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	25000.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	25010.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	28100.52119	Mobiliar Schulen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	11.600	11.600	10.740,00
	21400.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	700	700	700,00
	21410.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	700	700	700,00
	21420.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	500	500	500,00
	21720.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	1.500	1.500	1.500,00
	21730.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	1.800	1.800	370,00
	21740.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	0	1.400	1.400,00
	22100.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	1.300	1.300	1.300,00
	22110.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	1.600	1.600	1.600,00
	22120.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	1.500	1.500	1.500,00
	22130.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	1.600	1.600	1.600,00
	23000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	3.200	3.200	3.200,00
	23100.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	3.400	3.400	3.400,00
	25000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	4.800	4.800	4.800,00
	25010.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	1.800	1.800	1.800,00
	28100.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 ¶	410	100	1.600	1.600	1.600,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.01.00	21000.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	21400.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	21410.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	21420.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	21720.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	21730.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	21740.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	22100.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	22110.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	22120.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	22130.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	23000.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	23100.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	25000.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	25010.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
	28100.52301	Gebäudezugehörige Einrichtung ab 180 ⌈	410	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 76.600	Ausgabe: 78.000	Ausgabe: 75.376,00
	20000.93570	Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen bis 1.190 ⌈	620	100	0	10.000	0,00
	21000.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	19.800	22.000	18.959,72
	21400.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	2.100	2.100	2.064,24
	21410.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	2.100	2.100	2.088,86
	21420.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	14.400	16.000	10.516,94
	21720.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	3.500	3.500	3.489,86
	21730.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	3.500	3.500	3.381,99
	21740.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	3.500	3.500	3.481,49
	22100.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	3.500	3.700	3.663,06
	22110.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	3.500	3.700	3.411,46
	22120.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	3.500	3.700	3.651,50
	22130.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	3.500	3.700	3.633,20
	23000.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	4.900	5.500	5.172,98
	23100.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	4.900	5.500	5.277,73
	25000.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	18.000	20.000	19.999,50
	25010.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	7.600	8.500	8.021,25
	28100.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌈	410	100	3.400	3.400	3.338,04
					Ausgabe: 101.700	Ausgabe: 120.400	Ausgabe: 100.151,82

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	40.41.02.00 (Pflicht)	verantwortlich	
Produkt:	Zentrale Steuerung der Schulen	410.010	

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten.
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates, BAT, Dienstanweisungen der Hausmeister.
<u>Zielgruppe:</u>	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Personal des Schulträgers.
<u>Produktziele:</u>	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	12.200	12.370	12.461	12.464
Anzahl der Klassenverbände	594	600	611	608
Anzahl der Schulen	31	31	31	31
Gastschüler an Schulen in Delmenhorst mit Schulgeld	605	632	632	633
Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	416	369	290	369
Gastschüler an Schulen in Delmenhorst ohne Schulgeld	876	849	800	849

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	505.600	505.600	576.305,25
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	505.600	505.600	576.305,25
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	88.600	86.900	92.898,55
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	375.400	395.400	336.467,90
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	464.000	482.300	429.366,45
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-41.600	-23.300	-146.938,80

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.02.00	21430.15000	Rückzahlung überzahlter Gastschulgeldder	410	100	0	0	58.574,02
	20000.15010	Erst. Telefongebühren	410	100	100	100	89,22
	25000.16100	Erstattung vom Land	410	100	10.000	10.000	4.406,32
	25010.16100	Erstattung vom Land	410	100	4.000	4.000	1.555,54
	21410.16200	Beteiligung der Landkreise	410	100	7.500	7.500	10.176,00
	21420.16200	Beteiligung der Landkreise	410	100	75.000	75.000	68.457,81
	23000.16200	Beteiligung der Landkreise	410	100	40.000	40.000	44.679,88
	23100.16200	Beteiligung der Landkreise	410	100	19.000	19.000	27.166,13
	25000.16200	Beteiligung der Landkreise	410	100	190.000	190.000	212.663,33
	25010.16200	Beteiligung d. Landkreise	410	100	160.000	160.000	148.537,00
					Einnahme: 505.600	Einnahme: 505.600	Einnahme: 576.305,25
	20000.65500	Gutachten Schulentwicklung	410	100	0	20.000	0,00
	25010.67100	Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	410	100	30.000	30.000	18.642,08
	21430.67200	Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	410	100	47.000	47.000	23.861,63
	23000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	410	100	1.000	1.000	0,00
	25000.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	410	100	121.000	121.000	125.417,43
	25010.67200	Anteil an den Kosten anderer Träger	410	100	36.400	36.400	41.679,11
	21430.67800	Gastschulgeld an sonst. Schulträger	410	100	140.000	140.000	126.867,65
					Ausgabe: 375.400	Ausgabe: 395.400	Ausgabe: 336.467,90

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	40.41.03.00 (Pflicht)	verantwortlich	
Produkt:	Schulkosten und Förderprogramme	410.010	

Kurzbeschreibung: Abrechnung von kostendeckenden Beiträgen. Abwicklung von Förderprogrammen. Gastschulgelder

Allgemeine Ziele: Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und kostengünstigen Schulbetriebes.

Leistungsgrundlage: Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Verträge und Vereinbarungen mit anderen Schulträgern, Förderrichtlinien des Landes u. des Bundes.

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, andere Schulträger, Land, Bund.

Produktziele: Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und kostengünstigen Schulbetriebes.

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Anzahl der Schulen	31	31	31	31
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	12.200	12.370	12.461	12.464
Anzahl der Klassenverbände	594	600	611	608
Höhe des Fördervolumens aufgrund von Förderanträgen (€)	78.000	523.000	78.000	78.887
Anzahl auswärtiger Schüler	1.460	1.481	1.481	1.454
Höhe der Mittel für Lehr- und Lernmittel	347.700	369.500	373.000	459.300
Ansatz je Schüler für Lehr- und Lernmittel	29	30	30	37
Ansatz je Klassenverband für Lehr- und Lernmittel	585	607	610	755

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	526.700	709.100	482.160,60
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	255.200	255.200	243.683,30
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	781.900	964.300	725.843,90
ABM, Honorare, u.ä.	451.900	569.100	245.950,25
Personalausgaben SN 1	103.900	101.900	156.100,79
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.481.000	1.605.000	1.456.634,96
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	125.500	128.500	113.550,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	2.162.300	2.404.500	1.972.236,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.380.400	1.440.200	1.246.392,10

Vermögensveränderung

Einnahmen	2.371.000	3.247.500	12.000,00
Ausgaben	4.844.100	6.646.300	1.976.910,83
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	2.473.100	3.398.800	1.964.910,83

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	21410.11000	Benutzungsentgelte	410	100	2.500	2.500	1.914,96
	21720.11000	Benutzungsentgelte	410	100	6.600	6.600	7.839,47
	21730.11000	Benutzungsentgelte	410	100	6.300	6.300	5.749,28
	21740.11000	Benutzungsentgelte	410	100	5.100	5.100	5.206,94
	22100.11000	Benutzungsentgelte	410	100	1.300	1.300	1.232,37
	22120.11000	Benutzungsentgelte	410	100	1.700	1.700	1.584,93
	23000.11000	Benutzungsentgelte	410	100	8.000	8.000	8.760,01
	23100.11000	Benutzungsentgelte	410	100	2.600	2.600	2.841,80
	25000.11000	Benutzungsentgelte	410	100	8.000	8.000	9.414,86
	25010.11000	Benutzungsentgelte	410	100	1.200	1.200	997,50
	28100.11000	Benutzungsentgelte	410	100	10.000	10.000	8.138,42
	29200.11000	Benutzungsentgelte Jugenderholungs- heim Wangerooe	410	100	0	0	0,00
	21000.11010	Benutzungsgebühren	410	100	24.900	24.900	26.590,27
	28100.13000	Entgelte für Mittagessen	410	100	0	102.600	64.947,26
	21730.13001	Entgelte für Mittagessen	410	100	10.000	10.000	2.380,10
	22120.13001	Entgelte für Mittagessen	410	100	5.000	5.000	0,00
	21420.13100	Entgelte für Mittagessen	410	100	35.700	35.700	32.219,01
	21000.14100	Benutzungsgebühren	410	100	0	0	0,00
	21410.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	21720.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	21730.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	21740.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	22100.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	22120.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	23000.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	23100.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	25000.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	25010.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	28100.14100	Benutzungsentgelte	410	100	0	0	0,00
	21000.14200	Raummieten	410	100	3.800	3.800	0,00
	22100.14200	Raummieten	410	100	200	200	0,00
	22130.14200	Raummieten	410	100	500	500	0,00
	23100.14200	Raummieten	410	100	400	400	0,00
	25000.14200	Raummieten	410	100	800	800	0,00
	28100.14200	Raummieten	410	100	0	0	0,00
	21000.15000	Versicherungsentschädigung	410	100	0	0	0,00
	21740.15000	Versicherungsentschädigung	410	100	0	0	0,00
	23000.15000	Versicherungsentschädigung	410	100	0	0	0,00
	25000.15000	Versicherungsentschädigung	410	100	0	0	0,00
	21000.15010	Erstattung Fernsprechgebühren	410	100	100	100	75,60
	23100.15010	Erstattung Fernsprechgebühren	410	100	0	0	0,00
	21000.15020	Vermischte Einnahmen	410	100	0	0	0,00
	23100.15020	Vermischte Einnahmen	410	100	0	0	0,00
	25000.15020	Verm. Einnahmen	410	100	0	0	0,00
	28100.15020	Vermischte Einnahmen	410	100	0	0	0,00
	25000.16800	Erstattung sächl. Ausgaben	410	100	0	0	3.716,54
	21000.16900	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	410	100	115.000	115.000	104.823,45
	21410.16900	Innere Verrechnung von UA 55000	410	100	13.300	13.300	12.522,90
	21720.16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	410	100	10.200	10.200	12.053,95
	21730.16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	410	100	10.200	10.200	8.636,25
21740.16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	410	100	8.500	8.500	8.819,55	
22100.16900	Innere Verrechnung von UA 55000	410	100	7.000	7.000	11.725,30	
22120.16900	Innere Verrechnung von UA 55000	410	100	9.400	9.400	10.836,65	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	23000.16900	Innere Verrechnung von UA 33310 und 55000	410	100	33.700	33.700	29.680,25
	23100.16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	410	100	17.400	17.400	17.617,75
	25000.16900	Innere Verrechnung von UA 55000	410	100	10.000	10.000	12.481,90
	28100.16900	Innere Verrechnungen von UA 55000	410	100	20.500	20.500	14.485,35
	21720.17100	Zuweisungen vom Land	711	100	0	0	25.985,97
	21730.17100	Zuweisungen vom Land	711	100	0	0	25.500,00
	21000.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	4.200	4.200	4.169,00
	21400.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	500	500	496,00
	21410.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	500	500	496,00
	21420.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	500	500	496,00
	21720.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	2.100	2.100	2.084,00
	21730.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	2.100	2.100	2.084,00
	21740.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	2.200	2.200	2.184,00
	22100.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	1.900	1.900	1.886,00
	22110.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	2.200	2.200	2.184,00
	22120.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	2.100	2.100	2.084,00
	22130.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	2.100	2.100	2.084,00
	23000.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	4.800	4.800	4.764,00
	23100.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	5.300	5.300	5.261,00
	25000.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	9.600	9.600	9.528,00
	25010.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	9.600	9.600	9.528,00
	28100.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	720	100	3.300	3.300	3.275,00
	21740.17110	Zuweisungen vom Land für Personalausgaben	711	100	0	0	25.731,61
	21000.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	107.900	62.400	25.105,80
	21400.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	29.400	53.300	21.100,25
	21720.17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	711	100	20.300	0	0,00
	21730.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	11.700	41.600	16.737,20
	21740.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	23.400	41.600	16.737,20
	22110.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	11.700	20.700	8.368,60
	22120.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	33.500	20.700	8.368,60
	23000.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	23.400	41.600	16.737,20
	23100.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	35.100	62.400	25.105,80
	25000.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	11.700	20.700	8.368,60
	25010.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	7.500	12.300	5.364,25
	28100.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	23.400	41.500	16.737,20
					Einnahme: 781.900	Einnahme: 964.300	Einnahme: 725.843,90

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	21000.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	114.200	65.700	27.565,64
	21400.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	29.600	56.100	23.900,28
	21720.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	22.700	0	0,00
	21730.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	11.600	43.800	18.642,98
	21740.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	23.100	43.800	18.642,98
	22110.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	11.000	21.900	9.160,47
	22120.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	35.700	21.900	9.321,49
	23000.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	23.100	43.800	18.642,98
	23100.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	34.600	65.700	27.964,47
	25000.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	11.600	21.900	9.321,49
	25010.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	7.400	14.000	5.975,10
	28100.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	23.100	43.800	18.642,98
	21000.41610	Honorare für Hausaufgabenhilfe	410	100	9.900	9.900	9.470,00
	21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	9.800	5.400	2.075,64
	21400.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.400	4.600	1.799,77
	21720.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.000	0	0,00
	21730.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.000	3.600	1.403,78
	21740.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.900	3.600	1.403,78
	22110.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.000	1.600	689,77
	22120.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	3.100	1.800	701,89
	23000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.900	3.600	1.403,78
	23100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.900	5.400	2.105,67
	25000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.000	1.800	701,89
	25010.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	600	1.100	449,93

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	28100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.900	3.600	1.403,78
	21000.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	21.200	12.200	5.090,41
	21400.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	5.500	10.400	4.418,14
	21720.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	4.200	0	0,00
	21730.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.200	8.100	3.428,38
	21740.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	4.300	8.100	3.440,50
	22110.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.100	4.200	1.683,86
	22120.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	6.700	4.000	1.714,19
	23000.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	4.300	8.100	3.449,69
	23100.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	6.400	12.200	5.159,10
	25000.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.200	4.000	1.714,19
	25010.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.400	1.400	1.090,42
	28100.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	4.300	8.000	3.370,83
	21000.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	15.800	31.100	30.653,38
	21400.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	3.400	3.400	3.400,00
	21410.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	2.600	2.600	2.600,00
	21720.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	6.700	6.700	6.700,00
	21730.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	3.600	3.600	5.249,85
	21740.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	4.900	4.900	4.900,00
	22100.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	1.800	1.800	1.800,00
	22110.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	7.400	7.400	7.400,00
	22120.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	5.700	5.700	5.700,00
	22130.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	4.500	4.500	4.500,00
	23000.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	16.700	16.700	16.700,00
	23100.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	13.000	13.000	13.000,00
	25010.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	200	200	200,00
	28100.50400	Gebäudeunterhaltung	410	100	8.800	8.800	10.000,00
	21000.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	1.900	1.900	5.819,00
	21400.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	200	200	200,00
	21410.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	200	200	200,00
	21420.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	200	200	200,00
	21720.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	300	300	300,00
	21730.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	300	300	50,00
	21740.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	300	300	300,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	22100.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	400	400	400,00
	22110.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	300	300	300,00
	22120.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	300	300	300,00
	22130.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	300	300	300,00
	23000.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	400	400	400,00
	23100.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	400	400	400,00
	25000.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	200	200	200,00
	25010.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	0	0	0,00
	28100.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	410	100	200	200	200,00
	21000.52000	Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 ¶	410	100	1.100	1.100	0,00
	23000.52000	Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	410	100	600	600	600,00
	21000.52001	Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21000.52101	Wartung Hard- und Software	410	100	9.300	9.300	9.300,00
	21400.52101	Wartung Hard- und Software	410	100	1.100	1.100	1.100,00
	21410.52101	Wartung Hard- und Software	410	100	1.100	1.100	1.100,00
	21420.52101	Wartung Hard- und Software	410	100	500	500	500,00
	21720.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	21730.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	21740.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	22100.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	22110.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	22120.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	22130.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	23000.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	7.400	7.400	7.400,00
	23100.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	7.400	7.400	7.400,00
	25000.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	19.400	19.400	19.400,00
	25010.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	25.800	25.800	25.800,00
	28100.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 ¶	410	100	4.700	4.700	4.700,00
	21720.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21730.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21740.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22100.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22110.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22120.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22130.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	23000.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	23100.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	25000.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	25010.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	28100.52102	Wartung Hard- und Software ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	25000.53000	Anmietung von Räumen für die BBS II	410	100	3.800	3.800	0,00
	23000.53100	Miete für Tennishalle	410	100	0	1.300	1.300,00
	23100.53100	Miete für Tennishalle	410	100	0	1.100	1.100,00
	25000.53100	Maschinenmiete	410	100	7.400	7.400	7.400,00
	25010.53100	Miete für Tennishalle	410	100	0	1.000	1.000,00
	20000.54110	Papierentsorgungskosten	410	100	14.700	14.700	15.639,66
	21000.54110	Abfallgebühren	410	100	15.400	15.400	31.368,08
	21400.54110	Abfallgebühren	410	100	1.300	1.300	1.400,00
	21410.54110	Abfallgebühren	410	100	600	600	700,00
	21420.54110	Abfallgebühren	410	100	2.400	2.400	1.400,00
	21720.54110	Abfallgebühren	410	100	3.500	3.500	1.800,00
	21730.54110	Abfallgebühren	410	100	3.800	3.800	2.371,80
	21740.54110	Abfallgebühren	410	100	4.500	4.500	2.500,00
	22100.54110	Abfallgebühren	410	100	1.500	1.500	1.500,00
	22110.54110	Abfallgebühren	410	100	1.200	1.200	1.500,00
	22120.54110	Abfallgebühren	410	100	2.500	2.500	1.500,00
	23000.54110	Abfallgebühren	410	100	6.500	6.500	3.600,00
	23100.54110	Abfallgebühren	410	100	10.000	10.000	5.439,10
	25000.54110	Abfallgebühren	410	100	7.100	7.100	7.100,00
	25010.54110	Abfallgebühren	410	100	6.700	6.700	3.900,00
	28100.54110	Abfallgebühren	410	100	6.700	6.700	4.100,00
	21000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	410	100	0	0	0,00
	21000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	52.200	52.200	52.561,26
	21400.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	21410.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	4.300	4.300	4.300,00
	21420.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	4.200	4.200	4.200,00
	21720.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	7.800	7.800	9.800,00
	21730.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	7.300	7.300	7.300,00
	21740.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	8.500	8.500	8.500,00
	22100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	6.100	6.100	6.100,00
	22110.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	7.600	7.600	12.600,00
	22120.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	7.000	7.000	7.058,12
	22130.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	7.600	7.600	7.600,00
	23000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	20.100	20.100	20.100,00
	23100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	18.900	18.900	18.900,00
	25000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	98.500	98.500	99.700,00
	25010.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	41.900	41.900	41.900,00
	28100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	22.700	22.700	22.700,00
	21000.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	21400.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	21410.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	21420.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	21720.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	21730.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	21740.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	22100.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	22110.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	22120.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	22130.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	23000.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	25000.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	25010.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	28100.57001	Lehr- und Lernmittel ab 180 ☐	410	100	0	0	0,00
	21400.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 ☐	410	100	3.000	3.000	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	21410.57010	Reg. Integrationskonzept Lehr- und Lernmittel bis 179 ¶	410	100	1.300	1.300	1.300,00
	21730.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 ¶	410	100	3.000	3.000	3.000,00
	22120.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 ¶	410	100	3.000	3.000	3.000,00
	23000.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 ¶	410	100	3.000	3.000	0,00
	23100.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 ¶	410	100	3.000	3.000	0,00
	21400.57011	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21410.57011	Reg. Integrationskonzept Lehr- und Lernmittel ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21730.57011	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22120.57011	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	23000.57011	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	23100.57011	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	9.200	9.200	9.200,00
	21400.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	900	900	1.356,30
	21410.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	1.300	1.300	1.300,00
	21420.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	1.600	1.600	1.600,00
	21720.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	1.600	1.600	1.600,00
	21730.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	1.600	1.600	1.600,00
	21740.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	1.800	1.800	1.800,00
	22100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	700	700	700,00
	22110.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	1.200	1.200	1.200,00
	22120.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	1.000	1.000	1.000,00
	22130.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	1.100	1.100	1.100,00
	23000.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	2.000	2.000	2.000,00
	23100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	2.400	2.400	2.400,00
	25000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	2.900	2.900	2.900,00
	25010.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	1.600	1.600	1.600,00
	28100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 ¶	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	21000.57102	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21400.57102	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21410.57102	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21420.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21720.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21730.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	21740.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00
	22100.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¶	410	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	22110.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¤	410	100	0	0	0,00
	22120.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¤	410	100	0	0	0,00
	22130.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¤	410	100	0	0	0,00
	23000.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¤	410	100	0	0	0,00
	23100.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¤	410	100	0	0	0,00
	25000.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¤	410	100	0	0	0,00
	25010.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¤	410	100	0	0	0,00
	28100.57102	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen ab 180 ¤	410	100	0	0	0,00
	21000.57200	Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	410	100	4.700	4.700	4.225,00
	21400.57200	Kosten d. Kochunterrichts	410	100	500	500	500,00
	21410.57200	Kosten d. Kochunterrichts	410	100	1.100	1.100	1.100,00
	21420.57200	Kosten d. Kochunterrichts	410	100	2.200	2.200	2.200,00
	21720.57200	Kosten des Kochunterrichts	410	100	2.000	2.000	2.000,00
	21730.57200	Kosten des Kochunterrichts	410	100	1.300	1.300	1.300,00
	21740.57200	Kosten des Kochunterrichts	410	100	1.400	1.400	1.400,00
	22100.57200	Kosten des Kochunterrichts	410	100	400	400	400,00
	22110.57200	Kosten des Kochunterrichts	410	100	600	600	600,00
	22120.57200	Kosten des Kochunterrichts	410	100	200	200	200,00
	22130.57200	Kosten des Kochunterrichts	410	100	1.700	1.700	1.700,00
	25000.57200	Kochunterricht	410	100	11.800	11.800	12.000,00
	28100.57200	Kosten des Kochunterrichts	410	100	600	600	600,00
	20000.57222	Budgetergebnis Schulen	490	100	0	0	-21,94
	21000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	3.000	3.000	3.000,00
	21400.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	600	600	600,00
	21410.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	900	900	900,00
	21420.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	300	300	300,00
	21720.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	1.000	1.000	1.000,00
	21730.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	1.000	1.000	1.000,00
	21740.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	1.100	1.100	1.100,00
	22100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	600	600	600,00
	22110.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	900	900	900,00
	22120.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	900	900	900,00
	22130.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	900	900	900,00
	23000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	1.700	1.700	1.700,00
	23100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	2.000	2.000	2.000,00
	25000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	2.100	2.100	2.100,00
	25010.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	1.400	1.400	1.400,00
	28100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	410	100	1.500	1.500	1.500,00
	21400.57400	Sächl. Kosten Mobiler Dienst	410	100	3.300	1.000	0,00
	23100.57400	Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	410	100	1.000	0	0,00
	21000.57500	Verlässliche Grundschule	410	100	5.000	5.000	3.750,00
	29200.60000	Schulmilch	410	100	22.800	22.800	28.076,69

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	21420.60100	Verpflegungskosten	410	100	35.700	35.700	32.158,40
	21730.60100	Verpflegungskosten	410	100	10.000	10.000	2.668,22
	22120.60100	Verpflegungskosten	410	100	5.000	5.000	0,00
	28100.60100	Verpflegungskosten	410	100	0	102.600	64.952,80
	21730.60110	Mensaessen f. bed. Kinder	410	100	0	0	0,00
	21420.63810	Benutzung Kurbad	410	100	7.700	7.700	7.700,00
	21000.63820	Benutzung des Delfina	410	100	22.200	28.200	28.200,00
	21400.63820	Benutzung des Delfina	410	100	700	700	700,00
	21410.63820	Benutzung des Delfina	410	100	1.300	1.300	1.300,00
	21420.63820	Benutzung des Delfina	410	100	1.900	1.900	1.900,00
	21720.63820	Benutzung des Delfina	410	100	1.100	1.100	1.100,00
	21730.63820	Benutzung des Delfina	410	100	1.200	1.200	1.200,00
	21740.63820	Benutzung des Delfina	410	100	500	500	500,00
	22100.63820	Benutzung des Delfina	410	100	1.900	1.900	1.900,00
	22110.63820	Benutzung des Delfina	410	100	300	300	300,00
	22130.63820	Benutzung des Delfina	410	100	400	400	400,00
	23000.63820	Benutzung des Delfina	410	100	3.800	3.800	3.800,00
	23100.63820	Benutzung des Delfina	410	100	5.400	5.400	5.400,00
	25000.63820	Benutzung des Delfina	410	100	1.500	1.500	1.500,00
	25010.63820	Benutzung des Delfina	410	100	1.000	1.000	1.000,00
	28100.63820	Benutzung des Delfina	410	100	3.000	3.000	3.000,00
	29200.64000	Umlage Schülerunfallversicherung	410	100	496.700	496.700	405.073,94
	21000.65000	Bürobedarf	410	100	18.400	18.400	18.400,00
	21400.65000	Bürobedarf	410	100	1.200	1.200	1.200,00
	21410.65000	Bürobedarf	410	100	1.800	1.800	1.800,00
	21420.65000	Bürobedarf	410	100	2.200	2.200	1.800,00
	21720.65000	Bürobedarf	410	100	2.400	2.400	2.400,00
	21730.65000	Bürobedarf	410	100	2.400	2.400	2.400,00
	21740.65000	Bürobedarf	410	100	2.800	2.800	2.800,00
	22100.65000	Bürobedarf	410	100	1.800	1.800	1.800,00
	22110.65000	Bürobedarf	410	100	2.500	2.500	2.500,00
	22120.65000	Bürobedarf	410	100	2.300	2.300	2.300,00
	22130.65000	Bürobedarf	410	100	2.300	2.300	2.300,00
	23000.65000	Bürobedarf	410	100	5.100	5.100	5.100,00
	23100.65000	Bürobedarf	410	100	5.100	5.100	5.100,00
	25000.65000	Bürobedarf	410	100	12.300	12.300	12.300,00
	25010.65000	Bürobedarf	410	100	8.200	8.200	8.200,00
	28100.65000	Bürobedarf	410	100	3.600	3.600	3.600,00
	20000.65200	Gebühren für Schulfunk, - fernsehen, GEMA	410	100	7.000	7.000	6.886,57
	21000.65300	Fernsprechgebühren	410	100	10.300	10.300	10.300,00
	21400.65300	Fernsprechgebühren	410	100	900	900	900,00
	21410.65300	Fernsprechgebühren	410	100	800	800	800,00
	21420.65300	Fernsprechgebühren	410	100	2.000	2.000	1.600,00
	21720.65300	Fernsprechgebühren	410	100	1.200	1.200	1.200,00
	21730.65300	Fernsprechgebühren	410	100	1.200	1.200	1.200,00
	21740.65300	Fernsprechgebühren	410	100	1.600	1.600	1.600,00
	22100.65300	Fernsprechgebühren	410	100	1.000	1.000	1.000,00
22110.65300	Fernsprechgebühren	410	100	1.600	1.600	1.600,00	
22120.65300	Fernsprechgebühren	410	100	1.300	1.300	1.300,00	
22130.65300	Fernsprechgebühren	410	100	1.200	1.200	1.200,00	
23000.65300	Fernsprechgebühren	410	100	2.900	2.900	2.900,00	
23100.65300	Fernsprechgebühren	410	100	2.600	2.600	2.600,00	
25000.65300	Fernsprechgebühren	410	100	5.100	5.100	5.100,00	
25010.65300	Fernsprechgebühren	410	100	3.900	3.900	3.900,00	
28100.65300	Fernsprechgebühren	410	100	2.500	2.500	2.500,00	
25010.65309	Bekanntmachungskosten	400	100	0	0	0,00	
20000.65800	Umzugskosten	410	100	1.600	1.600	0,00	
21000.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	1.000	1.000	371,72	
21400.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	0,00	
21410.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	21420.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	0,00
	21720.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	0,00
	21730.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	27,01
	21740.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	0,00
	22100.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	0,00
	22110.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	100,00
	22120.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	0,00
	23000.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	200	200	0,00
	23100.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	200	200	0,00
	25000.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	200	200	0,00
	25010.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	200	200	200,00
	28100.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	100	100	0,00
	20000.71800	Beteiligung am Modellversuch Schulsozialarbeit	410	100	24.000	27.000	27.000,00
	21400.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	410	100	1.500	1.500	0,00
	21420.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	410	100	1.100	1.100	0,00
	21730.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	410	100	3.600	3.600	0,00
	22120.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	410	100	2.600	2.600	0,00
	23000.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	410	100	2.200	2.200	0,00
	23100.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	410	100	2.000	2.000	0,00
	28100.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	410	100	2.000	2.000	0,00
	29200.71800	Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	410	100	86.500	86.500	86.500,00
	29200.71810	Zuschuss für Aufenthalte im Jugenderholungsheim Wangerooge	410	100	0	0	50,00
	20000.71820	Zuschuss zum Modellprojekt Schlaue Kinder - Starke Eltern	490	100	0	0	0,00
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					2.058.400	2.302.600	1.816.135,21
	23000.34500	Versicherungsentschädigung	410	100	0	0	12.000,00
	33110.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	421	100	0	0	0,00
	21000.36100	Zuweisung vom Land	410	100	0	0	0,00
	21000.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Grundschulen	610	100	624.800	1.306.100	0,00
	21400.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Fröbelschule	610	100	108.400	43.300	0,00
	21410.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Lessingschule	610	100	43.300	82.400	0,00
	21420.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Schule a. d. Karlstr.	610	100	0	151.800	0,00
	21720.36150	Zuweisungen v. Land f. KP II, PM - SZ Süd HS	610	100	60.700	78.100	0,00
	21730.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - SZ West HS	610	100	39.000	216.900	0,00
	21740.36150	Zuweisung v. Land f. KP II, PM - SZ Nord HS	610	100	78.100	34.700	0,00
	22100.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - RS Lilienstraße	610	100	0	156.200	0,00
	22110.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - SZ Süd RS	610	100	0	104.100	0,00
	22120.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - SZ West RS	610	100	0	52.000	0,00
	22130.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - SZ Nord RS	610	100	78.100	34.700	0,00
	23000.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Willms- Gymn.	610	100	73.700	21.600	0,00
	23100.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - M.-P.- Gymn.	610	100	73.700	86.700	0,00
	25000.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - BBS II	610	100	128.000	123.600	0,00
	25010.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - BBS I	610	100	104.100	52.000	0,00
	28100.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - IGS	610	100	30.300	130.100	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	21000.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	410	100	0	0	0,00
	21400.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Fröbelschule - Whiteboards	410	100	0	0	0,00
	21410.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Lessingschule - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	21420.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Schule a.d. Karlstr. - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	21720.36151	Zuweisung v. Land f. KP II, FSP - SZ Süd HS - Sanierung Sporthalle Blücherweg	410	100	0	0	0,00
	21730.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ West HS - San. Physik- / Chemiefachraum	410	100	0	0	0,00
	21740.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Nord HS - Sanierung Sporthalle Umlandstr.	410	100	0	0	0,00
	22100.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - RS Lilienstr. - Whiteboards	410	100	0	0	0,00
	22110.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Süd RS - Lehr- u. Lernmittel Physik	410	100	0	9.000	0,00
	22120.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ West RS - San. Chemiefachraum	410	100	0	103.500	0,00
	22130.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Nord - Mensa / Aula	410	100	0	0	0,00
	23000.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Willms-Gymn. - Biologiefachraum	410	100	0	103.500	0,00
	23100.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Biologiefachraum	410	100	0	103.500	0,00
	25000.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - BBS II - CAN Bus	410	100	0	19.700	0,00
	28100.36151	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - IGS - San. Physik- / Chemiefachraum	410	100	103.500	0	0,00
	21000.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Grundschulen - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	21400.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Fröbelschule - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	21720.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Süd HS - Whiteboards	410	100	0	0	0,00
	21730.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ West HS - Sanierung Sporthalle Stubbenweg	410	100	0	0	0,00
	21740.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Nord HS - Whiteboards	410	100	0	0	0,00
	22100.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - RS Lilienstr. - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	22110.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Süd RS - Whiteboards	410	100	0	0	0,00
	22120.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ West RS - San. Biologiefachraum	410	100	72.000	0	0,00
	22130.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Nord RS - Whiteboards	410	100	0	0	0,00
	23000.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Willms-Gymn. - Experimentierkästen	410	100	0	27.000	0,00
	23100.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Experimentierkästen	410	100	0	27.000	0,00
	28100.36152	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - IGS - Whiteboards	410	100	0	45.000	0,00
	21720.36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Süd HS - Notebooks	410	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	21730.36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ West HS - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	21740.36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Nord HS - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	22110.36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ Süd RS - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	22120.36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - SZ West RS - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	23000.36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Willms-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl.	410	100	0	22.500	0,00
	23100.36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl.	410	100	0	22.500	0,00
	28100.36153	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - IGS - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	23000.36154	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Willms-Gymn. - Whiteboards	410	100	0	45.000	0,00
	23100.36154	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Mensa / Aula	410	100	753.300	0	0,00
	23000.36155	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Willms-Gymn. - Notebooks	410	100	0	0	0,00
	23100.36155	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Max-Pl.-Gymn. - Whiteboards	410	100	0	45.000	0,00
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					2.371.000	3.247.500	12.000,00
	20000.93500	Computerausstattung	410	100	4.500	5.000	4.999,24
	21000.93500	Computerausstattung	410	100	15.400	17.100	0,00
	21400.93500	Computer-Ausstattung	410	100	0	0	5.000,00
	21410.93500	Computerausstattung	410	100	0	5.000	4.975,74
	21720.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	3.221,11
	21730.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	0,00
	21740.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	0,00
	22100.93500	Computer-Ausstattung	410	100	0	0	0,00
	22110.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	0,00
	22120.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	0,00
	22130.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	-22,85
	23000.93500	Computer-Ausstattung	410	100	0	0	12.000,00
	23100.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	0,00
	25000.93500	Computer-Ausstattung	410	100	0	30.000	10.000,00
	25010.93500	Computer-Ausstattung	410	100	36.000	40.000	30.000,00
	28100.93500	Computerausstattung	410	100	9.000	0	0,00
	21420.93510	Computerausstattung	410	100	0	0	4.991,39
	22130.93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190 €	610	100	0	1.500	0,00
	23000.93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190 €	610	100	0	2.000	0,00
	22130.93521	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten ab 1.191 €	610	100	0	0	0,00
	23000.93521	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten ab 1.191 €	610	100	0	0	0,00
	25000.93530	Einbau Backofen (Bäckerei) - BBS II	610	100	0	0	0,00
	21000.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	34.800	17.400	14.700,00
	21400.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.000	800	800,00
	21410.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.000	800	800,00
	21420.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.000	800	800,00
	21720.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.600	1.400	1.400,00
	21730.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.600	1.400	1.400,00
	21740.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.600	1.400	1.400,00
	22100.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.800	1.600	1.600,00
	22110.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.800	1.400	1.400,00
	22120.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.800	1.400	1.400,00
	22130.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1.800	1.400	1.400,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	23000.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 ¶	410	100	20.000	3.700	2.300,00
	23100.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 ¶	410	100	17.000	3.700	2.300,00
	25000.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 ¶	410	100	43.000	43.000	30.000,00
	25010.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 ¶	410	100	17.000	17.000	17.000,00
	28100.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190 ¶	410	100	10.000	10.000	10.000,00
	21000.93551	Grundschulen - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	21400.93551	Fröbelschule - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	21410.93551	Lessingschule - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	21420.93551	Schule a.d. Karlstr. - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	21720.93551	SZ Süd HS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	21730.93551	SZ West HS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	21740.93551	SZ Nord HS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	22100.93551	RS Lilienstr. - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	22110.93551	SZ Süd RS - Lehr- u. Lernmittel Physik (KP II, FSP)	410	100	0	10.000	0,00
	22120.93551	SZ West RS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	22130.93551	SZ Nord HS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	23000.93551	Willms-Gymn. - Experimentierkästen (KP II, FSP)	410	100	0	30.000	0,00
	23100.93551	Max-Pl.-Gymn. - Experimentierkästen (KP II, FSP)	410	100	0	30.000	0,00
	25000.93551	BBS II - CAN Bus - Diagnosegerät f. Mechatroniker (KP II, FSP)	410	100	0	21.900	0,00
	28100.93551	IGS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	50.000	0,00
	21400.93552	Fröbelschule - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	21720.93552	SZ Süd HS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	21740.93552	SZ Nord HS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	22100.93552	RS Lilienstr. - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	22110.93552	SZ Süd RS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	23000.93552	Willms-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl. (KP II, FSP)	410	100	0	25.000	0,00
	23100.93552	Max-Pl.-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl. (KP II, FSP)	410	100	0	25.000	0,00
	28100.93552	IGS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	22110.93553	SZ Süd RS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	23000.93553	Willms-Gymn. - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	50.000	0,00
	23100.93553	Max-Pl.-Gymn. - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	50.000	0,00
	23000.93554	Willms-Gymn. - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0,00
	23000.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191 ¶	410	100	0	0	0,00
	23100.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191 ¶	410	100	0	0	0,00
	25000.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191 ¶	410	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	25010.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191 □	410	100	0	0	0,00
	28100.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191 □	410	100	0	0	0,00
	21000.94000	Erneuerung Elektroschaltanlagen	610	100	0	0	-9,19
	21720.94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - SZ Süd HS	610	100	0	5.000	0,00
	21730.94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - SZ West HS	610	100	0	5.000	0,00
	28100.94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - IGS	610	100	0	6.000	0,00
	21000.94100	Heizkesselerneuerung Grundschulen	610	100	0	0	0,00
	23100.94100	Heizkesselsanierung - Max-Pl.- Gymn.	610	100	0	0	0,00
	21000.94120	Mechanische Be- u. Entlüftungsanlagen	610	100	75.000	0	0,00
	22100.94200	Ersatz der Stromhauptverteilung - RS Lilienstraße	610	100	0	0	0,00
	25000.94400	Schweißplatzabsaugung	610	100	0	0	0,00
	21000.94500	Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	610	100	40.000	0	0,00
	21000.94550	GS Bungerhof - Heizungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	30.000	0,00
	22100.94550	RS Lilienstraße - Heizungsanlage (KP II, PM)	610	100	0	20.000	0,00
	21000.94551	GS Iprump - Heizungsanlage (KP II, PM)	610	100	15.000	0	0,00
	21000.95000	Bauliche Verbesserungen	610	100	201.200	270.000	23.900,00
	23000.95000	Bauliche Verbesserungen - Brandschutz	610	100	0	0	194.972,23
	25000.95000	Baul. Verbesserungen	610	100	0	40.000	0,00
	21000.95010	Einbau von zweiten Fluchtwegen	610	100	105.000	150.000	0,00
	25000.95010	Tore KFZ-Fachpraxis	610	100	0	0	-97,46
	25000.95020	Kfz-Werkstatt BBS II - Sanierung Dach und Fenster	610	100	0	0	0,00
	25010.95020	BBS I - Flachdachsanieung	610	100	0	0	0,00
	21000.95030	W.-Niermann-Schule - Außenbeschattung	610	100	75.000	0	0,00
	28100.95030	Beleuchtungssanierung - IGS	610	100	0	0	0,00
	21000.95040	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Prallwand, Duschen/WCs)	610	100	80.000	0	0,00
	28100.95040	Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	610	100	0	50.000	0,00
	21000.95050	GS Marienschule - Sanierung der Fassaden	610	100	0	0	0,00
	28100.95050	Einbau/Umbau Eingangstür - IGS	610	100	0	0	0,00
	21000.95060	W.-Niermann-Schule - Umbau Abstellraum zu Hausmeisterbüro	610	100	0	0	7.000,00
	28100.95060	Sanierung Treppenraum - IGS	610	100	25.000	0	0,00
	21000.95070	GS Adelheide - Ersatzbau für Mobilbauklassen	610	100	0	0	0,00
	28100.95070	Sanierung Fußböden Flure - IGS	610	100	0	0	0,00
	22110.95100	Dachsanieung	610	100	0	0	0,00
	21730.95110	Fenster- u. Fassadensanieung - SZ West HS	610	100	0	0	0,00
	22100.95110	RS Lilienstr. - Erneuerung Belag Treppenstufen	610	100	0	0	0,00
	22110.95110	Sanierung Fachraum - SZ Süd RS	610	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	22120.95110	Anbau Lehrerarbeitsplätze u. Gruppenräume - SZ West RS	610	100	0	0	0,00
	23000.95110	Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	610	100	0	0	-42,04
	25000.95110	Sanierung WC-Anlagen (G-Trakt) - BBS II	610	100	70.000	0	0,00
	25010.95110	Sonnenschutz - BBS I	610	100	0	0	0,00
	21720.95120	Sanierung Fachraum - SZ Süd HS	610	100	0	0	0,00
	22100.95120	RS Lilienstr. - Putzsanierung	610	100	0	0	0,00
	22120.95120	Beleuchtungssanierung - SZ West RS	610	100	0	0	0,00
	23000.95120	Sanierung Türanlagen - Willms Gymn.	610	100	30.000	0	0,00
	25000.95120	Sanierung Klassenräume - BBS II	610	100	0	0	0,00
	25010.95120	Sanierung Klassenräume - BBS I	610	100	0	0	0,00
	22100.95130	Deckensanierung - RS Lilienstraße	610	100	0	0	0,00
	23000.95130	Sanierung Klassenräume - Willms Gymn.	610	100	0	0	0,00
	25000.95130	Sanierung Fußböden - BBS II	610	100	0	0	0,00
	22100.95140	Beleuchtungssanierung - RS Lilienstraße	610	100	0	0	0,00
	25000.95140	Ersatz Außentreppe - BBS II	610	100	0	0	0,00
	22110.95150	Dach- und Fenstersanierung	610	100	0	190.000	0,00
	23000.95150	Dachsanieung	610	100	0	75.000	0,00
	21410.95200	Aula/Cafeteria (Lessingschule)	610	100	0	0	18.500,00
	21420.95200	Allg. Unterrichtsräume - Schule a. d. Karlstr.	610	100	0	0	130.000,00
	21740.95200	SZ Nord HS - Fenstersanierung	610	100	100.000	0	0,00
	21000.95210	GS Iprump - Dach-/Fenstersanierung, Wärmedämmung	610	100	0	110.000	0,00
	21400.95210	Umbaumaßnahmen für Ganztagsangebot - Fröbelschule	610	100	0	0	75.000,00
	21420.95210	Allg. Unterrichtsräume, 2. Bauabschnitt - Schule a. d. Karlstr.	610	100	0	87.000	153.000,00
	23100.95210	Max-Planck-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	610	100	0	0	-173,56
	23100.95250	Fenstersanierung (Außenst. Herm.-Allmers-Schule)	610	100	0	100.000	0,00
	21400.95300	Fröbelschule - Flachdachsanieung/Wärmedämmung	610	100	0	0	0,00
	21410.95300	Fassaden-/Fensteranstrich	610	100	0	35.000	0,00
	21720.95300	Sanierung Schulküche	610	100	0	0	50.000,00
	21730.95300	SZ West HS - Sanierung Sporthalle Stubbenweg	610	100	0	0	0,00
	25010.95300	Bauliche Maßnahmen EDV	610	100	0	0	0,00
	22130.95310	Einrichtung eines naturwiss. Raumes - SZ Nord RS	610	100	0	0	0,00
	28100.95310	Sanierung naturwissenschaftlicher Räume	610	100	0	0	74.970,85
	23100.95380	Brandschutzmaßnahmen	610	100	0	0	-15,19
	23100.95390	Max-Planck-Gymn. - Sanierung Treppen	610	100	0	0	0,00
	21720.95400	Fluchtwege	610	100	0	175.000	0,00
	21730.95400	SZ West HS - Physikraum	610	100	0	0	75.000,00
	21740.95400	Fluchtwege	610	100	0	175.000	0,00
	22120.95400	SZ West RS - Lehrerarbeitsraum	610	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	23100.95400	Sanierung Sporthalle Max-Planck-Gymn. - Außenstelle Hermann-Allmers-Schule	610	100	0	0	0,00
	28100.95400	Fenstersanierung	610	100	0	0	0,00
	23100.95410	Erweiterung der Cafeterien - Max-Planck-Gymnasium	610	100	0	0	89.982,81
	23100.95420	Aula/Mensa - Max-Planck-Gymnasium	610	100	0	0	0,00
	23100.95430	Sanierung Klassenraum - Max-Planck-Gymnasium	610	100	0	0	0,00
	25000.95430	Physik/Chemieraum - BBS II	610	100	90.000	0	0,00
	23100.95440	Fassadensanierung Bauteil B - Max-Pl.-Gymn.	610	100	0	0	0,00
	22130.95450	Fluchtwege	610	100	0	175.000	0,00
	23100.95450	WC-Sanierung - Max-Pl.-Gymn.	610	100	70.000	0	0,00
	23100.95460	Dachsanierung Gymnastikhalle - Max-Pl.-Gymn.	610	100	0	0	0,00
	21400.95500	Fröbelschule - Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0,00
	22100.95500	Toilettensanierung	610	100	0	0	0,00
	22120.95500	SZ West RS - Physikraum	610	100	0	0	0,00
	23000.95500	Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0,00
	23100.95500	Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0,00
	25000.95500	Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	22.000,00
	25010.95500	Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0,00
	21000.95550	GS Adelheide - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	55.000	0,00
	21400.95550	Fröbelschule - Sanierung Grundleitungen (KP II, PM)	610	100	25.000	0	0,00
	21410.95550	Lessingschule - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	70.000	0,00
	21420.95550	Außenst. Schule a. d. Karlstr. - Fenster- u. Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	60.000	0,00
	21720.95550	SZ Süd HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	90.000	0,00
	21730.95550	SZ West HS - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	40.000	0,00
	21740.95550	SZ Nord HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	40.000	0,00
	22100.95550	RS Lilienstraße - Fenster- u. Fassadensanierung (KP II, PM)	610	100	0	160.000	0,00
	22110.95550	SZ Süd RS - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	60.000	0,00
	22120.95550	SZ West RS - Wärmedämmung Aula (KP II, PM)	610	100	0	60.000	0,00
	22130.95550	SZ Nord RS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	40.000	0,00
	23000.95550	Willms-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle (KP II, PM)	610	100	85.000	0	0,00
	23100.95550	Max-Pl.-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle (KP II, PM)	610	100	85.000	0	0,00
	25000.95550	BBS II - Fassadensanierung (KP II, PM)	610	100	0	50.000	0,00
	25010.95550	BBS I - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	120.000	0	0,00
	28100.95550	IGS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	100.000	0,00
	21000.95551	GS Adelheide - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	35.000	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	21400.95551	Fröbelschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	50.000	0,00
	21410.95551	Lessingschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	50.000	0	0,00
	21420.95551	Schule a. d. Karlstr. - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	0	35.000	0,00
	21720.95551	Sz Süd HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	70.000	0	0,00
	21730.95551	SZ West HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	60.000	0,00
	21740.95551	SZ Nord HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	90.000	0	0,00
	22110.95551	SZ Süd RS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	30.000	0,00
	22120.95551	SZ West RS - San. Chemiefachraum (KP II, FSP)	610	100	0	115.000	0,00
	22130.95551	SZ Nord RS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	90.000	0	0,00
	23000.95551	Außenst. Willms-Gymn. - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	25.000	0,00
	23100.95551	Außenst. Max-Pl.-Gymn. - Fassaden- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	100.000	0,00
	25000.95551	BBS II - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	17.500	0,00
	25010.95551	BBS I - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	60.000	0,00
	28100.95551	IGS - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	35.000	0	0,00
	21000.95552	GS Am Grünen Kamp - Toiletten Altbau (KP II, PM)	610	100	50.000	0	0,00
	21400.95552	Fröbelschule - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	100.000	0	0,00
	21410.95552	Lessingschule Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	25.000	0,00
	21420.95552	Schule a. d. Karlstr. - Fassadensanierung (KP II, PM)	610	100	0	80.000	0,00
	21720.95552	SZ Süd HS - Sanierung Sporthalle Blücherweg (KP II, FSP)	610	100	0	0	0,00
	21730.95552	SZ West HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	45.000	0	0,00
	21740.95552	SZ Nord HS - Sanierung Sporthalle Uhlandstr. (KP II, FSP)	610	100	0	0	0,00
	22110.95552	SZ Süd RS - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	30.000	0,00
	22120.95552	SZ West RS - San. Biologiefachraum (KP II, FSP)	610	100	80.000	0	0,00
	22130.95552	SZ Nord - Mensa / Aula (KP II, FSP)	610	100	0	0	0,00
	23000.95552	Willms-Gymn. - Biologiefachraum (KP II, FSP)	610	100	0	115.000	0,00
	23100.95552	Max-Pl.-Gymn. - Biologiefachraum (KP II, FSP)	610	100	0	115.000	0,00
	25000.95552	BBS II - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	50.000	0	0,00
	28100.95552	IGS - Behindertengerechte Erschließung (KP II, PM)	610	100	0	50.000	0,00
	21000.95553	GS Am Grünen Kamp - Einrichtung Schulsozialarbeit (KP II, PM)	610	100	0	35.000	0,00
	21730.95553	SZ West HS - Fassadensanierung ehem. OS (KP II, PM)	610	100	0	75.000	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	23100.95553	Max-Pl.-Gymn. - Mensa / Aula (KP II, FSP)	610	100	837.000	0	0,00
	25000.95553	BBS II - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	50.000	0	0,00
	28100.95553	IGS - San. Physik- / Chemiefachraum (KP II, FSP)	610	100	115.000	0	0,00
	21000.95554	GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	60.000	0	0,00
	21730.95554	SZ West HS - WC-Sanierung ehem. OS (KP II, PM)	610	100	0	75.000	0,00
	25000.95554	BBS II - Sanierung Aula (KP II, PM)	610	100	0	75.000	0,00
	21000.95555	GS Am Grünen Kamp - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	50.000	0,00
	21730.95555	SZ West HS - San. Physik- / Chemiefachraum (KP II, FSP)	610	100	0	0	0,00
	25000.95555	BBS II - Umgestaltung Werkraum (KP II, PM)	610	100	47.500	0	0,00
	21000.95556	GS Annenheide - Sanierung Aula (Fenster, Türen, Decke, Beleuchtung) (KP II, PM)	610	100	55.000	0	0,00
	21000.95557	GS Annenheide - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	100.000	0,00
	21000.95558	A.-Lindgren-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	100.000	0,00
	21000.95559	A.-Lindgren-Schule - Wasserleitungen (KP II, PM)	610	100	40.000	0	0,00
	21000.95560	Beethovenschule - Vollwärmeschutz Stirnseiten (KP II, PM)	610	100	0	65.000	0,00
	21000.95561	Beethovenschule - Fenster- u. Fassadensanierung (KP II, PM)	610	100	0	85.000	0,00
	21000.95562	Bernard-Rein-Schule - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	60.000	0,00
	21000.95563	GS Bungerhof - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	60.000	0,00
	21000.95564	GS Bungerhof - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	80.000	0	0,00
	21000.95565	GS Deichhorst - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	0	80.000	0,00
	21000.95566	GS Deichhorst - Fenstersanierung Sonnenschutz (KP II, PM)	610	100	0	50.000	0,00
	21000.95567	H.-Allmers-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	140.000	0	0,00
	21000.95568	GS Iprump - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	60.000	0,00
	21000.95569	GS Iprump - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	40.000	0,00
	21000.95570	K.-Kollwitz-Schule - Dacherneuerung Turnhalle (KP II, PM)	610	100	0	80.000	0,00
	21000.95571	K.-Kollwitz-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	75.000	0	0,00
	21000.95572	Marienschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	160.000	0,00
	21000.95573	Overbergschule - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	35.000	0,00
	21000.95574	Overbergschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	80.000	0,00
	21000.95575	Parkschule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	125.000	0,00
	21000.95576	Parkschule - Erweiterung Hausmeisterwohnung (KP II, PM)	610	100	0	25.000	0,00
	21000.95577	Parkschule - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	35.000	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	21000.95578	GS Stickgras - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	35.000	0	0,00
	21000.95579	GS Stickgras - Fenster/Türen (KP II, PM)	610	100	0	45.000	0,00
	21000.95580	GS Stickgras - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	60.000	0	0,00
	21000.95581	W.-Niermann-Schule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	35.000	0,00
	21000.95582	W.-Niermann-Schule - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	0	50.000	0,00
	21000.95583	W.-Niermann-Schule - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	40.000	0	0,00
	21000.95584	GS Annenheide - Sanierung Turnhalle (KP II, FSP)	610	100	0	0	0,00
	21720.95600	Beleuchtungssanierung - SZ Süd HS	610	100	0	0	0,00
	28100.95600	IGS - Sanierug Fußböden div. Klassenräume	610	100	0	0	0,00
	21000.95620	Umbau/Sanierung Klassenraum - GS Stickgras	610	100	0	0	0,00
	21740.95700	Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	610	100	0	0	0,00
	28100.95700	IGS - Beschattungssystem	610	100	0	0	0,00
	21000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	254.800	163.600	7.390,91
	21400.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	18.000	15.000	14.668,98
	21410.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	12.200	6.600	3.610,83
	21420.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	16.300	55.290,76
	21720.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	36.100	33.800	22.059,89
	21730.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	6.500	1.000	14.668,98
	21740.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	31.000	32.900	0,00
	22100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	12.200	0	0,00
	22110.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	35.700	0,00
	22120.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	11.500	18.800	22.454,82
	22130.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	13.000	32.900	39.098,47
	23000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	16.600	14.100	38.082,92
	23100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	143.000	18.800	17.602,77
	25000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	44.300	7.500	40.621,79
	25010.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	17.300	22.600	0,00
	28100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	25.200	10.500	14.668,98
	29200.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	959,13
	21000.95920	Energetische Sanierung Schulen	610	100	0	0	0,00
	21000.95930	Sanierung Toilettenanlagen Schulen	610	100	0	0	0,00
	22120.95998	Brandschutzmaßnahmen SZ West RS - ehem. OS-Gebäude	610	100	0	100.000	80.000,00
	21000.95999	Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	610	100	0	341.000	7.000,00
	21400.95999	Brandschutzmaßnahmen Fröbelschule	610	100	0	80.000	0,00
	21410.95999	Brandschutzmaßnahmen Lessingschule	610	100	35.000	0	0,00
	21720.95999	Brandschutzmaßnahmen SZ Süd HS	610	100	180.000	0	63.000,00
	21730.95999	Brandschutzmaßnahmen SZ West HS	610	100	0	0	-150,50
	21740.95999	Brandschutzmaßnahmen HS Nord	610	100	25.000	0	0,00
	22100.95999	Brandschutzmaßnahmen RS An der Lilienstraße	610	100	85.000	0	0,00
	22120.95999	Brandschutzmaßnahmen SZ West RS	610	100	0	0	35.000,00
	22130.95999	Brandschutzmaßnahmen SZ Nord RS	610	100	0	0	200.000,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.03.00	23100.95999	Brandschutzmaßnahmen Max-Planck-Gymnasium - Außenstelle Hermann-Allmers-Schule	610	100	0	0	0,00
	25000.95999	Brandschutzmaßnahmen BBS II	610	100	0	0	186.000,00
	25010.95999	Brandschutzmaßnahmen BBS I	610	100	0	120.000	0,00
	28100.95999	Brandschutzmaßnahmen	610	100	0	0	-325,25
	29200.95999	Brandschutzmaßnahmen Schullandheim "Auf der großen Höhe"	610	100	0	0	4.854,27
	21430.98200	Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	610	100	0	0	32.500,00
						Ausgabe:	Ausgabe:
					4.844.100	6.646.300	1.976.910,83

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 40.41.04.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Schülerangelegenheiten	410.010

Kurzbeschreibung: Organisation des Schulbesuches (Schülerbeförderung), Überwachung der Schulpflicht, Verfolgung von Schadensersatzansprüchen, Betreuung der Eltern- und Schülervertretungen.

Allgemeine Ziele: Sicherstellung der Erledigung von Schülerangelegenheiten.

Leistungsgrundlage: Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, OwiG, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Lehrkräfte.

Produktziele: Sicherstellung der Erledigung von Schülerangelegenheiten.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Zahl der Schülerinnen und Schüler	12.200	12.370	12.461	12.464
Zahl der Schadensfälle	150	150	150	160
Zahl der Schulen	31	31	31	31
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler (Schülerbeförderung)	750	750	770	840

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	600	600	3.657,20
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	10.000	10.000	15.465,20
Gesamt-Einnahmen	10.600	10.600	19.122,40
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	16.300	16.000	18.174,36
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	755.100	755.100	786.931,94
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	771.400	771.100	805.106,30
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	760.800	760.500	785.983,90

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.04.00	29000.15000	Kostenerstattungen	410	100	600	600	157,20
	21000.17710	Spenden für Schultüten	410	100	0	0	3.500,00
	20000.26010	Bußgelder Schulversäumnisse	410	100	10.000	10.000	15.465,20
					Einnahme: 10.600	Einnahme: 10.600	Einnahme: 19.122,40
	20000.57000	Bürobedarf für den Stadtelternrat	410	100	600	600	333,43
	20000.57100	Bürobedarf für den Stadtschülerrat	410	100	300	300	25,00
	29200.57310	Schüleraustausch	410	100	0	0	0,00
	21000.57550	Schultüten (spendenfinanziert)	410	100	0	0	3.786,25
	21000.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	410	100	65.400	65.400	67.378,74
	21400.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	410	100	1.800	1.800	1.609,87
	21410.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	410	100	1.700	1.700	1.690,61
	21420.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	410	100	28.900	28.900	8.435,61
	21000.63900	Fahrtkosten Fachunterricht	410	100	0	0	0,00
	21400.63900	Fahrtkosten Fachunterricht	410	100	0	0	0,00
	21410.63900	Fahrtkosten/Fachunterricht	410	100	0	0	0,00
	21420.63900	Fahrtkosten Fachunterricht	410	100	0	0	0,00
	29000.63900	Fahrtkosten für Schüler	410	100	656.400	656.400	703.672,43
					Ausgabe: 755.100	Ausgabe: 755.100	Ausgabe: 786.931,94

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	40.41.05.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Sportstätten	410.010

Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen.

Allgemeine Ziele: Sicherstellung eines Sportstättenangebotes.

Leistungsgrundlage: Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4 a, NGO Nds. Verfassung.

Zielgruppe: Bürger und Einwohner aller Altersgruppen und Sozialschichten, Mitglieder von Sportvereinen aller Altersgruppen und Sportarten, besondere Zielgruppen.

Produktziele: Sicherstellung eines ausreichenden Sportstättenangebotes.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Zahl der Sportstätten	60	60	60	60
Hallenbelegungsstunden durch Schulen	69.700	71.800	71.820	71.831
Hallenbelegungsstunden durch Vereine	62.800	65.300	65.280	65.202
Zahl der Sportlerinnen und Sportler	17.400	17.690	18.500	18.809
Zahl der Schülerinnen und Schüler	12.050	12.225	12.461	12.464

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	21.850	21.850	31.326,64
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	27.300	27.300	28.594,19
sonstige Einnahmen	4.800	5.500	1.958,61
Gesamt-Einnahmen	53.950	54.650	61.879,44
ABM, Honorare, u.ä.	1.800	1.800	1.780,68
Personalausgaben SN 1	56.000	55.000	48.399,71
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.150	72.650	71.866,98
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	146.300	146.300	137.980,00
Zuweisungen und Zuschüsse	6.600	9.000	3.599,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	277.850	284.750	263.626,37
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	223.900	230.100	201.746,93

Vermögensveränderung			
Einnahmen	435.700	561.300	0,00
Ausgaben	887.800	724.600	347.848,60
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	452.100	163.300	347.848,60

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.05.00	56000.11000	Benutzungsgebühren	410	100	12.500	12.500	19.059,60
	56100.11000	Benutzungsgebühren	410	50	3.250	3.250	3.895,63
	56200.11000	Benutzungsgebühren	410	100	6.000	6.000	8.371,41
	56000.11100	Beteiligung der Vereine an den Rasenpflegekosten	410	100	0	0	0,00
	56000.15000	Erst. Telefongebühren	410	100	100	100	0,00
	56100.16900	Anteil anderer UA an sächl. Ausgaben	410	100	15.300	15.300	16.382,91
	56200.16900	Erst. sächl. Ausgaben von 55000.67900	410	100	12.000	12.000	12.211,28
	55000.20800	Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	720	100	4.800	5.500	1.958,61
					Einnahme: 53.950	Einnahme: 54.650	Einnahme: 61.879,44
	55000.41610	Ferisportkurse, Honorare	410	50	1.800	1.800	1.780,68
	56000.52000	Einrichtung und Sportgeräte bis 179 ⌋	410	100	1.100	1.100	4.152,99
	56100.52000	Einrichtungen und Sportgeräte	610	100	2.500	0	0,00
	56000.52001	Einrichtung und Sportgeräte ab 180 ⌋	410	100	0	0	0,00
	55000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ⌋	410	50	0	0	0,00
	56000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ⌋	410	50	0	0	0,00
	55000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ⌋	410	50	400	400	0,00
	56000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ⌋	410	50	250	250	0,00
	56000.53000	Mieten	410	100	1.200	1.200	1.065,29
	56000.57000	Sportflächenentwicklungsplan	410	100	0	0	0,00
	55000.63820	Benutzung des Delfina	410	100	58.300	66.300	66.219,89
	55000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	410	50	1.050	1.050	0,00
	56000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	410	50	500	500	0,00
	55000.65209	Fernsprechgebühren	410	50	700	700	0,00
	56000.65209	Fernsprechgebühren	410	50	250	250	0,00
	56100.65209	Fernsprechgebühren	410	50	200	200	0,00
	56200.65209	Fernsprechgebühren	410	50	200	200	0,00
	56000.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	33310.67900	Innere Verrechnungen an UA 21000, 23000, 23100	410	100	10.100	10.100	3.682,50
	55000.67900	Benutzung Städt. Einrichtungen	410	50	136.200	136.200	134.297,50
	55000.71840	Zuschuss an Vereine für Sportstätten	410	100	6.600	9.000	3.599,00
					Ausgabe: 221.850	Ausgabe: 229.750	Ausgabe: 215.226,65
	55000.32800	Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	720	100	4.700	2.600	0,00
	21720.36100	Zuweis. vom Land - SZ Süd HS	610	100	0	0	0,00
	21740.36100	Zuweis. vom Land - SZ Nord HS	610	100	0	0	0,00
	56000.36100	Zuweisungen vom Land	410	100	0	0	0,00
	21000.36120	Zuweis. f. San. Turnhalle GS Stickgras	610	100	127.800	0	0,00
	21000.36130	Zuweis. f. San. Turnhalle Herm.-Allmers-GS	610	100	155.700	0	0,00
	56000.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Sportplätze	610	100	147.500	86.700	0,00
	56400.36150	Zuw. v. Land f. KP II, FSP - Sanierung Sporthalle Delfina	410	100	0	472.000	0,00
					Einnahme: 435.700	Einnahme: 561.300	Einnahme: 0,00
	21000.93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190 ⌋	610	100	0	3.000	0,00
	56000.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌋	410	100	3.000	3.000	0,00
	56100.93570	Einrichtung bis 1.190 ⌋	610	100	0	3.000	0,00
	56100.93571	Einrichtung ab 1.191 ⌋	610	100	0	0	0,00
	56200.94000	Austausch Kesselanlage - Sporthalle Am Wehrhahn	610	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.05.00	56400.94000	Einbau Heizungsanlage Sporthalle Delfina	610	100	50.000	0	0,00
	56500.94000	Austausch Kesselanlage - Sporthalle Rosenstraße	610	100	0	0	0,00
	56000.94550	Erweiterung Flutlichtanlage TuS Heidkrug (KP II, PM)	550	100	0	50.000	0,00
	56000.94551	Erweiterung Flutlichtanlage TV Jahn (KP II, PM)	550	100	0	50.000	0,00
	56000.95000	Sporthalle Astenstr. - Planungsmittel	610	100	0	0	0,00
	56100.95000	Sporthalle am Stadion - Erneuerung Sportböden	610	100	0	0	0,00
	56400.95000	Sanierung Sporthalle Delfina (KP II, FSP)	610	100	0	590.000	0,00
	25000.95100	Bauliche Verbesserungen Sporthalle	610	100	0	0	0,00
	56100.95100	Sanierung Sporthalle Am Stadion	610	100	70.000	0	0,00
	21720.95110	Sanierung Turnhalle - SZ Süd HS	610	100	0	0	0,00
	23000.95200	Sanierung Turnhalle	610	100	0	0	0,00
	56050.95200	Errichtung Umkleidegebäude/Vereinsheim	610	100	0	0	-8.500,00
	56100.95200	Sanierung Sporthalle Am Stadion	610	100	0	0	0,00
	56000.95210	Umkleidegebäude Caspari-Sportplatz	610	100	0	0	2.530,41
	56300.95210	Sanierung Stadionheim	610	100	0	0	250.000,00
	56000.95220	Sportplätze - Umkleidegebäude, Sanierung Sanitäranlagen	610	100	0	0	0,00
	56300.95220	Stadionheim - Anbau/Neubau Umkleidegebäude	610	100	0	0	0,00
	56000.95300	Sanierung Vereinsgebäude DBV Schanzenstraße (KP II, PM)	610	100	170.000	0	0,00
	21000.95330	Herm.-Allmers-GS - Sanierung Turnhalle	610	100	153.000	0	0,00
	56000.95400	Sanierung Vereinsgebäude TV Jahn	610	100	0	0	0,00
	56000.95500	Umkleidegebäude Sportanlage Stickgras	610	100	0	0	0,00
	21000.95520	GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	610	100	0	0	0,00
	56000.95600	Umlegung Laufbahn Sportanlage Kantstraße	550	100	0	12.000	10.439,80
	21000.95610	GS Stickgras - Sanierung Turnhalle	610	100	317.000	0	0,00
	21000.95630	GS Stickgras - Erweiterung Turnhalle (Geräteraum)	610	100	0	0	0,00
	56100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	10.100	600	0,00
	56200.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0,00
	56300.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	48.858,98
	56400.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	7.200	0	0,00
	56500.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0,00
	56000.95811	Erst. an 60100.15800	720	100	24.500	0	507,77
	57100.96000	Delfina, Erschließungsanlagen außerhalb des Betriebsgrundstückes	530	100	0	0	0,00
	57100.96100	Delfina, Kompensationsmaßnahmen	550	100	0	0	0,00
	56000.96130	Minispielfeld (Projekt "1000 Bolzplätze")	550	100	0	0	26.628,92
	57100.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0,00
	55000.98800	Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	410	100	13.000	13.000	7.382,72
	56000.98800	Zuschuss für d. Bau eines Umkleidegebäudes Sportanlage Tell	410	100	70.000	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>40.41.05.00</u>	55000.98830	Förderung regenerativer Energien für Baumaßnahmen örtlicher Vereine	610	100	0	0	10.000,00
					Ausgabe: 887.800	Ausgabe: 724.600	Ausgabe: 347.848,60

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	40.41.06.00 (freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Breitensport und Sportveranstaltungen	410.010

Kurzbeschreibung: Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit, Förderung des Sports ohne Verbands- und Vereinsbeteiligung (Freizeitsport); Durchführung von Sportveranstaltungen.

Allgemeine Ziele: Sicherstellung der Förderung im Breitensport.

Leistungsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Nds. Verfassung, NGO.

Zielgruppe: Bürger und Einwohner aller Altersgruppen und Sozialschichten.

Produktziele: Sicherstellung der Förderung im Breitensport.

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Zahl der Vereine und Verbände	74	74	78	78
Zahl der Sporttreibenden	17.500	17.690	18.136	18.809

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.250	3.250	4.662,30
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	3.250	3.250	4.662,30
ABM, Honorare, u.ä.	1.800	1.800	1.780,68
Personalausgaben SN 1	24.900	24.400	19.819,22
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.750	7.750	3.136,65
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	136.200	136.200	134.297,50
Zuweisungen und Zuschüsse	140.800	140.400	141.347,95
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	311.450	310.550	300.382,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	308.200	307.300	295.719,70

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.06.00	56100.11000	Benutzungsgebühren	410	50	3.250	3.250	3.895,63
	56000.14010	Einnahmen für Talentförderung	490	100	0	0	766,67
					Einnahme: 3.250	Einnahme: 3.250	Einnahme: 4.662,30
	55000.41610	Feriensportkurse, Honorare	410	50	1.800	1.800	1.780,68
	55000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	410	50	0	0	0,00
	56000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	410	50	0	0	0,00
	55000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	410	50	400	400	0,00
	56000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	410	50	250	250	0,00
	56000.54300	Wäschereinigung	410	100	2.000	2.000	1.525,30
	55000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	410	50	1.050	1.050	0,00
	56000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	410	50	500	500	0,00
	55000.65209	Fernsprechgebühren	410	50	700	700	0,00
	56000.65209	Fernsprechgebühren	410	50	250	250	0,00
	56100.65209	Fernsprechgebühren	410	50	200	200	0,00
	56200.65209	Fernsprechgebühren	410	50	200	200	0,00
	55000.65219	Porto	711	100	1.700	1.700	1.457,97
	55000.66100	Beiträge	410	100	500	500	153,38
	55000.67900	Benutzung Städt. Einrichtungen	410	50	136.200	136.200	134.297,50
	55000.71800	Allgemeine Sportförderung	410	100	4.600	3.600	6.013,00
	55000.71810	Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	410	100	104.100	104.700	104.799,95
	55000.71820	Zuschüsse für Übungsleiter	410	100	32.100	32.100	30.535,00
	55000.71870	Zuschuss für Maßnahmen d. Talentförderung	410	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 286.550	Ausgabe: 286.150	Ausgabe: 280.562,77

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	40.41.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 41		410.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes dargestellt, die nicht oder nur mit großem Aufwand den einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	119.000	116.700	112.203,71
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700	11.700	12.749,25
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	130.700	128.400	124.952,96
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	130.700	128.400	124.952,96
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.41.99.00	20000.15020	Vermischte Einnahmen	410	100	0	0	0,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 0,00
	20000.41700	ABM-Vergütung	711	100	0	0	0,00
	21000.41700	ABM-Vergütung	711	100	0	0	0,00
	21400.41700	ABM-Vergütung	711	100	0	0	0,00
	25000.41700	ABM - Vergütung	711	100	0	0	0,00
	28100.41700	ABM-Kräfte	711	100	0	0	0,00
	21000.41800	ABM-Kräfte (Arbeiter)	711	100	0	0	0,00
	21600.41800	ABM-Kräfte (Arbeiter)	711	100	0	0	0,00
	28100.41800	ABM-Kräfte (Arbeiter)	711	100	0	0	0,00
	20000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	410	100	700	700	208,25
	20000.56211	Fortbildung	410	100	1.400	1.400	599,50
	20000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	410	100	1.700	1.700	3.348,99
	20000.65209	Fernsprechgebühren	410	100	1.600	1.600	2.329,22
	20000.65219	Porto	711	100	2.500	2.500	2.058,31
	20000.65309	Bekanntmachungskosten	410	100	1.300	1.300	1.036,23
	20000.65409	Reisekosten	410	100	1.700	1.700	350,75
	20000.66120	Vermischte Ausgaben	410	100	800	800	2.818,00
					Ausgabe: 11.700	Ausgabe: 11.700	Ausgabe: 12.749,25

Stadt Delmenhorst**Produktbuch 2010****Ziffer: 40-42****verantwortlich****Produktgruppe: Kultur****420.010**

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Kulturbüro
- 03 - Kleines Haus
- 04 - Stadtbücherei
- 05 - Stadtbildstelle
- 06 - Musikschule
- 07 - Museen der Stadt
- 08 - Städtische Galerie Delmenhorst

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	678.200	623.900	762.071,54
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	5.500	5.500	4.697,97
sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00
Gesamt-Einnahmen	684.700	630.400	767.769,51
ABM, Honorare, u.ä.	324.000	231.900	224.282,35
Personalausgaben SN 1	1.928.700	1.932.200	1.856.697,01
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246.800	249.700	442.590,51
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	44.400	44.400	47.042,78
Zuweisungen und Zuschüsse	239.100	241.300	238.926,23
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	2.783.000	2.699.500	2.809.538,88
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.098.300	2.069.100	2.041.769,37
Vermögensveränderung			
Einnahmen	303.700	0	85.863,49
Ausgaben	565.400	178.900	254.303,31
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	261.700	178.900	168.439,82

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	40-42-01-00	(freiwillig)		verantwortlich
Produkt:	KulturBüro	420.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Bereitstellung eines umfangreichen Kulturprogrammes: Theater, Kabarett, Literatur- und Musikveranstaltungen, Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen, Ausstellungen, Kulturförderung, Betreuung und Beratung Dritter.			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Sicherstellung eines komplexen, interessanten Kulturangebotes			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Ratsbeschluss, Satzungen			
<u>Zielgruppe:</u>	Einwohner und Bevölkerung der Umgebung, Institutionen, Künstler, Kunst- und Kulturvereine, Schulen, Freie Theatergruppen, Privatpersonen			
<u>Produktziele:</u>	kulturelle Bildung, Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt, Imageförderung der Stadt			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Veranstaltungen				
mit Eintritt/ ohne Eintritt	20/8	20/8	17/10	24/8
Besucher/innen (mit Eintritt)	2.500	2.500	2.563	3.238
Ø Besucher/innen pro Veranstaltung(mit Eintritt)	2500	120	151	180
Ø Besucherzahl VILLA (110 Plätze)		70	89	120
Ø Besucherzahl Kleines Haus (586)		360	255	308
Kulturförderung				
Zuschuß Konzert- und Theaterdirektion (T€)	175	175	175	170
Anzahl der Veranstaltungen	50	50	45	52
Anzahl der Besucher/innen	15.000	20.000	15.165	16.746
Ø Städt. Zuschuß pro Veranstaltg.(€)	3.800	3.800	3.889	3.301
Zuschuss Jugendkunstschule (€)	10.000	9.752	9.752	9.752
Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800			
sonstige Zuschüsse (€)	1.200	13.000	14.593	16.453
Zahl d. gefördertenVereine/Institutionen		3	2	6
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.	
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.700	10.700	61.559,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	10.700	10.700	61.559,00	
ABM, Honorare, u.ä.	3.600	3.600	3.340,80	
Personalausgaben SN 1	62.800	61.600	71.422,67	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.095	39.825	94.067,21	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	238.500	239.700	237.415,23	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	342.995	344.725	406.245,91	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	332.295	334.025	344.686,91	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
40.42.01.00	30000.11100	Eintrittsgelder	421	100	4.600	4.600	25.079,70	
	33200.11100	Eintrittsgelder Musikfestivals	421	100	3.500	3.500	7.781,60	
	33200.11110	Eintrittsgelder Sommerprogramm	421	100	2.600	2.600	5.722,70	
	30000.17700	Zuschüsse von Dritten	421	100	0	0	2.475,00	
	33200.17710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	421	100	0	0	20.500,00	
						Einnahme: 10.700	Einnahme: 10.700	Einnahme: 61.559,00
	30000.41610	Honorare	421	100	3.600	3.600	3.340,80	
	30000.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	421	70	0	0	0,00	
	30000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	421	70	630	630	44,35	
	30000.56211	Fortbildung	421	65	390	390	898,82	
	33200.57000	Sommerprogramm	421	100	7.900	7.900	8.352,41	
	36600.57100	Niederdt. Sprachpflege	421	100	0	500	500,00	
	30000.60000	Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	421	100	2.200	2.200	15.337,53	
	33200.60000	Musikfestivals	421	100	6.500	6.500	25.621,03	
	30000.60100	Kulturveranstaltungen Partnerstädte	421	100	0	0	0,00	
	30000.60200	Ausstellungen	421	100	3.200	4.300	3.188,48	
	30000.60400	Städt. kulturelle Veranstaltungen	421	100	11.300	11.300	34.959,96	
	30000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	421	70	1.120	1.120	1.557,09	
	30000.65209	Fernsprechgebühren	421	65	455	585	375,53	
	30000.65219	Porto	711	100	2.300	2.300	1.972,54	
	30000.65409	Reisekosten	421	100	700	700	858,52	
	30000.66120	Vermischte Ausgaben	421	100	800	800	310,22	
	34000.67510	Unterhaltung Skulpturen	421	100	600	600	90,73	
	34000.71800	Stadtkünstlerförderung	421	100	0	0	0,00	
	36600.71800	Beitrag Oldenburgische Landschaft	421	100	39.700	39.700	38.569,75	
	30000.71810	Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	421	100	13.800	13.800	13.683,48	
	34000.71810	Zuschuss Jugendkunstschule	421	100	10.000	10.000	9.752,00	
	33200.71860	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	421	100	175.000	175.000	175.000,00	
	33200.71870	Zuschuss für freie Initiativen	421	100	0	700	410,00	
	33200.71880	Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	421	100	0	500	0,00	
						Ausgabe: 280.195	Ausgabe: 283.125	Ausgabe: 334.823,24

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	40-42-03-00	(freiwillig)		verantwortlich
Produkt:	Kleines Haus	420.010		
Kurzbeschreibung: Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses				
Allgemeine Ziele: Sicherstellung eines komplexen, interessanten Kulturangebotes				
Leistungsgrundlage: Ratsbeschluss, Satzungen				
Zielgruppe: Einwohner und Bevölkerung der Umgebung, Institutionen, Künstler, Kunst- und Kulturvereine, Schulen, Freie Theatergruppen, Privatpersonen				
Produktziele: Gewährleistung eines reibungslosen Bühnenbetriebes, Bereitstellung von Räumen und Inventar				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Nutzungstage:				
Konzert- und Theaterdirektion	50	50	57	48
Niederdeutsches Theater Delmenhorst	55	55	57	53
Musikschule	25	25	26	43
Max Planck Gymnasium	40	30	43	54
KulturBüro + andere Ämter	20	20	20	12
externe Nutzer	15	15	14	11
Produktfinanzen				
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.	
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.300	14.300	22.734,72	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	14.300	14.300	22.734,72	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	132.700	130.200	121.409,20	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.305	17.375	18.850,62	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	150.005	147.575	140.259,82	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	135.705	133.275	117.525,10	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	303.700	0	0,00	
Ausgaben	400.500	1.900	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	96.800	1.900	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.42.03.00	33110.11000	Benutzungsentgelte	421	100	14.000	14.000	22.733,00
	30000.15010	Erst. Telefongebühren	421	100	300	300	1,72
					Einnahme: 14.300	Einnahme: 14.300	Einnahme: 22.734,72
	30000.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	421	30	0	0	0,00
	30000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	421	30	270	270	19,01
	33110.56009	Dienst- und Schutzkleidung	421	100	300	300	355,32
	30000.56211	Fortbildung	421	35	210	210	483,98
	33110.63000	Kosten für den Bühnenbetrieb	421	100	15.100	15.100	16.375,01
	30000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	421	30	480	480	667,32
	30000.65209	Fernsprechgebühren	421	35	245	315	202,21
	33110.65209	Fernsprechgebühren	421	100	700	700	747,77
					Ausgabe: 17.305	Ausgabe: 17.375	Ausgabe: 18.850,62
	33110.36150	Zuw. v. Land f. KP II, PM - Kleines Haus	610	100	303.700	0	0,00
					Einnahme: 303.700	Einnahme: 0	Einnahme: 0,00
	33110.93500	Einrichtung bis 1.190 €	610	100	0	1.600	0,00
	33110.93501	Einrichtung ab 1.191 €	610	100	0	0	0,00
	33110.95200	Brandmeldeanlage	610	100	0	0	0,00
	33110.95300	Sanierung/Umbau Kleines Haus	610	100	0	0	0,00
	33110.95400	Grundlagenermittlung Sanierung Kleines Haus	610	100	0	0	0,00
	33110.95500	Zweiter Fluchtweg/Sanierung Kleiner Saal - Kleines Haus	610	100	0	0	0,00
	33110.95550	Kleines Haus - Sanierung Kleiner Saal (KP II, PM)	610	100	50.000	0	0,00
	33110.95551	Kleines Haus - Sanierung 1. BA (KP II, PM)	610	100	300.000	0	0,00
	33110.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	50.500	300	0,00
				Ausgabe: 400.500	Ausgabe: 1.900	Ausgabe: 0,00	

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	40-42-04-00	(freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Stadtbücherei		420.010

Kurzbeschreibung:

Die Stadtbücherei dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und durch Beratung

Allgemeine Ziele:

Erreichen eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes entsprechend dem nieders. Durchschnitt (= ca. 1,35 Medien je Einwohner); wachsender Bekanntheitsgrad und steigende Akzeptanz bei den unten genannten Zielgruppen, insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und bei der älteren Bevölkerung.

Leistungsgrundlage:

Ratsbeschluss über die
Satzung der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

Zielgruppe:

Alle EinwohnerInnen der Stadt und des Umlandes; ErzieherInnen und LehrerInnen sowie alle Firmen, Institutionen und Organisationen.

Produktziele:

- Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen;
- Förderung und Erhaltung von Medienkompetenz und Lesefähigkeit der Benutzergruppen;
- Leistung eines Beitrages zum Bedeutungsüberschuss der Stadt gegenüber dem Umland entsprechend der Funktion der Stadt als Mittelzentrum (Stadtwerbung).

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Öffnungszeiten pro Woche	35	33	33	33
Medienbestand (Stand 31. Dez.)	72.000	72.000	70.944	69.111
Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	0,9	0,9	0,9	0,9
Erneuerungsquote [%]	8,5	8	9,7	9,5
Anzahl Ausleihen	240.000	240.000	188.251	263.507
Besucher/innen pro Tag	430	430	430	495
Veranstaltungen (Leseförderung, Einführungen für Gruppen, Ausstellungen usw.)	100	60	107	132

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	64.100	64.100	26.650,69
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	64.100	64.100	26.650,69
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	452.700	443.800	412.098,53
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.760	28.440	29.872,17
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	1.000	1.000,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	482.460	473.240	442.970,70
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	418.360	409.140	416.320,01

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	83.238,71
Ausgaben	70.000	95.000	173.438,71
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	70.000	95.000	90.200,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.42.04.00	35200.11000	Entgelte für Internetnutzung	422	100	500	500	245,60
	35200.11100	Gebühren	422	100	62.000	62.000	26.181,16
	35200.13000	Verkaufserlöse	422	100	1.000	1.000	0,00
	35200.15000	Schadensersatz von Dritten	422	100	500	500	188,17
	35200.15010	Erst. Telefongebühren	422	100	100	100	35,76
					Einnahme: 64.100	Einnahme: 64.100	Einnahme: 26.650,69
	35200.52000	Einrichtung bis 179 ¨	422	100	300	800	0,00
	35200.52001	Einrichtung ab 180 ¨	422	100	500	0	0,00
	35200.52110	Hard- und Software (Reparatur und Pflege)	422	60	1.800	3.120	2.210,17
	35200.52120	Wartung/Reparatur der Internetzugänge	422	100	0	700	0,00
	35200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¨	422	90	270	0	0,00
	35200.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ¨	422	90	810	1.080	0,00
	35200.56211	Fortbildung	422	100	400	400	0,00
	35200.57000	Erwerb und Unterhaltung von Medien	422	100	8.200	6.200	8.500,42
	35200.57100	Medienkisten für Schulen	422	50	0	400	0,00
	35200.60000	Öffentlichkeitsarbeit	422	100	1.700	1.700	534,55
	35200.65000	Geschäftskosten	422	100	8.400	6.200	12.147,98
	35200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	422	90	1.080	1.080	1.052,56
	35200.65209	Fernsprechgebühren	422	90	360	720	313,32
	35200.65219	Porto	711	100	5.500	5.500	4.631,19
	35200.65409	Reisekosten	422	60	240	240	316,98
	35200.66120	Vermischte Ausgaben	422	100	200	300	165,00
	35200.71810	Zuschüsse	422	100	0	1.000	1.000,00
					Ausgabe: 29.760	Ausgabe: 29.440	Ausgabe: 30.872,17
	35200.34500	Versicherungsentschädigung f. Stadtbücherei	422	100	0	0	83.238,71
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 83.238,71
	35200.93550	Ersatzbeschaffung von Medien bis 1.190 ¨	422	100	55.000	80.000	80.000,00
	35200.93570	Einrichtung bis 1.190 ¨	422	100	4.000	4.000	10.200,00
	35200.93571	Einrichtung ab 1.191 ¨	422	100	11.000	11.000	0,00
	35200.93580	Ersatzbeschaffung Einrichtung nach Brandschaden - Stadtbücherei	422	100	0	0	83.238,71
					Ausgabe: 70.000	Ausgabe: 95.000	Ausgabe: 173.438,71

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	40-42-05-00	(freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Stadtbildstelle		420.010

Kurzbeschreibung:

Die Stadtbildstelle dient der Unterstützung der Bildungs- und Medienkulturarbeit durch Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien einschließlich Beratungs- und Informationstätigkeit sowie mit der Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Lehrerfortbildung in Bezug auf Medienkompetenz.

Allgemeine Ziele:

Erreichen einer aktuellen, bedarfsgerechten und differenzierten Mediengrundversorgung auf dem jeweiligen Stand der Technik für die Delmenhorster Schulen und Bildungseinrichtungen; wachsender Bekanntheitsgrad und steigende Akzeptanz bei den unten genannten Zielgruppen

Leistungsgrundlage:

§ 29, §108 Nds. Schulgesetz; Erl. d. MK v. 01.08.2006

Zielgruppe:

LehrerInnen, ErzieherInnen, GruppenleiterInnen; vorschulische Einrichtungen, Schulen, Jugendhilfe und Organisationen der Jugend- und Erwachsenenbildung

Produktziele:

zentrale, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung Delmenhorster Schulen und Bildungseinrichtungen mit multimedialen unterrichtsunterstützenden Medien;
Förderung der Medien- und Gerätekompetenz der Lehrenden.
Produktion und Bereitstellung von Ton- und Bilddokumenten lokaler Ereignisse für die Allgemeinheit

	2010	2009	2008	2007
Öffnungszeiten pro Woche	35	33	33	33
Medienbestand (Stand 31.Dez.)	8.100	7.000	7.674	7.477
Anzahl der Ausleihen (Geräte u. Medien)	3.500	3.500	1.926	3.422

Produktfinanzen	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	750,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	750,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	26.400	25.900	24.554,05
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.740	6.760	5.449,85
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	31.140	32.660	30.003,90
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	31.140	32.660	29.253,90
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	28.000	28.000	27.906,90
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	28.000	28.000	27.906,90

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.42.05.00	29210.13000	Verkaufserlöse	422	100	0	0	0,00
	29210.17800	Zuschüsse	422	100	0	0	750,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 750,00
	35200.52110	Hard- und Software (Reparatur und Pflege)	422	40	1.200	2.080	1.473,45
	35200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¶	422	10	30	0	0,00
	35200.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ¶	422	10	90	120	0,00
	29210.57000	Lehrmittel	422	100	600	600	0,00
	29210.57100	Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 ¶	422	100	400	800	0,00
	35200.57100	Medienkisten für Schulen	422	50	0	400	0,00
	29210.65000	Sonst. Verwaltungskosten	422	100	2.100	2.400	3.613,32
	35200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	422	10	120	120	116,95
	35200.65209	Fernsprechgebühren	422	10	40	80	34,81
	35200.65409	Reisekosten	422	40	160	160	211,32
					Ausgabe: 4.740	Ausgabe: 6.760	Ausgabe: 5.449,85
	29210.93550	Lehrmittel bis 1.190 ¶	422	100	22.000	22.000	21.906,90
	29210.93570	Einrichtung bis 1.190 ¶	422	100	6.000	6.000	6.000,00
					Ausgabe: 28.000	Ausgabe: 28.000	Ausgabe: 27.906,90

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	40-42-06-00	(freiwillig)		verantwortlich
Produkt:	Musikschule	420.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Konzeption, Organisation und Durchführung von musikpraktischen und- theoretischen Unterrichtsangeboten sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art.			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Ratsbeschlüsse, Satzung der Stadt Delmenhorst v. 20. 10. 1996			
<u>Zielgruppe:</u>	Bevölkerung von Delmenhorst und Umland			
<u>Produktziele:</u>	Musikpraktischer und -theoretischer Unterricht sowie Veranstaltungsdurchführung			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Unterrichtsstunden pro Jahr	16.000	16.000	16.389	16.100
Schülerzahlen gesamt:	800	850	811	911
Einzelunterricht	250	250	280	255
Gruppenunterricht	550	600	531	656
Projekt-Teilnehmer/innen	250	250	567	331
Veranstaltungen etc.:	42	42	49	57
Besucher/innen	6.000	6.000	7.961	7.760
Produktfinanzen				
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.	
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	491.900	491.100	486.974,82	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
Gesamt-Einnahmen	492.900	492.100	487.974,82	
ABM, Honorare, u.ä.	197.000	179.000	179.871,99	
Personalausgaben SN 1	434.000	466.600	463.560,70	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.400	97.800	99.759,79	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	44.400	44.400	47.042,78	
Zuweisungen und Zuschüsse	600	600	511,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	773.400	788.400	790.746,26	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	280.500	296.300	302.771,44	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	6.300	6.300	6.290,17	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	6.300	6.300	6.290,17	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.42.06.00	33310.11000	Schulgelder	423	100	443.300	443.300	438.218,41
	33310.11100	Eintrittsgelder	423	100	13.700	13.700	13.905,00
	33310.11200	Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	423	100	4.000	4.000	4.480,70
	33310.14010	Miete Instrumente	423	100	5.000	4.200	5.308,00
	33310.15010	Erstattung Fernsprechgebühren	423	100	100	100	0,00
	33310.15020	Vermischte Einnahmen	423	100	2.300	2.300	1.013,20
	33310.16400	Ersatz von Personalausgaben	711	100	0	0	2.659,82
	33310.17100	Zuweisungen vom Land	423	100	23.500	23.500	21.389,69
	33310.20600	Zinseinnahmen	720	100	0	0	0,00
	33310.20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	720	100	100	200	151,49
	33310.26900	Entnahmen aus Sonderrücklagen	720	100	900	800	848,51
					Einnahme: 492.900	Einnahme: 492.100	Einnahme: 487.974,82
	33310.41610	Honorare	423	100	197.000	179.000	179.871,99
	33310.50100	Bauliche Unterhaltung	610	100	2.500	2.500	0,00
	33310.50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis Musikschule	490	100	0	0	2.500,00
	33310.52000	Wartungskosten für Instrumente	423	100	2.400	2.000	3.028,50
	33310.52100	Einrichtung bis 179 ¶	423	100	200	200	582,64
	33310.52102	Einrichtung ab 180 ¶	423	100	0	0	0,00
	33310.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¶	423	100	100	100	0,00
	33310.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ¶	423	100	0	0	0,00
	33310.54000	Energiekosten	620	100	6.800	8.300	7.777,47
	33310.54100	Reinigung	620	100	8.400	8.100	7.511,45
	33310.54110	Abfallgebühren	423	100	1.500	1.500	1.208,90
	33310.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	1.200	1.200	1.026,50
	33310.56211	Fortbildung	423	100	100	100	200,00
	33310.56222	Fortbildung - Budgetergebnis Musikschule	490	100	0	0	0,00
	33310.57000	Lehr- und Lernmittel	423	100	200	200	454,85
	33310.57111	Budgetergebnis Musikschule	490	100	0	0	339,90
	33310.57300	Konzertreisen	423	100	4.000	4.000	3.930,70
	33310.58000	Lehrerfortbildung	423	100	100	100	100,00
	33310.58100	Fortbildung Erwachsenenchorsingen	423	100	1.000	1.000	1.000,00
	33310.59000	Öffentlichkeitsarbeit	423	100	2.000	2.000	742,37
	33310.60000	Konzertkosten	423	100	6.000	6.000	7.489,67
	33310.65000	Verwaltungsausgaben	423	100	500	500	442,26
	33310.65009	Bürobedarf der Verwaltung	423	100	2.900	2.500	3.089,75
	33310.65209	Fernsprechgebühren	423	100	1.100	1.100	846,89
	33310.65219	Porto	711	100	3.100	2.200	2.572,88
	33310.65309	Bekanntmachungskosten	423	100	0	0	237,41
	33310.65409	Reisekosten	423	100	200	200	286,20
	33310.66100	Beiträge	423	100	900	900	894,70
	33310.66120	Vermischte Ausgaben	423	100	500	500	108,94
	33310.67910	Erst. Verwaltungskosten an verschiedene UA	720	100	41.300	40.800	42.741,84
	33310.67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	711	100	3.100	3.600	4.300,94
	33310.68000	Abschreibungen	490	100	27.500	26.600	26.057,69
	33310.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	490	100	24.200	26.000	27.330,12
	33310.71800	Wettbewerb "Jugend musiziert"	423	100	600	600	511,00
					Ausgabe: 339.400	Ausgabe: 321.800	Ausgabe: 327.185,56
	33310.93500	Instrumente bis 1.190 ¶	423	100	5.000	5.000	4.990,17
	33310.93501	Instrumente ab 1.191 ¶	423	100	0	0	0,00
	33310.93570	Einrichtung bis 1.190 ¶	423	100	1.300	0	1.300,00
	33310.93571	Einrichtung ab 1.191 ¶	423	100	0	1.300	0,00
					Ausgabe: 6.300	Ausgabe: 6.300	Ausgabe: 6.290,17

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	40-42-07-00 (freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Museen der Stadt Delmenhorst	420.010

Kurzbeschreibung:

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung.
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte.
Anbieten von besonderen Dienstleistungen .

Allgemeine Ziele: Kulturelle Bildung

Leistungsgrundlage: Ratsbeschluß

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Delmenhorst und interessierte Personen bundesweit

Produktziele: Originale Zeugnisse der Delmenhorster Geschichte in der Gegenwart sichern, bewahren um zukünftige geschichtl. Zusammenhänge und Prozesse verstehen und gestalten zu können.

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Öffnungszeiten pro Woche	35/28	35/28	35/28	35
Sonderausstellungen	4	4	3	4
Kataloge / Publikationen	0	0	0	0
Führungen, gesamt:	280	280	300	334
Führungen Schulklassen	160	160	182	198
BesucherInnen gesamt:	11.000	10.000	12.120	13.400
Besucher/innen zahlende:	8.000	8.000	6.908	7.600
Schulklassen	190	190	200	206
Museumspädagogische + sonst. Veranstaltungen	80	80	86	111

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	69.100	35.900	58.448,66
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	69.100	35.900	58.448,66
ABM, Honorare, u.ä.	78.700	32.700	14.786,54
Personalausgaben SN 1	463.000	453.900	442.047,77
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.300	33.300	76.565,90
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	575.000	519.900	533.400,21
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	505.900	484.000	474.951,55

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	21.200	26.200	25.190,70
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	21.200	26.200	25.190,70

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.42.07.00	32110.11000	Archivgebühren	424	100	100	100	157,60
	32110.11100	Eintrittsgelder	424	100	8.100	8.100	11.458,50
	32110.13000	Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	424	100	5.000	5.000	7.302,87
	32110.15010	Erstattung Fernsprechgebühren	424	100	0	0	52,27
	32110.16210	Erstattung für Ausstellungen	424	100	0	0	0,00
	32110.16800	Mieterstattung	424	100	2.000	2.000	900,00
	32110.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	53.900	20.700	6.677,24
	32110.17700	Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	424	100	0	0	1.191,00
	32110.17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	424	100	0	0	30.709,18
					Einnahme: 69.100	Einnahme: 35.900	Einnahme: 58.448,66
	32110.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	58.700	21.900	8.512,36
	32110.41610	Honorare	424	100	4.000	5.000	4.069,87
	32110.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	5.100	1.800	640,97
	32110.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	10.900	4.000	1.563,34
	32110.50100	Wartungskosten, Reparaturkosten	424	100	6.200	6.200	6.459,33
	32110.51000	Wartungskosten, Reparaturkosten	424	100	0	0	0,00
	32110.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	424	100	0	0	0,00
	32110.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	424	100	1.100	1.100	1.422,36
	32110.54000	Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	424	100	2.700	2.700	4.010,84
	32110.56009	Dienst- und Schutzkleidung	424	100	0	0	0,00
	32110.56211	Fortbildung	424	100	400	400	-1.000,00
	32110.60000	Material Museumsshop und Café	424	100	3.000	3.000	4.477,98
	32110.60100	Publikationen	424	100	0	0	0,00
	32110.60300	Ausstellungen	424	100	3.500	3.500	35.529,11
	32110.60400	Museumspädagogische Projekte	424	100	3.200	3.200	6.426,95
	32110.63800	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	424	100	5.000	5.000	8.765,49
	32110.65009	Bürobedarf der Verwaltung	424	100	2.100	2.100	2.363,66
	32110.65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	424	100	900	900	1.954,36
	32110.65209	Fernsprechgebühren	424	100	1.500	1.500	1.774,42
	32110.65219	Porto	711	100	2.000	2.000	1.715,26
	32110.65409	Reisekosten	424	100	1.700	1.700	2.666,14
	32110.65510	Dokumentation der Industriegeschichte	424	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 112.000	Ausgabe: 66.000	Ausgabe: 91.352,44
	32110.93510	Restaurierungen	424	100	7.200	7.200	7.095,19
	32110.93580	Einrichtung und Ankauf von Exponaten	424	100	5.000	10.000	9.629,96
	32110.93590	Einrichtung Hasberger Mühle	424	100	1.000	1.000	0,00
	32110.94000	Austausch Kesselanlage - Fabrikmuseum	610	100	0	0	0,00
	32110.95100	Baul. Verbesserungen	424	100	8.000	8.000	8.465,55
	32110.95400	Sanierung Nottreppe - Fabrikmuseum	610	100	0	0	0,00
	32110.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 21.200	Ausgabe: 26.200	Ausgabe: 25.190,70

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	40-42-08-00	(freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Städtische Galerie Delmenhorst		420.010

Kurzbeschreibung:

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst und der Sammlung Stuckenbergs sowie wissenschaftliche Beschreibung der Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung.
 Planung Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung von deren Inhalten, Publikationen
 Anbieten von besonderen Dienstleistungen

Allgemeine Ziele: Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Leistungsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Delmenhorst, kunstinteressierte Personen bundesweit und international

Produktziele: Pflege und Stärkung von Kunst und Kultur in der Stadt Delmenhorst

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Öffnungszeiten pro Woche	39	39	39	39
Neuerwerbungen	10	10	38	27
Ausstellungen	4	4	5	5
Kataloge/Publikationen	2	2	4	4
Führungen	40	20	55	51
Besucher/innen gesamt:	11.000	9.000	12.381	11.716
Besucher/innen gesamt, zahlende:	6.000	6.000	8.346	8.072
Schulklassen	50	50	58	85
kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	25	25	35	70

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.100	7.800	104.953,65
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	28.100	7.800	104.953,65
ABM, Honorare, u.ä.	44.700	16.600	26.283,02
Personalausgaben SN 1	255.000	250.000	250.081,89
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200	26.200	118.024,97
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	325.900	292.800	394.389,88
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	297.800	285.000	289.436,23

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	2.624,78
Ausgaben	39.400	21.500	21.476,83
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	39.400	21.500	18.852,05

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.42.08.00	32100.11100	Eintrittsgelder	425	100	3.900	3.900	27.876,00
	32100.13000	Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	425	100	3.900	3.900	22.336,70
	32100.13100	Einnahmen Museumsshop	425	100	0	0	250,10
	32100.15020	Vermischte Einnahmen	425	100	0	0	1.209,42
	32100.17100	Zuweisungen vom Land	425	100	0	0	7.000,00
	32100.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16a SGB II	711	100	20.300	0	0,00
	32100.17700	Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	425	100	0	0	3.781,43
	32100.17800	Zuweisung von Dritten	425	100	0	0	42.500,00
					Einnahme: 28.100	Einnahme: 7.800	Einnahme: 104.953,65
	32100.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	22.900	0	0,00
	32100.41610	Honorare	425	100	15.500	16.600	26.283,02
	32100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.000	0	0,00
	32100.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	4.300	0	0,00
	32100.52000	Einrichtung bis 179 ¶	425	100	500	500	0,00
	32100.52001	Einrichtung ab 180 ¶	425	100	0	0	0,00
	32100.52200	Kunstpädagog. Arbeiten	425	100	2.000	2.000	3.751,09
	32100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¶	425	100	0	0	0,00
	32100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ¶	425	100	1.300	1.300	1.528,67
	32100.56211	Fortbildung	425	100	500	500	124,30
	32100.57000	Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	425	100	100	100	4.127,05
	32100.57100	Kunstaustellungen	425	100	2.000	2.000	83.242,13
	32100.57200	Ausgaben Museumsshop	425	100	0	0	0,00
	32100.60000	Öffentlichkeitsarbeit	425	100	8.900	8.900	14.292,56
	32100.60200	Aufarbeitung Nachlässe	425	100	1.000	1.000	0,00
	32100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	425	100	1.000	1.000	1.843,56
	32100.65209	Fernsprechgebühren	425	100	2.500	2.500	1.858,27
	32100.65219	Porto	711	100	2.900	2.900	2.401,36
	32100.65409	Reisekosten	425	100	2.000	2.000	1.483,90
	32100.66120	Vermischte Ausgaben	425	100	1.500	1.500	3.372,08
					Ausgabe: 70.900	Ausgabe: 42.800	Ausgabe: 144.307,99
	32100.36800	Spenden von übrigen Bereichen	425	100	0	0	2.624,78
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 2.624,78
	32100.93500	Restaurierungen Kunstwerke	425	100	4.000	4.000	2.460,00
	32100.93510	Erwerb von Kunstgegenständen	425	100	5.000	10.000	18.737,34
	32100.93570	Einrichtung bis 1.190 ¶	425	100	2.500	2.500	279,49
	32100.93571	Einrichtung ab 1.191 ¶	425	100	5.000	5.000	0,00
	32100.95150	Fassadensanierung Haus Coburg	610	100	0	0	0,00
	32100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	2.900	0	0,00
	32100.95999	Brandschutzmaßnahmen Haus Coburg	610	100	20.000	0	0,00
					Ausgabe: 39.400	Ausgabe: 21.500	Ausgabe: 21.476,83

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	40.42.99.00	(freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 42		420.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes dargestellt, die nicht oder nur mit großem Aufwand den einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	5.500	5.500	4.697,97
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	5.500	5.500	4.697,97
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	102.100	100.200	71.522,20
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	102.100	100.200	71.522,20
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	96.600	94.700	66.824,23
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>40.42.99.00</u>	30000.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	5.500	5.500	4.697,97
					Einnahme: 5.500	Einnahme: 5.500	Einnahme: 4.697,97

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	40.49.01.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich		
Produkt:	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	400.001		
<u>Kurzbeschreibung:</u> Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie				
<u>Allgemeine Ziele:</u> Abwicklung des städt. Zuschusses.				
<u>Leistungsgrundlage:</u> Ratsbeschlüsse				
<u>Zielgruppe:</u>				
<u>Produktziele:</u> Wirtschaftlicher Betrieb				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl der Kurse, Lehrgänge, Seminare	720	720	720	720
Kursteilnehmer	9.500	9.500	9.500	9.569
Zuschussbedarf (VwHH)	380.000	380.000	378.100	373.700
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	6.462,96	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	200	400	630,00	
Gesamt-Einnahmen	200	400	7.092,96	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	446.800	429.100	404.150,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	446.800	429.100	404.150,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	446.600	428.700	397.057,04	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	4.800	4.800	4.800,00	
Ausgaben	43.000	68.000	76.000,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	38.200	63.200	71.200,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.49.01.00	35000.15000	Rückzahlung Betriebszuschuss VHS	720	100	0	0	6.462,96
	31200.20700	Zinsen für Darlehen Business School	720	100	200	400	630,00
					Einnahme: 200	Einnahme: 400	Einnahme: 7.092,96
	35000.71500	Betriebszuschuss VHS	720	100	340.000	340.000	338.100,00
	31200.71700	Zusch. Akademie für Weiterbildung	490	100	24.900	24.900	29.900,00
	31200.71710	Betriebszuschuss Berufsakademie	490	100	39.900	22.200	0,00
	12000.71820	Zuschuss Regionales Umweltzentrum	410	100	42.000	42.000	36.150,00
					Ausgabe: 446.800	Ausgabe: 429.100	Ausgabe: 404.150,00
	31200.32700	Tilgung des Darlehens Business School	720	100	4.800	4.800	4.800,00
					Einnahme: 4.800	Einnahme: 4.800	Einnahme: 4.800,00
	35000.98500	Investitionszuschuss	720	100	40.000	40.000	40.000,00
	31200.98700	Investitionszuschuss Berufsakademie	490	100	3.000	28.000	36.000,00
					Ausgabe: 43.000	Ausgabe: 68.000	Ausgabe: 76.000,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	40.99.99.00	(Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachbereich 4		400.001

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches dargestellt, die nicht oder nur mit großem Aufwand den einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	20.000,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	4.100	4.000	4.070,95
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	4.100	4.000	24.070,95
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	122.200	119.800	93.929,83
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200	5.200	6.352,72
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	9.320.600	9.781.000	8.399.300,00
Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	980,36
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	9.450.000	9.907.000	8.500.562,91
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	9.445.900	9.903.000	8.476.491,96
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
40.99.99.00	20000.16500	Erstattung Personalkosten durch die VHS gGmbH	711	100	0	0	20.000,00
	20000.16910	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	4.100	4.000	4.070,95
					Einnahme: 4.100	Einnahme: 4.000	Einnahme: 24.070,95
	30000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	100	0	0	0,00
	30000.52310	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	400	100	1.700	1.700	132,93
	30000.56212	Fortbildung	400	100	1.000	1.000	605,50
	20000.56222	Fortbildung - Budgetergebnis FB 4	490	100	0	0	0,00
	20000.57111	Budgetergebnis FB 4	490	100	0	0	-352,42
	30000.65010	Bürobedarf der Verwaltung	400	100	1.800	800	823,47
	30000.65210	Fernsprechgebühren	400	100	500	500	272,07
	30000.65410	Reisekosten	400	100	500	500	877,58
	30000.66121	Vermischte Ausgaben	400	100	700	700	3.993,59
	20000.67930	Personalkostenerst. an FD 711 (02200.16930)	711	100	0	0	0,00
	20000.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	8.577.900	9.039.500	7.681.000,00
	20000.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	180.700	180.800	179.900,00
	20000.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	63.700	63.800	62.300,00
	20000.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	200.400	200.100	188.700,00
	20000.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	7.800	7.800	7.700,00
	20000.67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	790	100	13.800	13.600	13.300,00
	20000.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	20.300	20.100	19.600,00
	20000.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	61.400	61.400	57.800,00
	20000.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	76.200	75.500	74.200,00
	20000.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	62.000	61.900	58.800,00
	20000.67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	790	100	56.400	56.500	56.000,00
	49800.71890	Zuschüsse von Dritten "Runder Tisch für Migranten"	400	100	0	0	0,00
	49800.71891	Zuschuss Stadt "Runder Tisch für Migranten"	400	100	1.000	1.000	980,36
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					9.327.800	9.787.200	8.406.633,08
	20000.93572	Einrichtung bis 1.190 €	400	100	0	0	0,00
	20000.93573	Einrichtung ab 1.191 €	400	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Investitionsprogramm

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt	HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.41.01.00	Einrichtung der Schulen	20000.93570 Büroarbeitsplätze Schulsekretärinnen bis 1.190	620	100	10	0	0	0	0
		21000.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	22	20	22	25	30
		21400.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	2	2	2	3	4
		21410.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	2	2	2	3	4
		21420.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	16	14	16	17	20
		21720.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	4	4	4	4	5
		21730.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	4	4	4	4	5
		21740.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	4	4	4	4	5
		22100.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	4	4	4	4	5
		22110.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	4	4	4	4	5
		22120.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	4	4	4	4	5
		22130.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	4	4	4	4	5
		23000.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	6	5	7	7	8
		23100.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	6	5	7	7	8
		25000.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	20	18	20	23	23
		25010.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	9	8	9	10	10
		28100.93570 Einrichtung bis 1.190	410	100	3	3	3	4	5
					120	102	116	127	144
40.41.03.00	Schulkosten und Förderprogramme	20000.93500 Computerausstattung	410	100	5	5	5	6	9
		21000.93500 Computerausstattung	410	100	17	15	17	18	21
		21000.93550 Lehr- und Lernmittel	410	100	17	35	35	36	40
		21000.93551 Grundschulen - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21000.94000 Erneuerung Elektroschaltzchränke	610	100	0	0	0	0	0
		21000.94100 Heizkesselerneuerung Grundschulen	610	100	0	0	15	0	0
		21000.94120 Mechanische Be- u. Entlüftungsanlagen	610	100	0	75	75	0	0
		21000.94500 Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	610	100	0	40	0	0	0
		21000.94550 GS Bungerhof - Heizungssanierung (KP II, PM)	610	100	30	0	0	0	0
		21000.94551 GS Iprump - Heizungsanlage (KP II, PM)	610	100	0	15	0	0	0
		21000.95000 Bauliche Verbesserungen	610	100	270	201	230	140	300
		21000.95010 Einbau von zweiten Fluchtwegen	610	100	150	105	0	0	0
		21000.95030 W.-Niermann-Schule - Außenbeschattung	610	100	0	75	0	0	0
		21000.95040 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Prallwand, Duschen/WCs)	610	100	0	80	0	0	0
		21000.95050 GS Marienschule - Sanierung der Fassaden	610	100	0	0	200	0	0
		21000.95060 W.-Niermann-Schule - Umbau Abstellraum zu Hausmeisterbüro	610	100	0	0	0	0	0
		21000.95070 GS Adelheide - Ersatzbau für Mobilbauklassen	610	100	0	0	0	0	280
		21000.95210 GS Iprump - Dach-/Fenstersanierung, Wärmedämmung	610	100	110	0	0	0	0
		21000.95550 GS Adelheide - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	55	0	0	0	0
		21000.95551 GS Adelheide - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	35	0	0	0
		21000.95552 GS Am Grünen Kamp - Toiletten Altbau (KP II, PM)	610	100	0	50	0	0	0
		21000.95553 GS Am Grünen Kamp - Einrichtung Schulsozialarbeit (KP II, PM)	610	100	35	0	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.41.03.00	Schulkosten und Förderprogramme	21000.95554	GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	60	0	0	0
		21000.95555	GS Am Grünen Kamp - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	50	0	0	0	0
		21000.95556	GS Annenheide - Sanierung Aula (Fenster, Türen, Decke, Beleuchtung) (KP II, PM)	610	100	0	55	0	0	0
		21000.95557	GS Annenheide - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	100	0	0	0	0
		21000.95558	A.-Lindgren-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	100	0	0	0	0
		21000.95559	A.-Lindgren-Schule - Wasserleitungen (KP II, PM)	610	100	0	40	0	0	0
		21000.95560	Beethovenschule - Vollwärmeschutz Stirnseiten (KP II, PM)	610	100	65	0	0	0	0
		21000.95561	Beethovenschule - Fenster- u. Fassadensanierung (KP II, PM)	610	100	85	0	0	0	0
		21000.95562	Bernard-Rein-Schule - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	60	0	0	0	0
		21000.95563	GS Bungerhof - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	60	0	0	0	0
		21000.95564	GS Bungerhof - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	80	0	0	0
		21000.95565	GS Deichhorst - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	80	0	0	0	0
		21000.95566	GS Deichhorst - Fenstersanierung Sonnenschutz (KP II, PM)	610	100	50	0	0	0	0
		21000.95567	H.-Allmers-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	140	0	0	0
		21000.95568	GS Iprump - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	60	0	0	0	0
		21000.95569	GS Iprump - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	40	0	0	0	0
		21000.95570	K.-Kollwitz-Schule - Dacherneuerung Turnhalle (KP II, PM)	610	100	80	0	0	0	0
		21000.95571	K.-Kollwitz-Schule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	75	0	0	0
		21000.95572	Marienschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	160	0	0	0	0
		21000.95573	Overbergschule - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	35	0	0	0	0
		21000.95574	Overbergschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	80	0	0	0	0
		21000.95575	Parkschule - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	125	0	0	0	0
		21000.95576	Parkschule - Erweiterung Hausmeisterwohnung (KP II, PM)	610	100	25	0	0	0	0
		21000.95577	Parkschule - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	35	0	0	0
		21000.95578	GS Stickgras - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	35	0	0	0
		21000.95579	GS Stickgras - Fenster/Türen (KP II, PM)	610	100	45	0	0	0	0
		21000.95580	GS Stickgras - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	0	60	0	0	0
		21000.95581	W.-Niermann-Schule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	35	0	0	0	0
		21000.95582	W.-Niermann-Schule - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	50	0	0	0	0
		21000.95583	W.-Niermann-Schule - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	40	0	0	0
		21000.95584	GS Annenheide - Sanierung Turnhalle (KP II, FSP)	610	100	0	0	0	0	0
		21000.95620	Umbau/Sanierung Klassenraum - GS Stickgras	610	100	0	0	25	0	0
		21000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	164	255	101	75	53
		21000.95920	Energetische Sanierung Schulen	610	100	0	0	0	250	150
		21000.95930	Sanierung Toilettenanlagen Schulen	610	100	0	0	0	0	0
		21000.95999	Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	610	100	341	0	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.41.03.00	Schulkosten und Förderpro	21400.93500	Computer-Ausstattung	410	100	0	0	5	0	8
		21400.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1	1	1	1	2
		21400.93551	Fröbelschule - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21400.93552	Fröbelschule - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21400.95210	Umbaumaßnahmen für Ganztagsangebot - Fröbelschule	610	100	0	0	0	0	0
		21400.95300	Fröbelschule - Flachdachsanierung/Wärmedämmung	610	100	0	0	0	0	0
		21400.95500	Fröbelschule - Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0	45	0
		21400.95550	Fröbelschule - Sanierung Grundleitungen (KP II, PM)	610	100	0	25	0	0	0
		21400.95551	Fröbelschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	50	0	0	0	0
		21400.95552	Fröbelschule - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	0	100	0	0	0
		21400.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	15	18	0	7	0
		21400.95999	Brandschutzmaßnahmen Fröbelschule	610	100	80	0	0	0	0
		21410.93500	Computerausstattung	410	100	5	0	0	6	8
		21410.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1	1	1	1	2
		21410.93551	Lessingschule - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21410.95200	Aula/Cafeteria (Lessingschule)	610	100	0	0	0	0	0
		21410.95300	Fassaden-/Fensteranstrich	610	100	35	0	0	0	0
		21410.95550	Lessingschule - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	70	0	0	0	0
		21410.95551	Lessingschule - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	50	0	0	0
		21410.95552	Lessingschule Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	25	0	0	0	0
		21410.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	7	12	0	0	0
		21410.95999	Brandschutzmaßnahmen Lessingschule	610	100	0	35	0	0	0
		21420.93510	Computerausstattung	410	100	0	0	0	6	0
		21420.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1	1	1	1	2
		21420.93551	Schule a.d. Karlstr. - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21420.95200	Allg. Unterrichtsräume - Schule a. d. Karlstr.	610	100	0	0	0	0	0
		21420.95210	Allg. Unterrichtsräume, 2. Bauabschnitt - Schule a. d. Karlstr.	610	100	87	0	0	0	0
		21420.95550	Außenst. Schule a. d. Karlstr. - Fenster- u. Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	60	0	0	0	0
		21420.95551	Schule a. d. Karlstr. - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	35	0	0	0	0
		21420.95552	Schule a. d. Karlstr. - Fassadensanierung (KP II, PM)	610	100	80	0	0	0	0
		21420.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	16	0	0	0	0
		21430.98200	Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	610	100	0	0	0	0	0
		21720.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	15	0	0
		21720.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1	2	2	2	3
		21720.93551	SZ Süd HS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21720.93552	SZ Süd HS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21720.94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - SZ Süd HS	610	100	5	0	0	0	0
		21720.95120	Sanierung Fachraum - SZ Süd HS	610	100	0	0	0	120	0
		21720.95300	Sanierung Schulküche	610	100	0	0	0	0	0
		21720.95400	Fluchtwege	610	100	175	0	0	0	0
		21720.95550	SZ Süd HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	90	0	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.41.03.00	Schulkosten und Förderpro	21720.95551	Sz Süd HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	70	0	0	0
		21720.95552	SZ Süd HS - Sanierung Sporthalle Blücherweg (KP II, FSP)	610	100	0	0	0	0	0
		21720.95600	Beleuchtungssanierung - SZ Süd HS	610	100	0	0	85	0	90
		21720.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	34	36	16	95	59
		21720.95999	Brandschutzmaßnahmen SZ Süd HS	610	100	0	180	0	0	0
		21730.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	15	0	0
		21730.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1	2	2	2	3
		21730.93551	SZ West HS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21730.94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - SZ West HS	610	100	5	0	0	0	0
		21730.95110	Fenster- u. Fassadensanierung - SZ West HS	610	100	0	0	0	0	130
		21730.95300	SZ West HS - Sanierung Sporthalle Stubbenweg	610	100	0	0	0	0	500
		21730.95400	SZ West HS - Physikraum	610	100	0	0	0	0	0
		21730.95550	SZ West HS - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	40	0	0	0	0
		21730.95551	SZ West HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	60	0	0	0	0
		21730.95552	SZ West HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	45	0	0	0
		21730.95553	SZ West HS - Fassadensanierung ehem. OS (KP II, PM)	610	100	75	0	0	0	0
		21730.95554	SZ West HS - WC-Sanierung ehem. OS (KP II, PM)	610	100	75	0	0	0	0
		21730.95555	SZ West HS - San. Physik- / Chemiefachraum (KP II, FSP)	610	100	0	0	0	0	0
		21730.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	1	7	0	0	46
		21730.95999	Brandschutzmaßnahmen SZ West HS	610	100	0	0	0	0	0
		21740.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	15	0	0
		21740.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1	2	2	2	3
		21740.93551	SZ Nord HS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21740.93552	SZ Nord HS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		21740.95200	SZ Nord HS - Fenstersanierung	610	100	0	100	0	0	150
		21740.95400	Fluchtwege	610	100	175	0	0	0	0
		21740.95550	SZ Nord HS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	40	0	0	0	0
		21740.95551	SZ Nord HS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	90	0	0	0
		21740.95552	SZ Nord HS - Sanierung Sporthalle Uhlandstr. (KP II, FSP)	610	100	0	0	0	0	0
		21740.95700	Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	610	100	0	0	600	604	0
		21740.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	33	31	111	93	11
		21740.95999	Brandschutzmaßnahmen HS Nord	610	100	0	25	0	0	0
		22100.93500	Computer-Ausstattung	410	100	0	0	12	0	10
		22100.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	2	2	2	2	3
		22100.93551	RS Lilienstr. - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		22100.93552	RS Lilienstr. - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		22100.94200	Ersatz der Stromhauptverteilung - RS Lilienstraße	610	100	0	0	19	0	0
		22100.94550	RS Lilienstraße - Heizungsanlage (KP II, PM)	610	100	20	0	0	0	0
		22100.95110	RS Lilienstr. - Erneuerung Belag Treppenstufen	610	100	0	0	20	0	0
		22100.95120	RS Lilienstr. - Putzsanieung	610	100	0	0	0	0	60
		22100.95130	Deckensanierung - RS Lilienstraße	610	100	0	0	0	20	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.41.03.00	Schulkosten und Förderpro	22100.95140	Beleuchtungssanierung - RS Lilienstraße	610	100	0	0	0	0	50
		22100.95500	Toilettensanierung	610	100	0	0	0	25	0
		22100.95550	RS Lilienstraße - Fenster- u. Fassadensanierung (KP II, PM)	610	100	160	0	0	0	0
		22100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	12	7	7	8
		22100.95999	Brandschutzmaßnahmen RS An der Lilienstraße	610	100	0	85	0	0	0
		22110.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	12	0	10
		22110.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1	2	2	2	3
		22110.93551	SZ Süd RS - Lehr- u. Lernmittel Physik (KP II, FSP)	410	100	10	0	0	0	0
		22110.93552	SZ Süd RS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		22110.93553	SZ Süd RS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		22110.95100	Dachsanierung	610	100	0	0	0	0	0
		22110.95110	Sanierung Fachraum - SZ Süd RS	610	100	0	0	0	120	0
		22110.95150	Dach- und Fenstersanierung	610	100	190	0	0	0	0
		22110.95550	SZ Süd RS - Dach- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	60	0	0	0	0
		22110.95551	SZ Süd RS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	30	0	0	0	0
		22110.95552	SZ Süd RS - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	30	0	0	0	0
		22110.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	36	0	0	18	0
		22120.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	12	0	10
		22120.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1	2	2	2	3
		22120.93551	SZ West RS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		22120.95110	Anbau Lehrerarbeitsplätze u. Gruppenräume - SZ West RS	610	100	0	0	0	0	0
		22120.95120	Beleuchtungssanierung - SZ West RS	610	100	0	0	0	0	50
		22120.95400	SZ West RS - Lehrerarbeitsraum	610	100	0	0	0	0	0
		22120.95500	SZ West RS - Physikraum	610	100	0	0	0	0	0
		22120.95550	SZ West RS - Wärmedämmung Aula (KP II, PM)	610	100	60	0	0	0	0
		22120.95551	SZ West RS - San. Chemiefachraum (KP II, FSP)	610	100	115	0	0	0	0
		22120.95552	SZ West RS - San. Biologiefachraum (KP II, FSP)	610	100	0	80	0	0	0
		22120.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	19	12	0	0	4
		22120.95998	Brandschutzmaßnahmen SZ West RS - ehem. OS-Gebäude	610	100	100	0	0	0	0
		22120.95999	Brandschutzmaßnahmen SZ West RS	610	100	0	0	0	0	0
		22130.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	12	0	10
		22130.93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190	610	100	2	0	0	0	0
		22130.93521	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten ab 1.191	610	100	0	0	0	0	0
		22130.93550	Lehr- und Lernmittel	410	100	1	2	2	2	3
		22130.93551	SZ Nord HS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		22130.95310	Einrichtung eines naturwiss. Raumes - SZ Nord RS	610	100	0	0	0	0	0
		22130.95450	Fluchtwege	610	100	175	0	0	0	0
		22130.95550	SZ Nord RS - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	40	0	0	0	0
		22130.95551	SZ Nord RS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	90	0	0	0
		22130.95552	SZ Nord - Mensa / Aula (KP II, FSP)	610	100	0	0	0	0	0
		22130.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	33	13	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.41.03.00	Schulkosten und Förderpro	22130.95999	Brandschutzmaßnahmen SZ Nord RS	610	100	0	0	0	0	0
		23000.93500	Computer-Ausstattung	410	100	0	0	12	0	10
		23000.93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190	610	100	2	0	0	0	0
		23000.93521	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten ab 1.191	610	100	0	0	0	0	0
		23000.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190	410	100	4	20	4	4	5
		23000.93551	Willms-Gymn. - Experimentierkästen (KP II, FSP)	410	100	30	0	0	0	0
		23000.93552	Willms-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl. (KP II, FSP)	410	100	25	0	0	0	0
		23000.93553	Willms-Gymn. - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	50	0	0	0	0
		23000.93554	Willms-Gymn. - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		23000.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191	410	100	0	0	0	0	0
		23000.95000	Bauliche Verbesserungen - Brandschutz	610	100	0	0	0	0	0
		23000.95110	Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	610	100	0	0	0	100	0
		23000.95120	Sanierung Türanlagen - Willms Gymn.	610	100	0	30	0	0	0
		23000.95130	Sanierung Klassenräume - Willms Gymn.	610	100	0	0	0	0	100
		23000.95150	Dachsanierung	610	100	75	0	70	0	0
		23000.95500	Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0	75	0
		23000.95550	Willms-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle (KP II, PM)	610	100	0	85	0	0	0
		23000.95551	Außenst. Willms-Gymn. - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	25	0	0	0	0
		23000.95552	Willms-Gymn. - Biologiefachraum (KP II, FSP)	610	100	115	0	0	0	0
		23000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	14	17	13	27	7
		23100.93500	Computerausstattung	410	100	0	0	12	0	10
		23100.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190	410	100	4	17	4	4	5
		23100.93551	Max-Pl.-Gymn. - Experimentierkästen (KP II, FSP)	410	100	30	0	0	0	0
		23100.93552	Max-Pl.-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-8. Kl. (KP II, FSP)	410	100	25	0	0	0	0
		23100.93553	Max-Pl.-Gymn. - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	50	0	0	0	0
		23100.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191	410	100	0	0	0	0	0
		23100.94100	Heizkesselsanierung - Max-Pl.-Gymn.	610	100	0	0	0	0	30
		23100.95210	Max-Planck-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	610	100	0	0	0	60	0
		23100.95250	Fenstersanierung (Außenst. Herm.-Allmers-Schule)	610	100	100	0	0	0	0
		23100.95380	Brandschutzmaßnahmen	610	100	0	0	0	0	0
		23100.95390	Max-Planck-Gymn. - Sanierung Treppen	610	100	0	0	0	0	20
		23100.95400	Sanierung Sporthalle Max-Planck-Gymn. - Außenstelle Hermann-Allmers-Schule	610	100	0	0	0	0	0
		23100.95410	Erweiterung der Cafeterien - Max-Planck-Gymnasium	610	100	0	0	0	0	0
		23100.95420	Aula/Mensa - Max-Planck-Gymnasium	610	100	0	0	0	0	0
		23100.95430	Sanierung Klassenraum - Max-Planck-Gymnasium	610	100	0	0	0	0	100
		23100.95440	Fassadensanierung Bauteil B - Max-Pl.-Gymn.	610	100	0	0	90	0	0
		23100.95450	WC-Sanierung - Max-Pl.-Gymn.	610	100	0	70	0	0	0
		23100.95460	Dachsanierung Gymnastikhalle - Max-Pl.-Gymn.	610	100	0	0	85	0	0
		23100.95500	Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0	20	0
		23100.95550	Max-Pl.-Gymn. - Duschen- u. WC-Sanierung Turnhalle (KP II, PM)	610	100	0	85	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.41.03.00	Schulkosten und Förderprogramme	23100.95551	Außenst. Max-Pl.-Gymn. - Fassaden- u. Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	100	0	0	0	0
		23100.95552	Max-Pl.-Gymn. - Biologiefachraum (KP II, FSP)	610	100	115	0	0	0	0
		23100.95553	Max-Pl.-Gymn. - Mensa / Aula (KP II, FSP)	610	100	0	837	0	0	0
		23100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	19	143	32	12	11
		23100.95999	Brandschutzmaßnahmen Max-Planck-Gymnasium - Außenstelle Hermann-Allmers-Schule	610	100	0	0	0	0	0
		25000.93500	Computer-Ausstattung	410	100	30	0	20	25	25
		25000.93530	Einbau Backofen (Bäckerei) - BBS II	610	100	0	0	35	0	0
		25000.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190	410	100	43	43	43	46	46
		25000.93551	BBS II - CAN Bus - Diagnosegerät f. Mechatroniker (KP II, FSP)	410	100	22	0	0	0	0
		25000.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191	410	100	0	0	0	0	0
		25000.94400	Schweißplatzabsaugung	610	100	0	0	0	0	0
		25000.95000	Baul. Verbesserungen	610	100	40	0	0	0	0
		25000.95010	Tore KFZ-Fachpraxis	610	100	0	0	0	0	0
		25000.95020	KfZ-Werkstatt BBS II - Sanierung Dach und Fenster	610	100	0	0	175	0	0
		25000.95110	Sanierung WC-Anlagen (G-Trakt) - BBS II	610	100	0	70	0	0	0
		25000.95120	Sanierung Klassenräume - BBS II	610	100	0	0	0	0	150
		25000.95130	Sanierung Fußböden - BBS II	610	100	0	0	50	0	0
		25000.95140	Ersatz Außentreppe - BBS II	610	100	0	0	50	0	0
		25000.95430	Physik/Chemieraum - BBS II	610	100	0	90	0	0	0
		25000.95500	Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0	75	85
		25000.95550	BBS II - Fassadensanierung (KP II, PM)	610	100	50	0	0	0	0
		25000.95551	BBS II - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	18	0	0	0	0
		25000.95552	BBS II - Dachsanierung (KP II, PM)	610	100	0	50	0	0	0
		25000.95553	BBS II - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	50	0	0	0
		25000.95554	BBS II - Sanierung Aula (KP II, PM)	610	100	75	0	0	0	0
		25000.95555	BBS II - Umgestaltung Werkraum (KP II, PM)	610	100	0	48	0	0	0
		25000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	8	44	58	12	17
		25000.95999	Brandschutzmaßnahmen BBS II	610	100	0	0	0	0	0
		25010.93500	Computer-Ausstattung	410	100	40	36	40	45	45
		25010.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190	410	100	17	17	17	20	20
		25010.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191	410	100	0	0	0	0	0
		25010.95020	BBS I - Flachdachsanierung	610	100	0	0	0	0	0
		25010.95110	Sonnenschutz - BBS I	610	100	0	0	0	30	0
		25010.95120	Sanierung Klassenräume - BBS I	610	100	0	0	0	0	70
		25010.95300	Bauliche Maßnahmen EDV	610	100	0	0	0	0	0
		25010.95500	Beleuchtungssanierung	610	100	0	0	0	50	50
		25010.95550	BBS I - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	0	120	0	0	0
		25010.95551	BBS I - Beleuchtungssanierung (KP II, PM)	610	100	60	0	0	0	0
		25010.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	23	17	0	12	9
		25010.95999	Brandschutzmaßnahmen BBS I	610	100	120	0	0	0	0
		28100.93500	Computerausstattung	410	100	0	9	0	5	10
		28100.93550	Lehr- und Lernmittel bis 1.190	410	100	10	10	12	15	15
		28100.93551	IGS - Whiteboards (KP II, FSP)	410	100	50	0	0	0	0
		28100.93552	IGS - Notebooks (KP II, FSP)	410	100	0	0	0	0	0
		28100.93555	Lehr- und Lernmittel ab 1.191	410	100	0	0	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.41.03.00	Schulkosten und Förderpro	28100.94010	Schulhofsicherung (Kameraanlage) - IGS	610	100	6	0	0	0	0
		28100.95030	Beleuchtungssanierung - IGS	610	100	0	0	0	0	0
		28100.95040	Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	610	100	50	0	0	0	120
		28100.95050	Einbau/Umbau Eingangstür - IGS	610	100	0	0	25	0	0
		28100.95060	Sanierung Treppenraum - IGS	610	100	0	25	0	0	0
		28100.95070	Sanierung Fußböden Flure - IGS	610	100	0	0	30	0	0
		28100.95310	Sanierung naturwissenschaftlicher Räume	610	100	0	0	0	0	0
		28100.95400	Fenstersanierung	610	100	0	0	131	0	0
		28100.95550	IGS - Fenstersanierung (KP II, PM)	610	100	100	0	0	0	0
		28100.95551	IGS - WC-Sanierung (KP II, PM)	610	100	0	35	0	0	0
		28100.95552	IGS - Behindertengerechte Erschließung (KP II, PM)	610	100	50	0	0	0	0
		28100.95553	IGS - San. Physik- / Chemiefachraum (KP II, FSP)	610	100	0	115	0	0	0
		28100.95600	IGS - Sanierung Fußböden div. Klassenräume	610	100	0	0	0	0	0
		28100.95700	IGS - Beschattungssystem	610	100	0	0	0	0	50
		28100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	11	25	35	0	12
		28100.95999	Brandschutzmaßnahmen	610	100	0	0	0	0	0
		29200.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0	0	0
		29200.95999	Brandschutzmaßnahmen Schullandheim "Auf der großen Höhe"	610	100	0	0	0	0	0
						6.646	4.844	2.717	2.345	3.117
40.41.05.00	Sportstätten	21000.93520	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.190	610	100	3	0	0	0	0
		21000.95330	Herm.-Allmers-GS - Sanierung Turnhalle	610	100	0	153	0	0	0
		21000.95520	GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	610	100	0	0	0	100	0
		21000.95610	GS Stickgras - Sanierung Turnhalle	610	100	0	317	0	0	0
		21000.95630	GS Stickgras - Erweiterung Turnhalle (Geräteraum)	610	100	0	0	0	0	0
		21720.95110	Sanierung Turnhalle - SZ Süd HS	610	100	0	0	0	500	720
		23000.95200	Sanierung Turnhalle	610	100	0	0	0	0	0
		25000.95100	Bauliche Verbesserungen Sporthalle	610	100	0	0	0	0	0
		55000.98800	Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	410	100	13	13	13	15	15
		55000.98830	Förderung regenerativer Energien für Baumaßnahmen örtlicher Vereine	610	100	0	0	0	0	0
		56000.93570	Einrichtung bis 1.190	410	100	3	3	3	4	4
		56000.94550	Erweiterung Flutlichtanlage TuS Heidkrug (KP II, PM)	550	100	50	0	0	0	0
		56000.94551	Erweiterung Flutlichtanlage TV Jahn (KP II, PM)	550	100	50	0	0	0	0
		56000.95000	Sporthalle Aternstr. - Planungsmittel	610	100	0	0	0	0	0
		56000.95210	Umkleidegebäude Caspari- Sportplatz	610	100	0	0	0	0	0
		56000.95220	Sportplätze - Umkleidegebäude, Sanierung Sanitäranlagen	610	100	0	0	0	0	0
		56000.95300	Sanierung Vereinsgebäude DBV Schanzenstraße (KP II, PM)	610	100	0	170	0	0	0
		56000.95400	Sanierung Vereinsgebäude TV Jahn	610	100	0	0	0	0	0
		56000.95500	Umkleidegebäude Sportanlage Stickgras	610	100	0	0	0	0	0
		56000.95600	Umlegung Laufbahn Sportanlage Kantstraße	550	100	12	0	0	0	0
		56000.95811	Erst. an 60100.15800	720	100	0	25	0	0	0
		56000.96130	Minispielfeld (Projekt "1000 Bolzplätze")	550	100	0	0	0	0	0
		56000.98800	Zuschuss für d. Bau eines Umkleidegebäudes Sportanlage Tell	410	100	0	70	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.41.05.00	Sportstätten	56050.95200	Errichtung Umkleidegebäude/Vereinsheim	610	100	0	0	0	0	0
		56100.93570	Einrichtung bis 1.190	610	100	3	0	0	0	0
		56100.93571	Einrichtung ab 1.191	610	100	0	0	0	0	0
		56100.95000	Sporthalle am Stadion - Erneuerung Sportböden	610	100	0	0	0	0	0
		56100.95100	Sanierung Sporthalle Am Stadion	610	100	0	70	320	0	0
		56100.95200	Sanierung Sporthalle Am Stadion	610	100	0	0	0	0	0
		56100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	1	10	59	0	0
		56200.94000	Austausch Kesselanlage - Sporthalle Am Wehrhahn	610	100	0	0	0	0	30
		56200.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0	0	2
		56300.95210	Sanierung Stadionheim	610	100	0	0	0	0	0
		56300.95220	Stadionheim - Anbau/Neubau Umkleidegebäude	610	100	0	0	0	0	0
		56300.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0	0	0
		56400.94000	Einbau Heizungsanlage Sporthalle Delfina	610	100	0	50	0	0	0
		56400.95000	Sanierung Sporthalle Delfina (KP II, FSP)	610	100	590	0	0	0	0
		56400.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	7	0	0	0
		56500.94000	Austausch Kesselanlage - Sporthalle Rosenstraße	610	100	0	0	0	0	30
		56500.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0	0	2
		57100.96000	Delfina, Erschließungsanlagen außerhalb des Betriebsgrundstückes	530	100	0	0	270	0	0
		57100.96100	Delfina, Kompensationsmaßnahmen	550	100	0	0	0	0	0
		57100.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	54	0	0
						725	888	719	619	803
40.42.03.00	Kleines Haus	33110.93500	Einrichtung bis 1.190	610	100	2	0	0	0	0
		33110.93501	Einrichtung ab 1.191	610	100	0	0	0	0	0
		33110.95200	Brandmeldeanlage	610	100	0	0	0	0	0
		33110.95300	Sanierung/Umbau Kleines Haus	610	100	0	0	0	300	0
		33110.95400	Grundlagenermittlung Sanierung Kleines Haus	610	100	0	0	0	0	0
		33110.95500	Zweiter Fluchtweg/Sanierung Kleiner Saal - Kleines Haus	610	100	0	0	0	0	0
		33110.95550	Kleines Haus - Sanierung Kleiner Saal (KP II, PM)	610	100	0	50	0	0	0
		33110.95551	Kleines Haus - Sanierung 1. BA (KP II, PM)	610	100	0	300	0	0	0
		33110.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	51	0	46	0
						2	401	0	346	0
40.42.04.00	Stadtbücherei	35200.93550	Ersatzbeschaffung von Medien bis 1.190	422	100	80	55	100	110	110
		35200.93570	Einrichtung bis 1.190	422	100	4	4	4	5	5
		35200.93571	Einrichtung ab 1.191	422	100	11	11	11	13	13
		35200.93580	Ersatzbeschaffung Einrichtung nach Brandschaden - Stadtbücherei	422	100	0	0	0	0	0
						95	70	115	128	128
40.42.05.00	Stadtbildstelle	29210.93550	Lehrmittel bis 1.190	422	100	22	22	22	25	25
		29210.93570	Einrichtung bis 1.190	422	100	6	6	6	7	7
						28	28	28	32	32
40.42.06.00	Musikschule	33310.93500	Instrumente bis 1.190	423	100	5	5	5	6	6
		33310.93501	Instrumente ab 1.191	423	100	0	0	0	0	0
		33310.93570	Einrichtung bis 1.190	423	100	0	1	1	2	2
		33310.93571	Einrichtung ab 1.191	423	100	1	0	0	0	0
						6	6	6	8	8

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
40.42.07.00	Museen der Stadt Delmenhorst	32110.93510	Restaurierungen	424	100	7	7	7	8	8
		32110.93580	Einrichtung und Ankauf von Exponaten	424	100	10	5	10	11	11
		32110.93590	Einrichtung Hasberger Mühle	424	100	1	1	1	2	2
		32110.94000	Austausch Kesselanlage - Fabrikmuseum	610	100	0	0	0	0	30
		32110.95100	Baul. Verbesserungen	424	100	8	8	8	9	9
		32110.95400	Sanierung Nottreppe - Fabrikmuseum	610	100	0	0	0	20	0
		32110.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0	3	2
						26	21	26	52	61
40.42.08.00	Städtische Galerie Delmenhorst	32100.93500	Restaurierungen Kunstwerke	425	100	4	4	4	5	5
		32100.93510	Erwerb von Kunstgegenständen	425	100	10	5	10	11	11
		32100.93570	Einrichtung bis 1.190	425	100	3	3	8	8	8
		32100.93571	Einrichtung ab 1.191	425	100	5	5	0	0	0
		32100.95150	Fassadensanierung Haus Coburg	610	100	0	0	0	40	0
		32100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	3	0	6	0
		32100.95999	Brandschutzmaßnahmen Haus Coburg	610	100	0	20	0	0	0
						22	39	22	70	24
40.49.01.00	Volkshochschule (Zuschuss)	31200.98700	Investitionszuschuss Berufsakademie	490	100	28	3	6	6	6
		35000.98500	Investitionszuschuss	720	100	40	40	40	40	0
						68	43	46	46	6
40.99.99.00	Vorkosten Fachbereich 4	20000.93572	Einrichtung bis 1.190	400	100	0	0	0	0	0
		20000.93573	Einrichtung ab 1.191	400	100	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						7.738	6.442	3.794	3.772	4.323

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 5

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	32.658.200 €	
Ausgaben	40.643.600 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-7.985.400 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	-5.481.000 €	
Ausgaben	-42.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-5.439.000 €

Bereinigter Überschuss(+) / Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)

-13.424.400 €

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

Entwicklung Graftbogen		100.000 €
Lärminderungsplan		50.000 €
Sonderprogramm Straßenunterhaltung		114.200 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		264.200 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-13.160.200 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	<u>Plan</u>	<u>tats.</u>	
			45.000 €
Erhöhung Geb.Tarife Verkehrsbehörde	22.000 €	22.000 €	
Mehreinnahmen Parkraumüberwachung	23.000 €	23.000 €	
<u>gesamt</u>	<u>45.000 €</u>	<u>45.000 €</u>	
Abweichung vom Konsolidierungsziel		0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			45.000 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-13.115.200 €

neue Sondereinflüsse 2010

<u>Fachdienst 51</u>		29.000 €
städtebauliche Planung Graftbogen	-50.000 €	
Kosten Umlegungsplan	79.000 €	
<u>Fachdienst 52</u>		-130.000 €
Baugenehmigungsgebühren	-100.000 €	
Lärminderungsplan	-30.000 €	
<u>Fachdienst 53</u>		-179.400 €
Öffentlichkeitsanteil RK	-177.300 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	-28.500 €	
Ausgaben Beauftragung BBD	-12.600 €	
Unterhaltung Brücken/Durchlässe	-25.000 €	
Erst. Personalkosten VmHH	38.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	22.800 €	
Verwaltungsgebühren	3.200 €	
<u>Fachdienst 54</u>		-129.400 €
Parkgebühren	5.000 €	
sonstige Gebühren	3.500 €	
Verkehrsplanung	-49.500 €	

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 5

Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-45.000 €		
Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	-3.000 €		
Strom/Unterh. Str.Bel./Verk.Zeichen	-41.000 €		
Unterhaltung ZOB	-1.500 €		
Beauftragung BBD	3.100 €		
vermischte Ausgaben	-1.000 €		
<u>Fachdienst 55</u>		-22.800 €	
Ausgaben Baubetrieb	-22.800 €		
<u>Fachdienst 56</u>		26.600 €	
Verwaltungsgebühren	-7.000 €		
Erstattung an LK für Deponie	25.000 €		
Gewässeruntersuchungen/-unterhaltung	4.400 €		
Klimaschutzkonzept	-2.400 €		
Zuschuss IDEE	6.600 €		
<u>Allgemeines</u>		200 €	
Kleinbeträge	2.000 €		
§ 16e SGB II - Kräfte	-5.600 €		
Verwaltungskostenerstattungen	3.800 €		
<u>haushaltsneutral</u>		9.000 €	
Verrechnung Miete	9.800 €		
Verrechnung FB 7	-800 €		
<u>Personalausgaben SN 1</u>			
2009	5.271.100 €	-104.900 €	
2010	5.376.000 €	-104.900 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-501.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)		-13.616.900 €	
Veränderungen durch kostenrechnende Einrichtungen			
<u>Straßenreinigung (Produkt 50-53-04-00)</u>	2009	2010	
Einnahmen	1.269.000 €	1.267.600 €	
Ausgaben	1.451.100 €	1.557.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-182.100 €	-289.500 €	-107.400 €
<u>Friedhof (Produkt 50-55-05-00)</u>	2009	2010	
Einnahmen	602.000 €	604.500 €	
Ausgaben	538.000 €	525.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	64.000 €	78.700 €	14.700 €
<u>Entwässerung (Produkt 50-56-03-00)</u>	2009	2010	
Einnahmen	14.588.600 €	14.453.260 €	
Ausgaben	14.769.806 €	14.720.406 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-181.206 €	-267.146 €	-85.940 €
<u>Abfallwirtschaft (Produkt 50-56-04-00)</u>	2009	2010	
Einnahmen	7.483.500 €	7.492.700 €	
Ausgaben	7.551.100 €	7.499.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-67.600 €	-6.400 €	61.200 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-117.440 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)			-13.734.300 €

Ziffer: 50
 Produkt: Fachbereich 5

Stellenübersicht 2010:

Stellen lt. Stellenplan 2010:

**Beamtinnen/
 Beamte:**

**Tariflich
 Beschäftigte:**

13,00

85,50

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

FD 51:	1,00	0,00
FD 52:	1,00	11,50
FD 53:	0,00	11,00
FD 54:	4,50	15,60
FD 55:	1,50	16,00
FD 56:	1,00	8,50
FD 56:	3,00	12,90
	1,0 KW Aus-	
	scheiden Stl	
FD 59:	1,00	10,00
Gesamt:	<u>13,00</u>	<u>85,50</u>

Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:

Leitung und Sonderfunktionen:

FD 51:	0,00	0,00
FD 52:	0,00	0,00
FD 53:	0,00	0,00
FD 54:	0,00	0,00
FD 55:	0,00	0,00
FD 56:	0,00	0,00
FD 59:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dieser Fachbereich beinhaltet folgende Fachdienste:

- 51 - Stadtplanung
- 52 - Bauordnung
- 53 - Straßen- und Brückenbau
- 54 - Stadtverkehr
- 55 - Stadtgrün und Naturschutz
- 56 - Umwelt
- 59 - Controlling, KRIS und Vermessung
- 99 - Vorkosten des Fachbereiches

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	22.996.500	23.161.800	21.684.466,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	2.976.200	2.745.800	2.297.178,33
sonstige Einnahmen	1.073.100	1.269.600	1.255.641,75
Gesamt-Einnahmen	27.045.800	27.177.200	25.237.286,08
ABM, Honorare, u.ä.	26.100	0	2.172,75
Personalausgaben SN 1	5.376.000	5.271.100	5.090.450,69
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.850.601	30.995.501	28.273.903,22
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	4.490.200	4.281.600	3.722.820,56
Zuweisungen und Zuschüsse	37.200	53.400	137.102,52
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	40.780.101	40.601.601	37.226.449,74
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	13.734.301	13.424.401	11.989.163,66
Vermögensveränderung			
Einnahmen	1.661.200	2.920.400	2.949.925,87
Ausgaben	7.364.300	7.486.600	7.079.310,41
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	5.703.100	4.566.200	4.129.384,54

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Städtebauliche Planung
- 02 - Städtebauliche Sanierung
- 03 - Städtebauliche Verträge

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.200	15.200	98.523,24
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	413,75
Gesamt-Einnahmen	15.200	15.200	98.936,99
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	762.500	747.600	650.614,28
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	241.333	370.333	188.609,37
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	87.138,29
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.003.833	1.117.933	926.361,94
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	988.633	1.102.733	827.424,95
Vermögensveränderung			
Einnahmen	944.700	2.010.600	932.658,00
Ausgaben	1.468.000	2.304.000	1.297.898,11
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	523.300	293.400	365.240,11

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	50.51.01.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Städtebauliche Planung und Bodenordnung	510.010

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken nach Maßgabe des BauGB, sobald die städtebauliche Ordnung dies erfordert. Hierzu zählen der Flächennutzungsplan, (vorhabenbezogene) Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen. Erarbeitung der Grundlagen und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Darstellung, Ausarbeitung und Sicherung von Entwicklungszielen durch Rahmenpläne, Themenkarten, Struktur- und Standortkonzepte, städtebaul. Wettbewerbe usw.

Allgemeine Ziele: u. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität

Leistungsgrundlage: Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

Zielgruppe: Verwaltungsvorstand und Politik als Auftraggeber, andere Fachbereiche, Bevölkerung und Besucher der Stadt Delmenhorst, ansiedlungs- bzw. zuzugswillige Bürger und Unternehmen, Behörden, Nachbargemeinden als Träger von Planverfahren

Produktziele: schnellere Umsetzung der Bebauungspläne

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
1. Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen, Umlegungsverfahren usw.	20	20	20	15
2. selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.500	2.500	2.500	1.073
3. Anfragen nach § 22 c NGO	3	5	5	2

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	11.217,25
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	413,75
Gesamt-Einnahmen	5.000	5.000	11.631,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	527.500	517.200	418.130,91
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.690	335.690	165.127,08
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	734.190	852.890	583.257,99
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	729.190	847.890	571.626,99

Vermögensveränderung

	2010	2009	2008
Einnahmen	312.000	1.424.000	0,00
Ausgaben	312.000	1.424.000	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.51.01.00	61000.13000	Verkauf von Altmaterial, Stadtplänen usw	510	100	5.000	5.000	11.217,25
	61400.26100	Stundungszinsen für Ausgleichsleistungen	510	100	0	0	413,75
					Einnahme: 5.000	Einnahme: 5.000	Einnahme: 11.631,00
	61000.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 ¶	510	90	450	450	0,00
	61000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 51 ab 180 ¶	510	90	1.170	1.170	2.653,64
	61000.63300	Städtebauliche Planung Graftbogen	510	100	50.000	100.000	0,00
	61000.63460	Sächl. Kosten der Ortsplanung	510	100	60.000	60.000	37.736,17
	61000.63470	Innenstadtplanung	510	100	0	0	71,88
	61000.63480	Bauleitplanung allgemein	510	100	40.000	40.000	10.877,68
	61400.63860	Kosten des Umlegungsplanes	510	100	50.000	129.000	110.771,37
	61000.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 51	510	90	3.870	3.870	2.478,92
	61000.65209	Fernsprechgebühren FD 51	510	80	1.200	1.200	537,42
	61400.65500	Honorare, Sitzungsgelder	510	100	0	0	0,00
	61400.67160	Kostenerst. f. Gesch.St. Umlegungsausschuss	510	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 206.690	Ausgabe: 335.690	Ausgabe: 165.127,08
	61400.34020	Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	510	100	312.000	1.424.000	0,00
	61400.34030	Ausgleichsleistungen nach §§ 57 bis 59 BauGB	510	100	0	0	0,00
					Einnahme: 312.000	Einnahme: 1.424.000	Einnahme: 0,00
	61400.93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	510	100	272.000	1.384.000	0,00
	61400.93220	Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	510	100	40.000	40.000	0,00
					Ausgabe: 312.000	Ausgabe: 1.424.000	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	50.51.02.00 (Pflicht)	verantwortlich	
Produkt:	Städtebauliche Sanierung	510.010	

Kurzbeschreibung: Gesamtverantwortung für die Koordination von Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele: Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit durch Entwicklung baul. Strukturen nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen; Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur; Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des Umweltschutzes usw.

Leistungsgrundlage: Baugesetzbuch §§ 136 - 164 b einschl. Nieders. VV-BauGB, Richtlinien der Städtebauförderung, Sanierungssatzung, sonst. Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe: Eigentümer, Käufer, Mieter, Pächter, Investoren, öffentliche Bedarfsträger in künftigen und bestehenden Sanierungsgebieten sowie andere Einheiten der Stadtverwaltung

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Jahresprogramme	2.356.000	1.500.000	1.900.000	700.000
abgerufene Finanzhilfen	1.570.600	1.000.000	1.260.000	0

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	87.138,29
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	87.138,29
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	68.600	67.300	65.321,94
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	685	685	603,87
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	87.138,29
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	69.285	67.985	153.064,10
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	69.285	67.985	65.925,81

Vermögensveränderung			
Einnahmen	632.700	586.600	932.658,00
Ausgaben	1.156.000	880.000	1.297.898,11
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	523.300	293.400	365.240,11

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.51.02.00</u>	61570.17400	Zuweisungen für LOS (Lokales Kapital für Soziale Zwecke)	510	100	0	0	87.138,29
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 87.138,29
	61000.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 ¶	510	10	50	50	0,00
	61000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 51 ab 180 ¶	510	10	130	130	294,85
	61000.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 51	510	10	430	430	275,44
	61000.65209	Fernsprechgebühren FD 51	510	5	75	75	33,59
	61570.71800	Zuweisungen an Projektträger LOS (Lokales Kapital für Soziale Zwecke)	510	100	0	0	87.138,29
					Ausgabe: 685	Ausgabe: 685	Ausgabe: 87.742,16
	61530.36100	Zuweisung vom Land	510	100	0	0	0,00
	61570.36100	Zuweisung vom Land (GISS)	510	100	237.300	533.300	204.058,00
	63060.36100	Zuweisungen vom Land (Städtebauförderungsprogramm)	510	100	200.000	53.300	728.600,00
	63060.36110	Zuweisungen vom Land (Rathausplatz)	510	100	195.400	0	0,00
					Einnahme: 632.700	Einnahme: 586.600	Einnahme: 932.658,00
	61570.95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	510	100	356.000	800.000	205.000,00
	63060.96200	Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	510	100	300.000	80.000	1.092.898,11
	63060.96210	Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	510	100	500.000	0	0,00
					Ausgabe: 1.156.000	Ausgabe: 880.000	Ausgabe: 1.297.898,11

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010		
Ziffer: 50.51.03.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt: Städtebauliche Verträge	510.010		

Kurzbeschreibung: Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

Allgemeine Ziele: Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Leistungsgrundlage: Baugesetzbuch § 11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe: Grundstückseigentümer, -käufer, Investoren

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl Verträge	1	1	2	0

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.000	10.000	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	10.000	10.000	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000	10.000	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	10.000	10.000	0,00
Zuschuß Produktfinanzen	0	0	0,00
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.51.03.00	61000.16710	Städtebauliche Verträge	510	100	10.000	10.000	0,00
					Einnahme: 10.000	Einnahme: 10.000	Einnahme: 0,00
	61000.63450	Städtebauliche Verträge	510	100	10.000	10.000	0,00
					Ausgabe: 10.000	Ausgabe: 10.000	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	50.51.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 51		510.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	200	200	167,70
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	200	200	167,70
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	166.400	163.100	167.161,43
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.958	23.958	22.878,42
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	190.358	187.058	190.039,85
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	190.158	186.858	189.872,15
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.51.99.00</u>	61000.15010	Erst. Telefongebühren	510	100	200	200	167,70
					Einnahme: 200	Einnahme: 200	Einnahme: 167,70
	61000.50051	Bürorenovierung FD 51	510	100	0	0	0,00
	61000.56211	Fortbildung FD 51	510	100	1.300	1.300	2.405,00
	61000.63020	Digitalisierung von Akten	510	100	0	0	0,00
	61000.65209	Fernsprechgebühren FD 51	510	15	225	225	100,77
	61000.65219	Porto	711	67	6.633	6.633	5.573,72
	61000.65309	Bekanntmachungskosten FD 51	510	100	15.000	15.000	13.698,40
	61000.65409	Reisekosten FD 51	510	100	500	500	866,50
	61000.66120	Vermischte Ausgaben FD 51	510	100	300	300	234,03
					Ausgabe: 23.958	Ausgabe: 23.958	Ausgabe: 22.878,42

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Bauordnung und Bauaufsicht
- 02 - Denkmalschutz
- 03 - Immissionsschutz
- 04 - Erlaubnisse von Anlagen für brennbare Flüssigkeiten
- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	461.300	561.300	401.180,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	1.000	1.000	-33,00
Gesamt-Einnahmen	462.300	562.300	401.147,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	659.800	647.000	626.898,94
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.300	256.300	136.961,82
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	896.100	903.300	763.860,76
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	433.800	341.000	362.713,76
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 50.52.01.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Bauordnung und Bauaufsicht	520.010

Kurzbeschreibung:
 ▪ Verbindliche Aussagen über die Zulässigkeit von Vorhaben und Grundstücksteilungen sowie gegenüber anderen Ämtern
 ▪ Beratung zu sowie Bauüberwachung, Überprüfung und Ahndung von Vorhaben
 ▪ Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Fachliteratur, DIN-Vorschriften und Gerichtsurteile

Zielgruppe: Bürger/Innen, Stadtverwaltung, Bez.-Reg. und Behörden

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	250			
Baugenehmigungsgebühren (T€)	200	300	250	
durchschn. Gebühr/Bescheid (€)	800			

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	243.000	323.000	282.027,49
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	700	700	-23,10
Gesamt-Einnahmen	243.700	323.700	282.004,39
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	486.300	476.800	458.966,46
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.060	3.060	3.348,75
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	489.360	479.860	462.315,21
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	245.660	156.160	180.310,82

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.52.01.00</u>	61300.10000	Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	520	80	160.000	240.000	199.807,14
	61300.10010	Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	520	100	8.000	8.000	7.696,35
	61300.10100	Gebühren für Statikprüfungen	520	100	75.000	75.000	74.524,00
	61300.26000	Zwangsgelder u.a.	520	70	700	700	-23,10
					Einnahme: 243.700	Einnahme: 323.700	Einnahme: 282.004,39
	61300.56211	Fortbildung	520	60	2.460	2.460	2.677,35
	61300.57100	Software Baugenehmigungsverfahren	520	100	0	0	0,00
	61300.65409	Reisekosten	520	60	600	600	671,40
					Ausgabe: 3.060	Ausgabe: 3.060	Ausgabe: 3.348,75

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 50.52.02.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Denkmalschutz	520.010

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen und Anfragen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Unterschutzstellung von denkmalschutzwürdigen Objekten

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Zielgruppe:

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl betreuter Objekte	463			

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	100	100	-3,30
Gesamt-Einnahmen	100	100	-3,30
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	31.600	31.000	30.260,21
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.865	1.865	837,19
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	33.465	32.865	31.097,40
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	33.365	32.765	31.100,70

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.52.02.00</u>	61300.26000	Zwangsgelder u.a.	520	10	100	100	-3,30
					Einnahme: 100	Einnahme: 100	Einnahme: -3,30
	61300.56211	Fortbildung	520	15	615	615	669,34
	36500.65000	Denkmalpflegetage	520	100	0	0	0,00
	61300.65409	Reisekosten	520	15	150	150	167,85
	61300.66120	Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	520	100	1.100	1.100	0,00
					Ausgabe: 1.865	Ausgabe: 1.865	Ausgabe: 837,19
	36500.98700	Zuschuss f. denkmalspflegerische Maßnahme	520	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	50.52.03.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Immissionsschutz	520.010

Kurzbeschreibung:

- Genehmigung und Überwachung genehmigungsbedürftiger und nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Erstellung und Aktualisierung eines Mobilfunkkatasters für das Stadtgebiet Delmenhorst
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Erstellung und Fortschreibung der Lärminderungsplanung und Aktionsplanung
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: Bundes-Immissionsschutzgesetz, 4. Bundes-Immissionsschutzverordnung, Umweltverträglichkeitsgesetz nebst 1-32 BImSchV, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, § 27 BImSchG und Erlass des Nds. Umweltministerium, Az.: 33-40500/111 zu Emissionserklärungen, § 52 BImSchG (Anlagenüberwachung), Umweltinspektion: Verfügung der Bezirksregierung Weser-Ems vom 30.05.2002 (Az: 501.13-40500) und gemeinsamer RdErl. des MU und des MW vom 09.07.2002 (Az.: 31-02041/1/2), §§ 47 a ff. BImSchG

Zielgruppe: Betreiber von Anlagen im Sinne von § 3 (5) Nrn. 1-3 BImSchG, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, BürgerInnen, Stadtverwaltung, Nds. Umweltministerium, usw.

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	150	200	200	151

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	53.000	72.000	47.454,20
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	200	200	-6,60
Gesamt-Einnahmen	53.200	72.200	47.447,60
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	68.100	66.800	67.194,43
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.020	67.020	41.006,03
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	115.120	133.820	108.200,46
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	61.920	61.620	60.752,86
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.52.03.00</u>	61300.10000	Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	520	19	38.000	57.000	47.454,20
	61300.16840	Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	520	100	15.000	15.000	0,00
	61300.26000	Zwangsgelder u.a.	520	20	200	200	-6,60
					Einnahme: 53.200	Einnahme: 72.200	Einnahme: 47.447,60
	61300.56211	Fortbildung	520	20	820	820	892,45
	61300.57000	Software Immissionsberechnung	520	100	1.000	1.000	1.000,00
	61300.63200	Lärmaktions-/Lärminderungsplanung	520	100	30.000	50.000	0,00
	61300.65409	Reisekosten	520	20	200	200	223,80
	61300.65500	Lärmschutzgutachten	520	100	15.000	15.000	8.889,78
	61300.65600	3D-Gebäudemodellierung für den Immissionsschutz	520	100	0	0	30.000,00
					Ausgabe: 47.020	Ausgabe: 67.020	Ausgabe: 41.006,03
	12000.93500	Schallmessgerät	520	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	50.52.04.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Erlaubnisse und Überwachung von Anlagen für brennbare Flüssigkeiten	520.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Durchführung des Erlaubnisverfahrens gem. § 13 Nrn. 3 und 4 BetrSichV; Fristverlängerung gem. § 11 (4) GSG; Ausnahmen gem. TRbF; Kontrollen im Rahmen des Erlaubnisverfahrens gem. § 13 oder falls Anzeigen durch das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg über den unsachgemäßen Betrieb einer erlaubnispflichtigen Anlage nach BetrSichV vorliegen sollten			
<u>Allgemeine Ziele:</u>				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Verwaltungsverfahrensgesetz, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung			
<u>Zielgruppe:</u>	Besitzer von entsprechenden Anlagen			
<u>Produktziele:</u>				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl Erlaubnisse/Überwachungen	20	10	10	8
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.000	3.000	2.497,59	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	2.000	3.000	2.497,59	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	8.800	8.700	8.684,81	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	255	255	279,06	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	9.055	8.955	8.963,87	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	7.055	5.955	6.466,28	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.52.04.00</u>	61300.10000	Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	520	1	2.000	3.000	2.497,59
					Einnahme: 2.000	Einnahme: 3.000	Einnahme: 2.497,59
	61300.56211	Fortbildung	520	5	205	205	223,11
	61300.65409	Reisekosten	520	5	50	50	55,95
					Ausgabe: 255	Ausgabe: 255	Ausgabe: 279,06

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	50.52.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 52		520.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	163.300	163.300	69.200,72
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	163.300	163.300	69.200,72
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	65.000	63.700	61.793,03
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	184.100	184.100	91.490,79
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	249.100	247.800	153.283,82
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	85.800	84.500	84.083,10
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.52.99.00</u>	61300.15010	Erst. Telefongebühren	520	100	200	200	94,70
	61300.15020	Vermischte Einnahmen	520	100	0	0	2.436,72
	61300.16820	Ersatzvornahmen	520	100	13.100	13.100	0,00
	61300.16830	Erst. von Prüfgebühren	520	100	150.000	150.000	66.669,30
	61300.17700	Zuschuss EWE AG für Dienstfahrzeug (Gasantrieb)	520	100	0	0	0,00
	11100.26010	Geldbußen nach dem OWIG FD 52	520	100	0	0	0,00
					Einnahme: 163.300	Einnahme: 163.300	Einnahme: 69.200,72
	61300.50052	Bürorenovierung FD 52	520	100	0	0	0,00
	61300.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	520	100	700	700	0,00
	61300.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	520	100	1.500	1.500	1.425,93
	61300.53000	Leasingraten für Dienstfahrzeug	520	100	0	0	2.552,55
	61300.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	520	100	0	0	717,51
	61300.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge	520	100	0	0	391,50
	61300.63000	Ersatzvornahmen	520	100	13.100	13.100	1.071,00
	61300.63100	Prüfgebühren	520	100	150.000	150.000	66.669,30
	61300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	520	100	10.000	10.000	10.603,57
	61300.65209	Fernsprechgebühren	520	100	1.700	1.700	825,70
	61300.65219	Porto	711	100	7.100	7.100	6.003,40
	61300.66121	Vermischte Ausgaben FD 52	520	100	0	0	1.230,33
					Ausgabe: 184.100	Ausgabe: 184.100	Ausgabe: 91.490,79

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Planung und Bau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken
- 02 - Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken
- 04 - Straßenreinigung
- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.779.710	1.765.450	1.759.875,30
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	472.300	424.000	339.773,31
sonstige Einnahmen	7.000	7.000	6.774,89
Gesamt-Einnahmen	2.259.010	2.196.450	2.106.423,50
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	1.085.100	1.064.000	1.012.798,62
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.736.840	2.707.240	2.322.179,45
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	2.702.200	2.494.100	1.923.857,62
Zuweisungen und Zuschüsse	11.400	11.400	5.695,21
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	6.535.540	6.276.740	5.264.530,90
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	4.276.530	4.080.290	3.158.107,40
Vermögensveränderung			
Einnahmen	554.000	797.000	1.692.810,66
Ausgaben	2.335.700	2.149.100	3.461.048,03
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	1.781.700	1.352.100	1.768.237,37

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	50.53.01.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Planung und Bau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	530.010		
Kurzbeschreibung: Planung, Neubau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)				
Allgemeine Ziele:				
Leistungsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe: <ul style="list-style-type: none"> - Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen - Bauinteressierte Grundstückseigentümer 				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen - Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Abrechnung in x - Wochen nach Abschluss der Baumaßnahme - Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr 				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0,08			
Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,79			
Neubau von Radwegen (km)	0,57			
Erneuerung von Radwegen (km)	0,94			
Neubau von Ingenieurbauwerken (St)	1			
Erneuerung von Ingenieurbauwerken (St)	5			
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	858.110	820.250	691.923,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	7.000	7.000	6.800,49	
Gesamt-Einnahmen	865.110	827.250	698.723,49	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	741.500	727.000	677.533,90	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.863	34.863	33.611,08	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	2.575.900	2.366.300	1.804.731,12	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	3.352.263	3.128.163	2.515.876,10	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.487.153	2.300.913	1.817.152,61	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	554.000	797.000	1.692.810,66	
Ausgaben	2.330.900	2.149.100	3.461.048,03	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	1.776.900	1.352.100	1.768.237,37	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.53.01.00	60220.10000	Verwaltungsgebühren	533 70	910	1.050	1.276,14
	60220.15010	Erst. Telefongebühren	533 60	0	0	19,46
	60200.15800	Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	720 100	857.200	819.200	690.627,40
	60220.26100	Stundungszinsen	533 70	7.000	7.000	6.800,49
				Einnahme: 865.110	Einnahme: 827.250	Einnahme: 698.723,49
	63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	530 30	2.850	2.850	0,00
	60200.52000	Wartung u.Pflege Soft-/Hardware	530 90	1.170	1.170	919,95
	60200.52306	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 ¶	530 78	234	234	0,00
	60200.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 53 ab 180 ¶	530 78	1.170	1.170	6.170,42
	60220.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) ab 180 ¶	533 60	360	360	0,00
	60200.56211	Fortbildung FD 53	530 88	3.872	3.872	3.872,00
	60220.56211	Fortbildung	533 60	480	600	480,01
	60200.57000	Software AutoCAD FD 53	530 100	0	0	0,00
	60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	530 88	8.184	8.184	4.889,90
	60220.65009	Bürobedarf der Verwaltung	533 60	420	600	729,08
	60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	530 88	2.816	2.816	3.341,85
	60220.65209	Fernsprechgebühren	533 60	1.020	720	472,88
	60200.65409	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	530 57	12.027	12.027	10.299,99
	60220.65409	Reisekosten	533 70	140	140	94,99
	60220.66120	Vermischte Ausgaben	533 60	120	120	2.340,00
	63000.67900	Erst. Regenwasserkanal (an 70000.16900)	590 100	2.223.800	2.042.700	1.570.093,35
	63000.67910	Öffentlichk.Ant. Straßen- rein. (an 67500.16900)	590 100	352.100	323.600	234.637,77
				Ausgabe: 2.610.763	Ausgabe: 2.401.163	Ausgabe: 1.838.342,20
	63000.35000	Beiträge nach d. Erschl.-Beitragssatzung - Abrech. - Altfälle	533 100	181.000	319.000	300.209,46
	67000.35000	Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	533 100	13.000	18.000	87.970,72
	63000.35100	Beiträge n.d. Straßenausbaubeitragssatzung	533 100	85.000	0	135.032,92
	67000.35100	Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	533 100	25.000	0	13.025,80
	68000.35400	Ablösung für Einstellplätze	530 100	0	0	5.648,00
	63360.36000	Zuweisung vom Bund für Anbindung Großer Tannenweg	590 100	0	0	0,00
	63103.36100	Zuweisungen vom Land für Nordstr./Dwostr.	590 100	0	0	0,00
	63160.36100	Zuweisungen vom Land für Ausbau Oldenburger Landstraße	590 100	100.000	150.000	0,00
	63170.36100	Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	590 100	150.000	200.000	402.819,52
	63180.36100	Zuweisungen vom Land f. Syker Straße	590 100	0	0	0,00
	63190.36100	Zuweisungen vom Land f. Hasberger Str.	590 100	0	0	0,00
	63320.36100	Zuweisung vom Land für Gewerbegebiet Stickgras	590 100	0	110.000	744.104,24
	63360.36100	Zuweisung vom Land für Anbindung Großer Tannenweg	590 100	0	0	0,00
	63360.36600	Zuweisung von DB Netz AG für Anbindung Großer Tannenweg	590 100	0	0	0,00
	63050.36800	Spenden für Bäke-Brücke	530 100	0	0	4.000,00
				Einnahme: 554.000	Einnahme: 797.000	Einnahme: 1.692.810,66

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.53.01.00	60220.93505	EDV-Ausstattung Heimarbeitsplätze	533 100	0	0	0,00
	60220.94000	Beitragssoftware	533 100	0	0	0,00
	79100.95000	Planungskosten Außenan- lage Bahnhof	500 100	0	0	0,00
	68000.95100	Fahrradkäfing am Bahnhof	530 100	0	0	0,00
	63000.96000	Einrichtung Lagerfläche Rodenkirchener Str.	530 100	0	0	0,00
	63103.96000	Baukosten Nord-/Dwostr.	530 100	0	0	0,00
	63160.96000	Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	530 100	650.000	210.000	0,00
	63170.96000	Baukosten für Ausbau Annenheider Allee	530 100	0	0	275.000,00
	63180.96000	Baukosten Syker Straße	530 100	0	0	0,00
	63190.96000	Baukosten Hasberger Str.	530 100	0	0	0,00
	63320.96000	Baukosten/Erschließung Gewerbegebiet Stickgras (Langenwisch)	530 100	0	0	610.000,00
	63330.96000	Baukosten Brendelweg (Adelheider Str. bis Annenheider Str.)	530 100	0	0	0,00
	63340.96000	Baukosten (Elbinger Str./ Am Stadion)	530 100	0	0	0,00
	63350.96000	Baukosten (Querverbindung Mühlenstraße/ Weberstraße)	530 100	0	0	0,00
	63360.96000	Baukosten Anbindung Großer Tannenweg	530 100	0	72.000	0,00
	66500.96010	Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	530 100	0	0	0,00
	66500.96020	Querungshilfe Stedinger Str.	530 100	0	10.000	0,00
	63000.96100	Vorbereitende Arbeiten	530 100	10.000	10.000	14.391,18
	63320.96100	Verbreiterung Brücke Syker Str. / Gewerbegebiet Stickgras	530 100	0	0	25.000,00
	63330.96100	Anpassung Überbau Brücke Annenriede	530 100	0	0	0,00
	63350.96100	Brücke (Querverbindung Mühlenstraße/ Weberstraße/ Ordemannkanal)	530 100	0	0	0,00
	63360.96100	Bauwerke Anbindung Großer Tannenweg	530 100	0	0	0,00
	63000.96110	Aufbruchmaßnahmen	530 100	55.600	53.900	32.657,70
	66500.96200	Erneuerung von Radwegen	530 100	30.000	50.000	0,00
	63050.96201	Verbindungsweg Ochtumer Str./Teppichstr.	530 100	0	0	0,00
	63000.96210	Erschließungsmaßnahme VKS- Gelände (westl. Ber.)	530 100	0	0	0,00
	63000.96384	Erschl. Gebiet Dwoberg	530 100	0	0	0,00
	63000.96385	Twistringer Str. 1. BA	530 100	0	0	0,00
	63000.96410	Droste-Hülshoffring (BPlan 234)	530 100	0	0	0,00
	63000.96412	Sonnenweg	530 100	6.000	6.000	5.986,39
	63000.96419	Westerstraße	530 100	0	0	0,00
	63000.96429	Verkehrsberuhigter Ausbau Cramerstraße	530 100	0	0	0,00
	63000.96437	Schafweide	530 100	0	0	0,00
	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	530 100	0	100.000	73.293,29
	63000.96445	Kirchstr./Kirchplatz	530 100	0	0	0,00
	63000.96447	Baukosten Dannenland, B-Plan 261	530 100	0	0	240.000,00
	63000.96469	Brauenkamper Str.	530 100	0	0	0,00
	63000.96487	Umbau Kreuzung Friedrich- Ebert- Allee	530 100	0	300.000	450.000,00
	63050.96490	Fußgängerbrücke Stedinger Str./Randgraben	530 100	66.000	0	0,00
	63000.96493	B-Plan 173, Hamburger Weg	530 100	3.000	1.000	974,98
63000.96494	B-Plan 267 Sassengraben	530 100	0	0	105.000,00	
63000.96495	B-Plan 286, Richtstraße	530 100	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.53.01.00	63000.96496	B-Plan 295 Bremer Postweg	530 100	0	0	0,00
	63000.96497	B-Plan 299 An der Bahn	530 100	0	0	65.000,00
	63000.96498	B-Plan 301 Marschweg	530 100	0	0	45.000,00
	63000.96499	B-Plan 305 Goethestraße	530 100	100.000	40.000	0,00
	63000.96503	Kl. Kreisverkehrsplatz Nordenhamer Str.	530 100	0	0	0,00
	63000.96507	Otto-Finsch-Straße	530 100	0	0	0,00
	63050.96510	Fußgängerbrücke Huntestr./Hoyersgraben	530 100	0	0	0,00
	63000.96512	Verlängerung Hartriegelweg	530 100	29.000	87.000	727,10
	63000.96517	Bei der Klenkerei	530 100	0	0	0,00
	63000.96518	Baustraße VKS-Gelände (Gänsewiese)	530 100	0	0	0,00
	63000.96520	Am Holz	530 100	0	0	0,00
	63000.96522	Erschließung Gänsewiese	530 100	0	0	0,00
	63000.96523	Syker Str., Brücke Hoyersgraben- Auffahrt B75	530 100	0	0	0,00
	63000.96524	Annenheider Allee, vorbereitende Maßnahmen	530 100	0	0	0,00
	63000.96525	Sanierung Durchlass Parkstr./Scheuneberggraben	530 100	0	0	0,00
	63000.96526	Baustraße B-Plan 185, Heidkämpe	530 100	5.000	3.000	0,00
	63000.96527	Sanierung Überbau "Außengraft"/Mühlendamm	530 100	8.000	3.000	0,00
	63000.96528	Sanierung Trogbauwerk Landwehr- straße	530 100	0	0	38.600,00
	63000.96530	B-Plan 322 Adelheider Straße (Yorckstr.)	530 100	0	0	0,00
	63050.96530	Fußgängerüberweg/Querungshilf e Nordenhamer Str.	530 100	0	0	0,00
	63000.96531	Fahrbahnerneuerung Abernettstraße	530 100	0	0	0,00
	63050.96540	Fußgängerbrücke B-Plan 267 Sassengraben	530 100	0	0	17.000,00
	63050.96550	Bäke-Brücke am Heidkruger Weg	530 100	0	0	18.000,00
	63050.96560	Neubau Holzbrücke Jadestr./ Hoyersgraben	530 100	33.000	0	0,00
	63050.96600	Radweg Stedinger Landstraße	530 100	55.000	0	0,00
	63000.96601	Baustraße B-Plan 214, Max- Planck-Straße	530 100	0	0	-3.495,04
	63000.96603	Kreis Dwoberger Str./Landwehrstr.	530 100	0	0	0,00
	63000.96604	Cramerstr., Grüne -, Querstr.	530 100	0	0	0,00
	63000.96605	Schützenhofstr.	530 100	0	0	0,00
	63000.96606	Moltkestraße	530 100	0	0	0,00
	63000.96607	B-Plan 269, Tiefer Weg	530 100	5.000	5.000	-1.068,61
	63000.96608	Sanierung Brücke Scheunebergstr. Hoyersgraben	530 100	0	0	-1.000,00
	63000.96609	Sanierung Brücke Schützenhofstr./ Scheuneberggraben	530 100	0	0	-20.000,00
	63000.96610	Zufahrt OLB über Straße Am Knick	530 100	0	0	0,00
	63000.96611	Brücke Parkstr./Scheuneberggraben	530 100	0	0	-5.404,93
	63000.96612	B-Plan 230, Ersterschließung "An der Riede" (U24)	530 100	5.000	5.000	-3.889,94
	63000.96613	Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	530 100	0	0	0,00
	63000.96614	Verbreiterung Delmebrücke Nordwollestraße	530 100	0	0	0,00
	63000.96615	Verbreiterung Brücke Syker Str. / "Annenriede"	530 100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.53.01.00	63000.96616	Dwostraße (Schönemoorer Str. bis Nutzhorner Str.)	530	100	0	0	0,00
	63000.96617	Sanierung Brücke Brendelweg/ Annenriede	530	100	0	0	0,00
	63000.96618	Sanierung Überbau Brücke Bremer Str./Hoyersgraben	530	100	110.000	110.000	0,00
	63000.96619	Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	530	100	0	0	0,00
	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	100	50.100	160.000	109.500,00
	63000.96621	Ausbau "An der Riede"	530	100	0	0	0,00
	63000.96622	Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	530	100	50.000	100.000	0,00
	63000.96623	Verbindungsweg Haydnstr./Neues Deichhorst	530	100	0	4.000	0,00
	63000.96624	Neubau Durchlass Louisenstr./ Ordemannskanal	530	100	0	0	0,00
	63000.96625	Sanierung Durchlass Marschweg/ Graben	530	100	25.000	0	0,00
	63000.96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	530	100	0	0	0,00
	63000.96627	Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	530	100	0	0	0,00
	63000.96628	Sanierung Brücke Nordenhamer Str./ Delme	530	100	0	0	0,00
	63000.96629	Brücke "An den Graften" über die "Kleine Delme"	530	100	133.000	0	0,00
	63000.96630	Sanierung Brücke Udetstraße/Annenriede	530	100	0	0	0,00
	63000.96631	Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannskanal	530	100	0	0	0,00
	63000.96632	Sanierung Brücke Cramer Straße/Hoyersgraben	530	100	0	0	0,00
	63000.96633	Sanierung Brücken Hosrter Weg/Randgraben	530	100	0	0	0,00
	63050.96650	Radweg Langenwischstraße	530	100	0	0	123.000,00
	63000.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	356.800	608.600	362.717,51
	63050.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	92.400	0	48.482,04
	63103.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0,00
	63160.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	390.000	129.400	0,00
	63170.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	84.463,73
	63180.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0,00
	63190.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0,00
	63320.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	194.964,12
	63350.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0,00
	63360.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	44.300	0,00
	66500.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	18.000	36.900	0,00
	63170.98100	Zuschuss für Investitionen an Land (Annenheider Allee)	530	100	45.000	0	549.000,00
	63360.98600	Zuschuss an DB für Anbindung Großer Tannenweg	530	100	0	0	0,00
	63000.98700	Anteil für Unternehmerstraßen	530	100	0	0	7.148,51
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					2.330.900	2.149.100	3.461.048,03

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	50.53.02.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	530.010		
Kurzbeschreibung: Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)				
Allgemeine Ziele:				
Leistungsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO				
Zielgruppe: Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen				
Produktziele:				
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung inTagen - Herstellung eines positiven Stadtbildes - Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes 				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
zu unterhaltendes Straßennetz (km)	349,20	347,50	349,00	345,50
zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	119,90			
zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (St)	135	135	135	133
Unterhaltungskosten/km Straße (€)	2.000			
Unterhaltungskosten/km Radweg (€)	400			
Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk (€)	0			
Erneuerung Asphaltdeckschichten (qm)	8000			
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.900	9.600	12.915,37	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	-25,60	
Gesamt-Einnahmen	12.900	9.600	12.889,77	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	331.600	325.200	323.659,74	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.256.377	1.334.277	1.273.411,51	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	11.400	11.400	5.695,21	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	1.599.377	1.670.877	1.602.766,46	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.586.477	1.661.277	1.589.876,69	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	4.800	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	4.800	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.53.02.00	60200.10000	Verwaltungsgebühren	530 100	3.700	400	431,57
	60200.10010	Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	530 100	5.000	5.000	6.286,30
	60200.10020	Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	530 100	2.000	2.000	1.575,00
	68000.14000	Miete Fahrradboxen	530 100	2.200	2.200	2.202,50
	60200.15020	Vermischte Einnahmen FD 53	530 100	0	0	2.420,00
	60200.26000	Bußgelder, Zwangsgelder	530 100	0	0	-25,60
				Einnahme: 12.900	Einnahme: 9.600	Einnahme: 12.889,77
	60200.50053	Bürorenovierung FD 53	530 100	0	0	0,00
	68000.50100	Unterhaltung Fahrradboxen	530 100	400	400	0,00
	79100.51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	530 100	30.200	30.200	12.252,88
	63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	530 100	28.700	28.700	24.250,86
	63000.51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	530 100	25.000	0	0,00
	63000.51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	530 100	5.400	5.400	5.039,07
	63000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	530 100	220.400	220.400	352.890,92
	65000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	530 100	23.800	23.800	12.192,69
	66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	530 100	37.400	37.400	39.761,21
	63000.51065	Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	530 100	301.800	301.800	277.085,11
	63000.51080	Bauliche Unterhaltung - Sonderprogramm	530 100	0	114.200	0,00
	63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	530 70	6.650	6.650	0,00
	63000.51250	Verkehrssicherung	530 100	12.800	12.800	1.913,23
	65000.51250	Verkehrssicherung	530 100	1.700	1.700	0,00
	66500.51250	Verkehrssicherung	530 100	7.600	7.600	0,00
	60200.52000	Wartung u.Pflege Soft-/Hardware	530 10	130	130	102,22
	60200.52306	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 ¶	530 22	66	66	0,00
	60200.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 53 ab 180 ¶	530 22	330	330	1.740,38
	63000.53000	Leasingraten für Dienstfahrzeug	530 100	0	0	1.715,98
	63000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	530 100	600	1.600	1.626,59
	60200.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	530 100	800	1.100	539,79
	60200.56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	530 100	200	200	427,72
	60200.56211	Fortbildung FD 53	530 12	528	528	528,00
	60200.56220	Schulung f. EDV-Programm SIB- Bauwerke	530 100	0	0	0,00
	63000.63400	Straßenkataster	590 100	0	0	25.126,22
	60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	530 12	1.116	1.116	666,80
	60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	530 12	384	384	455,71
	60200.65409	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	530 43	9.073	9.073	7.770,17
	60200.66122	Vermischte Ausgaben FD 53	530 100	1.000	1.000	325,97
	63000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	530 100	26.500	27.000	25.100,00
	63000.67511	Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	530 100	513.800	500.700	481.900,00
	82000.71600	Zuschuss für Betrieb Bahngleis Lemwerder	530 100	11.400	11.400	5.695,21
				Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
				1.267.777	1.345.677	1.279.106,72
	60200.94000	EDV-Programm SIB-Bauwerke	530 100	4.800	0	0,00
				Ausgabe: 4.800	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	50.53.04.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Straßenreinigung	530.010

Kurzbeschreibung: Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygienischen Gründen sowie, aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Straßenverkehrs, zur Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Förderung der Sicherheit der Einwohner

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

Zielgruppe: Allgemeinheit

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Frontmeter Reinigungsklasse 1 (Straßenreinigung)		351.100	349.326	348.606
Frontmeter Reinigungsklasse 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)		166.901	167.925	167.976
Frontmeter Reinigungsklasse 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)		1.660	1.660	1.660

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	908.500	935.400	1.038.593,15
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	359.100	333.600	238.858,32
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	1.267.600	1.269.000	1.277.451,47
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	12.000	11.800	11.604,98
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.430.800	1.323.300	993.830,25
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	126.300	127.800	119.126,50
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.569.100	1.462.900	1.124.561,73
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	301.500	193.900	-152.889,74

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.53.04.00	67500.10000	Gebühren nach §52 Nds.StrG	560	100	100	100	45,00
	67500.11000	Gebühren	110	100	906.900	933.800	1.037.090,54
	67500.16100	Erstattung für Straßenwinterdienst	530	100	0	0	0,00
	67500.16500	Erst. Winterdienst v. VVD f. ZOB	530	100	0	0	0,00
	67500.16510	Erst. Winterdienst von Kliniken	530	100	1.500	1.500	1.457,61
	67500.16900	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung (von 63000.67910)	590	100	352.100	323.600	234.637,77
	67500.16910	Erstattung vom UA 79200 Winterdienst ZOB	530	100	7.000	10.000	4.220,55
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					1.267.600	1.269.000	1.277.451,47
	67500.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 l	530	100	1.000	1.000	218,86
	63000.54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	530	100	137.300	137.300	132.239,02
	67500.57000	Straßenreinigung -Betriebskosten-	560	100	532.700	586.900	532.307,95
	67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	560	100	70.500	79.100	85.632,94
	67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	VVD	100	35.000	38.300	32.883,96
	67500.57250	Verwertung Kehricht	560	100	39.700	40.800	29.041,14
	67500.63800	Straßenwinterdienst	530	100	328.400	328.400	78.519,59
	67500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	530	100	400	400	0,00
	67500.65209	Fernsprechgebühren	530	100	400	400	35,74
	67500.65219	Porto	711	100	500	500	428,81
	67500.65309	Bekanntmachungskosten	560	100	400	400	321,20
	67500.65409	Reisekosten	530	100	1.500	1.500	1.601,04
	67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst, Bereitschaft	530	100	283.000	108.300	100.600,00
	67500.67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	720	100	126.300	127.800	119.126,50
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					1.557.100	1.451.100	1.112.956,75

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	50.53.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 53		530.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	200	200	16.443,78
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	113.200	90.400	100.914,99
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	113.400	90.600	117.358,77
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800	14.800	21.326,61
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	14.800	14.800	21.326,61
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-98.600	-75.800	-96.032,16
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.53.99.00	63000.15000	Erstattung von sächl. Ausgaben FD 53	530	100	0	0	16.344,88
	60200.15010	Erst. Telefongebühren FD 53	530	100	200	200	98,90
	60200.16910	Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen	720	100	113.200	90.400	100.914,99
					Einnahme: 113.400	Einnahme: 90.600	Einnahme: 117.358,77
	60200.65219	Porto	711	100	12.700	12.700	10.720,35
	60200.65309	Bekanntmachungskosten FD 53	530	100	2.100	2.100	10.606,26
					Ausgabe: 14.800	Ausgabe: 14.800	Ausgabe: 21.326,61

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Verkehrsplanung
- 02 - Verkehrslenkung, -regelung, -technik
- 03 - Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 04 - ÖPNV (Zuschuss)
- 05 - Straßenbeleuchtung (Zuschuss)

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	625.200	600.700	683.989,62
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	908.000	930.000	947.378,76
Gesamt-Einnahmen	1.533.200	1.530.700	1.631.368,38
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	677.500	664.400	678.637,22
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.662.200	1.577.300	1.506.103,21
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	7.000	10.000	4.220,55
Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	200,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	2.346.900	2.251.900	2.189.160,98
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	813.700	721.200	557.792,60
Vermögensveränderung			
Einnahmen	3.500	1.800	-215.112,84
Ausgaben	638.000	641.500	484.878,88
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	634.500	639.700	699.991,72

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	50.54.01.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Verkehrsplanung	540.010

Kurzbeschreibung:	Aufstellung und Fortschreibung des integrierten Verkehrsentwicklungsplanes unter Berücksichtigung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Individualverkehrs. Die Mobilität der Bürger stützen und eine umweltverträgliche Verkehrsmittelwahl fördern. Konzeptionelle Entwicklung einer Verkehrsmanagementzentrale.
Allgemeine Ziele:	Minimieren der Umweltbelastungen, Erhöhung der Stadtqualität durch eine verträgliche Verkehrsabwicklung, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Ausbau des ÖPNV, Sicherstellung der Mobilität, optimaler Einsatz der finanziellen Mittel zur Erreichung der Ziele.
Leistungsgrundlage:	Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien.
Zielgruppe:	Alle Bürger, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, andere Fachbereiche.
Produktziele:	Verbesserung der Verkehrssituation.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
eigene Untersuchungen, Zählungen (Anzahl)	20	20	20	20
Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	6	6	4	4
Radinfosystem (km)	70	70	70	70

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	27.800	27.300	32.640,42
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.730	5.230	7.709,90
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	82.530	32.530	40.350,32
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	82.530	32.530	40.350,32
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.54.01.00	60200.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 54 bis 179 ¶	540	17	0	0	0,00
	60200.52310	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 54 ab 180 ¶	540	17	330	330	1.243,35
	60200.56212	Fortbildung FD 54	540	28	550	550	550,00
	61000.63550	Verkehrsplanung	540	100	50.000	500	1.671,95
	60200.65010	Bürobedarf der Verwaltung FD 54	540	25	750	750	916,73
	60200.65210	Fernsprechgebühren FD 54	540	10	250	250	245,28
	60200.65410	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	540	30	2.850	2.850	3.082,59
					Ausgabe: 54.730	Ausgabe: 5.230	Ausgabe: 7.709,90

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	50.54.02.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich		
Produkt:	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	540.010		
Kurzbeschreibung:	Planung, Berechnung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung und Betrieb von Lichtsignalanlagen. Betrieb und Unterhaltung des Parkleitsystems. Sämtliche technische Maßnahmen, die zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen oder -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, planen, anordnen und ausführen.			
Allgemeine Ziele:	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Optimierung von Anlagen und Einrichtungen zur Verkehrssteuerung.			
Leistungsgrundlage:	Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien.			
Zielgruppe:	Alle Bürger, politische Gremien, andere Fachbereiche.			
Produktziele:	Verbesserung der Verkehrssituation.			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Signalanlagen (Anzahl LSA)	80	80	80	56
Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellflächen)	1.200	1.200	1.200	1.200
Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen (T€)	136			
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	555.000	528.500	574.640,95	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	555.000	528.500	574.640,95	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	109.700	107.600	111.698,87	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.605	296.705	278.248,95	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	200,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	403.505	404.505	390.147,82	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-151.495	-123.995	-184.493,13	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	-222.299,49	
Ausgaben	267.000	257.000	-19.235,58	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	267.000	257.000	203.063,91	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.54.02.00	11200.10100	Verwaltungsgebühren (Sperrungen u.a.)	540	100	0	0	118.707,35
	11200.10101	Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	540	100	25.000	22.000	0,00
	11200.10102	Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	540	100	45.000	42.000	0,00
	11200.10103	Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	540	100	35.000	20.500	0,00
	68000.11000	Parkgebühren	540	100	430.000	425.000	437.981,83
	63000.11100	Sondernutzungsgebühren (Baustofflieferungen u.a.)	540	100	8.000	5.500	13.030,20
	63000.11101	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	540	100	4.000	2.500	0,00
	63000.15001	Erstattung von sächl. Ausgaben FD 54	540	100	0	0	0,00
	63000.15050	Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	540	100	5.000	8.000	2.370,83
	68000.17800	Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	540	100	3.000	3.000	2.550,74
					Einnahme: 555.000	Einnahme: 528.500	Einnahme: 574.640,95
	68000.51100	Unterhaltung von Parkuhren/-automaten	540	100	40.000	40.000	38.539,12
	68000.51110	Unterhaltung Parkleitsystem	540	100	17.000	17.000	14.920,37
	63000.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	540	100	47.500	47.500	63.026,45
	65000.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	540	100	5.100	5.100	5.078,42
	66500.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	540	100	2.900	2.900	2.870,23
	63000.51310	Radwegeinformationssystem	540	100	2.000	2.000	1.978,79
	11100.52000	Wartung und Reparatur Rotlichtkamas	540	100	8.000	8.000	4.942,60
	60200.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 54 bis 179 ¶	540	17	0	0	0,00
	60200.52310	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 54 ab 180 ¶	540	17	330	330	1.243,35
	68000.53000	Pacht Parkflächen	540	100	4.000	4.000	3.171,32
	60200.56212	Fortbildung FD 54	540	28	550	550	550,00
	11100.57000	Verbrauchsmittel Rotlichtkamas	540	100	6.000	6.000	5.236,27
	11000.63300	Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	540	100	1.000	1.000	1.778,61
	60200.65010	Bürobedarf der Verwaltung FD 54	540	25	750	750	916,73
	60200.65210	Fernsprechgebühren FD 54	540	10	250	250	245,28
	60200.65410	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	540	55	5.225	5.225	5.651,42
	63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahr- bahnmarkierungen	540	100	153.000	156.100	128.100,00
	68000.67600	Erstattungen an Dt. Bahn AG	540	100	0	0	0,00
	11000.71810	Zuschuss an Verkehrswacht	540	100	200	200	200,00
					Ausgabe: 293.805	Ausgabe: 296.905	Ausgabe: 278.448,95
	79200.36110	Zuw.v.Land f.Beschleunigungsmaßn.	590	100	0	0	-222.299,49
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: -222.299,49
	11100.93500	Verkehrsüberwachungseinrichtungen	540	100	0	50.000	13.280,65
	68000.94000	Parkuhren/-automaten	540	100	10.500	10.500	10.481,28
	79200.96030	Beschleunigungsmaßnahmen	540	100	0	0	-215.496,45
	63000.96250	Querungshilfen	530	100	0	0	0,00
	63360.96300	Signalanlage Anbindung Großer Tannenweg	VVD	100	0	0	0,00
	63000.96500	Ergänzung für Verkehrsrechner	540	100	6.500	6.500	2.498,94
	63050.96500	Signalanlagen	VVD	100	250.000	190.000	170.000,00
					Ausgabe: 267.000	Ausgabe: 257.000	Ausgabe: -19.235,58

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	50.54.03.00 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	540.010			
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen und Befreiungen für einen abgrenzbaren Personenkreis erteilen. Tätigkeiten zur Kontrolle von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr insbesondere Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung einschließlich Ahndung der Verstöße.				
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Gewährleisten der Verkehrssicherheit und Verkehrserziehung sowie Zulassen verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen.				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien.				
<u>Zielgruppe:</u>	Alle Bürger, politische Gremien, andere Fachbereiche.				
<u>Produktziele:</u>	Verbesserung der Verkehrssituation und Erhöhung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
OWI-Verfahren					
Rotlichtverstöße		10.000			
Geschwindigkeitsverstöße		12.500			
Parkraumüberwachung		16.500	16.000	13.000	16.650
sonstige		750			
Verkehrsrechtliche Ausnahmen					
Genehmigung Baustellen/Schwertransporte		1.500			
sonstige		900			
Produktfinanzen					
		Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.	
		2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		17.200	19.200	12.721,82	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung		0	0	0,00	
sonstige Einnahmen		908.000	930.000	947.378,76	
Gesamt-Einnahmen		925.200	949.200	960.100,58	
ABM, Honorare, u.ä.		0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1		498.000	488.300	492.618,03	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand		36.865	39.865	39.588,59	
Umlage Vorkosten		0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung		0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben		534.865	528.165	532.206,62	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen		-390.335	-421.035	-427.893,96	
Vermögensveränderung					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung		0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.54.03.00	11100.10000	Verwaltungsgebühren	540	100	12.000	11.000	9.580,00
	60200.15011	Erst. Telefongebühren FD 54	540	100	200	200	115,02
	11000.16710	Kostenerstattung Drogentests	540	100	5.000	8.000	2.346,51
	11100.16800	Ersatz von Personalausgaben	711	100	0	0	680,29
	11100.26000	Verkehrsordnungswidrigkeiten	540	100	0	0	947.175,70
	11100.26001	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rotlichtverstöße -	540	100	35.000	35.000	0,00
	11100.26002	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	540	100	550.000	600.000	0,00
	11100.26003	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	540	100	183.000	160.000	0,00
	11100.26004	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	540	100	140.000	135.000	0,00
	11100.26030	Geldbußen nach dem OWiG - Sonstige-	540	100	0	0	203,06
					Einnahme: 925.200	Einnahme: 949.200	Einnahme: 960.100,58
	11100.41610	Honorare	540	100	0	0	0,00
	60200.50054	Bürorenovierung FD 54	540	100	0	0	0,00
	60200.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 54 bis 179 ¶	540	67	0	0	0,00
	60200.52310	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 54 ab 180 ¶	540	67	1.340	1.340	5.048,76
	11000.55001	Unterhaltung von PKW FD 54	540	100	1.500	1.500	693,94
	11000.55109	Betriebsstoffe f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen FD 54	540	100	1.700	1.700	581,51
	60200.56010	Dienst- und Schutzkleidung FD 54	540	100	2.500	2.500	2.489,97
	60200.56212	Fortbildung FD 54	540	45	900	900	900,00
	60200.65010	Bürobedarf der Verwaltung FD 54	540	50	1.500	1.500	1.833,45
	11100.65100	Formulare Bußgeldbescheid und Zubehör	540	100	5.000	4.000	3.468,77
	60200.65210	Fernsprechgebühren FD 54	540	80	2.000	2.000	1.962,20
	11200.65219	Porto	711	100	9.000	9.000	7.547,13
	60200.65410	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	540	15	1.425	1.425	1.541,30
	11000.65700	Drogentests	540	100	6.000	10.000	9.454,95
	11100.66120	Vermischte Ausgaben	540	100	4.000	4.000	4.066,61
					Ausgabe: 36.865	Ausgabe: 39.865	Ausgabe: 39.588,59
	11100.93510	Beschaffung eines Pkw	540	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Kurzbeschreibung:Allgemeine Ziele:Leistungsgrundlage:Zielgruppe:Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.000	15.000	43.273,10
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	15.000	15.000	43.273,10
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	134.900	130.400	126.775,16
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	7.000	10.000	4.220,55
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	141.900	140.400	130.995,71
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	126.900	125.400	87.722,61
Vermögensveränderung			
Einnahmen	3.500	1.800	7.186,65
Ausgaben	30.000	15.000	11.600,77
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	26.500	13.200	4.414,12

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.54.04.00	79200.15000	Schadensersatzleistungen von Dritten	VVD	100	0	0	4.873,53
	83000.15000	Erstattung überzahlter Beträge	720	100	0	0	0,00
	79200.17300	Zuweisung vom ZVBN	VVD	100	15.000	15.000	38.399,57
					Einnahme: 15.000	Einnahme: 15.000	Einnahme: 43.273,10
	79200.51300	Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	VVD	100	40.000	38.500	46.573,66
	79200.52000	Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	VVD	100	2.000	2.000	1.630,20
	79200.54100	Reinigung ZOB u. Buswartehallen	VVD	100	76.900	73.900	67.588,37
	79200.65060	Umsetzung Nahverkehrsplan	VVD	100	16.000	16.000	10.982,93
	79200.67900	Erstattung an UA 67500 Winterdienst ZOB	VVD	100	7.000	10.000	4.220,55
	83000.71500	Zuschuss für Verkehrsbetrieb	720	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 141.900	Ausgabe: 140.400	Ausgabe: 130.995,71
	79200.36120	Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	590	100	0	0	3.686,65
	79200.36300	Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	VVD	100	3.500	1.800	3.500,00
					Einnahme: 3.500	Einnahme: 1.800	Einnahme: 7.186,65
	79200.95000	Verbesserung Fahrradabstellmögl. am Bahnhof	530	100	15.000	0	0,00
	79200.96020	Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	VVD	100	15.000	15.000	11.600,77
	79200.96060	Sehbehindertenleitsystem	500	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 30.000	Ausgabe: 15.000	Ausgabe: 11.600,77

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl Brennstellen				
Unteerhaltungskosten/Brennstelle				
Energiekosten/Brennstelle				

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	38.000	38.000	53.353,75
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	38.000	38.000	53.353,75
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.141.600	1.104.600	1.053.780,61
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.141.600	1.104.600	1.053.780,61
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.103.600	1.066.600	1.000.426,86
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	341.000	369.500	492.513,69
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	341.000	369.500	492.513,69

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.54.05.00	67000.15000	Erstattung sächl. Ausgaben	VVD 100	35.000	35.000	36.427,76
	63000.15030	Kostenersatz für Schadensfälle	VVD 100	3.000	3.000	16.925,99
				Einnahme: 38.000	Einnahme: 38.000	Einnahme: 53.353,75
	67000.51000	Erneuerung von Bauteilen	VVD 100	25.000	25.000	22.594,41
	67000.51010	Schadensfälle mit Kostenerstattung	VVD 100	30.000	30.000	11.760,06
	67000.51020	Schadensfälle ohne Kostenerstattung	VVD 100	65.000	65.000	60.171,19
	63000.51050	Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	VVD 100	30.000	29.000	30.350,60
	67000.51060	Wartung und Unterhaltung	VVD 100	205.000	190.000	184.208,14
	67000.51070	Stromkosten	VVD 100	500.000	490.000	475.036,82
	67000.51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	VVD 100	24.000	24.000	23.496,98
	67000.51160	Unterhaltungskosten -Ortsteil Hasbergen-	VVD 100	12.600	16.600	11.952,51
	63000.51460	Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	VVD 100	250.000	235.000	234.209,90
				Ausgabe: 1.141.600	Ausgabe: 1.104.600	Ausgabe: 1.053.780,61
	67000.96000	Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	VVD 100	155.000	145.000	155.000,00
	67000.96100	Optimierung Straßenbeleuchtung (Konzeption)	540 100	0	0	0,00
	63060.96104	Beleuchtung Innenstadt	VVD 100	50.000	0	30.000,00
	67000.96445	Kirchstr./Kirchplatz	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96448	Dannenland, B-Plan 261	VVD 100	25.000	0	15.000,00
	67000.96452	Radweg Langenwischstraße	VVD 100	0	0	15.000,00
	67000.96459	Baugebiet Auf dem Streek B Pl. 228	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96489	Friedrich-Ebert-Allee (Umbau Kreuzungsbereich)	VVD 100	0	20.000	25.000,00
	67000.96493	Annenheider Allee	VVD 100	0	0	-18.156,81
	67000.96498	Einfahrt Graftwiesen v. Rudolf-Königer-Str.	VVD 100	10.000	0	0,00
	67000.96502	Oldenburger Landstr.	VVD 100	10.000	35.000	0,00
	67000.96509	Albertusweg (Ausbau Beleuchtung)	VVD 100	0	46.000	0,00
	67000.96516	B-Pl. 299 An der Bahn	VVD 100	0	0	25.000,00
	67000.96517	B-Pl. 301 Marschweg	VVD 100	0	10.000	10.000,00
	67000.96523	B-Plan 185, Heidkämpe	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96529	An der Riede	VVD 100	0	0	5.313,14
	67000.96530	Stedinger Str./Randgraben	VVD 100	6.000	0	0,00
	67000.96531	Annenheider Allee (zw. BAB u. Niedersachsendamm)	VVD 100	0	0	26.871,94
	67000.96532	Annenheider Allee (zw. Helgolandstr. u. BAB 28)	VVD 100	0	0	19.846,55
	67000.96533	B-Plan 269, Tiefer Weg (U15)	VVD 100	5.000	0	10.000,00
	67000.96535	Mühlendamm/Außengraft	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96536	B-Plan 230, An der Riede (U24)	VVD 100	0	0	15.000,00
	67000.96538	Hasberger Str. (Lemwerder Str. bis Donnesch)	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96539	Cramerstr./Grüne Str./Querstr.	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96540	Scheunebergstr./Hoyersgraben (Brückensanierung)	VVD 100	0	0	-3.000,00
	67000.96541	Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	VVD 100	0	0	-3.000,00
	67000.96542	Brauenkamper Str. (zw. Moorweg u. Streek)	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96543	Moltkestraße	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96544	Annenh. Allee (Kreisverk. Nieders.D. bis Reinersweg)	VVD 100	0	0	5.833,25
	67000.96545	Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern)	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96546	Hamburger Weg	VVD 100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.54.05.00	67000.96547	Sassengraben, BPl. 267	VVD 100	0	0	35.000,00
	67000.96548	Richtstr., B-Plan 286	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96549	Goethestr., BPl. 305	VVD 100	25.000	0	0,00
	67000.96550	Nordwollestr./Brücke (Straßenbau)	VVD 100	0	0	-8.000,00
	67000.96552	Brücke zur Innengraft	VVD 100	0	0	-6.000,00
	67000.96553	Immelmannstraße	VVD 100	0	0	-26,39
	67000.96554	Abernettstraße	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96555	Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	VVD 100	10.000	8.000	7.832,01
	67000.96556	Beleuchtung Gewerbegebiet Stickgras	VVD 100	0	0	130.000,00
	67000.96558	Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96559	Kl. Kreisverkehrsplatz Nordenhamer Str.	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96560	Otto-Finsch-Straße	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96561	Verlängerung Hartriegelweg	VVD 100	25.000	20.000	0,00
	67000.96563	Radweg Stedinger Landstraße	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96564	Brendelweg	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96565	Elbinger Str./ Am Stadion	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96566	Quer Verbindung Mühlenstraße/ Weberstraße	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96567	Beleuchtung Anbindung Großer Tannenweg	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96568	Lilienthalstraße	VVD 100	0	9.000	0,00
	67000.96569	Adelheider Landstraße	VVD 100	0	10.000	0,00
	67000.96570	Fuß-/Radweg zw. Düsternortstr./ Breslauer Str.	VVD 100	0	2.500	0,00
	67000.96571	Brandhöfener Weg zw. Gr. Tannenweg/ Hullener Weg	VVD 100	0	28.000	0,00
	67000.96572	Deichweg	VVD 100	15.000	0	0,00
	67000.96573	Haydnstr./ Neues Deichhorst	VVD 100	0	5.000	0,00
	67000.96574	Überbau Brücke Bremer Str./ Hoyersgraben	VVD 100	5.000	6.000	0,00
	67000.96575	Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96576	B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	VVD 100	0	25.000	0,00
	67000.96577	Schohasberger Straße (Brandhöfener Weg bis Brandhöfener Weg)	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96603	Kreis Dwoberger Str./Landwehrstr.	VVD 100	0	0	0,00
	67000.96605	Schützenhofstr.	VVD 100	0	0	0,00
				Ausgabe: 341.000	Ausgabe: 369.500	Ausgabe: 492.513,69

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	50.54.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 54		540.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	42.000	41.200	41.679,90
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	42.500	41.700	41.679,90
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	42.500	41.700	41.679,90
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.54.99.00</u>	60200.65310	Bekanntmachungskosten FD 54	540	100	500	500	0,00
					Ausgabe: 500	Ausgabe: 500	Ausgabe: 0,00

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung
- 02 - Planung und Bau von öffentlichen Park- und Grünanlagen/städtischen Freiräumen
- 03 - Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen/städtischen Freiräumen
- 04 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 05 - Städtischer Friedhof (Zuschuss)

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	438.030	436.350	317.709,37
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	169.100	168.300	153.611,10
sonstige Einnahmen	1.000	1.000	3.287,10
Gesamt-Einnahmen	608.130	605.650	474.607,57
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	505.400	495.700	521.130,09
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.820.170	3.798.970	3.533.316,15
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	169.100	168.300	153.611,10
Zuweisungen und Zuschüsse	1.100	11.700	15.650,58
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	4.495.770	4.474.670	4.223.707,92
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	3.887.640	3.869.020	3.749.100,35
Vermögensveränderung			
Einnahmen	5.000	23.000	45.211,31
Ausgaben	332.600	321.900	509.197,82
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	327.600	298.900	463.986,51

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	50.55.01.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung	550.010		
Kurzbeschreibung:	Konzeptionelle, übergeordnete Leitplanung zur Grünvernetzung und Grünentwicklung in der Stadt. Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freiflächensystem.			
Allgemeine Ziele:	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch öffentliche Grünanlagen. Erhalt und Fortentwicklung von Grünzügen und Grünverbindungen. Die übergeordnete Grünplanung soll als Leitfaden und Ziel für die Freiraumplanung dienen.			
Leistungsgrundlage:	Flächennutzungsplan und Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst			
Zielgruppe:	Bürger und Besucher der Stadt Delmenhorst			
Produktziele:	Die öffentlichen Grünflächen und Grünanlagen der Stadt sollen erhalten und fortentwickelt werden.			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen (Angabe in Hektar)	231	231	231	231
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	11.300	11.100	11.293,38	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	11.300	11.100	11.293,38	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	11.300	11.100	11.293,38	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	50.55.02.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Planung u. Bau von öffentl. Park- u. Grünanlagen sowie städt. Freiräumen	550.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Entsprechend den Leistungsphasen der HOAI werden öffentliche Park- und Grünanlagen sowie städtische Freiräume geplant und gebaut.			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Folgende öffentliche Park- und Grünanlagen werden geplant und gebaut: Spiel- und Freizeitflächen, Außenanlagen von Schulen und städt. Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen, öffentliche Grünzüge			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Flächennutzungsplan und Bebauungspläne bzw. B-Plan-Satzungen der Stadt Delmenhorst			
<u>Zielgruppe:</u>	Bürger und Besucher der Stadt Delmenhorst			
<u>Produktziele:</u>	Der Bestand an öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen soll fortentwickelt und analog zur städtebaulichen Entwicklung umgesetzt werden.			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
		2010	2009	2008
Planung und Bau von Kinderspielplätzen		2	1	1
Planung und Bau von Sportflächen (Sportanlagen, Sportplätzen)		0	0	1
sonstigen öffentlichen Freiräumen		1		
Produktfinanzen				
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.	
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	236,31	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	0	0	236,31	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	55.100	54.000	80.032,69	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.927	4.927	4.405,67	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	60.027	58.927	84.438,36	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	60.027	58.927	84.202,05	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	252.500	260.000	416.582,58	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	252.500	260.000	416.582,58	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.55.02.00	58000.15010	Erst. Telefongebühren	550	50	0	0	32,31
	58000.15020	Vermischte Einnahmen	550	50	0	0	204,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 236,31
	58000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	550	33	561	561	349,35
	58000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	550	50	400	400	363,94
	58000.55010	Kfz - Steuer	550	50	50	50	47,00
	58000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	550	50	350	350	492,39
	58000.56200	Fortbildung	550	33	528	528	528,00
	58000.57000	Software AutoCAD FD 55	550	100	0	0	0,00
	79000.57000	Ausschmückung der Stadt	550	20	380	380	209,57
	58000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	550	24	720	720	968,20
	58000.65209	Fernsprechgebühren	550	37	1.036	1.036	442,47
	58000.65219	Porto	711	50	500	500	428,82
	58000.65409	Reisekosten	550	16	352	352	375,30
	58000.66120	Vermischte Ausgaben	550	50	50	50	200,65
					Ausgabe: 4.927	Ausgabe: 4.927	Ausgabe: 4.405,67
	46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	550	100	60.000	80.000	49.652,16
	58000.93520	Parkbänke	550	100	5.000	5.000	1.633,58
	56000.95840	Ballfangzaun Sportanlage Tell	550	100	0	20.000	0,00
	21410.96000	Sanierung der Außenanlagen	550	100	0	0	0,00
	23100.96000	Kletterwand Außenanlagen	550	100	0	0	0,00
	46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	550	100	65.000	30.000	-30.119,40
	59000.96100	Wanderweg zum DTB	550	100	0	0	21.437,42
	58000.96200	Umgestaltung des Bahnhofsumfelds	550	100	0	0	0,00
	59000.96200	Wanderweg entlang der Delme	550	100	0	0	4.766,82
	63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	550	100	10.000	10.000	9.963,93
	63320.96200	Kompensationsmaßnahmen Gewerbegebiet Stickgras	550	100	0	0	272.694,86
	63360.96200	Kompensation Großer Tannenweg	550	100	0	0	0,00
	12000.96500	Kompensationsmaßnahmen	500	100	0	0	0,00
	36000.96500	Kompensationsmaßnahmen	550	100	112.500	115.000	86.553,21
56000.96600	Sportanlage "Stickgras" - B-Plan 321	550	100	0	0	0,00	
				Ausgabe: 252.500	Ausgabe: 260.000	Ausgabe: 416.582,58	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	50.55.03.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Unterhaltung von öffentl. Park- u. Grünanlagen sowie städt. Freiräumen	550.010		
Kurzbeschreibung:	Die öffentlichen Grünanlagen der Stadt Delmenhorst werden gepflegt und unterhalten. Dies beinhaltet auch eine Kontrolle auf Verkehrssicherheit.			
Allgemeine Ziele:	Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen, Sportanlagen, Außenanlagen von Schulen und städtischen Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen, öffentlichen Grünzügen			
Leistungsgrundlage:	Pflegekonzepte sowie DIN für Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen			
Zielgruppe:	Bürger und Besucher der Stadt Delmenhorst			
Produktziele:	Erhaltung und Entwicklung der öffentlichen Grünanlagen durch Pflege und Pflegekonzepte			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl zu unterhaltende Parkanlagen	43	43	43	0
Anzahl zu unterhaltende Kinderspielplätze	91	89	88	86
Anzahl zu unterhaltende Sportplätze	34	34	34	34
Anzahl zu unterhaltende Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl zu unterhaltende Grünzüge	34	34	34	34
Anzahl zu unterhaltender Kompensationsflächen	29	27	25	25
Anzahl zu unterhaltender Außenanlagen von Schulen	31	31	31	31
Anzahl zu unterhaltender Außenanlagen von Kindertagesstätten	10	10	10	10
Anzahl zu unterhaltender Außenanlagen von Jugendhäusern	5	5	5	5
Anzahl zu unterhaltender Außenanlagen von Mahnmalen	5	5	5	5
Anzahl zu unterhaltender Außenanlagen von Kirchplätzen	4	1	1	1
Anzahl zu unterhaltender Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11	11	11	11,0
Anzahl zu unterhaltender Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296	294	294
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	500	500	236,31	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	500	500	236,31	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	125.800	123.500	123.056,20	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.243.967	3.221.167	3.027.971,73	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	169.100	168.300	153.611,10	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.100	1.100	450,58	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	3.539.967	3.514.067	3.305.089,61	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	3.539.467	3.513.567	3.304.853,30	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	10.186,00	
Ausgaben	80.100	61.900	84.337,24	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	80.100	61.900	74.151,24	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.55.03.00	58000.15010	Erst. Telefongebühren	550 50	0	0	32,31
	58000.15020	Vermischte Einnahmen	550 50	0	0	204,00
	37000.17800	Zuschuss für Friedhof Syker Str.	550 100	500	500	0,00
				Einnahme: 500	Einnahme: 500	Einnahme: 236,31
	36600.50010	Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	550 100	400	400	321,30
	36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	550 100	600	600	515,00
	88000.50505	Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	550 100	0	0	0,00
	00000.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	0	0	0,00
	21000.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	9.000	9.000	8.963,32
	21400.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	300	300	253,38
	21410.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	300	300	337,84
	21420.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	200	200	179,48
	21720.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	2.100	2.100	2.116,78
	21730.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	1.000	1.000	955,45
	21740.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	600	600	580,66
	22100.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	1.700	1.700	1.678,64
	22110.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	1.700	1.700	1.715,60
	22120.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	900	900	881,55
	22130.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	600	600	580,66
	23000.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	1.300	1.300	1.340,80
	23100.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	2.600	2.600	2.607,70
	25000.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	1.100	1.100	1.087,42
	25010.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	500	500	496,20
	28100.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	400	400	411,74
	33310.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	200	200	190,04
	37000.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	200	200	158,36
	46040.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	400	400	369,51
	46050.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	200	200	179,48
	46060.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	0	0	42,23
	46070.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	100	100	84,46
	46080.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	100	100	137,25
	46090.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	550 100	300	300	327,28
	46400.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	1.600	1.600	1.615,30
	56000.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	14.100	14.100	14.030,93
	56100.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	200	200	168,92
	58000.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	550 100	32.300	32.300	32.390,46

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.55.03.00	88000.50510	Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	550	100	0	0	0,00
	58000.51060	Unterhaltung der Anlagen	550	100	37.000	37.000	45.046,76
	63000.51070	Pflege Straßenbegleitgrün	550	100	94.000	94.000	106.175,19
	63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	550	100	7.500	7.500	6.185,46
	36000.51100	Pflege von Kompensationsflächen	550	100	10.000	10.000	4.611,78
	56000.51160	Unterhaltung der Sportplätze	550	100	34.000	34.000	40.911,86
	56000.51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	550	100	800	800	946,25
	36000.51200	Baumsanierung	550	100	2.600	2.600	1.029,98
	46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	550	100	17.100	17.100	15.674,68
	58000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	550	33	561	561	349,35
	58000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	550	50	400	400	363,94
	58000.55010	Kfz - Steuer	550	50	50	50	47,00
	58000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	550	50	350	350	492,39
	58000.56200	Fortbildung	550	33	528	528	528,00
	79000.57000	Ausschmückung der Stadt	550	80	1.520	1.520	838,26
	36000.57300	Sachausgaben Baumschutz	550	100	0	0	2.364,15
	58000.64500	Schäden durch städtische Bäume	550	100	6.000	6.000	3.373,51
	58000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	550	24	720	720	968,20
	58000.65209	Fernsprechgebühren	550	37	1.036	1.036	442,47
	58000.65219	Porto	711	50	500	500	428,82
	58000.65409	Reisekosten	550	16	352	352	375,30
	58000.66120	Vermischte Ausgaben	550	50	50	50	200,65
	56000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	550	100	559.000	567.800	527.300,00
	58000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	550	100	671.500	602.800	809.623,06
	46010.67511	Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	550	100	560.900	572.200	281.576,94
	56000.67511	Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	550	100	10.200	12.900	12.000,00
	21000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	139.800	142.600	137.305,94
	21400.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	4.000	4.000	3.723,90
	21410.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	5.300	5.400	4.965,20
	21420.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	2.800	2.900	2.637,76
	21720.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	33.000	33.700	31.110,08
	21730.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	14.900	15.200	14.042,20
	21740.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	9.100	9.300	8.533,94
	22100.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	26.200	26.700	24.670,83
	22110.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	26.800	27.200	25.213,90

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.55.03.00	22120.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	13.800	14.000	12.956,07
	22130.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	9.100	9.300	8.533,94
	23000.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	20.900	21.300	19.705,63
	23100.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	40.700	41.500	38.325,13
	25000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	17.000	17.300	15.981,73
	25010.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	7.700	7.900	7.292,64
	28100.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	6.400	6.600	6.051,34
	33310.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	3.000	3.000	2.792,92
	37000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	2.500	2.500	2.327,44
	46040.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	5.800	5.900	5.430,69
	46050.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	2.800	2.900	2.637,76
	46060.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	700	600	620,65
	46070.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	1.300	1.400	1.241,30
	46080.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	2.100	2.200	2.017,11
	46090.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	5.100	5.200	4.810,04
	46400.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	25.200	25.700	23.739,86
	56000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	218.800	223.200	206.210,93
	56100.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	2.600	2.700	2.482,60
	58000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	550	100	504.900	515.200	476.038,47
	58000.67900	Öffentlichkeitsanteil Friedhof (an 75000.16900)	590	100	169.100	168.300	153.611,10
	46010.71700	Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	550	100	300	300	172,33
	37000.71800	Instandsetzung Friedhof Syker Str.	550	100	800	800	278,25
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					3.414.167	3.390.567	3.182.033,41
	63050.34500	Ersatz von Baumschäden	550	100	0	0	10.186,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 10.186,00
	56300.93500	Einrichtung, Geräte	550	100	1.300	1.300	1.046,16
	56000.94500	Bewässerung/Pumpe für Sportplatz SZ Süd	550	100	0	0	4.399,68

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.55.03.00	56000.95202	Erweiterung Flutlichtanlage - Sportplatz Brauenkamp	550	100	0	7.600	0,00
	56000.95203	Erweiterung Flutlichtanlage - Sportplatz Blücherweg	550	100	0	0	0,00
	46400.95400	Erhöhung der Zaunanlagen der KITAs	550	100	0	0	0,00
	21000.96030	Schulhofumgestaltung Grundschulen	550	100	25.000	25.000	0,00
	58000.96100	Sanierung Pumpwerk Dreiecksee	550	100	0	0	43.684,40
	63050.96202	Behebung von Baumschäden	550	100	0	0	10.207,00
	58000.96580	Ersatz von Brücken	550	100	53.800	28.000	25.000,00
					Ausgabe: 80.100	Ausgabe: 61.900	Ausgabe: 84.337,24

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	50.55.04.00 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Naturschutz und Landschaftspflege	550.010		
Kurzbeschreibung:	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insb. auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Vertragsnaturschutz. Schutz von Landschaftsteilen. Schutz und Erhaltung des Baumbestandes sowie der Naturdenkmale. Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräumen einschl. Artenschutzkonzepte.			
Allgemeine Ziele:	Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.			
Leistungsgrundlage:	EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschl. Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht.			
Zielgruppe:	Allgemeinheit und Einzelne, Verbände, Behörden und andere Fachdienste.			
Produktziele:	Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume von Flora und Fauna durch Pflege- und Entwicklungsplanung und Unterschutzstellungen.			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Gesamtfläche von Landschaftsschutzgebieten (ha)	1.756,81	1.784,11	1.784,11	1.784,11
Gesamtfläche von Naturschutzgebieten (ha)	32,70	7,70	7,70	7,70
Gesamtfläche von geschützten Biotopen (ha)	142,47	142,47	142,47	120,05
Gesamtfläche von Wallhecken (km)	14,39	14,39	14,39	14,39
Naturdenkmale (Anzahl)	15	15	15	15
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	130	150	189,20	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	1.000	1.000	3.287,10	
Gesamt-Einnahmen	1.130	1.150	3.476,30	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	313.200	307.100	306.747,82	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.476	40.476	36.084,51	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	353.676	347.576	342.832,33	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	352.546	346.426	339.356,03	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	5.000	23.000	35.025,31	
Ausgaben	0	0	8.278,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	-5.000	-23.000	-26.747,31	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.55.04.00	60220.10000	Verwaltungsgebühren	533	10	130	150	182,31
	60220.15010	Erst. Telefongebühren	533	21	0	0	6,89
	12000.26000	Geldbußen Baumschutzsatzung	550	100	0	0	2.315,60
	60220.26100	Stundungszinsen	533	10	1.000	1.000	971,50
					Einnahme: 1.130	Einnahme: 1.150	Einnahme: 3.476,30
	36000.51000	Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege	550	100	3.500	3.500	1.531,91
	36000.51360	Wallhecken- und Kopfweidenpflege	550	100	2.400	2.400	10.477,24
	12000.51460	Pflege von Naturdenkmalen	550	100	2.000	2.000	557,23
	58000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	550	34	578	578	359,94
	60220.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) ab 180 €	533	21	128	128	0,00
	58000.56200	Fortbildung	550	34	544	544	544,00
	60220.56211	Fortbildung	533	21	170	213	170,00
	36000.57200	Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege	550	100	5.800	5.800	9.724,05
	12000.57300	Sachausgaben Baumschutz	550	100	0	0	-48,55
	12000.57360	Landschaftsrahmenplan	550	100	0	0	4.600,00
	36000.57370	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen	550	100	11.000	11.000	0,00
	12000.57400	Kartierungen und Planungen	550	100	10.000	10.000	2.896,99
	58000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	550	52	1.560	1.560	2.097,76
	60220.65009	Bürobedarf der Verwaltung	533	21	149	213	258,22
	58000.65209	Fernsprechgebühren	550	26	728	728	310,92
	60220.65209	Fernsprechgebühren	533	21	361	255	167,48
	58000.65409	Reisekosten	550	68	1.496	1.496	1.595,01
	60220.65409	Reisekosten	533	10	20	20	13,57
	60220.66120	Vermischte Ausgaben	533	21	43	43	828,75
					Ausgabe: 40.476	Ausgabe: 40.476	Ausgabe: 36.084,51
	63000.35020	Beiträge aus Kompensationsmaßnahmen	533	100	0	0	0,00
	63000.35200	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	533	100	5.000	23.000	35.025,31
					Einnahme: 5.000	Einnahme: 23.000	Einnahme: 35.025,31
	12000.98750	Zuschuss Wiederaufforstung Naturschutzgebiet Hemmelskamp	550	100	0	0	8.278,00
	12000.98810	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	550	100	0	0	0,00
	36000.98810	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	550	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 8.278,00

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	435.400	433.700	314.798,55
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	169.100	168.300	153.611,10
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	604.500	602.000	468.409,65
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	525.800	527.400	461.100,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	10.600	15.200,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	525.800	538.000	476.300,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-78.700	-64.000	7.890,35
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.55.05.00</u>	75000.10000	Verwaltungsgebühren	BBD	100	4.400	4.300	5.310,00
	75000.11000	Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	BBD	100	427.400	425.800	305.368,82
	75000.11100	Grabpflege Kriegsgräber	BBD	100	3.200	3.200	3.251,47
	75000.16810	Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	BBD	100	400	400	868,26
	75000.16900	Öffentlichk.-ant. Fried- hof (von 58000.67900)	590	100	169.100	168.300	153.611,10
					Einnahme: 604.500	Einnahme: 602.000	Einnahme: 468.409,65
	75000.67510	Erst. Friedhof an Baubetrieb	BBD	100	525.800	527.400	461.100,00
	75000.71500	Verlustrausgleich Baubetrieb f. Friedhof	720	100	0	10.600	15.200,00
					Ausgabe: 525.800	Ausgabe: 538.000	Ausgabe: 476.300,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	50.55.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 55		550.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	2.249,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	2.000	2.000	2.249,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000	5.000	3.754,24
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	5.000	5.000	3.754,24
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	3.000	3.000	1.505,24
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.55.99.00</u>	12000.10008	Verwaltungsgebühren	550	100	2.000	2.000	2.249,00
					Einnahme: 2.000	Einnahme: 2.000	Einnahme: 2.249,00
	12000.65219	Porto	711	100	4.000	4.000	3.344,75
	12000.65309	Bekanntmachungskosten	550	100	1.000	1.000	409,49
					Ausgabe: 5.000	Ausgabe: 5.000	Ausgabe: 3.754,24

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Bodenschutz und Altlasten
- 02 - Wasserwirtschaft
- 03 - Stadtentwässerung
- 04 - Abfallwirtschaft
- 05 - Agenda 21

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19.620.560	19.747.700	18.385.501,80
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	2.255.700	2.077.300	1.733.998,17
sonstige Einnahmen	156.100	330.600	297.820,25
Gesamt-Einnahmen	22.032.360	22.155.600	20.417.320,22
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	940.600	922.000	898.089,69
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.087.790	22.219.390	20.602.276,43
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	386.100	374.400	480.031,29
Zuweisungen und Zuschüsse	24.500	30.100	28.418,44
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	23.438.990	23.545.890	22.008.815,85
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.406.630	1.390.290	1.591.495,63
Vermögensveränderung			
Einnahmen	154.000	88.000	494.358,74
Ausgaben	2.575.000	2.025.100	1.294.893,76
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	2.421.000	1.937.100	800.535,02

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	50.56.01.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Bodenschutz u. Altlasten	560.010

Kurzbeschreibung: Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde zur Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Sanierung und Überwachung von Altablagerungen u. Altstandorten. Sicherung und Wiederherstellung von Bodenfunktionen.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: BBodSchG, NBoSchG, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, WHG, NWG, NGefAG, untergeordnete Rechtsnormen.

Zielgruppe: Allgemeinheit, Unternehmen, Ämter der Stadtverwaltung, Behörden (NLfB, NLÖ, Staatl. Gewerbeaufsichtsamt, Bodenverbände)

Produktziele: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,6			
Überwachungskosten/Objekt	1.081			

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	77.900	76.300	77.008,84
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000	65.000	48.812,80
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	117.900	141.300	125.821,64
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	117.900	141.300	125.821,64

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	406.000	501.000	2.793,40
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	406.000	501.000	2.793,40

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.56.01.00	12000.65500	Untersuch. v. Boden und Grundwasser	560	100	10.000	10.000	25.692,02
	72000.65500	Gutachten ehem.Deponien	560	100	5.000	5.000	0,00
	72000.65510	Untersuchung von Altablagerungen	560	100	10.000	10.000	6.390,30
	72000.65511	Untersuchung Altablagerung Elmeloh	560	100	10.000	10.000	6.431,95
	72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	560	100	5.000	30.000	10.298,53
					Ausgabe: 40.000	Ausgabe: 65.000	Ausgabe: 48.812,80
	12000.96000	Sanierung von Boden und Grundwasser	560	100	1.000	1.000	971,87
	69000.96001	Sanierung des Grundstücks Welseumfluter	560	100	0	0	0,00
	88000.96100	Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	560	100	5.000	20.000	1.821,53
	72000.96300	Sanierung Altablagerung Dwoberg	560	100	400.000	480.000	0,00
					Ausgabe: 406.000	Ausgabe: 501.000	Ausgabe: 2.793,40

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	50.56.02.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Wasserwirtschaft	560.010

Kurzbeschreibung: Aufgaben der Unteren Wasserbehörde zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Deichschutzes und zur Überwachung und Genehmigung von Abwassereinleitungen in die SW-Kanalisation und in Gewässer; Überwachung und Beratung der Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: WHG, NWG, NDG, NGefAG, sowie alle untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst.

Zielgruppe: Allgemeinheit, Deich-, Wasser- und Bodenverbände, Industrie, Handwerk und Behörden.

Produktziele: Schutz der Grund- u. Oberflächengewässer, Maßnahmen zur Abwendung von Hochwassergefahren.

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897			
Unteerhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,20			

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	58.700	65.700	67.911,34
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	900	900	2.170,60
Gesamt-Einnahmen	59.600	66.600	70.081,94
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	332.800	326.200	321.032,99
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226.384	230.884	205.777,68
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	559.184	557.084	526.810,67
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	499.584	490.484	456.728,73

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	1.685.000	994.000	268.972,34
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	1.685.000	994.000	268.972,34

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.56.02.00	60400.10000	Verwaltungsgebühren	560 100	300	300	355,00
	70000.10000	Verwaltungsgebühren	VVD 100	45.000	50.000	46.257,81
	12000.10010	Gebühren nach dem Nds. WasserG	560 100	3.000	5.000	5.780,05
	70000.10010	Verw.Gebühren f. wasser-rechtl.Genehmig. u.ä.	560 100	1.000	1.000	878,45
	12000.10020	Gebühren wasserrechtl. Erlaubnisse	560 100	0	0	0,00
	60400.15010	Erst. Telefongebühren	560 100	200	200	91,27
	70000.15010	Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	560 100	6.000	6.000	5.667,20
	12000.16800	Kostenersatz	560 100	500	500	130,00
	69000.16800	Kostenerstattung	560 100	1.500	1.500	7.570,46
	12000.17120	Verwaltungskostenerstattung vom Land	560 100	1.200	1.200	1.181,10
	12000.26010	Zwangsgelder Wasserwirtschaft	560 100	500	500	2.000,00
	11100.26090	Geldbußen nach dem OWiG FD 56	560 100	400	400	170,60
				Einnahme: 59.600	Einnahme: 66.600	Einnahme: 70.081,94
	60400.50056	Bürorenovierung	560 100	0	0	0,00
	69000.50100	Unterhaltung von Verwallungen	560 100	20.000	20.000	10.238,63
	14000.51000	Unterhaltung der Trinkwassernotversorgung	560 100	2.600	2.600	2.518,16
	69000.51060	Bauliche Unterhaltung	560 100	164.600	167.000	142.405,66
	69000.51070	Entschlammung "Mili"	560 100	0	0	0,00
	69000.51080	Anschluss Welse - Altarme Tiergarten	560 100	0	0	0,00
	69000.51090	Grundreinigung westliche Außengraft	560 100	0	0	0,00
	60400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 ¶	560 100	200	200	0,00
	60400.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 ¶	560 100	200	200	232,93
	69000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	560 100	200	200	2.362,18
	60400.56211	Fortbildung	560 100	800	800	787,85
	60400.57000	Sachausgaben	560 100	1.000	1.000	2.078,85
	69000.57000	Kosten für Hilfsstoffe und Ölbeseitigung	560 100	0	0	0,00
	69000.63000	Ersatzvornahmen	560 100	1.500	1.500	6.706,46
	70000.63000	Einleiterüberwachung	560 100	15.000	15.000	10.581,59
	69000.63100	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	560 100	1.500	1.500	1.367,22
	12000.65000	Gewässeruntersuchungen	560 100	2.200	4.200	2.988,13
	60400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	560 100	1.000	1.000	1.266,79
	12000.65200	Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	560 100	2.000	2.000	10.000,00
	60400.65209	Fernsprechgebühren	560 100	2.000	3.100	1.561,47
	60400.65219	Porto	711 43	3.884	3.884	3.257,34
	69000.65309	Bekanntmachungskosten	560 100	2.000	1.000	2.239,30
	60400.65409	Reisekosten	560 100	5.700	5.700	5.185,12
				Ausgabe: 226.384	Ausgabe: 230.884	Ausgabe: 205.777,68
	69000.93500	Maschinen und Geräte ab 1.191 ¶	560 100	0	0	0,00
	69000.96000	Neuanlagen und Erneuerungen	560 100	10.000	10.000	9.930,01
	12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifen-programm und Renaturierungs-maßnahmen	560 100	4.000	4.000	3.042,33
	36000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	560 100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.56.02.00</u>	69000.96100	Erneuerung Durchlass Burginsel	560	100	0	60.000	0,00
	69000.98320	Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen	560	100	1.671.000	920.000	256.000,00
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					1.685.000	994.000	268.972,34

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	50.56.03.00 (Pflicht)	verantwortlich	
Produkt:	Stadtentwässerung	560.010	

Kurzbeschreibung: Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlicher Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr.

Allgemeine Ziele: Erhaltung und technische Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen, Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen, Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben

Leistungsgrundlage: WHG, NWG, AbwAG mit allen untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Zielgruppe: Allgemeinheit

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Kanallänge SW (km)	315,00	310,00	304	309
Kanallänge NW (km)	280,00	275,00	264	265
Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm.	16,30			
Kosten Schmutzwasserkanal/lfdm.	32,10			

Produktfinanzen			
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.223.960	12.540.900	10.962.797,23
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	2.223.800	2.042.700	1.570.093,35
sonstige Einnahmen	5.500	5.000	2.869,69
Gesamt-Einnahmen	14.453.260	14.588.600	12.535.760,27
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	164.300	161.100	146.535,29
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.556.906	14.610.806	13.485.790,68
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	139.500	136.000	124.356,51
Zuweisungen und Zuschüsse	24.000	23.000	21.622,34
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	14.884.706	14.930.906	13.778.304,82
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	431.446	342.306	1.242.544,55

Vermögensveränderung			
Einnahmen	154.000	88.000	494.358,74
Ausgaben	484.000	526.000	1.027.528,02
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	330.000	438.000	533.169,28

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.56.03.00	60220.10000	Verwaltungsgebühren	533 20	260	300	364,61
	60200.10030	Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	560 100	1.000	1.500	1.575,00
	70000.11000	Benutzungsgebühren Schmutzwasserkanal	110 100	8.143.100	7.874.000	6.848.885,66
	70020.11000	Gebühren	110 100	22.300	21.600	19.155,14
	70000.11100	Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	110 100	2.232.100	2.493.600	2.429.400,32
	70000.11200	Erlöse aus Stromverkauf	560 100	0	0	0,00
	70000.15000	Erstattung sächl. Ausgaben	560 100	0	0	0,00
	60220.15010	Erst. Telefongebühren	533 19	0	0	6,08
	70000.15030	Versicherungsentschädigung	560 100	0	0	30,73
	70000.16200	Erstattung von Gemeinden	110 100	1.820.000	2.080.000	1.628.312,23
	70020.16200	Erstattung von Gemeinden	110 100	5.200	69.900	35.067,46
	70000.16900	Erstattung von 63000.67900	590 100	2.223.800	2.042.700	1.570.093,35
	70000.17700	Spenden	560 100	0	0	0,00
	70000.26000	Zwangsgelder u. ä.	VVD 100	1.000	1.000	-23,41
	70000.26010	Bußgelder	VVD 100	2.000	2.000	447,70
	70000.26020	Bußgelder VAwS	560 100	500	0	502,40
	60220.26100	Stundungszinsen	533 20	2.000	2.000	1.943,00
				Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
				14.453.260	14.588.600	12.535.760,27
	70000.41800	ABM-Löhne (Arbeiter)	711 100	0	0	0,00
	70000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610 100	0	0	0,00
	60220.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) ab 180 €	533 19	113	113	0,00
	60220.56211	Fortbildung	533 19	150	188	150,00
	70020.57000	Entsorgungskosten	560 100	20.000	77.200	30.326,74
	70000.63060	Kanalkataster	560 100	0	0	0,00
	70000.63400	Kanal TV-Inspektion	560 100	0	0	0,00
	70000.64000	Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	560 100	300.000	300.000	17.503,77
	70000.65000	Nachkalkulation Abwasserbeiträge	533 100	0	0	0,00
	60220.65009	Bürobedarf der Verwaltung	533 19	131	188	227,84
	70000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	560 100	0	0	0,00
	60220.65209	Fernsprechgebühren	533 19	319	225	147,78
	70000.65209	Fernsprechgebühren	560 100	0	0	0,00
	60400.65219	Porto	711 57	5.116	5.116	4.289,79
	70000.65219	Porto	711 100	0	0	0,00
	70000.65309	Bekanntmachungskosten	560 100	500	500	0,00
	60220.65409	Reisekosten	533 20	40	40	27,14
	70000.65409	Reisekosten	560 100	0	0	0,00
	70000.65500	Gründungskosten Eigenbetrieb	560 100	0	0	0,00
	70000.65501	Gutachten Neuorganisation	560 100	0	0	0,00
	60220.66120	Vermischte Ausgaben	533 19	38	38	731,25
	70000.67510	Kosten Schmutzwasserbehandlung	560 100	9.551.000	9.639.000	9.235.984,33
	70000.67520	Kosten Niederschlagswasserbehandlung	560 100	4.432.000	4.345.000	4.058.015,63
	70000.67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	720 100	138.600	120.700	114.758,73
	70020.67900	Erst. Betriebskosten Kläranlage an UA 70000	560 100	0	0	0,00
	70020.67910	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	720 100	100	14.600	8.872,76
	70000.67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	711 100	800	700	725,02
	70000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	590 100	247.500	243.200	138.386,42
	70000.71300	Umlage Abwasserverband Stuh-Weyhe	560 100	24.000	23.000	21.622,34
				Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
				14.720.406	14.769.806	13.631.769,53

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.56.03.00	70100.35000	Beiträge Schmutzwasserkanäle	533	100	0	0	25.687,23
	70100.35100	Beiträge Regenwasserkanäle	533	100	0	0	68.671,51
	70100.35110	NK- Ablösungsbeträge in Unternehmerstraßen	533	100	0	0	0,00
	70100.35120	SK- Ablösungsbeträge in Unternehmerstraßen	533	100	0	0	0,00
	70100.35200	Kostenbeitrag zusätzl. SW- Anschlusskanäle	560	100	0	0	0,00
	70100.35500	Beiträge Schmutzwasserkanäle für SWD	533	100	85.000	40.000	0,00
	70100.35600	Beiträge Regenwasserkanäle für SWD	533	100	69.000	48.000	0,00
	70100.36100	Zuweisung vom Land Bremen f. Druckrohrleitung	560	100	0	0	400.000,00
					Einnahme: 154.000	Einnahme: 88.000	Einnahme: 494.358,74
	70100.98517	NK Annenheider Allee	560	100	0	17.000	48.000,00
	70100.98519	NK Oldenburger Landstraße	560	100	265.000	330.000	0,00
	70100.98520	NK Oldenburger Landstraße 2. BA	560	100	65.000	0	0,00
	70100.98521	NK B-Plan 269	560	100	0	0	0,00
	70100.98525	NK Kreisel Hasport	560	100	0	0	-14.471,98
	70100.98531	NK Nordstraße/Dwostraße	560	100	0	0	0,00
	70100.98532	NK Syker Straße	560	100	0	0	0,00
	70100.98533	NK Hasberger Straße	560	100	0	0	0,00
	70100.98534	NW-Pumpwerk Dwostraße	560	100	0	0	0,00
	70100.98535	NW-Pumpwerk Syker Straße	560	100	0	0	0,00
	70100.98536	NW-Pumpwerk Hasberger Straße	560	100	0	0	0,00
	70100.98537	NK B-Plan 271, Wildeshäuser Str.	560	100	0	0	0,00
	70100.98538	SK B-Plan 271, Wildeshäuser Str.	560	100	0	0	0,00
	70100.98539	SW-Druckleitung Stedinger Str./Neuendeel	560	100	0	0	0,00
	70100.98540	SWK Hamburger Weg, B-Plan 173	560	100	0	0	0,00
	70100.98541	NWK Hamburger Weg, B-Plan 173	560	100	0	0	0,00
	70100.98542	NWP Elbinger Straße	560	100	0	0	0,00
	70100.98543	NK Gewerbegebiet Stickgras	560	100	0	61.000	147.000,00
	70100.98544	Pumpwerke Gewerbegebiet Stickgras	560	100	0	0	154.000,00
	70100.98545	NW-Druckrohrleitung Gewerbegebiet Stickgras	560	100	0	0	0,00
	70100.98546	Rückhaltebecken Gewerbegebiet Stickgras	560	100	0	0	180.000,00
	70100.98547	SK Gewerbegebiet Stickgras	560	100	0	30.000	113.000,00
	70100.98548	NK Brendelweg	560	100	0	0	0,00
	70100.98549	NK Elbinger Straße	560	100	0	0	0,00
	70100.98550	NK Am Stadion	560	100	0	0	0,00
	70100.98551	NW-Pumpwerke Brendelweg	560	100	0	0	0,00
	70100.98552	Regenwasserrückhaltebecken Brendelweg	560	100	0	0	0,00
	70100.98553	NW-Druckrohrleitung Anbindung Großer Tannenweg	560	100	0	0	0,00
	70100.98554	NW-Pumpwerke Anbindung Großer Tannenweg	560	100	0	0	0,00
	70100.98590	Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	533	100	85.000	40.000	0,00
	70100.98591	Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	533	100	69.000	48.000	0,00
	70100.98592	Zuschuss an SWD f. Druckrohrleitung	560	100	0	0	400.000,00
					Ausgabe: 484.000	Ausgabe: 526.000	Ausgabe: 1.027.528,02

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	50.56.04.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich			
Produkt:	Abfallwirtschaft	560.010			
Kurzbeschreibung:	Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr				
Allgemeine Ziele:	1. Förderung der Abfallvermeidung, insbesondere durch Sensibilisierung und Unterstützung anlageninterner Kreislaufführung, abfallarmer Produktgestaltung und ein auf Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten gerichtetes Konsumentenverhalten 2. Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen sowie möglichst hochwertigen Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung 3. Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle				
Leistungsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk (u.a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), Nds. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst, Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, DSD-Abstimmungsvereinbarung, BImSchG und BImSchV etc.				
Zielgruppe:	Allgemeinheit				
Produktziele:					
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Jahresmenge Abfall insgesamt/ 1.000 Einwohner		337			
Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt		236			
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.328.300	7.141.100	7.354.793,23		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	14.700	17.700	16.300,00		
sonstige Einnahmen	149.700	324.700	292.779,96		
Gesamt-Einnahmen	7.492.700	7.483.500	7.663.873,19		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	253.300	248.400	245.483,93		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.252.500	7.312.700	6.861.895,27		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	246.600	238.400	355.674,78		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	7.752.400	7.799.500	7.463.053,98		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	259.700	316.000	-200.819,21		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	4.100	-4.400,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	4.100	-4.400,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.56.04.00	72000.10000	Verwaltungsgebühren	560	100	4.500	5.000	4.526,86
	72000.11000	Abfuhrgebühren	110	100	6.557.700	6.530.900	6.562.657,61
	72000.11100	Gebühren Abfallumladestelle	110	100	21.200	25.000	28.607,80
	72000.11200	Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	110	100	200.000	200.000	203.022,00
	72000.11300	Kostenerstattung Asbestentsorgung v. Dritten	560	100	1.000	1.000	578,64
	72001.11610	Kostenerstattung	560	100	116.800	115.500	118.828,52
	72000.13000	Verkaufserlöse	560	100	330.000	166.400	337.530,89
	72000.15020	Vermischte Einnahmen	560	100	8.000	8.400	10.339,97
	72001.15900	Mehrwertsteuer	720	100	22.200	22.000	22.317,44
	72000.16700	Kostenerst. Asbestentsorgung v. Dritten	560	100	0	0	-84,86
	72000.16870	Erstattung Ersatzvornahmen	560	100	500	500	0,00
	72001.16900	Erstattung hoheitlicher Kosten Papier/Pappe von 72000.67910	560	100	14.700	17.700	16.300,00
	72000.17710	Zuschuss von Dritten	590	100	66.400	66.400	66.468,36
	72000.26000	Zwangsgelder	560	100	200	200	150,00
	72000.26900	Entnahme Sonderrücklage Sortieranlage	720	100	19.500	19.500	19.509,18
	91000.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	720	100	130.000	305.000	273.120,78
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					7.492.700	7.483.500	7.663.873,19
	72000.50056	Bürorenovierung	560	100	1.500	0	0,00
	72000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	560	100	300	300	0,00
	72000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	560	100	400	400	32,00
	72001.54100	Containerstellplätze-Reinigung	560	100	42.500	53.500	44.410,10
	72001.54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	560	100	24.100	26.300	25.550,00
	72000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	560	100	200	200	0,00
	72000.56211	Fortbildung	560	100	1.500	1.500	642,60
	72000.57000	Sachausgaben	560	100	0	0	0,00
	72000.57271	Rückführung Vorleistung Kompostwerk	720	100	0	0	23.761,67
	72000.57400	Kosten der Restabfallentsorgung	560	100	3.038.600	3.086.700	2.920.047,61
	72000.57410	Städt. Kostenanteil Altpapier- Sammlung	560	100	330.000	72.000	136.645,95
	72000.57420	Städt. Kostenanteil Altpapier- Container	560	100	0	51.700	66.392,03
	72000.57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	560	100	14.400	20.100	11.712,72
	72000.57440	Weihnachtsbaumsammlung	560	100	22.500	23.400	21.468,52
	72000.57500	Betriebskosten Abfall- Annahmestellen	560	100	525.700	560.500	515.541,51
	72000.57510	Kosten der Asbestzement- Entsorgung	560	100	8.300	8.400	5.888,45
	72000.57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	560	100	13.200	18.100	12.887,22
	72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	560	100	5.200	4.800	3.769,53
	72000.57540	Kosten der Grünabfall- Entsorgung	560	100	338.000	342.500	305.742,81
	72000.57600	Kosten der Schadstoff- Entsorgung	560	100	122.000	121.000	112.211,78
	72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	560	100	537.000	591.700	523.141,33
	72000.57620	Kosten der E-Schrott-Entsorgung	560	100	11.000	11.400	10.425,65
	72000.57630	Kosten der Kühlgeräte- Entsorgung	560	100	22.000	22.700	20.749,21
	72000.57700	Kosten der Altmetall-Entsorgung	560	100	47.000	48.600	42.842,78
	72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	560	100	83.400	79.200	73.239,05

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.56.04.00	72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	560	100	582.200	622.600	580.680,66
	72000.57810	Kosten der Asbestentsorgung für Dritte	560	100	1.000	1.000	0,00
	72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	560	100	1.351.500	1.416.900	1.311.435,32
	72000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	560	100	30.000	30.000	17.006,60
	72001.60000	Öffentlichkeitsarbeit	560	100	800	900	779,79
	72000.63000	Ersatzvornahmen	560	100	500	500	0,00
	36000.63800	Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	560	100	2.000	2.000	2.869,78
	72001.64000	Steuern	720	100	37.100	37.100	37.145,01
	72001.64109	Mehrwertsteuer- Vorlast	720	100	8.400	9.300	9.418,06
	72001.64209	Mehrwertsteuer - Zahllast	720	100	13.800	12.700	12.899,38
	72000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	560	100	1.000	1.000	731,74
	72001.65009	Bürobedarf	560	100	100	100	100,00
	72000.65100	Bücher, Fachzeitschriften	560	100	2.000	2.000	2.252,87
	72000.65209	Fernsprechgebühren	560	100	2.000	2.000	278,29
	72001.65209	Fernsprechgebühren	560	100	100	100	100,00
	72000.65219	Porto	711	100	3.000	3.000	2.487,12
	72001.65219	Porto	711	100	200	200	171,56
	72000.65309	Bekanntmachungskosten	560	100	2.000	500	1.024,16
	72000.65409	Reisekosten	560	100	2.500	2.000	1.948,22
	72000.65520	Abfallwirtschaftskonzept	560	100	20.000	20.000	0,00
	72000.67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	720	100	231.200	219.900	338.499,23
	72000.67910	Erstattung hoheitlicher Kosten Papier/Pappe an 72001.16900	560	100	14.700	17.700	16.300,00
	72000.67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	711	100	700	800	875,55
	72000.68000	Abschreibungen	590	100	500	500	456,09
	72001.68000	Abschreibungen	590	100	2.400	2.500	2.228,01
	72000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	590	100	100	200	132,77
	72001.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	590	100	500	600	647,32
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					7.499.100	7.551.100	7.217.570,05
	72001.96790	Umbau Wertstoffcontainerplätze	560	100	0	4.100	-4.400,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 4.100	Ausgabe: -4.400,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	50.56.05.00	(Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Lokale Agenda		560.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Förderung des Nachhaltigkeitgedankens durch die dezentrale Förderung entsprechender Einzelprojekte innerhalb der Stadt Delmenhorst.
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Förderung des Gedankens der Nachhaltigkeit in umweltpolitischer, kultureller und sozialer Hinsicht Förderung dementsprechender Projekte und Aktivitäten Umsetzung der Vorgaben und Zielsetzungen der Charta von Aalborg
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Freiwillige Aufgabe im Rahmen der Verpflichtungen der Charta von Aalborg
<u>Zielgruppe:</u>	Allgemeinheit
<u>Allgemeinheit</u>	
<u>Produktziele:</u>	Nachhaltiges Handeln im gesamtgesellschaftlichen Kontext

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.600	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	9.600	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	500	7.100	6.796,10
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	12.500	7.100	6.796,10
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.900	7.100	6.796,10
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.56.05.00	12000.17000	Zuschuss für Klimaschutzkonzept	560	100	9.600	0	0,00
	12000.17700	Spenden Agenda 21	560	100	0	0	0,00
					Einnahme: 9.600	Einnahme: 0	Einnahme: 0,00
	12000.65510	Klimaschutzkonzept	560	100	12.000	0	0,00
	12000.71830	Zuschuss an I.D.E.E. e.V. für permanente Ausstellung erneuerbare Energien	810	100	0	6.600	6.578,88
	12000.71840	Zuschuss für Agenda-Aktivitäten	560	100	500	500	217,22
					Ausgabe: 12.500	Ausgabe: 7.100	Ausgabe: 6.796,10

Stadt Delmenhorst**Produktbuch 2010****Ziffer: 50.56.99.00 (Pflicht)****verantwortlich****Produkt: Vorkosten Fachdienst 56****560.010**

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	17.200	16.900	147.604,82
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	17.200	16.900	147.604,82
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	112.300	110.000	108.028,64
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	112.300	110.000	108.028,64
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	95.100	93.100	-39.576,18
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.56.99.00</u>	60400.16910	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	17.200	16.900	147.604,82
					Einnahme: 17.200	Einnahme: 16.900	Einnahme: 147.604,82
	12000.41800	ABM-Löhne	711	100	0	0	0,00
	12000.60200	Ausstellung erneuerbare Energien	810	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Kommunales raumbezogenes Informationssystem
- 02 - Vermessung
- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	56.500	35.100	37.686,67
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	79.100	76.200	69.795,75
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	135.600	111.300	107.482,42
ABM, Honorare, u.ä.	26.100	0	2.172,75
Personalausgaben SN 1	599.600	587.800	561.926,33
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.968	60.968	51.729,95
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	686.668	648.768	615.829,03
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	551.068	537.468	508.346,61
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	15.000	45.000	31.393,81
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	15.000	45.000	31.393,81

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010		
Ziffer:	50.59.01.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Kommunales raumbezogenes Informationssystem		590.010

Kurzbeschreibung: Aufbau und Unterhaltung des KRIS der Stadt Delmenhorst.

Allgemeine Ziele: Aufbau von raumbezogenen Datenbanken zur wirtschaftlichen Entscheidungsfindung.

Leistungsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppe: Organisationseinheiten der Stadt Delmenhorst sowie Eigenbetriebe

Produktziele: Bereitstellung von Geobasisdaten und Unterstützung der Organisationseinheiten der Stadt Delmenhorst beim Aufbau eigener raumbezogener Datenbanken.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl betreute KRIS-Anwender	140			
Projekte	60	55	55	54

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	469,69
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	2.000	2.000	469,69
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	129.300	126.700	125.703,44
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.221	43.221	33.814,28
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	172.521	169.921	159.517,72
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	170.521	167.921	159.048,03
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	10.000	10.000	8.361,36
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	10.000	10.000	8.361,36

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
50.59.01.00	61000.15040	Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	590	100	2.000	2.000	469,69
					Einnahme: 2.000	Einnahme: 2.000	Einnahme: 469,69
	60200.50059	Bürorenovierung FD 59	590	30	0	0	0,00
	61000.52100	Wartung/Pflege Hard- und Software	590	100	25.500	25.500	23.068,64
	60200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 ¶	590	30	150	150	0,00
	60200.52311	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 59 ab 180 ¶	590	30	300	300	2.498,31
	61000.63100	KRIS, Geschäftsaufwendungen	590	100	3.000	3.000	1.435,26
	61000.63101	KRIS, Sonstige Aufwendungen	590	100	2.200	2.200	0,00
	60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	590	30	660	660	653,53
	60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59	590	30	390	390	197,72
	61000.65219	Porto	711	17	1.634	1.634	1.372,63
	60200.65411	Reisekosten FD 59	590	13	88	88	58,31
	61000.65560	Schulung u. Einsatzunterstützung	590	100	9.300	9.300	4.529,88
					Ausgabe: 43.221	Ausgabe: 43.221	Ausgabe: 33.814,28
	61000.93530	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände bis 1.190 ¶)	590	100	3.000	3.000	8.361,36
	61000.93531	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 ¶)	590	100	7.000	7.000	0,00
					Ausgabe: 10.000	Ausgabe: 10.000	Ausgabe: 8.361,36

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	50.59.02.00 (Pflicht)	verantwortlich	
Produkt:	Vermessung	590.010	

Kurzbeschreibung: Ingenieur-technische Vermessungen aller Art.
Aufbau und Erhalt des städtischen Lage- und Höhenfestpunktfeldes.
Berechnung, Aufbereitung, Darstellung und Verwaltung von Vermessungsdaten.

Allgemeine Ziele: Erhöhung der Planungssicherheit, Verwaltungsvereinfachung

Leistungsgrundlage: Auftrag zur Bereitstellung von Dienstleistungen durch AGA

Zielgruppe: Gesamte Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten

Produktziele: Koordinierung und Prüfung von Vermessungsleistungen.
Planungsgrundlagen erstellen, Planungen berechnen und deren Absteckung.
Topografisches Bestandskartenwerk aufbauen und verwalten.

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Pflege städt. Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Pkte)	350			
Auftragseingänge	45	30	30	36

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.500	0	17.021,70
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	20.500	0	17.021,70
ABM, Honorare, u.ä.	26.100	0	2.172,75
Personalausgaben SN 1	200.400	196.500	185.948,60
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.299	12.299	10.344,63
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	238.799	208.799	198.465,98
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	218.299	208.799	181.444,28
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	5.000	35.000	23.032,45
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	5.000	35.000	23.032,45

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.59.02.00</u>	61000.16500	Erst. vermessungstechn. Leist. durch Dritte	590	100	0	0	17.021,70
	61000.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	20.500	0	0,00
					Einnahme: 20.500	Einnahme: 0	Einnahme: 17.021,70
	61000.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	20.500	0	1.721,23
	61000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.800	0	129,61
	61000.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	3.800	0	321,91
	60200.50059	Bürorenovierung FD 59	590	30	0	0	0,00
	61000.52000	Pläne und Geräte	590	100	3.600	3.600	2.799,94
	60200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 ¶	590	30	150	150	0,00
	60200.52311	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 59 ab 180 ¶	590	30	300	300	2.498,31
	61000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	590	100	3.800	3.800	2.049,54
	61000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	590	100	1.000	1.000	183,09
	60200.56213	Fortbildung FD 59	590	30	240	240	240,00
	60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	590	30	660	660	653,53
	60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59	590	30	390	390	197,72
	61000.65219	Porto	711	17	1.634	1.634	1.372,63
	60200.65411	Reisekosten FD 59	590	75	525	525	349,88
					Ausgabe: 38.399	Ausgabe: 12.299	Ausgabe: 12.517,38
	61000.93500	Beschaffung von Geräten ab 1.191 ¶	590	100	5.000	35.000	23.032,45
					Ausgabe: 5.000	Ausgabe: 35.000	Ausgabe: 23.032,45

Ziffer: 50.59.99.00 (Pflicht)

verantwortlich

Produkt: Vorkosten Fachdienst 59

590.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	34.000	33.100	20.195,28
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	79.100	76.200	69.795,75
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	113.100	109.300	89.991,03
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	269.900	264.600	250.274,29
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.448	5.448	7.571,04
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	275.348	270.048	257.845,33
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	162.248	160.748	167.854,30
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.59.99.00</u>	61000.10000	Gebühren Vorkaufsrechtverzichtser- klärung	590	100	8.500	8.500	10.530,00
	60200.15012	Erst. Telefongebühren FD 59	590	100	100	100	66,84
	60200.15030	Vermischte Einnahmen FD 59	590	100	0	0	0,00
	60200.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	25.400	24.500	9.598,44
	60200.16900	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen	720	100	79.100	76.200	69.795,75
					Einnahme: 113.100	Einnahme: 109.300	Einnahme: 89.991,03
	60200.50059	Bürorenovierung FD 59	590	40	0	0	0,00
	60200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 ¶	590	40	200	200	0,00
	60200.52311	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 59 ab 180 ¶	590	40	400	400	3.331,08
	60200.56213	Fortbildung FD 59	590	70	560	560	560,01
	60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	590	40	880	880	871,37
	60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59	590	40	520	520	263,62
	60200.65311	Bekanntmachungskosten FD 59	590	100	2.700	2.700	2.486,65
	60200.65411	Reisekosten FD 59	590	13	88	88	58,31
	60200.66121	Vermischte Ausgaben FD 59	590	100	100	100	0,00
					Ausgabe: 5.448	Ausgabe: 5.448	Ausgabe: 7.571,04

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	50.99.99.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachbereich 5		500.001

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	145.500	142.600	140.355,52
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000	5.000	-67.273,16
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	1.225.800	1.234.800	1.161.100,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.376.300	1.382.400	1.234.182,36
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.376.300	1.382.400	1.234.182,36
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>50.99.99.00</u>	60200.50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis FB 5	590	100	0	0	-85.093,44
	63000.50111	Baul. Unterhaltung Budgetergebnis Hasbergen	590	100	0	0	4.381,59
	60200.56214	Fortbildung	500	100	1.500	1.500	1.149,90
	60200.57111	Budgetergebnis FB 5	590	100	0	0	7.966,21
	63000.57111	Budgetergebnis Hasbergen (FB 5)	590	100	0	0	35,72
	60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung	500	100	1.800	1.800	1.785,10
	60200.65212	Fernsprechgebühren	500	100	400	400	483,93
	60200.65412	Reisekosten	500	100	500	500	763,00
	60200.66120	Vermischte Ausgaben	500	100	800	800	1.254,83
	60200.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	181.300	191.100	162.400,00
	60200.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	32.600	32.600	31.400,00
	60200.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	76.700	77.000	75.200,00
	60200.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	295.400	296.200	274.400,00
	60200.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	11.800	11.800	11.500,00
	60200.67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	790	100	46.600	46.000	44.900,00
	60200.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	30.500	30.100	29.400,00
	60200.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	92.600	92.500	87.200,00
	60200.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	95.200	94.400	93.200,00
	60200.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	193.900	193.600	183.700,00
	60200.67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	790	100	169.200	169.500	167.800,00
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					1.230.800	1.239.800	1.093.826,84

Investitionsprogramm

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt	HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)	
50.51.01.00	Städtebauliche Planung und Bodenordnung	61400.93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	510	100	1.384	272	0	0	0
		61400.93220	Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	510	100	40	40	40	40	40
						1.424	312	40	40	40
50.51.02.00	Städtebauliche Sanierung	61570.95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	510	100	800	356	620	0	0
		63060.96200	Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	510	100	80	300	50	1.500	1.500
		63060.96210	Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	510	100	0	500	1.666	0	0
						880	1.156	2.336	1.500	1.500
50.52.02.00	Denkmalschutz	36500.98700	Zuschuss f. denkmalpflegerische Maßnahme	520	100	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
50.52.03.00	Immissionsschutz	12000.93500	Schallmessgerät	520	100	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
50.53.01.00	Planung und Bau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	60220.93505	EDV-Ausstattung Heimarbeitsplätze	533	100	0	0	0	0	0
		60220.94000	Beitragssoftware	533	100	0	0	31	0	0
		63000.96000	Einrichtung Lagerfläche Rodenkirchener Str.	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96100	Vorbereitende Arbeiten	530	100	10	10	10	10	10
		63000.96110	Aufbruchmaßnahmen	530	100	54	56	60	60	60
		63000.96210	Erschließungsmaßnahme VKS-Gelände (westl. Ber.)	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96384	Erschl. Gebiet Dwoberg	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96385	Twistringer Str. 1. BA	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96410	Droste-Hülshoffring (BPlan 234)	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96412	Sonnenweg	530	100	6	6	6	6	6
		63000.96419	Westerstraße	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96429	Verkehrsberuhigter Ausbau Cramerstraße	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96437	Schafweide	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96440	Fahrbahnerneuerung	530	100	100	0	100	150	150
		63000.96445	Kirchstr./Kirchplatz	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96447	Baukosten Dannenland, B-Plan 261	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96469	Brauenkamper Str.	530	100	0	0	200	465	0
		63000.96487	Umbau Kreuzung Friedrich- Ebert-Allee	530	100	300	0	0	0	0
		63000.96493	B-Plan 173, Hamburger Weg	530	100	1	3	72	0	0
		63000.96494	B-Plan 267 Sassengraben	530	100	0	0	3	3	113
		63000.96495	B-Plan 286, Richtstraße	530	100	0	0	3	72	0
		63000.96496	B-Plan 295 Bremer Postweg	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96497	B-Plan 299 An der Bahn	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96498	B-Plan 301 Marschweg	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96499	B-Plan 305 Goethestraße	530	100	40	100	5	5	5
		63000.96503	Kl. Kreisverkehrsplatz Nordenhamer Str.	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96507	Otto-Finsch-Straße	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96512	Verlängerung Hartriegelweg	530	100	87	29	0	0	0
		63000.96517	Bei der Klenkerei	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96518	Baustraße VKS-Gelände (Gänsewiese)	530	100	0	0	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
50.53.01.00	Planung und Bau von Verk	63000.96520	Am Holz	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96522	Erschließung Gänsewiese	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96523	Syker Str., Brücke Hoyersgraben-Auffahrt B75	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96524	Annenheider Allee, vorbereitende Maßnahmen	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96525	Sanierung Durchlass Parkstr./Scheuneberggraben	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96526	Baustraße B-Plan 185, Heidkämpe	530	100	3	5	150	115	0
		63000.96527	Sanierung Überbau "Außengraft"/Mühlendamm	530	100	3	8	0	0	0
		63000.96528	Sanierung Trogbauwerk Landwehrstraße	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96530	B-Plan 322 Adelheider Straße (Yorckstr.)	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96531	Fahrbahnerneuerung Abernettstraße	530	100	0	0	280	280	0
		63000.96601	Baustraße B-Plan 214, Max-Planck-Straße	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96603	Kreis Dwoberger Str./Landwehrstr.	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96604	Cramerstr., Grüne -, Querstr.	530	100	0	0	0	215	0
		63000.96605	Schützenhofstr.	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96606	Moltkestraße	530	100	0	0	0	170	110
		63000.96607	B-Plan 269, Tiefer Weg	530	100	5	5	230	0	0
		63000.96608	Sanierung Brücke Scheunebergstr. Hoyersgraben	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96609	Sanierung Brücke Schützenhofstr./Scheuneberggraben	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96610	Zufahrt OLB über Straße Am Knick	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96611	Brücke Parkstr./Scheuneberggraben	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96612	B-Plan 230, Ersterschließung "An der Riede" (U24)	530	100	5	5	5	237	0
		63000.96613	Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	530	100	0	0	18	0	0
		63000.96614	Verbreiterung Delmebrücke Nordwollestraße	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96615	Verbreiterung Brücke Syker Str. / "Annenriede"	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96616	Dwostraße (Schönemoorer Str. bis Nutzhorner Str.)	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96617	Sanierung Brücke Brendelweg/ Annenriede	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96618	Sanierung Überbau Brücke Bremer Str./Hoyersgraben	530	100	110	110	0	0	0
		63000.96619	Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	530	100	0	0	103	0	0
		63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	100	160	50	100	100	100
		63000.96621	Ausbau "An der Riede"	530	100	0	0	200	390	290
		63000.96622	Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	530	100	100	50	348	10	10
		63000.96623	Verbindungsweg Haydnstr./Neues Deichhorst	530	100	4	0	0	0	0
		63000.96624	Neubau Durchlass Louisenstr./Ordemannskanal	530	100	0	0	124	0	0
		63000.96625	Sanierung Durchlass Marschweg/ Graben	530	100	0	25	0	0	0
		63000.96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	530	100	0	0	0	24	0
		63000.96627	Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	530	100	0	0	0	83	0
		63000.96628	Sanierung Brücke Nordenhamer Str./ Delme	530	100	0	0	36	0	0
		63000.96629	Brücke "An den Graften" über die "Kleine Delme"	530	100	0	133	140	0	0
		63000.96630	Sanierung Brücke Udetstraße/Annenriede	530	100	0	0	15	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
50.53.01.00	Planung und Bau von Verkehrsflächen und Ingen	63000.96631	Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	530	100	0	0	0	25	0
		63000.96632	Sanierung Brücke Cramer Straße/Hoyersgraben	530	100	0	0	0	0	95
		63000.96633	Sanierung Brücke Hosrter Weg/Randgraben	530	100	0	0	0	0	16
		63000.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	609	357	437	379	71
		63000.98700	Anteil für Unternehmerstraßen	530	100	0	0	0	0	0
		63050.96201	Verbindungsweg Ochtumer Str./Teppichstr.	530	100	0	0	0	0	0
		63050.96490	Fußgängerbrücke Stedinger Str./Randgraben	530	100	0	66	0	0	0
		63050.96510	Fußgängerbrücke Huntestr./Hoyersgraben	530	100	0	0	0	0	0
		63050.96530	Fußgängerüberweg/Querungshilfe Nordenhamer Str.	530	100	0	0	0	0	0
		63050.96540	Fußgängerbrücke B-Plan 267 Sassengraben	530	100	0	0	0	17	0
		63050.96550	Bäke-Brücke am Heidkruger Weg	530	100	0	0	0	0	0
		63050.96560	Neubau Holzbrücke Jadestr./ Hoyersgraben	530	100	0	33	0	0	0
		63050.96600	Radweg Stedinger Landstraße	530	100	0	55	0	0	0
		63050.96650	Radweg Langenwischstraße	530	100	0	0	0	0	0
		63050.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	92	0	3	0
		63103.96000	Baukosten Nord-/Dwostr.	530	100	0	0	0	260	600
		63103.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0	41	44
		63160.96000	Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	530	100	210	650	750	578	0
		63160.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	129	390	149	91	0
		63170.96000	Baukosten für Ausbau Annenheider Allee	530	100	0	0	0	0	0
		63170.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0	0	0
		63170.98100	Zuschuss für Investitionen an Land (Annenheider Allee)	530	100	0	45	0	0	0
		63180.96000	Baukosten Syker Straße	530	100	0	0	100	950	800
		63180.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	20	149	59
		63190.96000	Baukosten Hasberger Str.	530	100	0	0	0	0	300
		63190.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0	0	22
		63320.96000	Baukosten/Erschließung Gewerbegebiet Stickgras (Langenwisch)	530	100	0	0	0	0	0
		63320.96100	Verbreiterung Brücke Syker Str. / Gewerbegebiet Stickgras	530	100	0	0	0	0	0
		63320.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0	0	0
		63330.96000	Baukosten Brendelweg (Adelheider Str. bis Annenheider Str.)	530	100	0	0	0	0	0
		63330.96100	Anpassung Überbau Brücke Annenriede	530	100	0	0	0	0	0
		63340.96000	Baukosten (Elbinger Str./ Am Stadion)	530	100	0	0	0	0	0
		63350.96000	Baukosten (Quer Verbindung Mühlenstraße/ Weberstraße)	530	100	0	0	0	0	150
		63350.96100	Brücke (Quer Verbindung Mühlenstraße/ Weberstraße/ Ordemannkanal)	530	100	0	0	0	0	148
		63350.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	0	0	0	0	22
		63360.96000	Baukosten Anbindung Großer Tannenweg	530	100	72	0	0	0	71
		63360.96100	Bauwerke Anbindung Großer Tannenweg	530	100	0	0	0	0	957
		63360.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	44	0	0	0	75
		63360.98600	Zuschuss an DB für Anbindung Großer Tannenweg	530	100	0	0	0	0	520
		66500.96010	Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	530	100	0	0	0	0	33
		66500.96020	Querungshilfe Stedinger Str.	530	100	10	0	0	0	0
		66500.96200	Erneuerung von Radwegen	530	100	50	30	50	50	80

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
50.53.01.00	Planung und Bau von Verk	66500.96810	Erst. an 60200.15800	720	100	37	18	10	8	8
		68000.95100	Fahrradkäfig am Bahnhof	530	100	0	0	0	0	0
		79100.95000	Planungskosten Außenan- lage Bahnhof	500	100	0	0	0	0	0
						2.149	2.331	3.754	4.944	4.924
50.53.02.00	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieursbauwerken	60200.94000	EDV-Programm SIB-Bauwerke	530	100	0	5	0	0	0
						0	5	0	0	0
50.54.02.00	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	11100.93500	Verkehrsüberwachungseinrichtungen	540	100	50	0	0	0	0
		63000.96250	Querungshilfen	530	100	0	0	0	0	0
		63000.96500	Ergänzung für Verkehrsrechner	540	100	7	7	0	0	0
		63050.96500	Signalanlagen	VVD	100	190	250	160	160	160
		63360.96300	Signalanlage Anbindung Großer Tannenweg	VVD	100	0	0	0	0	0
		68000.94000	Parkuhren/-automaten	540	100	11	11	0	0	0
		79200.96030	Beschleunigungsmaßnahmen	540	100	0	0	0	567	613
						257	267	160	727	773
50.54.03.00	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigke	11100.93510	Beschaffung eines Pkw	540	100	0	0	0	0	0
		11100.93520	Beschaffung Software für digitales Messsystem	540	100	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
50.54.04.00	ÖPNV (Zuschuss)	79200.95000	Verbesserung Fahrradabstellmögl. am Bahnhof	530	100	0	15	0	0	0
		79200.96020	Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	VVD	100	15	15	15	15	0
		79200.96060	Sehbehindertenleitsystem	500	100	0	0	0	0	0
						15	30	15	15	0
50.54.05.00	Strassenbeleuchtung (Zuschuss)	63060.96104	Beleuchtung Innenstadt	VVD	100	0	50	0	0	0
		67000.96000	Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	VVD	100	145	155	165	165	165
		67000.96100	Optimierung Straßenbeleuchtung (Konzeption)	540	100	0	0	0	0	0
		67000.96445	Kirchstr./Kirchplatz	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96448	Dannenland, B-Plan 261	VVD	100	0	25	0	0	0
		67000.96452	Radweg Langenwischstraße	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96459	Baugebiet Auf dem Streek B Pl. 228	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96489	Friedrich-Ebert-Allee (Umbau Kreuzungsbereich)	VVD	100	20	0	0	0	0
		67000.96493	Annenheider Allee	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96498	Einfahrt Graftwiesen v. Rudolf-Königer-Str.	VVD	100	0	10	0	0	0
		67000.96502	Oldenburger Landstr.	VVD	100	35	10	30	30	0
		67000.96509	Albertusweg (Ausbau Beleuchtung)	VVD	100	46	0	0	0	0
		67000.96516	B-Pl. 299 An der Bahn	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96517	B-Pl. 301 Marschweg	VVD	100	10	0	0	0	0
		67000.96523	B-Plan 185, Heidkämpe	VVD	100	0	0	20	20	0
		67000.96529	An der Riede	VVD	100	0	0	30	25	0
		67000.96530	Stedinger Str./Randgraben	VVD	100	0	6	0	0	0
		67000.96531	Annenheider Allee (zw. BAB u. Niedersachsendamm)	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96532	Annenheider Allee (zw. Helgolandstr. u. BAB 28)	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96533	B-Plan 269, Tiefer Weg (U15)	VVD	100	0	5	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
50.54.05.00	Strassenbeleuchtung (Zus)	67000.96535	Mühlendamm/Außengraft	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96536	B-Plan 230, An der Riede (U24)	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96538	Hasberger Str. (Lemwerder Str. bis Donneresch)	VVD	100	0	0	0	30	0
		67000.96539	Cramerstr./Grüne Str./Querstr.	VVD	100	0	0	60	0	0
		67000.96540	Scheunebergstr./Hoyersgraben (Brückensanierung)	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96541	Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96542	Brauenkamper Str. (zw. Moorweg u. Streek)	VVD	100	0	0	70	45	0
		67000.96543	Moltkestraße	VVD	100	0	0	30	15	0
		67000.96544	Annenh. Allee (Kreisverk. Nieders.D. bis Reinersweg)	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96545	Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern)	VVD	100	0	0	100	85	85
		67000.96546	Hamburger Weg	VVD	100	0	0	12	0	0
		67000.96547	Sassengraben, BPl. 267	VVD	100	0	0	0	20	0
		67000.96548	Richtstr., B-Plan 286	VVD	100	0	0	0	20	0
		67000.96549	Goethestr., BPl. 305	VVD	100	0	25	10	0	0
		67000.96550	Nordwollestr./Brücke (Straßenbau)	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96552	Brücke zur Innengraft	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96553	Immelmanstraße	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96554	Abernettstraße	VVD	100	0	0	60	0	0
		67000.96555	Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	VVD	100	8	10	15	15	0
		67000.96556	Beleuchtung Gewerbegebiet Stickgras	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96558	Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	VVD	100	0	0	40	50	0
		67000.96559	Kl. Kreisverkehrsplatz Nordenhamer Str.	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96560	Otto-Finsch-Straße	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96561	Verlängerung Harriegelweg	VVD	100	20	25	0	0	0
		67000.96563	Radweg Stedinger Landstraße	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96564	Brendelweg	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96565	Elbinger Str./ Am Stadion	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96566	Querverbindung Mühlenstraße/ Weberstraße	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96567	Beleuchtung Anbindung Großer Tannenweg	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96568	Lilienthalstraße	VVD	100	9	0	0	0	0
		67000.96569	Adelheider Landstraße	VVD	100	10	0	0	0	0
		67000.96570	Fuß-/Radweg zw. Düsternortstr./ Breslauer Str.	VVD	100	3	0	0	0	0
		67000.96571	Brandhöfener Weg zw. Gr. Tannenweg/ Hullener Weg	VVD	100	28	0	0	0	0
		67000.96572	Deichweg	VVD	100	0	15	0	0	0
		67000.96573	Haydnstr./ Neues Deichhorst	VVD	100	5	0	0	0	0
		67000.96574	Überbau Brücke Bremer Str./ Hoyersgraben	VVD	100	6	5	0	0	0
		67000.96575	Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96576	B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	VVD	100	25	0	50	0	0
		67000.96577	Schohasberger Straße (Brandhöfener Weg bis Brandhöfener Weg)	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96603	Kreis Dwoberger Str./Landwehrstr.	VVD	100	0	0	0	0	0
		67000.96605	Schützenhofstr.	VVD	100	0	0	0	0	0
						370	341	692	520	250
50.55.02.00	Planung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen	12000.96500	Kompensationsmaßnahmen	500	100	0	0	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
50.55.02.00	Planung von öffentlichen F	21410.96000	Sanierung der Außenanlagen	550	100	0	0	0	0	0
		23100.96000	Kletterwand Außenanlagen	550	100	0	0	8	0	0
		36000.96500	Kompensationsmaßnahmen	550	100	115	113	120	120	120
		46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	550	100	80	60	80	60	60
		46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	550	100	30	65	75	75	75
		56000.95840	Ballfangzaun Sportanlage Tell	550	100	20	0	0	0	0
		56000.96600	Sportanlage "Stickgras" - B-Plan 321	550	100	0	0	0	0	0
		58000.93520	Parkbänke	550	100	5	5	5	5	5
		58000.96200	Umgestaltung des Bahnhofsumfelds	550	100	0	0	33	0	0
		59000.96100	Wanderweg zum DTB	550	100	0	0	0	0	0
		59000.96200	Wanderweg entlang der Delme	550	100	0	0	0	0	0
		63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	550	100	10	10	10	10	10
		63320.96200	Kompensationsmaßnahmen Gewerbegebiet Stickgras	550	100	0	0	0	0	0
		63360.96200	Kompensation Großer Tannenweg	550	100	0	0	0	0	210
						260	253	330	270	480
50.55.03.00	Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen	21000.96030	Schulhofumgestaltung Grundschulen	550	100	25	25	25	25	25
		46400.95400	Erhöhung der Zaunanlagen der KITAs	550	100	0	0	0	0	0
		56000.94500	Bewässerung/Pumpe für Sportplatz SZ Süd	550	100	0	0	0	0	0
		56000.95202	Erweiterung Flutlichtanlage - Sportplatz Brauenkamp	550	100	8	0	0	0	0
		56000.95203	Erweiterung Flutlichtanlage - Sportplatz Blücherweg	550	100	0	0	0	0	0
		56300.93500	Einrichtung, Geräte	550	100	1	1	1	1	1
		58000.96100	Sanierung Pumpwerk Dreiecksee	550	100	0	0	0	0	0
		58000.96580	Ersatz von Brücken	550	100	28	54	30	30	30
		63050.96202	Behebung von Baumschäden	550	100	0	0	0	0	0
						62	80	56	56	56
50.55.04.00	Naturschutz und Landschaftspflege	12000.98750	Zuschuss Wiederaufforstung Naturschutzgebiet Hemmelskamp	550	100	0	0	0	0	0
		12000.98810	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	550	100	0	0	0	0	0
		36000.98810	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	550	100	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
50.56.01.00	Bodenschutz und Altlasten	12000.96000	Sanierung von Boden und Grundwasser	560	100	1	1	1	1	1
		69000.96001	Sanierung des Grundstücks Welseumfluter	560	100	0	0	0	0	0
		72000.96300	Sanierung Altablagerung Dwoberg	560	100	480	400	0	0	0
		88000.96100	Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	560	100	20	5	2	2	2
						501	406	3	3	3
50.56.02.00	Wasserwirtschaft	12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifen-programm und Renaturierungsmaßnahmen	560	100	4	4	4	4	4
		36000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	560	100	0	0	0	0	0
		69000.93500	Maschinen und Geräte ab 1.191	560	100	0	0	0	0	0
		69000.96000	Neuanlagen und Erneuerungen	560	100	10	10	10	10	10
		69000.96100	Erneuerung Durchlass Burginsel	560	100	60	0	0	0	0
		69000.98320	Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen	560	100	920	1.671	750	0	0
						994	1.685	764	14	14
50.56.03.00	Restaufgaben Stadtentwässerung	70100.98517	NK Annenheider Allee	560	100	17	0	0	0	0

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
50.56.03.00	Restaufgaben Stadtentwäs	70100.98519	NK Oldenburger Landstraße	560	100	330	265	0	0	0
		70100.98520	NK Oldenburger Landstraße 2. BA	560	100	0	65	250	0	0
		70100.98521	NK B-Plan 269	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98525	NK Kreisel Hasport	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98531	NK Nordstraße/Dwostraße	560	100	0	0	0	180	230
		70100.98532	NK Syker Straße	560	100	0	0	0	0	220
		70100.98533	NK Hasberger Straße	560	100	0	0	0	0	200
		70100.98534	NW-Pumpwerk Dwostraße	560	100	0	0	0	0	143
		70100.98535	NW-Pumpwerk Syker Straße	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98536	NW-Pumpwerk Hasberger Straße	560	100	0	0	0	0	143
		70100.98537	NK B-Plan 271, Wildeshauser Str.	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98538	SK B-Plan 271, Wildeshauser Str.	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98539	SW-Druckleitung Stedinger Str./Neuendeel	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98540	SWK Hamburger Weg, B-Plan 173	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98541	NWK Hamburger Weg, B-Plan 173	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98542	NWP Elbinger Straße	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98543	NK Gewerbegebiet Stickgras	560	100	61	0	0	0	0
		70100.98544	Pumpwerke Gewerbegebiet Stickgras	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98545	NW-Druckrohrleitung Gewerbegebiet Stickgras	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98546	Rückhaltebecken Gewerbegebiet Stickgras	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98547	SK Gewerbegebiet Stickgras	560	100	30	0	0	0	0
		70100.98548	NK Brendelweg	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98549	NK Elbinger Straße	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98550	NK Am Stadion	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98551	NW-Pumpwerke Brendelweg	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98552	Regenwasserrückhaltebecken Brendelweg	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98553	NW-Druckrohrleitung Anbindung Großer Tannenweg	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98554	NW-Pumpwerke Anbindung Großer Tannenweg	560	100	0	0	0	0	0
		70100.98590	Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	533	100	40	85	123	181	181
		70100.98591	Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	533	100	48	69	87	267	213
		70100.98592	Zuschuss an SWD f. Druckrohrleitung	560	100	0	0	0	0	0
						526	484	460	628	1.330
50.56.04.00	Abfallwirtschaft	72001.96790	Umbau Wertstoffcontainerplätze	560	100	4	0	4	3	2
						4	0	4	3	2
50.59.01.00	Kommunales raumbezogenes Informationssystem	61000.93530	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände bis 1.190)	590	100	3	3	3	3	3
		61000.93531	Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191)	590	100	7	7	7	7	7
						10	10	10	10	10
50.59.02.00	Vermessung	61000.93500	Beschaffung von Geräten ab 1.191	590	100	35	5	5	5	5
						35	5	5	5	5
						7.487	7.364	8.629	8.736	9.387

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 6

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	11.643.600 €	
Ausgaben	11.526.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		117.500 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	0 €	
Ausgaben	0 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		0 €

Bereinigter Überschuss(+) / Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)

117.500 €

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

Sonderprogramm Gebäudeunterhaltung		250.000 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		250.000 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

367.500 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	Plan	tats.	
Einsparung Kosten der Reinigung	20.000 €	54.000 €	54.000 €
<u>gesamt</u>	<u>20.000 €</u>	<u>54.000 €</u>	
Abweichung vom Konsolidierungsziel		-34.000 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			54.000 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

421.500 €

neue Sondereinflüsse 2010

<u>Fachdienst 61</u>		51.300 €
Erstattungen aus dem Vermögenshaushalt	211.300 €	
Verwaltungskostenerstattung	-149.100 €	
§16a SGB II - Kräfte	10.500 €	
Wartung Brandmeldeanlagen	-5.900 €	
Zahlungen an den BBD	-6.500 €	
Umrüstung Fernsprechanlage	-9.000 €	
<u>Fachdienst 62</u>		-25.600 €
Energiekosten	412.400 €	
Steuern/Abgaben/Abfall	11.500 €	
Miet-/Pachteinnahmen	5.900 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	-47.800 €	
Innere Verrechnung Miete	-18.000 €	
§16a SGB II - Kräfte	-5.300 €	
Wasser/Abwasser	-200 €	
Verwaltungskostenerstattung	-384.100 €	
<u>Fachdienst 69</u>		-15.000 €
Einnahmen Submission	-15.000 €	
<u>haushaltsneutral</u>		-1.200 €
Verrechnung FB 7	-1.200 €	

Personalausgaben SN 1 84.700 €

2009	4.531.700 €
2010	4.447.000 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

94.200 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)

515.700 €

Ziffer: 60

Produkt: Fachbereich 6

Stellenübersicht 2010:**Stellen lt. Stellenplan 2010:**

Beamtinnen/

Beamte:

Tariflich

Beschäftigte:

4,00

100,53

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

1,00

FD 61:

1,00

17,00

FD 62:

1,50 0,5 KU Auss. Stl

80,53

FD 69:

1,50 0,5 KU Auss. Stl

2,00

Gesamt:

4,00

100,53

Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 61:

0,00

0,00

FD 62:

0,00

0,00

FD 69:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

0,00

Dieser Fachbereich beinhaltet folgende Fachdienste:

- 61 - Architektur und Technik
- 62 - Bewirtschaftung
- 69 - Allgemeine Verwaltung, Controlling
- 99 - Vorkosten des Fachbereiches

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.324.500	1.146.000	1.061.688,02
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	9.947.400	10.497.600	8.917.275,83
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	11.271.900	11.643.600	9.978.963,85
ABM, Honorare, u.ä.	41.000	55.400	25.019,39
Personalausgaben SN 1	4.447.000	4.531.700	4.126.726,51
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.684.200	6.357.200	5.349.229,21
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	584.000	581.800	558.122,36
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	10.756.200	11.526.100	10.059.097,47
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-515.700	-117.500	80.133,62
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	7.500	5.000	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	7.500	5.000	0,00

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Baumaßnahmen, Projektsteuerung, Bauherrenleistungen
- 02 - Gebäudeunterhaltung
- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	870.500	688.100	587.252,53
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	2.342.700	2.491.800	2.142.831,28
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	3.213.200	3.179.900	2.730.083,81
ABM, Honorare, u.ä.	16.000	55.400	20.494,29
Personalausgaben SN 1	939.500	901.900	806.455,27
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.729.000	1.957.600	1.770.170,04
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	2.684.500	2.914.900	2.597.119,60
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-528.700	-265.000	-132.964,21
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	60-61-01 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Baumaßnahmen, Projektsteuerung, Bauherrenleistungen	610.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Alle erforderlichen Leistungen zur bedarfsgerechten Errichtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und sonstigen Betriebsgebäuden wie Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Ratsbeschlüsse, Kontrakte mit dem VV und dem Servicebereich, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt			
<u>Zielgruppe:</u>	Nutzer kommunaler Hochbauten			
<u>Produktziele:</u>	Bedarfsgerechte Bereitstellung der Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten durch fristgerechte Durchführung von Bauprojekten innerhalb des vereinbarten Kostenrahmens und Einhaltung der notwendigen Qualität			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl der Einzelmaßnahmen	76	24	26	19
davon Neubauten	2	1	2	1
davon Bauen im Bestand	74	23	23	18
davon vorbereitende Planungen	0	1	1	0
Umsatz in € (Volumen der Maßnahmen)	6.917.800	3.356.600	2.195.400	1.497.437
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	353.500	463.500	376.971,40	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	353.500	463.500	376.971,40	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	353.500	463.500	376.971,40	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	60-61-02 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Gebäudeunterhaltung	610.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung u. Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden u. dazugehörigen (betriebs-technischen) Anlagen sowie Durchführung der erforderlichen Wartungs- u. Modernisierungsarbeiten			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Werterhaltung u. Wertwiederherstellung kommunaler Gebäude unter sparsamer und wirtschaftlicher Verwendung von Haushaltsmitteln			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Ratsbeschlüsse, Beauftragung durch die Fachbereiche, Gesetze, Verordnungen u. Vorschriften für die einzelnen Gewerke			
<u>Zielgruppe:</u>	Nutzer kommunaler Hochbauten			
<u>Produktziele:</u>	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Instandhaltung der Gebäude u. Anlagen, Erarbeitung u. Umsetzung wirtschaftlicher Lösungen entsprechend den baukonstruktiven u. technischen Erfordernissen			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl der Einzelmaßnahmen	2.300	2.300	2.600	2.500
Umsatz in € (Volumen der Maßnahmen)	1.699.200	1.896.000	1.739.178	1.703.218
Anzahl der zu betreuenden Objekte	126	126	126	126
Produktfinanzen				
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.900	44.800	22.710,07	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	1.000	1.000	742,90	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	16.900	45.800	23.452,97	
ABM, Honorare, u.ä.	16.000	55.400	20.494,29	
Personalausgaben SN 1	434.200	329.000	310.312,89	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.679.600	1.908.200	1.727.024,32	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	2.129.800	2.292.600	2.057.831,50	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.112.900	2.246.800	2.034.378,53	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Zusammenfassung von Haushaltsstellen

Bei den nachfolgenden Zusammenfassungen handelt es sich um Haushaltsstellen der gleichen Gruppierung, die aufgrund der haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Aufteilung auf verschiedenste Gliederungen verteilt sein müssen.

Eine Herausnahme aus den Anlagen zu den Produktbuchblättern ist nicht möglich.

Produkt	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
60-61-02	50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	71.000	62.000	61.195
60-61-02	50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	100.000	100.000	99.760
60-61-02	50309	Unterhaltung Verw- und Betr.Gebäude	81.700	81.700	83.697
60-61-02	50409	Gebäudeunterhaltung Schule/Sport	470.000	470.000	504.752
60-61-02	50609	Gebäudeunterhaltung Kultur	80.000	80.000	74.835
60-61-02	50709	Gebäudeunterhaltung Soziales und Jugend	80.000	80.000	85.109
60-61-02	67510	Unterhaltung allgemein durch BBDeI	118.400	120.800	112.100
60-61-02	67519	Unterhaltung Schulen durch BBDeI	227.800	215.700	200.300
60-61-02	67529	Unterhaltung Verw.+Betr. durch BBDeI	55.400	56.500	52.900
60-61-02	67539	Unterhaltung Kultur durch BBDeI	51.300	52.300	48.500
60-61-02	67549	Unterhaltung Soz.+Jugend durch BBDeI	52.100	53.200	49.500

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	88000.13100	Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	610	100	3.300	3.300	3.092,54
	60100.15000	Versicherungsentschädigung	610	100	0	0	4.649,16
	63000.16900	Erst. sächlicher Ausgaben (von 73000.67910)	610	100	1.000	1.000	742,90
	60100.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	12.600	41.500	14.968,37
					Einnahme: 16.900	Einnahme: 45.800	Einnahme: 23.452,97
	60100.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711	100	12.500	43.800	16.286,92
	60100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	1.100	3.600	1.229,69
	60100.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711	100	2.400	8.000	2.977,68
	43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	610	100	30.000	30.000	33.284,66
	13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	610	100	12.000	12.000	7.472,89
	20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	610	100	42.000	42.000	41.000,47
	21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	610	100	2.500	2.500	644,26
	29200.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	610	100	3.500	2.500	355,31
	32100.50100	Wartung Brand-/Einbruchmeldeanlage	610	100	8.000	7.000	7.065,94
	33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	610	100	3.900	3.900	1.582,94
	46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	610	100	1.000	0	0,00
	46520.50100	Wartung Alarmanlage	610	100	600	600	255,26
	56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	610	100	3.500	1.500	1.710,74
	88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	610	100	25.000	25.000	13.056,59
	00000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	610	100	1.100	900	916,78
	01000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	800	700	687,58
	02000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	5.800	5.000	4.698,50
	02200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	2.300	2.000	1.948,16
	02300.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.100	900	916,78
	03000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.100	900	916,78
	03100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.300	1.200	1.145,97
	03400.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.300	1.200	1.145,97
	03500.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.100	900	916,78
	05000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.300	1.200	1.145,97
	05200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	400	400	343,79
	06000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.500	1.300	1.260,57
	06100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	06200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	06300.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	400	400	343,79

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	08000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	300	200	229,19
	08100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	800	700	687,58
	08200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	11000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	2.100	1.900	1.833,56
	11100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.300	1.200	1.145,97
	11200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	2.000	1.700	1.718,96
	11400.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	2.400	2.100	2.062,75
	12000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	13000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	13001.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	13002.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	13003.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	13200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	14000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	300	200	229,19
	16000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	20000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	700	600	572,99
	21000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	21400.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	21410.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	21420.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	21720.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	21730.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	21740.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	22100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	300	200	229,19
	22110.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	22120.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	22130.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	23000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	23100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	25000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	25010.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	28100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	29200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	0	0	0,00
	29210.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	30000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	400	400	343,79

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	32100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	32110.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	300	200	229,19
	33110.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	33310.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	35200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	36600.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	0	0	0,00
	40000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	8.600	7.000	6.761,25
	40600.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.300	1.200	1.145,97
	40700.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	3.700	3.300	3.208,73
	40800.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	300	200	229,19
	43200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	43700.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	43900.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	700	600	572,99
	46040.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	46050.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	46060.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	46070.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	46080.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	46090.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	46410.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	46520.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	50000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	1.600	1.400	1.375,17
	54100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	54110.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	55000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	500	500	458,39
	56000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	56100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	56200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	58000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	60100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	3.600	3.100	3.094,13
	60200.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	5.500	4.700	4.469,30
	60220.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	500	500	458,39
	60400.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	500	500	458,39
	61000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	2.800	2.400	2.406,55
	61300.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	2.000	1.700	1.718,96

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	62000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	62100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	2.900	2.600	2.521,14
	67500.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	69000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	300	200	229,19
	72000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	72001.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,55
	73000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	300	200	229,19
	76100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	100	100	114,60
	77100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	0	0	0,00
	79100.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage	610	100	400	400	343,79
	32110.50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	610	100	8.500	8.500	8.711,52
	88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	610	100	20.000	20.000	19.407,10
	60100.50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis FB 6	600	100	0	0	-20.026,77
	88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	610	100	15.000	15.000	25.693,17
	88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	610	100	2.500	2.500	2.530,56
	00000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	300	300	247,34
	01000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	129,68
	02000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	700	700	654,39
	02200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	200	200	207,35
	02300.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	200	200	183,18
	03000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	123,75
	03100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	200	200	174,01
	03400.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	127,12
	03500.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	200	200	159,50
	05000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	300	300	249,06
	05200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	95,84
	06000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	300	300	256,60
	06100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	96,48
	06200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	300	300	285,96
	06300.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	120,16
	08000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	128,54
	08100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	69,82
	08200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	12,54
	11000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	300	300	321,61
	11100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	95,87

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	11200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	500	500	471,01
	11400.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	400	400	394,55
	12000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	40,29
	13000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	300	300	269,72
	13001.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	32,37
	13002.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	300	300	313,13
	13003.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	200	200	190,18
	13200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	12,69
	14000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	48,88
	20000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	86,76
	21000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	20.400	20.400	20.404,15
	21400.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	1.200	1.200	1.176,44
	21410.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	1.500	1.500	1.460,25
	21420.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	1.100	1.100	1.116,69
	21720.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	3.000	3.000	2.966,47
	21730.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	4.100	4.100	4.035,43
	21740.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	3.200	3.200	3.197,37
	22100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	4.200	4.200	4.178,35
	22110.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	3.200	3.200	3.213,55
	22120.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	2.500	2.500	2.524,00
	22130.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	2.600	2.600	2.600,77
	23000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	7.900	7.900	7.886,55
	23100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	6.500	6.500	6.464,30
	25000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	9.700	9.700	9.690,12
	25010.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	3.400	3.400	3.402,82
	28100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	5.000	5.000	4.937,70
	29210.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	17,27
	30000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	84,54
	32100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	600	600	551,79
	32110.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	1.900	1.900	1.884,42
	33110.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	1.200	1.200	1.182,07
	33200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	0,00
	33310.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	500	500	518,61
	35200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	900	900	848,94
	36600.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	40000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	900	900	889,59
	40600.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	142,79
	40700.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	900	900	886,05
	40800.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	27,17
	43900.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	0,00
	46040.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	0,00
	46050.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	900	900	928,31
	46060.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	200	200	203,28
	46070.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	200	200	188,16
	46080.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	88,32
	46410.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	400	400	395,72
	46520.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	200	200	209,47
	50000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	600	600	636,88
	54100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	74,90
	55000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	52,66
	56000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	200	200	224,70
	56100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	1.300	1.300	1.337,02
	56200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	1.200	1.200	1.177,77
	58000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	119,33
	60100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	300	300	283,67
	60200.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	700	700	704,20
	60220.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	41,89
	60400.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	99,33
	61000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	400	400	411,23
	61300.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	300	300	312,82
	62000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	30,30
	62100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	27,27
	67500.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	42,73
	70400.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	26,02
	72000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	136,91
	72001.50209	Unterhaltung der Heizungsanlage	610	100	0	0	12,70
	73000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	0	0	36,04
	79100.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	610	100	100	100	72,25
	00000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.900	1.900	1.950,30
	01000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.000	1.000	1.022,55

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	02000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	5.000	5.000	5.160,00
	02200.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.600	1.600	1.635,03
	02300.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.400	1.400	1.444,43
	03000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	500	500	525,34
	03100.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.200	1.200	1.179,91
	03400.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.000	1.000	1.002,38
	03500.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.200	1.200	1.257,69
	05000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.900	1.900	1.928,38
	05200.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	700	700	755,73
	06000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	2.000	2.000	2.023,38
	06100.50309	Unterhaltg. Verw.-u. sonst. Betriebsgeb.	610	100	700	700	760,78
	06200.50309	Unterhaltg. Verw.-u. sonst. Betriebsgeb.	610	100	2.200	2.200	2.254,86
	06300.50309	Unterhaltg. Verw.-u. sonst. Betriebsgeb.	610	100	900	900	947,47
	08000.50309	Unterhaltung der Verwaltungs- und sonstigen Betriebsgebäude	610	100	1.000	1.000	1.013,59
	08100.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	500	500	550,57
	08200.50309	Unterhaltung der Verwaltungs- und sonstigen Betriebsgebäude	610	100	100	100	98,85
	11000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	2.500	2.500	2.536,00
	11100.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	700	700	755,98
	11200.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	3.600	3.600	3.714,01
	11400.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	3.000	3.000	3.111,14
	12000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	300	300	317,68
	13000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	2.100	2.100	2.126,83
	13001.50309	Unterh. Vw. u. sonst Betr.- gebäude	610	100	300	300	255,26
	13002.50309	Unterhaltung der Verwaltungs- und sonstigen Betriebsgebäude	610	100	2.400	2.400	2.469,13
	13003.50309	Unterhaltung Vw. und sonst. Betr.- gebäud	610	100	1.500	1.500	1.499,64
	13200.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	100	100	100,10
	14000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	400	400	385,40
	16000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.400	1.400	1.421,46
	20000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	700	700	684,70
	29210.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	100	100	136,14
	30000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	700	700	666,58
	35200.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	0	0	0,00
	40000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	6.800	6.800	7.014,65

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	40600.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.100	1.100	1.125,96
	40700.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	6.800	6.800	6.986,72
	40800.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	200	200	214,27
	50000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	4.900	4.900	5.021,95
	55000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	0	0	0,00
	58000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	0	0	0,00
	60100.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	2.200	2.200	2.236,80
	60200.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	5.400	5.400	5.552,80
	60220.50309	Unterhaltung der Verwaltungs- und sonstigen Betriebsgebäude	610	100	300	300	330,34
	60400.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	800	800	783,25
	61000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	3.200	3.200	3.242,68
	61300.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	2.400	2.400	2.466,63
	62000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	200	200	238,95
	62100.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	200	200	215,02
	67500.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	300	300	336,95
	70400.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	200	200	205,21
	72000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	1.100	1.100	1.079,61
	72001.50309	Unterhaltg. Verw. und sonst. Betriebs- gebäude	610	100	100	100	100,11
	73000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	300	300	284,19
	79100.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	610	100	600	600	569,68
	88000.50360	Geb.-u.Grundstücksunterh.	610	100	50.000	50.000	50.464,57
	00000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	0	0	0,00
	21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	116.900	116.800	125.606,60
	21400.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	6.700	6.700	7.242,11
	21410.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	8.400	8.300	8.989,18
	21420.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	6.400	6.400	6.874,27
	21720.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	17.000	17.000	18.261,41
	21730.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	23.100	23.200	24.841,84
	21740.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	18.300	18.400	19.682,79
	22100.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	24.000	23.900	25.721,64
	22110.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	18.400	18.500	19.782,43
	22120.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	14.500	14.500	15.537,56
	22130.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	14.900	14.900	16.010,17
	23000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	45.200	45.300	48.549,07
	23100.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	37.100	37.000	39.793,79

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	25000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	55.500	55.600	59.651,71
	25010.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	19.500	19.500	20.947,55
	28100.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen	610	100	28.300	28.300	30.396,17
	56000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	1.300	1.300	1.383,24
	56100.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	7.700	7.700	8.230,58
	56200.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	610	100	6.800	6.700	7.250,26
	21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	610	100	18.000	18.000	24.997,87
	32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	610	100	9.900	9.900	9.243,60
	32110.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	610	100	33.700	33.700	31.567,82
	33110.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	610	100	21.200	21.200	19.802,12
	35200.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	610	100	15.200	15.200	14.221,46
	36600.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	610	100	0	0	0,00
	43700.50709	Gebäudeunterhaltung Jugend- und Sozialbereich	610	100	0	0	0,00
	43900.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	0	0	0,00
	46040.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	0	0	0,00
	46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	29.700	29.700	31.611,44
	46060.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	6.600	6.600	7.003,55
	46070.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	6.100	6.100	6.482,63
	46080.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	2.900	2.900	3.043,07
	46090.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	0	0	0,00
	46400.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	8.400	8.400	8.944,43
	46410.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	12.800	12.800	13.633,80
	46520.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	6.800	6.800	7.216,78
	54100.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	2.400	2.400	2.580,54
	54110.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	610	100	4.300	4.300	4.592,49
	21000.50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	610	100	0	250.000	72.000,00
	21730.50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	610	100	0	0	-525,53
	21740.50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	610	100	0	0	-30,62
	22100.50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	610	100	0	0	310,20
	22110.50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	610	100	0	0	-143,74
	23000.50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	610	100	0	0	-34,41
	23100.50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	610	100	0	0	20.807,38
	25000.50809	Gebäudeunterhaltung - Sonderprogramm	610	100	0	0	2.274,38
	63000.51030	Unterh. Springbrunnen	610	100	7.900	7.900	6.240,85
	02000.52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	610	100	7.000	7.000	5.520,46

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	610	100	4.600	4.000	3.975,84
	88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	610	100	1.800	1.500	552,16
	02000.54100	Beleuchtungsverbesserung	610	100	6.600	6.600	2.708,92
	02000.54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	610	100	10.000	10.000	10.261,71
	56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	610	100	8.000	8.000	7.751,28
	60100.57000	Kauf AutoCAD / ADT 2007 Software	610	100	0	0	4.499,69
	20000.67510	Erst. Baubetrieb GUV-Mängel	610	100	13.700	14.000	13.000,00
	21000.67510	Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	610	100	6.400	6.500	6.000,00
	43500.67510	Erst. Baubetrieb	610	100	28.500	29.100	10.360,18
	56100.67510	Erst. Baubetrieb	610	100	3.800	3.900	4.844,35
	56200.67510	Erst. Baubetrieb	610	100	5.800	5.900	5.500,00
	77100.67510	Erstattung Baubetrieb für bauliche Unterhaltung	610	100	0	0	0,00
	88000.67510	Erst. Baubetrieb Unterhaltung	610	100	60.200	61.400	72.395,47
	21000.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	610	100	56.700	53.200	49.904,27
	21400.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	610	100	3.300	3.100	2.872,73
	21410.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	610	100	4.100	3.900	3.565,74
	21420.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	610	100	3.100	2.900	2.726,82
	21720.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	8.200	7.900	7.243,75
	21730.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	11.200	10.700	9.854,01
	21740.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	8.900	8.400	7.807,57
	22100.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	11.600	11.000	10.203,00
	22110.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	8.900	8.500	7.847,09
	22120.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	7.000	6.700	6.163,28
	22130.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	7.200	6.900	6.350,75
	23000.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	21.900	20.800	19.257,95
	23100.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	18.000	17.000	15.785,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	25000.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	26.900	25.500	23.662,04
	25010.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	9.500	8.900	8.309,26
	28100.67519	Erstattung Unterhaltung Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	13.700	13.000	12.057,24
	56000.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	600	600	548,69
	56100.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	3.700	3.600	3.264,83
	56200.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sporteinrichtungen an Baubetrieb	610	100	3.300	3.100	2.875,98
	00000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.200	1.300	1.495,48
	01000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	700	600	617,30
	02000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	3.300	3.300	3.115,05
	02200.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.000	1.100	987,05
	02300.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	900	1.000	871,99
	03000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	300	300	317,14
	03100.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	800	800	712,30
	03400.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	600	600	605,13
	03500.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	800	900	759,26
	05000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.200	1.300	1.164,15
	05200.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	500	500	456,23
	06000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.300	1.300	1.221,50
	06100.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	500	500	459,28
	06200.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.400	1.500	1.361,24
	06300.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	600	600	571,98
	08000.67529	Erstattung Unterhaltung Verwaltungs- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	600	600	611,90

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	08100.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	400	300	332,37
	08200.67529	Erstattung Unterhaltung Verwaltungs- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	100	100	59,68
	11000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.600	1.600	1.530,96
	11100.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	500	500	456,38
	11200.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	2.400	2.500	2.242,12
	11400.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	2.000	2.000	1.878,17
	12000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	200	200	191,78
	13000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.400	1.400	1.283,95
	13001.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	200	200	154,10
	13002.67529	Erstattung Unterhaltung Verwaltungs- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.600	1.600	1.490,60
	13003.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.000	1.000	905,32
	13200.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	100	100	60,43
	14000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	300	200	232,66
	16000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	900	1.000	858,12
	20000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	400	400	413,35
	29210.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	100	100	82,19
	30000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	400	400	402,41
	35200.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	2.200	2.300	2.054,66
	40000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	4.400	4.400	4.234,69
	40600.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	700	800	679,73
	40700.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	4.300	4.300	4.217,83
	40800.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	100	100	129,35

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	50000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	3.200	3.300	3.031,71
	55000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	0	0	0,00
	58000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	0	0	0,00
	60100.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.400	1.500	1.350,34
	60200.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	3.400	3.400	3.352,18
	60220.67529	Erstattung Unterhaltung Verwaltungs- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	200	200	199,42
	60400.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	500	500	472,84
	61000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	2.100	2.200	1.957,58
	61300.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	1.600	1.600	1.489,09
	62000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	200	200	144,25
	62100.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	100	100	129,81
	67500.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	200	200	203,41
	70400.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	100	100	123,88
	72000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	700	800	651,75
	72001.67529	Erstattung Unterhaltung Verwaltungs- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	100	100	60,44
	73000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	200	200	171,56
	79100.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	610	100	400	400	343,91
	32100.67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	610	100	6.300	6.500	7.895,91
	32110.67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	610	100	21.600	22.100	19.541,93
	33110.67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	610	100	13.600	13.800	12.258,42
	35200.67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	610	100	9.800	9.900	8.803,74
	36600.67539	Erst. Unterh. Kultur an Baubetrieb	610	100	0	0	0,00
	43700.67549	Erstattung Unterhaltung Jugend und Soziales an Baubetrieb	610	100	0	0	0,00
	43900.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.02.00	46040.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	0	0	0,00
	46050.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	19.100	19.600	18.200,11
	46060.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	4.200	4.300	4.021,97
	46070.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	3.900	4.000	3.722,82
	46080.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	1.800	1.900	1.747,56
	46090.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	600	600	577,71
	46400.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	5.400	5.500	5.136,57
	46410.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	8.300	8.400	7.829,56
	46520.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	4.400	4.500	4.144,40
	54100.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	1.600	1.600	1.481,94
	54110.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	610	100	2.800	2.800	2.637,36
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					1.695.600	1.963.600	1.747.518,61

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	60-61-99	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 61		610.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes dargestellt, die nicht oder nur mit großem Aufwand den einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	854.600	643.300	564.542,46
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	2.341.700	2.490.800	2.142.088,38
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	3.196.300	3.134.100	2.706.630,84
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	151.800	109.400	119.170,98
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.400	49.400	43.145,72
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	201.200	158.800	162.316,70
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-2.995.100	-2.975.300	-2.544.314,14
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.61.99.00	60100.15010	Erst. Telefongebühren	610	100	300	300	169,00
	60100.15020	Vermischte Einnahmen	610	100	0	0	182,00
	60100.15800	Bauverwaltungskosten von versch. UA	720	100	854.300	643.000	564.191,46
	60100.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	3.500	3.500	2.801,12
	60100.16961	Erst. für Produkt Gebäudeunterhaltung	600	100	2.338.200	2.487.300	2.139.287,26
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					3.196.300	3.134.100	2.706.630,84
	60100.52000	Maschinen und Geräte bis 179	610	100	200	200	0,00
	60100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	610	100	400	400	867,58
	20000.55109	Betriebsstoffe	610	100	800	800	451,90
	60100.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	610	100	3.300	3.300	3.225,03
	60100.56009	Dienst- und Schutzkleidung	610	100	300	300	298,66
	60100.56211	Fortbildung	610	100	6.200	6.200	5.909,88
	60100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	610	100	9.200	9.200	9.193,51
	60100.65209	Fernsprechgebühren	610	100	10.300	10.300	7.461,16
	60100.65219	Porto	711	100	12.600	12.600	10.634,59
	60100.65309	Bekanntmachungskosten	610	100	3.100	3.100	2.683,08
	60100.65409	Reisekosten	610	100	3.000	3.000	2.420,33
					Ausgabe: 49.400	Ausgabe: 49.400	Ausgabe: 43.145,72

Stadt Delmenhorst**Produktbuch 2010****Ziffer:****60-62****verantwortlich****Produktgruppe:****Bewirtschaftung****620.010**

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Immobilienbewirtschaftung
- 02 - Materialbewirtschaftung
- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	441.500	430.400	441.912,39
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	7.604.700	8.005.800	6.774.444,55
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	8.046.200	8.436.200	7.216.356,94
ABM, Honorare, u.ä.	25.000	0	4.525,10
Personalausgaben SN 1	3.263.600	3.369.300	3.068.359,25
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.947.500	4.391.900	3.592.766,43
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	4.300	3.300	4.522,36
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	7.240.400	7.764.500	6.670.173,14
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-805.800	-671.700	-546.183,80
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	7.500	5.000	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	7.500	5.000	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	60-62-01 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Immobilienbewirtschaftung	620.010		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Bereitstellung u. Verwaltung von Büro- und Funktionsraum für Verwaltung, Schulen u. Sozial- einrichtungen - Raumplanung und -vergabe sowie Umzugsplanung in den Verwaltungs- gebäuden - Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) - Hausmeisterdienste (Reparaturaufträge, Schließdienste) - Verwaltung stadteigener Mietwohnungen (ohne GSG)			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Ratsbeschlüsse, Beauftragung durch die einzelnen Fachbereiche, Vergabevor- schriften, Arbeitsplatzrichtlinien			
<u>Zielgruppe:</u>	Alle Fachbereiche, Fachdienste u. Betriebe in den kommunalen Gebäuden			
<u>Produktziele:</u>	Erarbeitung u. Umsetzung wirtschaftlicher Bedingungen für einen kostenoptimierten Betrieb Optimierung der Einnahmen aus vermieteten Objekten			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl bewirtschafteter Immobilien	105	116	118	118
Reinigungsfläche (qm)	164.547	164.601	161.023	161.251
davon Eigenreinigung	102.391	103.256	99.702	106.898
davon Fremdreinigung	62.156	61.345	61.321	54.262
Mieteinnahmen (€)	415.800	409.900	421.890	423.393
Mietkosten (€)	1.091.000	1.043.200	800.380	960.792
Nebenkosten (Energie, Wasser/Abwasser, Abgaben, Reinigung)	2.818.000	3.443.400	2.741.468	2.690.934
Durchgeführte Umzüge	20	40	69	21
Produktfinanzen				
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.	
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	441.500	430.400	441.912,39	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	35.300	52.300	41.774,19	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	476.800	482.700	483.686,58	
ABM, Honorare, u.ä.	25.000	0	4.525,10	
Personalausgaben SN 1	3.085.400	3.194.600	2.904.506,26	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.930.700	4.375.100	3.582.481,78	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	4.300	3.300	4.522,36	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	7.045.400	7.573.000	6.496.035,50	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	6.568.600	7.090.300	6.012.348,92	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	7.500	5.000	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	7.500	5.000	0,00	

Zusammenfassung von Haushaltsstellen

Bei den nachfolgenden Zusammenfassungen handelt es sich um Haushaltsstellen der gleichen Gruppierung, die aufgrund der haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Aufteilung auf verschiedenste Gliederungen verteilt sein müssen.

Eine Herausnahme aus den Anlagen zu den Produktbuchblättern ist nicht möglich.

Produkt	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
60-62-01	53009	Mieten und Pachten	1.091.000	1.043.200	800.380
60-62-01	54009	Energiekosten	1.698.200	2.110.600	1.508.973
60-62-01	54109	Steuern, Abgaben	211.000	217.500	229.074
60-62-01	54110	Abfallgebühren	8.800	8.400	7.901
60-62-01	54309	Reinigung	689.100	747.000	670.368
60-62-01	54409	Wasser-/Abwasserkosten	156.700	156.500	123.777

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt (%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.62.01.00	02000.14000	Wohnungsmieten	620 100	4.200	4.100	4.140,45
	21000.14000	Mieten für Wohnungen	620 100	40.000	41.700	42.383,00
	21400.14000	Wohnungsmieten	620 100	3.300	3.100	3.203,77
	21410.14000	Wohnungsmieten	620 100	4.300	4.100	4.165,71
	22110.14000	Mieten	620 100	9.200	8.800	8.930,33
	22120.14000	Wohnungsmieten	620 100	4.300	4.100	4.164,98
	22130.14000	Wohnungsmieten	620 100	4.500	4.500	4.503,24
	23000.14000	Wohnungsmieten	620 100	3.600	3.600	3.684,00
	23100.14000	Wohnungsmieten	620 100	3.800	3.800	3.914,48
	25000.14000	Wohnungsmieten	620 100	4.600	4.500	4.507,74
	25010.14000	Wohnungsmieten	620 100	0	0	93,06
	29200.14000	Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	620 100	4.300	3.800	3.846,96
	33310.14000	Mieten und Pachten	620 100	4.200	4.100	4.138,39
	43700.14000	Mieten	620 100	11.800	11.900	11.958,92
	43900.14000	Miete	620 100	22.600	21.800	21.866,08
	46060.14000	Mieten	620 100	0	0	110,17
	56000.14000	Miete	620 100	4.800	4.700	4.804,96
	77100.14000	Mieten	620 100	0	0	0,00
	79000.14000	Mieten Verkehrsverein	620 100	5.500	5.500	5.552,28
	88000.14010	Miete Baubetrieb	620 100	127.800	127.800	127.822,92
	88000.14020	Mieten für sonst. städt. Gebäude	620 100	121.000	118.000	127.065,44
	88000.14040	Miete Kommunalverbund	620 100	0	14.800	14.310,68
	54110.14100	Pacht	620 100	32.000	30.000	31.032,69
	54110.15900	Mehrwertsteuer	720 100	6.000	5.700	5.712,14
	88000.16900	Mieten von 43500.67910	620 100	31.000	49.000	37.251,83
	88000.16910	Erst. von 34000.67900 Jugendkunstschule	620 100	4.300	3.300	4.522,36
	02000.17400	Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	711 100	19.700	0	0,00
				Einnahme: 476.800	Einnahme: 482.700	Einnahme: 483.686,58
	02000.41401	Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	711 100	19.600	0	3.602,07
	02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711 100	1.700	0	271,23
	02000.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	711 100	3.700	0	651,80
	63000.51035	Betriebsk. Springbrunnen	620 100	0	0	119,27
	02000.52000	Kleingeräte Reinigung ab 180 l	620 100	3.900	0	0,00
	01000.53009	Raummieten und Pachten	620 100	700	600	2.485,67
	02000.53009	Raummieten und Pachten	620 100	25.000	17.000	12.377,18
	03100.53009	Raummieten u. Pachten	620 100	2.500	2.500	621,42
	03400.53009	Raummieten und Pachten	620 100	30.800	20.000	18.641,81
	03500.53009	Raummieten und Pachten	620 100	8.300	12.600	18.304,82
	05200.53009	Raummieten und Pachten	620 100	36.500	22.000	11.981,03
	06000.53009	Raummieten und Pachten	620 100	52.000	40.000	31.168,88
	06100.53009	Raummieten und Pachten	620 100	17.000	8.000	7.255,58
	08000.53009	Raummieten und Pachten	620 100	8.500	8.500	8.135,77
	08100.53009	Raummieten und Pachten	620 100	12.000	16.000	10.637,08
	11000.53009	Raummieten und Pachten	620 100	50.000	53.000	49.677,82
	11200.53009	Raummieten und Pachten	620 100	45.100	56.500	35.669,55
	11400.53009	Raummieten und Pachten	620 100	83.000	92.000	54.778,96
	20000.53009	Raummieten und Pachten	620 100	17.000	21.000	15.307,06
	32110.53009	Raummieten und Pachten	620 100	33.000	33.000	29.075,32
	35200.53009	Raummieten und Pachten	620 100	150.800	130.000	102.444,41
	40000.53009	Raummieten und Pachten	620 100	157.900	144.700	130.766,01
	40500.53009	Raummieten und Pachten	620 100	32.000	32.000	30.700,00
	40600.53009	Raummieten und Pachten	620 100	33.000	25.000	17.781,23
	40700.53009	Raummieten und Pachten	620 100	78.500	74.500	61.098,51
	40800.53009	Raummieten und Pachten	620 100	4.500	10.400	4.092,15
	45200.53009	Raummieten und Pachten	620 100	11.500	12.500	10.381,56
	46520.53009	Raummieten und Pachten	620 100	26.000	26.000	24.284,89

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.62.01.00	50000.53009	Raummieten und Pachten	620	100	115.000	125.000	77.361,03
	55000.53009	Raummieten und Pachten	620	100	12.200	16.000	0,00
	61000.53009	Raummieten und Pachten	620	100	6.000	3.500	7.318,42
	62000.53009	Raummieten und Pachten	620	100	11.000	10.000	4.823,50
	62100.53009	Raummieten und Pachten	620	100	15.000	10.000	4.474,01
	79100.53009	Raummieten und Pachten	620	100	15.100	19.800	17.710,27
	88000.53009	Raummieten und Pachten f. sonst. Gebäude	620	100	1.100	1.100	1.026,00
	88000.53020	Miete f. Räumlichkeiten Kommunalverbund	620	100	0	14.800	14.310,68
	01000.54000	Energiekosten	620	100	0	0	2.686,47
	03000.54000	Energiekosten	620	100	0	0	2.513,15
	03100.54000	Energiekosten	620	100	0	0	3.466,41
	13000.54000	Energiekosten	620	100	0	0	44.286,61
	13002.54000	Energiekosten	620	100	0	0	2.758,24
	13003.54000	Energiekosten	620	100	0	0	5.191,24
	32100.54000	Energiekosten.	620	100	0	0	17.628,11
	46050.54000	Energiekosten	620	100	0	0	11.785,58
	46060.54000	Energiekosten	620	100	0	0	7.222,89
	46070.54000	Energiekosten	620	100	0	0	3.151,33
	46520.54000	Energiekosten	620	100	0	0	4.525,01
	00000.54009	Energiekosten	620	100	4.200	5.200	3.980,29
	01000.54009	Energiekosten	620	100	2.100	2.600	0,00
	02000.54009	Energiekosten	620	100	11.100	13.800	10.530,83
	02200.54009	Energiekosten	620	100	3.500	4.400	3.336,86
	02300.54009	Energiekosten	620	100	3.100	3.900	2.947,88
	03000.54009	Energiekosten	620	100	2.000	2.500	0,00
	03100.54009	Energiekosten	620	100	2.700	3.400	0,00
	03400.54009	Energiekosten	620	100	2.200	2.700	2.045,71
	03500.54009	Energiekosten	620	100	2.700	3.400	2.566,77
	05000.54009	Energiekosten	620	100	4.200	5.300	4.007,97
	05200.54009	Energiekosten	620	100	1.600	2.000	1.542,33
	06000.54009	Energiekosten	620	100	4.400	5.500	4.168,24
	06100.54009	Energiekosten	620	100	1.600	2.000	1.552,65
	06200.54009	Energiekosten	620	100	4.900	6.000	4.601,86
	06300.54009	Energiekosten	620	100	2.000	2.500	1.933,66
	08000.54009	Energiekosten	620	100	2.200	2.700	2.068,60
	08100.54009	Energiekosten	620	100	1.200	1.500	1.123,63
	08200.54009	Energiekosten	620	100	200	300	201,74
	11000.54009	Energiekosten	620	100	5.500	6.800	5.175,63
	11100.54009	Energiekosten	620	100	1.600	2.000	1.542,84
	11200.54009	Energiekosten	620	100	8.000	10.000	7.579,78
	11400.54009	Energiekosten	620	100	6.700	8.300	6.349,41
	12000.54009	Energiekosten	620	100	700	900	648,33
	13000.54009	Energiekosten	620	100	20.300	25.200	0,00
	13001.54009	Energiekosten	620	100	600	700	561,81
	13002.54009	Energiekosten	620	100	5.300	6.600	0,00
	13003.54009	Energiekosten	620	100	3.200	4.000	0,00
	13200.54009	Energiekosten	620	100	200	300	204,30
	14000.54009	Energiekosten	620	100	800	1.000	786,54
	20000.54009	Energiekosten	620	100	1.500	1.800	1.396,16
	21000.54009	Energiekosten	620	100	347.500	431.200	328.358,09
	21400.54009	Energiekosten	620	100	20.000	24.900	18.932,18
	21410.54009	Energiekosten	620	100	24.800	30.900	23.499,31
	21420.54009	Energiekosten	620	100	19.000	23.600	17.970,56
	21720.54009	Energiekosten	620	100	50.500	62.700	47.738,59
	21730.54009	Energiekosten	620	100	68.600	85.300	64.941,00
	21740.54009	Energiekosten	620	100	54.400	67.600	51.454,31
	22100.54009	Energiekosten	620	100	71.100	88.300	67.240,96
	22110.54009	Energiekosten	620	100	54.700	67.900	51.714,79
	22120.54009	Energiekosten	620	100	42.900	53.400	40.617,96
	22130.54009	Energiekosten	620	100	44.200	55.000	41.853,44

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.62.01.00	23000.54009	Energiekosten	620	100	134.100	166.700	126.915,92
	23100.54009	Energiekosten	620	100	109.900	136.600	104.028,07
	25000.54009	Energiekosten	620	100	164.800	204.800	155.940,21
	25010.54009	Energiekosten	620	100	57.900	71.900	54.760,64
	28100.54009	Energiekosten	620	100	84.000	104.400	79.461,00
	29210.54009	Energiekosten	620	100	300	400	277,84
	30000.54009	Energiekosten	620	100	1.400	1.800	1.360,40
	32100.54009	Energiekosten	620	100	9.400	11.700	0,00
	32110.54009	Energiekosten	620	100	32.100	39.800	0,00
	33110.54009	Energiekosten	620	100	20.100	25.000	19.022,79
	34000.54009	Energiekosten	620	100	0	0	0,00
	35200.54009	Energiekosten	620	100	14.400	17.900	13.661,76
	36600.54009	Energiekosten	620	100	0	0	0,00
	40000.54009	Energiekosten	620	100	15.100	18.800	14.315,92
	40600.54009	Energiekosten	620	100	2.400	3.000	2.297,92
	40700.54009	Energiekosten	620	100	15.100	18.700	14.258,92
	40800.54009	Energiekosten	620	100	500	600	437,29
	43200.54009	Energiekosten	620	100	0	0	0,00
	46050.54009	Energiekosten	620	100	15.800	19.600	0,00
	46060.54009	Energiekosten	620	100	3.500	4.300	0,00
	46070.54009	Energiekosten	620	100	3.200	4.000	0,00
	46080.54009	Energiekosten	620	100	1.500	1.900	1.421,39
	46410.54009	Energiekosten	620	100	6.700	8.400	6.368,20
	46520.54009	Energiekosten	620	100	3.700	4.600	0,00
	50000.54009	Energiekosten	620	100	10.800	13.500	10.249,10
	54100.54009	Energiekosten	620	100	1.300	1.600	1.205,34
	55000.54009	Energiekosten	620	100	0	0	0,00
	56000.54009	Energiekosten	620	100	0	0	0,00
	56100.54009	Energiekosten	620	100	22.700	28.300	21.516,22
	56200.54009	Energiekosten	620	100	20.000	24.900	18.953,53
	58000.54009	Energiekosten	620	100	2.000	2.500	1.920,38
	60100.54009	Energiekosten	620	100	4.800	6.000	4.564,99
	60200.54009	Energiekosten	620	100	12.000	14.900	11.332,48
	60220.54009	Energiekosten	620	100	700	900	674,18
	60400.54009	Energiekosten	620	100	1.700	2.100	1.598,51
	61000.54009	Energiekosten	620	100	7.000	8.700	6.617,85
	61300.54009	Energiekosten	620	100	5.300	6.600	5.034,05
	62000.54009	Energiekosten	620	100	500	600	487,65
	62100.54009	Energiekosten	620	100	500	600	438,83
	63000.54009	Energiekosten	620	100	200	200	0,00
	67500.54009	Energiekosten	620	100	700	900	687,66
	70400.54009	Energiekosten	620	100	400	600	418,81
	72000.54009	Energiekosten	620	100	2.300	2.900	2.203,33
	72001.54009	Energiekosten	620	100	200	300	204,30
	73000.54009	Energiekosten	620	100	0	0	0,00
	77100.54009	Energiekosten	620	100	0	0	0,00
	79100.54009	Energiekosten	620	100	1.200	1.500	1.162,75
	32110.54010	Energiekosten	620	100	0	0	53.574,49
	88000.54010	Energie, Wasser, Schmutz- wassergebühren f. sonst. Gebäude	620	100	33.000	38.400	20.281,48
	22120.54100	Betriebskosten Mensa West	620	100	6.500	6.500	6.646,99
	28100.54100	Betriebskosten Mensa	620	100	6.500	6.500	6.489,25
	01000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	100	200	155,82
	02000.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaft- ungskosten	620	100	15.000	11.600	10.758,81
	03000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	100	100	68,82
	03100.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	100	100	68,84
	11000.54109	sonst. Bewirtschaftungskosten	620	100	0	0	64,35

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.62.01.00	13000.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	14.000	14.300	17.327,87
	13002.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	500	500	383,16
	13003.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	100	100	78,12
	21000.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	43.600	44.400	51.123,88
	21400.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	2.500	2.400	2.617,49
	21410.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	2.900	2.600	2.995,98
	21420.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	1.200	1.100	552,72
	21720.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	7.400	7.500	8.948,68
	21730.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	4.100	4.100	4.676,61
	21740.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	7.500	7.900	9.003,76
	22100.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	3.400	3.300	3.533,45
	22110.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	4.800	5.100	5.469,67
	22120.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	3.600	3.500	3.999,62
	22130.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	1.000	2.700	1.193,81
	23000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	7.100	7.000	7.434,40
	23100.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	8.900	8.900	10.069,90
	25000.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	5.700	17.400	19.350,31
	25010.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	7.800	6.400	8.518,87
	28100.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	1.700	1.800	1.766,60
	32100.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	1.000	500	492,35
	32110.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	200	700	780,69
	33310.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	620	100	2.700	2.500	2.815,84
	43700.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	900	900	763,88
	46040.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	800	800	706,90
	46050.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	800	1.000	823,16
	46060.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	400	400	247,37
	46070.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	100	100	51,63
	46080.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	100	100	0,00
	46090.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	400	400	228,00
	46400.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	10.400	13.500	13.367,04
	46410.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	0	100	0,00
	46460.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	2.200	1.600	1.803,00
	54100.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	600	600	496,60
	54110.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	3.300	3.300	3.189,56
	56100.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungs-kosten	620	100	7.200	7.400	7.949,80

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.62.01.00	56200.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten	620	100	0	1.700	0,00
	70000.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten	620	100	900	1.200	1.033,32
	76100.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten	620	100	400	400	304,08
	88000.54109	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. sonst. Gebäude	620	100	35.500	27.300	23.859,27
	01000.54110	Abfallgebühren	620	100	200	200	180,47
	03000.54110	Abfallgebühren	620	100	200	200	180,47
	03100.54110	Abfallgebühren	620	100	200	200	180,46
	13000.54110	Abfallgebühren	620	100	1.900	1.900	1.817,15
	13001.54110	Abfallgebühren	620	100	300	300	228,00
	13002.54110	Abfallgebühren	620	100	100	100	57,00
	13003.54110	Abfallgebühren	620	100	200	200	114,00
	32100.54110	Abfallgebühren	620	100	300	300	228,00
	32110.54110	Abfallgebühren	620	100	1.700	1.700	1.613,60
	46050.54110	Abfallgebühren	620	100	1.500	1.500	1.453,40
	46060.54110	Abfallgebühren	620	100	400	400	313,40
	46070.54110	Abfallgebühren	620	100	500	500	456,00
	46080.54110	Abfallgebühren	620	100	300	300	228,00
	46410.54110	Abfallgebühren	620	100	1.000	600	851,20
	00000.54309	Reinigung	620	100	1.700	1.900	1.671,25
	01000.54309	Reinigung	620	100	900	1.000	876,24
	02000.54309	Reinigung	620	100	4.600	4.900	4.421,70
	02200.54309	Reinigung	620	100	1.400	1.600	1.401,09
	02300.54309	Reinigung	620	100	1.300	1.400	1.237,76
	03000.54309	Reinigung	620	100	900	900	836,18
	03100.54309	Reinigung	620	100	600	700	582,19
	03400.54309	Reinigung	620	100	900	1.000	858,96
	03500.54309	Reinigung	620	100	1.100	1.200	1.077,74
	05000.54309	Reinigung	620	100	1.700	1.800	1.652,46
	05200.54309	Reinigung	620	100	700	700	647,60
	06000.54309	Reinigung	620	100	1.800	1.900	1.733,87
	06100.54309	Reinigung	620	100	700	700	651,93
	06200.54309	Reinigung	620	100	2.000	2.200	1.932,24
	06300.54309	Reinigung	620	100	800	900	811,91
	08000.54309	Reinigung	620	100	900	1.000	868,56
	08100.54309	Reinigung	620	100	500	500	471,79
	08200.54309	Reinigung	620	100	100	100	84,71
	11000.54309	Reinigung	620	100	2.200	2.400	2.173,15
	11100.54309	Reinigung	620	100	700	700	647,81
	11200.54309	Reinigung	620	100	3.300	3.600	3.182,61
	11400.54309	Reinigung	620	100	2.700	3.000	2.666,00
	12000.54309	Reinigung	620	100	300	300	272,22
	13000.54309	Reinigung	620	100	1.900	2.000	1.822,52
	13001.54309	Reinigung	620	100	200	200	218,74
	13002.54309	Reinigung	620	100	2.200	2.400	2.115,85
	13003.54309	Reinigung	620	100	1.300	1.400	1.285,07
	13200.54309	Reinigung	620	100	100	100	85,78
	14000.54309	Reinigung	620	100	300	400	330,25
	16000.54309	Reinigung	620	100	1.300	1.400	1.218,08
	20000.54309	Reinigung	620	100	600	700	586,22
	21000.54309	Reinigung	620	100	141.100	153.100	137.871,45
	21400.54309	Reinigung	620	100	8.200	8.900	7.949,27
	21410.54309	Reinigung	620	100	10.100	11.000	9.866,92
	21420.54309	Reinigung	620	100	7.800	8.400	7.545,50
	21720.54309	Reinigung	620	100	20.600	22.300	20.044,54
	21730.54309	Reinigung	620	100	28.000	30.400	27.267,52
	21740.54309	Reinigung	620	100	22.200	24.100	21.604,71
	22100.54309	Reinigung	620	100	29.000	31.500	28.233,23
	22110.54309	Reinigung	620	100	22.300	24.200	21.714,08

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.62.01.00	22120.54309	Reinigung	620	100	17.500	19.000	17.054,73
	22130.54309	Reinigung	620	100	18.100	19.600	17.573,48
	23000.54309	Reinigung	620	100	54.800	59.400	53.289,63
	23100.54309	Reinigung	620	100	44.900	48.700	43.679,45
	25000.54309	Reinigung	620	100	67.300	73.000	65.476,39
	25010.54309	Reinigung	620	100	23.600	25.600	22.992,97
	28100.54309	Reinigung	620	100	34.300	37.200	33.364,20
	29210.54309	Reinigung	620	100	100	100	116,66
	30000.54309	Reinigung	620	100	600	600	571,21
	32100.54309	Reinigung	620	100	3.800	4.200	3.728,47
	32110.54309	Reinigung	620	100	13.100	14.200	12.733,09
	33110.54309	Reinigung	620	100	8.200	8.900	7.987,31
	35200.54309	Reinigung	620	100	5.900	6.400	5.736,32
	36600.54309	Reinigung	620	100	0	0	0,00
	40000.54309	Reinigung	620	100	6.200	6.700	6.010,99
	40600.54309	Reinigung	620	100	1.000	1.100	964,85
	40700.54309	Reinigung	620	100	6.200	6.700	5.987,05
	40800.54309	Reinigung	620	100	200	200	183,61
	43900.54309	Reinigung	620	100	0	0	0,00
	46040.54309	Reinigung	620	100	0	0	0,00
	46050.54309	Reinigung	620	100	6.500	7.000	6.272,62
	46060.54309	Reinigung	620	100	1.400	1.500	1.373,55
	46070.54309	Reinigung	620	100	1.300	1.400	1.271,39
	46080.54309	Reinigung	620	100	600	700	596,81
	46410.54309	Reinigung	620	100	2.800	3.000	2.673,89
	46520.54309	Reinigung	620	100	1.500	1.600	1.415,37
	50000.54309	Reinigung	620	100	4.400	4.800	4.303,41
	54100.54309	Reinigung	620	100	500	600	506,10
	55000.54309	Reinigung	620	100	400	400	356,24
	56000.54309	Reinigung	620	100	1.600	1.700	1.518,31
	56100.54309	Reinigung	620	100	9.300	10.100	9.034,26
	56200.54309	Reinigung	620	100	8.200	8.900	7.958,23
	60100.54309	Reinigung	620	100	2.000	2.100	1.916,75
	60200.54309	Reinigung	620	100	4.900	5.300	4.758,30
	60220.54309	Reinigung	620	100	300	300	283,07
	60400.54309	Reinigung	620	100	700	800	671,19
	61000.54309	Reinigung	620	100	2.900	3.100	2.778,71
	61300.54309	Reinigung	620	100	2.200	2.400	2.113,70
	62000.54309	Reinigung	620	100	200	200	204,76
	62100.54309	Reinigung	620	100	200	200	184,26
	67500.54309	Reinigung	620	100	300	300	288,74
	70400.54309	Reinigung	620	100	200	200	175,85
	72000.54309	Reinigung	620	100	1.000	1.000	925,14
	72001.54309	Reinigung	620	100	100	100	85,76
	73000.54309	Reinigung	620	100	300	300	243,53
	79100.54309	Reinigung	620	100	500	500	488,22
	00000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	0	0	0,00
	01000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	200	300	329,87
	02000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	12.600	5.000	2.341,88
	03000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	200	300	308,59
	03100.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	200	400	425,64
	03400.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	0	0	0,00
	06100.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	100	100	78,06
	06200.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	100	100	78,06
	06300.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	100	100	78,06
	13000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	4.000	3.600	3.033,14
	13001.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	0	100	0,00
	13002.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	100	200	125,56
	13003.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	200	200	162,70
	21000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	31.500	29.000	19.515,64
	21400.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	1.800	1.900	1.873,50
	21410.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	2.400	3.000	2.263,81

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.62.01.00	21420.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	2.400	2.300	1.795,44
	21720.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	6.300	5.600	4.371,50
	21730.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	11.800	4.900	3.825,07
	21740.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	3.100	3.400	2.654,13
	22100.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	1.800	900	702,56
	22110.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	2.000	3.400	2.654,13
	22120.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	2.400	6.000	5.230,19
	22130.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	3.100	3.400	2.654,13
	23000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	5.400	9.000	7.806,26
	23100.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	4.500	5.000	7.494,01
	25000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	6.500	7.500	7.806,26
	25010.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	3.000	3.500	3.278,63
	28100.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	5.500	7.200	5.620,51
	30000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	100	100	78,06
	32100.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	600	600	550,04
	32110.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	3.300	1.100	1.870,08
	33110.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	1.600	1.800	1.405,13
	46050.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	800	900	615,63
	46060.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	500	1.000	921,31
	46070.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	500	700	317,90
	46080.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	0	100	0,00
	46400.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	9.300	11.400	7.806,26
	46410.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	2.600	2.800	2.576,42
	46460.54409	Wasser- und Abwasserkosten	620	100	2.500	3.100	2.341,86
	46520.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	300	300	208,00
	54100.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	300	600	156,13
	55000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	300	1.000	780,63
	56000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	9.800	10.500	7.415,94
	56100.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	2.800	3.000	2.341,88
	56200.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	4.300	3.400	2.654,13
	58000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	300	1.000	390,31
	70400.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	2.800	3.000	2.341,88
	73000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	2.300	3.000	1.951,56
	88000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	620	100	400	700	546,44
	54110.64109	Mehrwertsteuer -Vorlast-	720	100	0	0	435,96
	54110.64209	Mehrwertsteuer -Zahllast-	720	100	6.000	5.700	5.276,18
	02000.65810	Kosten für Ämterumzüge	620	100	20.000	20.000	29.658,89
	34000.67900	Erst. an 88000.16910 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	620	100	4.300	3.300	4.522,36
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					3.960.000	4.378.400	3.591.529,24
	02000.93580	Kehr- und Reinigungsmaschinen bis 1.190 l	620	100	7.500	5.000	0,00
					Ausgabe: 7.500	Ausgabe: 5.000	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	60-62-02 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Materialbewirtschaftung	620.010			
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Bewirtschaftung von Büromaterial und -möbeln, Arbeitsmitteln und -ausstattung				
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Organisationsverfügung, Dienstanordnung, Beauftragung durch die Fachbereiche				
<u>Zielgruppe:</u>	Alle Fachbereiche und Betriebe in kommunalen Gebäuden				
<u>Produktziele:</u>	Wirtschaftliche Beschaffung der erforderlichen Arbeitsmittel, Möbel und sonstigem Inventar im Rahmen der abgeschlossenen Kontrakte (Direktbelieferung, Reduzierung des Bestell- und Abrechnungsaufwandes) - Inventaraufnahme u. Weiterführung der Inventarisierung				
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt		80.000	70.000	67.400	73.400
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	111.900	109.700	101.122,04		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000	8.000	2.543,61		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	119.900	117.700	103.665,65		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	119.900	117.700	103.665,65		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.62.02.00	06300.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	620	100	0	0	0,00
	06300.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180 €	620	100	2.300	2.300	154,09
	06300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	620	100	2.700	2.700	598,74
	06300.65209	Fernsprechgebühren	620	100	2.200	2.200	1.104,68
	06300.65219	Porto	711	100	800	800	686,10
					Ausgabe: 8.000	Ausgabe: 8.000	Ausgabe: 2.543,61

Stadt Delmenhorst**Produktbuch 2010****Ziffer: 60-62-99 (Pflicht)****verantwortlich****Produkt: Vorkosten Fachdienst 62****620.010**

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes dargestellt, die nicht oder nur mit großem Aufwand den einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	7.569.400	7.953.500	6.732.670,36
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	7.569.400	7.953.500	6.732.670,36
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	66.300	65.000	62.730,95
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800	8.800	7.741,04
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	75.100	73.800	70.471,99
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-7.494.300	-7.879.700	-6.662.198,37
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>60.62.99.00</u>	06300.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	1.000	1.000	957,62
	60100.16962	Erst. für Produkt Immobilienbewirtschaftung	600	100	7.568.400	7.952.500	6.731.712,74
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					7.569.400	7.953.500	6.732.670,36
	20000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	620	100	3.000	3.200	2.115,04
	20000.65410	Wegstreckenentschädigung	620	100	5.800	5.600	5.626,00
					Ausgabe: 8.800	Ausgabe: 8.800	Ausgabe: 7.741,04

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	60-69-02 (Pflicht)	verantwortlich		
Produkt:	Vergabe, Submission	600.001		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Erkennen von Manipulationen u. Vorbeugung von Korruption, sparsame u. wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Beauftragung durch die Fachbereiche und städtischen Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien			
<u>Zielgruppe:</u>	Alle Fachbereiche und städtische Betriebe			
<u>Produktziele:</u>	Fristgerechte Veröffentlichung der Ausschreibungen sowie bedarfsgerechte Bereitstellung der entsprechenden Leistungsbeschreibungen, Durchführung ordnungsgemäßer Submissionen sowie der rechnerischen Prüfung der Angebote			
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl der durchgeführten Submissionen	200	200	134	125
davon für öffentliche Ausschreibungen	50	80	57	50
davon für beschränkte Ausschreibungen	150	120	77	75
Anzahl der verkauften Leistungsbeschreibungen	500	800	872	807
Produktfinanzen				
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.	
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.500	27.500	32.523,10	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	12.500	27.500	32.523,10	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	70.200	55.700	52.519,79	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700	7.700	4.885,69	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	77.900	63.400	57.405,48	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	65.400	35.900	24.882,38	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0,00	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
60.69.02.00	02000.15030	Vermischte Einnahmen Submissionsstelle	600	100	2.500	2.500	5.798,00
	02000.15040	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	600	100	10.000	25.000	26.725,10
					Einnahme: 12.500	Einnahme: 27.500	Einnahme: 32.523,10
	02000.63300	Sachausgaben Submissionsstelle	600	100	7.700	7.700	4.885,69
					Ausgabe: 7.700	Ausgabe: 7.700	Ausgabe: 4.885,69

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	60-99-99	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachbereich 6		600.001

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches dargestellt, die nicht oder nur mit großem Aufwand den einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	173.700	204.800	199.392,20
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	-18.592,95
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	579.700	578.500	553.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	753.400	783.300	734.399,25
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	753.400	783.300	734.399,25
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>60.99.99.00</u>	60100.57111	Budgetergebnis FB 6	600	100	0	0	-18.592,95
	60100.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	30.700	30.700	29.400,00
	60100.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	80.300	80.600	78.700,00
	60100.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	85.600	86.000	77.300,00
	60100.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	12.400	12.400	12.100,00
	60100.67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	790	100	28.100	27.800	27.100,00
	60100.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	33.000	32.600	31.800,00
	60100.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	97.200	97.100	91.600,00
	60100.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	125.800	124.800	122.600,00
	60100.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	67.800	67.700	64.300,00
	60100.67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	790	100	18.800	18.800	18.700,00
					Ausgabe: 579.700	Ausgabe: 578.500	Ausgabe: 535.007,05

Investitionsprogramm

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
<u>60.62.01.00</u>	Immobilienbewirtschaftung	02000.93580	Kehr- und Reinigungsmaschinen bis 1.190	620	100	5	8	0	10	5
						5	8	0	10	5
						5	8	0	10	5

Produkthaushalt 2010

Fachbereich 7

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	6.991.400 €	
Ausgaben	6.802.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		188.600 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	-262.600 €	
Ausgaben	-230.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-32.400 €

Bereinigter Überschuss(+)/Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)

156.200 €

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

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

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

156.200 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	Plan	tats.	
<u>gesamt</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	0 €
Abweichung vom Konsolidierungsziel		0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			0 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

156.200 €

neue Sondereinflüsse 2010

<u>Fachdienst 71</u>		-38.300 €
Verw.Kostenerstattung intern	8.400 €	
Verwaltungskostenbeitrag	2.900 €	
Verwaltungskostenpauschale	1.800 €	
Erstattung Personalaufwand	-21.000 €	
Erstattung GUV und BG	-1.600 €	
Internetzugang	-2.000 €	
Softwarewartung und -pflege	-15.000 €	
Bekanntmachungskosten	-10.000 €	
eGovernment	-7.000 €	
Fortbildung allgemein	8.200 €	
Verwaltungsschulumlage	-3.000 €	
 <u>Fachdienst 72</u>		 5.500 €
Verwaltungskostenerstattungen intern	-6.600 €	
Gebühren Kasse	10.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen extern	2.100 €	
 <u>Fachdienst 73</u>		 18.800 €
Erstattung betriebsärztlicher Dienst	18.800 €	
 <u>Fachdienst 74</u>		 -9.500 €
Verwaltungskostenerstattungen intern	3.300 €	
Verwaltungskostenerstattungen extern	800 €	
Gebäudeversicherung	16.300 €	

Produktthaushalt 2010

Fachbereich 7

sonstige Versicherungen	-29.900 €	
<u>Allgemeines</u>		20.400 €
Verwaltungskostenerstattungen	9.500 €	
Zahlungen an den BBD	3.800 €	
Verwaltungskostenbeitrag	5.000 €	
Kleinbeträge	2.100 €	
<u>haushaltsneutral</u>		9.900 €
Verrechnung Miete	9.900 €	
<u>Personalausgaben SN 1</u>		-92.500 €
2009	4.625.800 €	
2010	4.718.300 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-85.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)		70.500 €

Ziffer: 70

Produkt: Fachbereich 7

Stellenübersicht 2010:

Stellen lt. Stellenplan 2010:

Beamtinnen/

Beamte:

Tariflich

Beschäftigte:

30,00

61,65

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

1,00

0,00

FD 71:

12,50

28,20

FD 72:

9,00

14,80

FD 73:

0,00

3,60

FD 74:

2,00

3,00

FD 79:

0,00

3,55

**Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung
über Einsatzstellen) und Altfälle ATZ/Frei-
stellungsphase (Finanzierung über Vorkosten):**

5,50

8,50

Gesamt:

30,00

61,65

Dieser Fachbereich beinhaltet folgende Fachdienste:

- 71 - Allgemeiner Verwaltungsservice
- 72 - Finanzservice
- 73 - Arbeitsmedizin und -sicherheit
- 74 - Recht

- 99 - Vorkosten des Fachbereiches

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	560.400	483.300	765.814,36
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	6.131.400	6.125.300	5.811.167,64
sonstige Einnahmen	130.100	120.200	148.795,55
Gesamt-Einnahmen	6.821.900	6.728.800	6.725.777,55
ABM, Honorare, u.ä.	393.200	393.200	427.965,02
Personalausgaben SN 1	4.542.500	4.453.400	4.309.503,94
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.591.700	1.497.700	1.453.755,62
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	187.000	194.300	165.100,00
Zuweisungen und Zuschüsse	37.000	34.000	19.835,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	6.751.400	6.572.600	6.376.159,58
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-70.500	-156.200	-349.617,97
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	1.753,17
Ausgaben	345.000	457.200	303.379,63
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	345.000	457.200	301.626,46

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	70.71	verantwortlich
Produktgruppe:	Fachdienst 71 - Allgemeiner Verwaltungsservice	710.010

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Allgemeine Verwaltung
- 02 - Organisationsangelegenheiten
- 03 - Personalservice
- 04 - Aus- und Fortbildung
- 05 - Informationstechnik
- 06 - Stadtarchiv

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	231.600	207.000	171.322,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	3.375.500	3.368.700	3.237.490,02
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	3.607.100	3.575.700	3.408.812,02
ABM, Honorare, u.ä.	199.200	199.200	239.115,57
Personalausgaben SN 1	2.548.600	2.498.700	2.439.719,31
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	657.460	597.760	609.040,29
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	37.000	34.000	19.835,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	3.442.260	3.329.660	3.307.710,17
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-164.840	-246.040	-101.101,85
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	1.753,17
Ausgaben	320.000	422.200	275.379,63
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	320.000	422.200	273.626,46

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	70.71.01.00	(Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Allgemeine Verwaltung		710.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Pförtnerdienste, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht Organisationsverfügung, Dienstanordnung
<u>Zielgruppe:</u>	Mitarbeiter der Verwaltung
<u>Produktziele:</u>	Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	60.000	19.000	17.562,38
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	576.900	579.000	565.300,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	636.900	598.000	582.862,38
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	386.200	378.600	349.920,15
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.355	22.105	11.187,94
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	444.555	400.705	361.108,09
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-192.345	-197.295	-221.754,29
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.71.01.00	06100.13000	Einnahmen für Druckaufträge	711	100	41.000	0	0,00
	02000.16000	Erstattungen von der Agentur für Arbeit	711	100	19.000	19.000	17.562,38
	02000.16971	Erst. f. Produkt 70.71.01.00	790	100	576.900	579.000	565.300,00
					Einnahme: 636.900	Einnahme: 598.000	Einnahme: 582.862,38
	02000.52010	Reparatur Dienstfahräder	711	100	200	400	0,00
	06100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	711	100	0	100	0,00
	06100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	711	100	0	700	0,00
	02000.55010	Unterhaltung von Pkw	711	100	7.400	8.200	3.702,82
	02000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	711	100	3.000	5.000	1.116,99
	02000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	711	100	0	400	0,00
	06100.65000	Sachausgaben für Druckaufträge	711	100	41.000	0	0,00
	02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	711	45	270	270	582,18
	06100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	711	100	100	100	0,00
	02000.65209	Fernsprechgebühren	711	45	0	0	0,00
	06100.65209	Fernsprechgebühren	711	100	100	200	75,60
	02000.65219	Porto	711	40	5.760	5.760	4.854,18
	06100.65219	Porto	711	100	300	300	257,29
	02000.65409	Reisekosten	711	45	225	675	598,88
					Ausgabe: 58.355	Ausgabe: 22.105	Ausgabe: 11.187,94

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 70.71.02.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt: Organisationsberatung und -unterstützung	710.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für die Verwaltungsleitung in organisatorischen Fragen Stellenbewertungen
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe - Einheitliche Maßstäbe - Schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Zufriedenheit der Organisationseinheiten, Wirtschaftlichkeit
<u>Leistungsgrundlage:</u>	§§ 62, 84 NGO, §§ 2, 6 GemHVO. Auftrag durch Fachbereiche und/oder Verwaltungsleitung
<u>Zielgruppe:</u>	Verwaltungsleitung, Fachbereiche
<u>Produktziele:</u>	Optimierung der Verwaltungsabläufe

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007	2006
Stellenbewertungen	25	20	40	49	70
Organisationsuntersuchungen	10	5	10	10	

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	195.500	193.200	188.300,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	195.500	193.200	188.300,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	201.500	197.600	191.805,71
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.405	11.155	10.406,54
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	212.905	208.755	202.212,25
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	17.405	15.555	13.912,25
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.71.02.00	02200.16975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	195.500	193.200	188.300,00
					Einnahme: 195.500	Einnahme: 193.200	Einnahme: 188.300,00
	02000.56211	Fortbildung	711	80	2.160	1.360	1.681,76
	02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	711	55	330	330	711,55
	02000.65209	Fernsprechgebühren	711	55	0	0	0,00
	02000.65219	Porto	711	60	8.640	8.640	7.281,26
	02000.65409	Reisekosten	711	55	275	825	731,97
					Ausgabe: 11.405	Ausgabe: 11.155	Ausgabe: 10.406,54

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 70.71.03.00 (Pflicht)	verantwortlich
Produkt: Personalservice	710.010

Kurzbeschreibung: Regelung aller Personalangelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter inkl. Zahlbarmachung der Besoldungen, Vergütungen und Löhne; Personalabrechnung für Dritte

Allgemeine Ziele: Auszahlung der Gehälter und Löhne nach geltenden gesetzlichen und tariflichen Vorschriften

Leistungsgrundlage: gesetzliche und tarifliche Bestimmungen

Zielgruppe: Mitarbeiter, Dritte als Auftraggeber

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007	2006
betreute Mitarbeiter (einschl Heimstiftung)	1.330	1.335	1.335	1.332	1.370
Abrechnungsfälle	2.100	2.100	2.100	2.081	2.110
Altersteilzeit in Arbeitsphase (Fälle)	39	16	16	18	14
Altersteilzeit in Ruhephase (Fälle)	18	19	21	19	17
Verr.Satz Personalsachbearbeitung/MA Verwaltung	454,64	454,64	454,64	454,64	454,64
Verr.Satz Personalabrechnung/MA Verwaltung	142,74	142,74	142,74	142,74	142,74
Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	580.000	590.000	565.500	575.977	379.400

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	84.500	120.500	132.413,22
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	744.600	744.600	705.196,30
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	829.100	865.100	837.609,52
ABM, Honorare, u.ä.	199.200	199.200	239.115,57
Personalausgaben SN 1	610.000	598.100	585.064,46
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.000	51.200	87.325,42
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	866.200	848.500	911.505,45
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	37.100	-16.600	73.895,93

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.71.03.00	08000.15000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	711	100	0	0	0,00
	50000.15000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	711	100	900	900	1.261,80
	02200.15010	Erst. Telefongebühren	711	100	100	100	96,07
	02200.15020	Vermischte Einnahmen	711	100	900	1.000	958,35
	02200.15900	Mehrwertsteuer	720	100	11.000	11.000	11.459,96
	02200.16500	Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	790	100	36.200	50.000	65.477,04
	02500.16500	Erst. Umlage GUV von Städt. Kliniken und VHS	711	100	0	0	307,21
	02200.16510	Verwaltungskostenbeitrag VHS	790	100	10.700	13.500	24.970,17
	02200.16515	Verwaltungskostenbeitrag GSG	790	100	8.000	7.000	0,00
	02500.16520	Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	711	100	14.900	16.000	18.599,69
	02200.16530	Erst. Beitrag zur Versorgungskasse Vorjahre	711	100	0	0	0,00
	02200.16800	Ersatz von Personalausgaben	711	100	0	21.000	9.282,93
	02500.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	711	100	0	0	0,00
	02200.16840	Verwaltungspauschale	790	100	1.800	0	0,00
	02500.16940	Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	711	100	12.200	12.700	15.096,30
	02200.16976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	732.400	731.900	690.100,00
					Einnahme: 829.100	Einnahme: 865.100	Einnahme: 837.609,52
	02500.44410	Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	711	100	184.500	184.500	222.205,54
	02500.44420	Umlage GUV und BG - Auszubildende-	711	100	5.000	7.400	8.909,09
	02500.44800	Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	711	100	9.700	7.300	8.000,94
	02000.52200	Wartung und Reparaturen Zeiterfassung	711	100	1.000	3.000	0,00
	02200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	711	100	100	100	83,29
	02200.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	711	100	500	500	596,35
	02200.64109	Mehrwertsteuer -Vorlast-	720	100	0	0	0,00
	02200.64209	Mehrwertsteuer -Zahllast-	720	100	11.000	11.000	11.459,96
	02200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	711	100	12.500	12.500	12.712,87
	02200.65209	Fernsprechgebühren	711	100	4.000	5.100	3.478,64
	02000.65309	Bekanntmachungskosten	711	89	26.700	17.800	57.048,76
	02200.65409	Reisekosten	711	100	1.200	1.200	1.945,55
	02200.66120	Vermischte Ausgaben	711	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 256.200	Ausgabe: 250.400	Ausgabe: 326.440,99

Kurzbeschreibung: Organisation der Aus- und Fortbildung; Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

Allgemeine Ziele: Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Leistungsgrundlage: Ratsbeschuß, Vorgaben Verwaltungsvorstand

Zielgruppe: städt. Mitarbeiter und Auszubildende

Produktziele: effiziente Fort- und Ausbildung

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007	2006
Auszubildende	52	52	50	49	45
eigene Fachfortbildungen	55	55	85	93	80

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	791.800	785.900	774.300,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	791.800	785.900	774.300,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	587.900	576.400	571.654,29
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.600	168.700	204.673,79
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	37.000	34.000	19.835,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	786.500	779.100	796.163,08
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-5.300	-6.800	21.863,08

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.71.04.00	02200.16977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	791.800	785.900	774.300,00
					Einnahme: 791.800	Einnahme: 785.900	Einnahme: 774.300,00
	02200.56200	Ausbildung allgemeine Verwaltung	711	100	84.500	84.500	115.276,79
	02200.56210	Fortbildung allgemeine Verwaltung	711	100	71.300	79.500	79.096,03
	02200.56211	Fortbildung	711	100	2.500	2.500	3.250,00
	02000.65309	Bekanntmachungskosten	711	11	3.300	2.200	7.050,97
	02200.71300	Verwaltungsschulumlage	711	100	37.000	34.000	19.835,00
					Ausgabe: 198.600	Ausgabe: 202.700	Ausgabe: 224.508,79

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	70.71.05.00	(Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Informationstechnik		710.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Gesamtverwaltung
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Ratsbeschluß
<u>Zielgruppe:</u>	Fachbereiche
<u>Produktziele:</u>	effizienter Einsatz von IT-Technik

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007	2006
Anzahl Rechner im Netz	578	555	530	537	520
Einzelplatzrechner (ohne Anschluss ans Netz)	34	35	45	50	80

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	100	100	64,85
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	915.000	913.700	867.500,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	915.100	913.800	867.564,85
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	569.500	558.200	547.909,10
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.100	342.600	293.773,58
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	936.600	900.800	841.682,68
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	21.500	-13.000	-25.882,17

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	1.753,17
Ausgaben	320.000	422.200	275.379,63
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	320.000	422.200	273.626,46

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.71.05.00	06000.15010	Erst. Telefongebühren	712	100	100	100	29,25
	06000.15030	Erst. privater E-Mail u. PC-Fax-Gebühren	712	100	0	0	35,60
	06000.16978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	915.000	913.700	867.500,00
					Einnahme: 915.100	Einnahme: 913.800	Einnahme: 867.564,85
	06000.52000	Wartungskosten	712	100	50.000	50.000	53.497,91
	06000.52100	Software -Wartung/Pflege-	712	100	250.000	235.000	207.619,56
	06000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	712	100	1.000	1.000	834,64
	06000.56211	Fortbildung	712	100	3.100	3.100	3.100,00
	06000.57000	PC-Software	712	100	10.000	10.000	10.288,49
	79000.58010	Internetpräsentation	712	100	15.000	15.000	3.668,40
	06000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	712	100	1.100	1.100	1.394,29
	06000.65100	Lfd. Kosten eGovernment	712	100	17.000	10.000	0,00
	06000.65209	Fernsprechgebühren	712	100	3.000	2.500	2.906,60
	06000.65210	Internetzugang	712	100	14.000	12.000	8.307,65
	06000.65219	Porto	711	100	1.000	1.000	857,63
	06000.65309	Bekanntmachungskosten	712	100	400	400	117,31
	06000.65409	Reisekosten	712	100	1.500	1.500	1.181,10
					Ausgabe: 367.100	Ausgabe: 342.600	Ausgabe: 293.773,58
	00000.36700	Rückzahlung gewährter Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	790	100	0	0	1.753,17
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 1.753,17
	06000.94000	Ergänzung für EDV-Anlage	712	100	110.000	120.000	140.000,00
	40000.94000	EDV-System	712	100	0	65.000	0,00
	61300.94000	EDV-System Bauordnung	712	100	0	0	0,00
	06000.94150	Umstellung Standardsoftware	712	100	25.000	0	0,00
	06000.94200	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190	712	100	50.000	50.000	24.707,03
	06000.94201	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191	712	100	0	0	0,00
	06000.94300	Überspannungsschutz für EDV-Anlage	610	100	0	6.000	0,00
	06000.94400	Netzwerktechnik bis 1.190	712	100	0	0	49.984,36
	06000.94401	Netzwerktechnik ab 1.191	712	100	80.000	50.000	0,00
	06000.94500	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren bis 1.190	712	100	0	0	59.527,03
	06000.94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191	712	100	55.000	60.000	0,00
	06000.94700	Austausch Arbeitsplatzrechner	712	100	0	0	-591,79
	06000.94900	Anbindung Feuerwehr	712	100	0	70.000	0,00
	06000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	1.200	0,00
	00000.98700	Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	790	100	0	0	1.753,00
					Ausgabe: 320.000	Ausgabe: 422.200	Ausgabe: 275.379,63

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	70.71.06.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Stadtarchiv		71.0.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Übernahme von amtlichem und Einwerbung von privatem Archivgut sowie dessen Erschließung und Bereitstellung, Förderung und Betreuung von Forschungsprojekten; Lokalhistorische Bildungsarbeit; Veröffentlichungen
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Materielle Sichtung und Erhaltung des Archivgutes, anforderungsgerechter Auskunft- und Beratungsdienst, umfassende und lückenlose Bereitstellung von Archivmaterial
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Nds. Archivgesetz, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv
<u>Zielgruppe:</u>	Mitarbeiter der Verwaltung und Einwohner
<u>Produktziele:</u>	Bereithaltung von Archivgut

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	6,30
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	76.500	76.000	74.400,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	76.500	76.000	74.406,30
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	106.000	104.000	109.747,88
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.673,02
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	108.000	106.000	111.420,90
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	31.500	30.000	37.014,60
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.71.06.00</u>	06200.15010	Erst. Telefongebühren	711	100	0	0	6,30
	06200.16971	Erst. f. Produkt 70.71.06.00	790	100	76.500	76.000	74.400,00
					Einnahme: 76.500	Einnahme: 76.000	Einnahme: 74.406,30
	06200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	711	100	0	0	0,00
	06200.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	711	100	200	200	0,00
	36600.63200	Sachausgaben Heimatpflege (Stadtarchiv)	711	100	1.000	1.000	1.276,85
	06200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	711	100	300	300	24,86
	06200.65209	Fernsprechgebühren	711	100	100	100	28,26
	06200.65219	Porto	711	100	400	400	343,05
					Ausgabe: 2.000	Ausgabe: 2.000	Ausgabe: 1.673,02

Stadt Delmenhorst**Produktbuch 2010****Ziffer: 70.71.99.00****verantwortlich****Produkt: Vorkosten Fachdienst 71****710.010**

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	87.000	67.400	21.275,25
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	75.200	76.300	62.493,72
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	162.200	143.700	83.768,97
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	87.500	85.800	83.617,72
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	87.500	85.800	83.617,72
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-74.700	-57.900	-151,25
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.71.99.00</u>	02200.16100	Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	711	100	0	0	4.638,27
	02000.16520	Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	711	100	72.000	56.500	0,00
	02000.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	900	1.200	1.135,22
	02200.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	7.800	7.900	7.293,49
	02200.16830	Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	790	100	6.300	1.800	8.208,27
	02200.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	58.300	59.500	47.545,26
	06000.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	15.500	15.000	13.370,47
	02000.16910	Erst. Vw.-kosten versch. Einrichtungen	720	100	1.400	1.800	1.577,99
	02200.16930	Personalkostenerst. f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	711	100	0	0	0,00
					Einnahme: 162.200	Einnahme: 143.700	Einnahme: 83.768,97

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Haushalts- und Finanzwirtschaft
- 02 - Betriebswirtschaft
- 03 - Buchhaltung und Rechnungswesen
- 05 - Vollstreckung
- 07 - Beteiligungscontrolling

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.700	17.200	16.769,19
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	1.442.100	1.446.200	1.307.340,86
sonstige Einnahmen	130.100	120.200	148.795,55
Gesamt-Einnahmen	1.589.900	1.583.600	1.472.905,60
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	1.204.400	1.180.700	1.107.898,28
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.200	102.900	86.215,32
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.309.600	1.283.600	1.194.113,60
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-280.300	-300.000	-278.792,00
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	70.72.01.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Haushalts- und Finanzwirtschaft		72.0.010

Kurzbeschreibung: Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes einschl. Anlagen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Allgemeine Ziele: Darstellung der Finanzsituation der Stadt

Leistungsgrundlage: NGO, GemeindehaushaltsVO, GemeindekassenVO, Gliederungs- und Gruppierungsbestimmungen

Zielgruppe: Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Stabstellen

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	474,19
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	265.400	262.800	256.700,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	265.400	262.800	257.174,19
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	281.700	276.200	223.523,12
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900	5.900	5.178,13
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	287.600	282.100	228.701,25
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	22.200	19.300	-28.472,94
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.72.01.00</u>	03000.15010	Erst. Telefongebühren	720	100	0	0	34,32
	03000.15020	Vermischte Einnahmen	720	100	0	0	439,87
	03000.16972	Erst. f. Produkt 70.72.01.00	790	100	265.400	262.800	256.700,00
					Einnahme: 265.400	Einnahme: 262.800	Einnahme: 257.174,19
	03000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	720	100	100	100	0,00
	03000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	720	100	500	500	477,63
	03000.56211	Fortbildung	720	100	600	600	67,00
	03000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	720	100	3.200	3.200	3.969,93
	03000.65209	Fernsprechgebühren	720	100	700	700	429,27
	03000.65409	Reisekosten	720	100	200	200	221,70
	03000.65500	Steuerberatung und Gutachten	720	100	600	600	12,60
					Ausgabe: 5.900	Ausgabe: 5.900	Ausgabe: 5.178,13

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	70.72.02.00 (Pflicht)	verantwortlich			
Produkt:	Verwaltungsreform, Neues Steuerungsmodell	821			
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Umsetzung der Verwaltungsreform in den Bereichen Personal, Organisation, Finanzen und Betriebswirtschaft				
Allgemeine Ziele:	Akzeptanz der Reform bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Politik, Einhaltung von Termin- und Ablaufplänen, Einbindung der MitarbeiterInnen in den Umstrukturierungsprozess, umfassende und aktuelle Informationen der MitarbeiterInnen und der Politik				
Leistungsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, GemHVO Doppik				
Zielgruppe:	Verwaltungsleitung/Organisationseinheiten der Stadt Delmenhorst, Rat der Stadt Delmenhorst				
Produktziele:					
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
	2010	2009	2008	2007	2006
Anzahl größere Projekte	3	3	3	7	5
Controllingsitzungen	10	10	10	10	10
Produktfinanzen					
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	204.900	204.000	199.500,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	204.900	204.000	199.500,00		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	103.400	98.500	101.654,91		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.000	45.000	44.289,07		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	148.400	143.500	145.943,98		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-56.500	-60.500	-53.556,02		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.72.02.00</u>	02000.16972	Erst. f. Produkt 70.72.02.00	790	100	204.900	204.000	199.500,00
					Einnahme: 204.900	Einnahme: 204.000	Einnahme: 199.500,00
	02700.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	720	80	80	80	5,56
	02700.56211	Fortbildung	720	80	1.040	1.040	1.370,24
	02000.63140	Neue Steuerungsmodelle	720	100	37.000	37.000	37.000,00
	02700.65009	Bürobedarf der Verwaltung	720	100	1.000	1.000	687,54
	02700.65209	Fernsprechgebühren	720	40	200	200	0,00
	02700.65219	Porto	711	100	4.800	4.800	4.073,73
	02700.65409	Reisekosten	720	80	880	880	1.152,00
					Ausgabe: 45.000	Ausgabe: 45.000	Ausgabe: 44.289,07

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010		
Ziffer:	70.72.03.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Buchhaltung und Rechnungswesen		72.0.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Barkasse, Belegsammlung, Jahresabschluß, Mahnverfahren, Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der Aufgaben
<u>Leistungsgrundlage:</u>	NGO, GemHVO, GemKVO, Dienstanweisungen
<u>Zielgruppe:</u>	Fachbereiche und Stabstellen
<u>Produktziele:</u>	

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007	2006
Anzahl IST-Buchungen	500.000	500.000	500.000	541.031	500.000
Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	450	450	450	307	450

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	53	53	78,56
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	416.900	423.800	338.700,00
sonstige Einnahmen	70.200	64.800	80.349,60
Gesamt-Einnahmen	487.153	488.653	419.128,16
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	394.100	386.300	385.309,54
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.417	8.188	5.962,51
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	402.517	394.488	391.272,05
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-84.636	-94.165	-27.856,11

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.72.03.00</u>	03100.15010	Erst. Telefongebühren	721	53	53	53	78,56
	03100.16972	Erst. f. Produkt 70.72.03.00	790	100	416.900	423.800	338.700,00
	03100.26100	Gebühren	721	54	70.200	64.800	80.349,60
					Einnahme: 487.153	Einnahme: 488.653	Einnahme: 419.128,16
	03100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	721	54	1.024	1.294	1.750,41
	03100.56211	Fortbildung	721	44	957	1.044	1.096,29
	03100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	721	60	4.530	4.711	2.714,70
	03100.65209	Fernsprechgebühren	721	57	1.199	1.485	873,75
	03100.65501	Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	721	100	600	600	264,05
	03100.66120	Vermischte Ausgaben	721	53	107	107	186,52
					Ausgabe: 8.417	Ausgabe: 9.240	Ausgabe: 6.885,72

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010		
Ziffer:	70.72.05.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vollstreckung		72.0.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Zwangswise Einziehung von Forderungen, Vertretung in Insolvenz- Zwangsverwaltungs-, Konkurs- und Zwangsversteigerungsverfahren
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Schnelle und erfolgreiche Vollstreckung, Vollstreckungsaufträge abarbeiten und möglichst viel Geld einnehmen
<u>Leistungsgrundlage:</u>	GemHVO, ZPO, NGO, AO, GKVDienstanweisung, InsO
<u>Zielgruppe:</u>	Fachbereiche und Stabstellen, Aufträge von Dritten
<u>Produktziele:</u>	

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007	2006
Erledigte Fälle	10.000	10.500	11.000	12.161	10.000
davon Zahlung	6.900	6.900	7.500	8.213	6.500
davon Unpfändbarkeitsprotokoll	300	320	420	440	300
davon Bericht	1.600	1.800	2.200	2.149	1.800
davon Rücknahme	1.150	1.200	1.200	1.261	1.100
davon sonstiges	50	150	60	98	300
Einnahmen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.365.411	1.000.000

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	47	47	68,83
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	442.000	444.300	414.100,00
sonstige Einnahmen	59.900	55.400	68.445,95
Gesamt-Einnahmen	501.947	499.747	482.614,78
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	376.800	369.300	366.521,96
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.783	24.712	16.516,48
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	404.583	394.012	383.038,44
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-97.364	-105.735	-99.576,34

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.72.05.00</u>	03100.15010	Erst. Telefongebühren	721	47	47	47	68,83
	03100.16975	Erst. f. Produkt 70.72.05.00	790	100	442.000	444.300	414.100,00
	03100.26000	Zwangsgelder	721	100	100	200	0,00
	03100.26100	Gebühren	721	46	59.800	55.200	68.445,95
					Einnahme: 501.947	Einnahme: 499.747	Einnahme: 482.614,78
	03100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	721	46	876	1.106	1.497,10
	03100.56211	Fortbildung	721	57	1.243	1.356	1.423,91
	03100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	721	40	2.970	3.089	1.779,84
	03100.65209	Fernsprechgebühren	721	43	901	1.115	656,46
	03100.65409	Reisekosten	721	100	12.700	18.000	16.792,81
	03100.65500	Gerichtskosten und Gebühren	721	100	9.000	9.000	2.627,80
	03100.66120	Vermischte Ausgaben	721	47	93	93	163,43
					Ausgabe: 27.783	Ausgabe: 33.760	Ausgabe: 24.941,35

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 70.72.07.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt: Beteiligungscontrolling	821

Kurzbeschreibung: Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe: Beteiligungen des Stadt Delmenhorst

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007	2006
Anzahl der Beteiligungen	20	18	18	18	17
Bilanzsumme der Beteiligungen (Mio. €)	252	268	268	268	264

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
--	--------------------	--------------------	------------------------

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	48.400	47.500	30.888,75
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900	3.900	631,95
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	52.300	51.400	31.520,70
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	52.300	51.400	31.520,70

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.72.07.00</u>	02700.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	720	20	20	20	1,39
	02700.56211	Fortbildung	720	20	260	260	342,56
	02700.65209	Fernsprechgebühren	720	60	300	300	0,00
	02700.65309	Bekanntmachungskosten	720	100	1.800	1.800	0,00
	02700.65409	Reisekosten	720	20	220	220	288,00
	02700.65500	Steuerberatung / Gutachten	720	100	1.300	1.300	0,00
					Ausgabe: 3.900	Ausgabe: 3.900	Ausgabe: 631,95

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	70.72.99.00	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Fachdienst 72	720.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.600	17.100	16.147,61
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	112.900	111.300	98.340,86
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	130.500	128.400	114.488,47
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	2.900	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.200	15.200	13.637,18
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	14.200	18.100	13.637,18
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-116.300	-110.300	-100.851,29
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.72.99.00</u>	02700.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	0	0	1.361,91
	03000.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	2.700	2.600	827,66
	03100.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	14.900	14.500	13.958,04
	02700.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	0	0	5.718,01
	03000.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	13.000	12.700	7.193,86
	03100.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	99.900	98.600	85.428,99
					Einnahme: 130.500	Einnahme: 128.400	Einnahme: 114.488,47
	03100.55000	PKW-Unterhaltung	721	100	0	1.000	1.803,50
	03000.65219	Porto	711	100	4.600	4.600	3.859,33
	03100.65219	Porto	711	100	8.100	8.100	6.775,26
	03000.65309	Bekanntmachungskosten	720	100	900	900	808,88
	03100.65309	Bekanntmachungskosten	721	100	600	600	390,21
	02700.67930	Personalkostenerst. an FD 711 (02200.16930)	711	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 14.200	Ausgabe: 15.200	Ausgabe: 13.637,18

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement
- 02 - Sicherheitstechnischer Dienst

- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	137.100	94.700	320.976,33
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	117.300	117.300	113.810,46
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	254.400	212.000	434.786,79
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	217.100	212.700	198.632,72
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.440	17.740	20.429,15
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	258.540	230.440	219.061,87
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	4.140	18.440	-215.724,92
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010				
Ziffer:	70.73.01.00 (Pflicht)	verantwortlich				
Produkt:	Arbeitsmedizin/Betriebliches Gesundheitsmanagement	73.0.010				
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz durch Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Förderung aktiver Mitarbeiterbeteiligung, Stärkung persönlicher Kompetenzen					
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Erfüllung gesetzlicher Grundlagen gem. Arbeitsschutzgesetz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Kostensenkung durch Verminderung des Krankenstandes					
<u>Leistungsgrundlage:</u>	SGB VII, X, berufsgenossenschaftl. Vorschriften (UVV), Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz					
<u>Zielgruppe:</u>	Mitarbeiter der Stadt, Aufträge von Dritten					
<u>Produktziele:</u>						
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
		2010	2009	2008	2007	2006
zu betreuende Beschäftigte						
	intern	1.330	1.335	1.335	1.332	1.370
	extern	765	777			
Produktfinanzen						
		Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		600	500	784,03		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung		72.200	71.900	70.300,00		
sonstige Einnahmen		0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen		72.800	72.400	71.084,03		
ABM, Honorare, u.ä.		0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1		128.900	126.300	120.920,21		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand		8.340	8.140	5.214,94		
Umlage Vorkosten		0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung		0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben		137.240	134.440	126.135,15		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen		64.440	62.040	55.051,12		
Vermögensveränderung						
Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung		0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.73.01.00</u>	08000.15020	Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	730	100	600	500	784,03
	08000.16973	Erst. f. Produkt 70.73.01.00	790	100	72.200	71.900	70.300,00
					Einnahme: 72.800	Einnahme: 72.400	Einnahme: 71.084,03
	08000.56100	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	730	100	5.600	6.800	4.185,73
	02000.56211	Fortbildung	711	20	540	340	420,44
	08000.56211	Fortbildung	730	100	1.700	500	223,00
	08000.65000	Sachkosten AK Gesundheitsförderung	730	100	0	0	0,00
	08000.65309	Bekanntmachungskosten	730	100	0	0	0,00
	08000.65409	Reisekosten	730	50	500	500	385,77
					Ausgabe: 8.340	Ausgabe: 8.140	Ausgabe: 5.214,94

Kurzbeschreibung: Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschl. der menschengerechten Gestaltung der Arbeit

Allgemeine Ziele: Sicherheit und Unfallschutz am Arbeitsplatz, Fehlzeitenreduzierung

Leistungsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz i.V.m. GUVV 0.5 Organisationsverordnung, Dienstleistungsweisungen

Zielgruppe: Mitarbeiter der Stadt

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:		2010	2009	2008	2007	2006
zu betreuende Beschäftigte						
intern		1.330	1.335	1.335	1.332	1.370
extern		765	777			

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	36.400	36.600	35.800,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	36.400	36.600	35.800,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	88.200	86.400	77.712,51
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500	3.500	6.933,03
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	91.700	89.900	84.645,54
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	55.300	53.300	48.845,54

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.73.02.00</u>	08000.16970	Erst. f. Produkt 70.73.02.00	790	100	36.400	36.600	35.800,00
					Einnahme: 36.400	Einnahme: 36.600	Einnahme: 35.800,00
	08000.57000	Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179	730	100	1.500	2.500	1.616,74
	08000.57001	Technische Arbeitsmittel f. Arbeitssicherheit ab 180	730	100	1.500	500	4.930,52
	08000.65409	Reisekosten	730	50	500	500	385,77
					Ausgabe: 3.500	Ausgabe: 3.500	Ausgabe: 6.933,03

Stadt Delmenhorst**Produktbuch 2010****Ziffer: 70.73.99.00****verantwortlich****Produkt: Vorkosten Fachdienst 73****730.010**

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	136.500	94.200	320.192,30
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	8.700	8.800	7.710,46
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	145.200	103.000	327.902,76
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.600	6.100	8.281,18
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	29.600	6.100	8.281,18
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-115.600	-96.900	-319.621,58
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.73.99.00</u>	08000.15900	Mehrwertsteuer	720	100	24.000	500	3.329,80
	08000.15910	Mehrwertsteuer Vorlast-Überschuss	720	100	0	0	265,86
	08000.16510	Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	790	100	112.500	93.700	316.596,64
	08000.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	8.700	8.800	7.710,46
					Einnahme: 145.200	Einnahme: 103.000	Einnahme: 327.902,76
	08000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	730	100	400	200	438,15
	08000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	730	100	200	400	1.688,24
	08000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	730	100	200	200	177,08
	08000.64109	Mehrwertsteuer -Vorlast-	720	100	0	0	265,86
	08000.64209	Mehrwertsteuer -Zahllast-	720	100	24.000	500	3.329,80
	08000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	730	100	3.800	4.000	1.682,20
	08000.65209	Fernsprechgebühren	730	100	1.000	800	699,85
					Ausgabe: 29.600	Ausgabe: 6.100	Ausgabe: 8.281,18

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	70.74	verantwortlich
Produktgruppe:	Fachdienst 74 - Recht	740.010

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Rechtsservice
- 02 - Versicherungsservice
- 99 - Vorkosten des Fachdienstes

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.500	2.400	5.556,45
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	767.000	763.000	740.326,30
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	769.500	765.400	745.882,75
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	300.200	294.400	298.192,39
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	408.800	395.200	379.345,53
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	709.000	689.600	677.537,92
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-60.500	-75.800	-68.344,83
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	70.74.01.00	(Pflicht/freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Rechtsservice		74.0.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Rechtsberatung und Vertretung
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Allgem. Dienstverteilung
<u>Zielgruppe:</u>	Fachbereiche
<u>Produktziele:</u>	

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	260	260	3.500,15
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	300.800	297.300	289.900,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	301.060	297.560	293.400,15
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	226.600	222.200	228.598,48
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.110	41.110	35.871,63
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	267.710	263.310	264.470,11
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-33.350	-34.250	-28.930,04
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.74.01.00	02300.10000	Verwaltungsgebühren	740	100	100	100	111,00
	02300.15000	Erst. Telefongebühren	740	80	160	160	87,11
	02300.15010	Erstattung von Prozesskosten u. ä.	740	100	0	0	3.302,04
	02300.16974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	790	100	300.800	297.300	289.900,00
					Einnahme: 301.060	Einnahme: 297.560	Einnahme: 293.400,15
	02300.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	740	80	320	320	0,00
	02300.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	740	80	1.280	1.280	1.120,97
	02300.56211	Fortbildung	740	80	1.120	1.120	743,02
	02300.57000	Gebühren Juris-Datenbank	740	90	4.410	4.410	3.597,41
	02300.65000	Kosten für Schiedsstelle	740	100	1.600	1.600	3.056,58
	02300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	740	80	7.680	7.680	8.848,94
	02300.65209	Fernsprechgebühren	740	80	880	880	167,05
	02300.65219	Porto	711	80	2.720	2.720	2.264,14
	02300.65409	Reisekosten	740	100	600	600	197,90
	02300.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	740	100	20.500	20.500	15.875,63
					Ausgabe: 41.110	Ausgabe: 41.110	Ausgabe: 35.871,63

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	70.74.02.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Versicherungsservice		74.0.010

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Abschluß und Verwaltung von Versicherungen und Schadensabwicklung
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Versicherungsschutz
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Allgem. Dienstverteilung
<u>Zielgruppe:</u>	städt. Einrichtungen und Gebäude sowie Mitarbeiter
<u>Produktziele:</u>	

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	40	40	21,78
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	432.600	432.800	421.900,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	432.640	432.840	421.921,78
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	57.200	56.100	53.693,93
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.690	354.090	343.473,90
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	424.890	410.190	397.167,83
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-7.750	-22.650	-24.753,95
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.74.02.00	02300.15000	Erst. Telefongebühren	740	20	40	40	21,78
	02300.16970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	432.600	432.800	421.900,00
					Einnahme: 432.640	Einnahme: 432.840	Einnahme: 421.921,78
	02300.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	740	20	80	80	0,00
	02300.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	740	20	320	320	280,24
	02000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	6.300	11.500	6.792,93
	03100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	200	200	186,63
	06000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.600	1.900	1.557,09
	11000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	100	100	40,96
	12000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	100	100	26,16
	13000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	2.000	2.100	1.992,56
	13002.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	200	200	171,65
	13003.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	200	200	166,80
	21000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	23.300	23.800	23.214,16
	21400.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.000	1.000	1.005,32
	21410.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.600	1.500	1.589,45
	21420.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.200	1.100	1.188,39
	21720.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	2.900	2.700	2.863,75
	21730.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	2.700	2.500	2.622,87
	21740.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	2.700	2.500	2.608,01
	22100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.700	1.600	1.670,68
	22110.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	3.400	3.100	3.285,49
	22120.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	4.400	4.100	4.288,82
	22130.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	2.400	2.300	2.360,00
	23000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	9.700	9.000	9.348,59
	23100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	7.400	7.100	7.245,75
	25000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	10.300	10.000	10.032,92
	25010.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	5.600	5.100	5.362,11
	28100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	6.700	6.700	7.075,54
	29210.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	200	700	677,90
	32100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	12.300	9.500	6.552,86
	32110.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	10.000	10.700	9.928,02
	33110.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.800	1.400	1.190,30
	33310.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.800	1.800	1.801,19
	35200.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	700	2.100	2.094,25
	36600.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.900	2.000	1.772,01

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.74.02.00	40000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	100	100	9,10
	40700.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	100	100	40,69
	43900.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	200	200	169,04
	45200.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	200	200	186,20
	45300.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	100	100	67,96
	46040.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.000	900	1.015,42
	46050.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.500	1.400	1.583,09
	46060.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	500	400	431,17
	46070.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	2.300	2.200	2.283,95
	46080.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.000	1.000	1.020,90
	46090.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	300	300	327,94
	46400.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	5.600	5.600	5.423,70
	46410.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	500	500	468,65
	46520.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	400	400	427,85
	54100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	200	100	145,56
	54110.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	800	800	821,28
	56000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.900	1.400	1.565,35
	56100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	3.200	2.900	3.094,47
	56200.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	1.300	1.200	1.292,48
	58000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	0	0	0,00
	60400.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	100	100	30,99
	61000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	300	300	196,75
	63000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	900	900	858,38
	76100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	300	300	305,05
	77100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	0	0	0,00
	88000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	740	100	20.300	35.800	26.390,26
	02300.56211	Fortbildung	740	20	280	280	185,75
	02300.57000	Gebühren Juris-Datenbank	740	10	490	490	399,71
	00000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	3.100	3.100	3.067,93
	01000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	600	600	508,83
	02000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	22.100	21.000	21.316,10
	02200.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.100	1.700	1.933,54
	02250.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	0	100	219,38
	02300.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	700	700	726,89
	02400.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.600	900	959,50
	02500.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	0	0	0,00
	02600.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	145,38
	02700.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	300	700	581,52
	03000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	900	800	750,15
	03100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.400	2.400	2.217,03
	03400.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	800	700	725,00
	03500.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	700	700	787,66

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.74.02.00	05000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	900	900	835,93
	05200.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	300	100	487,02
	06000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.300	1.300	1.235,72
	06100.64009	Sonstige Versicherung	740	100	400	300	363,45
	06200.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	300	200	290,76
	06300.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	200	182,59
	08000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	600	500	506,07
	08100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	500	400	435,99
	08200.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	145,38
	11000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	6.700	4.400	7.054,09
	11100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.700	1.500	1.524,59
	11200.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.900	1.800	1.817,24
	11400.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.900	2.400	2.580,76
	12000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.000	1.000	1.075,80
	13000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	19.700	18.400	17.586,19
	13001.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.800	2.600	2.713,00
	13002.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.800	1.200	1.201,38
	13003.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.400	1.300	1.521,88
	13200.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	145,38
	14000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	3.200	3.000	2.968,95
	16000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	8.600	9.200	9.091,10
	20000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.300	1.200	1.305,65
	21000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	16.300	5.700	5.071,56
	21400.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	800	400	374,93
	21410.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	400	400	371,66
	21420.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	900	800	822,82
	21720.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.000	700	916,23
	21730.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.000	700	669,78
	21740.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	900	600	642,46
	22100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	500	400	550,61
	22110.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	900	700	693,78
	22120.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.200	1.100	1.009,81
	22130.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	400	400	340,53
	23000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.000	1.600	1.654,06
	23100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.000	1.500	1.358,07
	25000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.700	1.600	2.227,35
	25010.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.300	1.300	1.191,57
	28100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.600	1.400	1.405,98
	29210.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	43,61
	30000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	400	400	436,14
	32100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.100	1.800	1.998,96
	32110.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.400	1.300	1.313,93
	33110.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.800	400	482,52
	33310.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.400	1.500	1.607,59
	35200.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.500	1.300	1.482,86
	40000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	6.400	7.000	6.594,58
	40500.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	9.300	7.000	7.741,42
	40600.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.000	1.100	1.104,88
	40700.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	6.100	5.700	6.107,82
	40800.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	300	300	290,76
	45120.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	200	200	210,80
	45130.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	0	0	0,00
	45150.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	900	800	816,34
	45200.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	600	600	681,39
	45500.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.400	1.700	1.933,83
	45550.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	400	300	364,32
	45570.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	0	0	0,00
	45700.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.200	1.000	1.148,49
	46000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	0	0,00
	46050.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.000	800	755,88
	46060.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	600	500	510,72
	46070.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	400	400	421,16

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.74.02.00	46080.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	300	200	290,76
	46400.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.000	1.000	827,06
	46410.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.100	1.800	1.568,20
	46520.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.700	1.500	1.518,24
	50000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.700	2.500	2.675,70
	55000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	200	200	254,13
	56000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	102,49
	58000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.300	1.100	1.129,98
	60100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	4.100	4.200	4.270,67
	60200.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	4.400	3.500	3.779,85
	60220.64009	sonstige Versicherungen	740	100	600	500	581,52
	60400.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	900	900	884,85
	61000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	3.800	3.500	3.452,65
	61300.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	2.000	1.600	2.407,89
	62000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	101,77
	62100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	21,80
	63000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	900	800	780,77
	67500.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	29,08
	70000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	400	300	331,47
	72000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	600	500	512,75
	72001.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	31,98
	73000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	58,88
	79100.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	1.000	400	821,25
	88000.64009	Sonstige Versicherungen	740	100	100	100	128,00
	02300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	740	20	1.920	1.920	2.212,24
	02300.65209	Fernsprechgebühren	740	20	220	220	41,76
	02300.65219	Porto	711	20	680	680	566,03
					Ausgabe: 367.690	Ausgabe: 354.090	Ausgabe: 343.473,90

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 70.74.99.00	verantwortlich
Produkt: Vorkosten Fachdienst 74	740.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.200	2.100	2.034,52
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	33.600	32.900	28.526,30
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	35.800	35.000	30.560,82
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	16.400	16.100	15.899,98
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	16.400	16.100	15.899,98
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-19.400	-18.900	-14.660,84
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.74.99.00</u>	02300.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	2.200	2.100	2.034,52
	02300.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	33.600	32.900	28.526,30
					Einnahme: 35.800	Einnahme: 35.000	Einnahme: 30.560,82

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	70.79.02.00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Rats- und Sitzungsdienste		79.0.010

Kurzbeschreibung: Betreuung des Rates, der Ausschüsse und des Ortsrates

Allgemeine Ziele: Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Sitzungsdienstes

Leistungsgrundlage: NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe: Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007	2006
Anzahl Ratsmitglieder	44	44	44	44	44
Anzahl Ausschüsse	7	7	7	7	8
Anzahl Sitzungen Rat	6	7	8	8	8
Anzahl Sitzungen VA	18	18	20	19	20
Anzahl Sitzungen Ausschüsse	43	45	45	40	60
Anzahl beratende/stimmberechtigte Mitglieder	57	57	57	57	58
Anzahl Ortsratsmitglieder	13	13	13	13	13
Anzahl Sitzungen Ortsrat	4	4	6	6	6

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	5,42
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	429.500	430.100	412.200,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	430.500	431.100	412.205,42
ABM, Honorare, u.ä.	194.000	194.000	188.849,45
Personalausgaben SN 1	130.700	128.100	124.023,47
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.640	110.124	103.777,35
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	433.340	432.224	416.650,27
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.840	1.124	4.444,85

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
70.79.02.00	00000.15010	Erst. von Telefongebühren	840	40	0	0	5,42
	00000.15020	Vermischte Einnahmen	790	100	0	0	0,00
	00000.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	1.000	1.000	0,00
	00000.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	14.000	13.900	0,00
	00000.16979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	790	100	415.500	416.200	412.200,00
					Einnahme: 430.500	Einnahme: 431.100	Einnahme: 412.205,42
	00000.40010	Kosten d. Stadtvertretung	790	100	178.000	178.000	174.069,51
	00000.40100	Reisekosten, Auslagenersatz	790	100	16.000	16.000	14.779,94
	00000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	790	100	200	200	0,00
	00000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	790	100	200	200	1.573,07
	00000.63000	Sonstige Sachausgaben	790	100	8.500	9.000	9.814,96
	00000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	790	100	8.500	9.000	6.226,66
	00000.65209	Fernsprechgebühren	790	100	300	400	198,77
	00000.65309	Bekanntmachungskosten	790	96	6.240	6.624	5.867,41
	00000.65409	Reisekosten	790	100	400	400	404,40
	00000.67800	Sachkostenzuschuss an Fraktionen	790	100	21.800	21.800	21.796,75
	00000.67810	Personalkostenzuschuss an Fraktionen	711	100	55.000	55.000	50.856,23
	00000.67830	Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	790	100	7.500	7.500	7.039,10
					Ausgabe: 302.640	Ausgabe: 304.124	Ausgabe: 292.626,80

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	170.500	161.000	251.184,97
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	170.500	161.000	251.184,97
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	141.500	138.800	141.037,77
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	270.160	273.976	254.947,98
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	187.000	194.300	165.100,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	598.660	607.076	561.085,75
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	428.160	446.076	309.900,78
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	25.000	35.000	28.000,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	25.000	35.000	28.000,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>70.99.99.00</u>	02000.15000	Erstattung Telefongebühren	711	100	0	0	0,00
	02000.15020	Vermischte Einnahmen	711	100	200	200	376,30
	02000.15060	Schadensersatz	790	100	0	0	0,00
	02000.16501	Verwaltungskostenbeitrag VVD u.a.	720	100	70.000	65.000	71.730,21
	02000.16510	Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	711	100	0	0	0,00
	02200.16540	Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	790	100	100.300	95.800	179.078,46
					Einnahme: 170.500	Einnahme: 161.000	Einnahme: 251.184,97
	02000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	711	100	100	100	39,99
	02000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	711	100	1.500	1.500	901,72
	02000.57111	Budgetergebnis FB 7	790	100	0	0	5.534,55
	02200.65219	Porto	711	100	10.200	10.200	8.576,28
	00000.65309	Bekanntmachungskosten	790	4	260	276	244,48
	02500.66100	Beiträge	711	100	72.000	72.000	63.350,96
	02000.67510	Erst. Baubetrieb	620	100	186.100	189.900	176.300,00
	02000.67932	Erst. für Produkt 30.32.04.00	790	100	2.600	0	0,00
	02000.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	184.400	194.300	165.100,00
					Ausgabe: 457.160	Ausgabe: 468.276	Ausgabe: 420.047,98
	02000.93570	Büroarbeitsplätze bis 1.190	620	100	25.000	35.000	28.000,00
	02000.93571	Büroarbeitsplätze ab 1.191	620	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 25.000	Ausgabe: 35.000	Ausgabe: 28.000,00

Investitionsprogramm

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
<u>70.71.05.00</u>	Informationstechnik	00000.98700	Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	790	100	0	0	0	0	0
		06000.94000	Ergänzung für EDV-Anlage	712	100	120	110	150	150	150
		06000.94150	Umstellung Standardsoftware	712	100	0	25	150	150	0
		06000.94200	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190	712	100	50	50	80	80	80
		06000.94201	Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191	712	100	0	0	0	0	0
		06000.94300	Überspannungsschutz für EDV-Anlage	610	100	6	0	0	0	0
		06000.94400	Netzwerktechnik bis 1.190	712	100	0	0	0	0	0
		06000.94401	Netzwerktechnik ab 1.191	712	100	50	80	80	80	80
		06000.94500	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren bis 1.190	712	100	0	0	0	0	0
		06000.94501	Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191	712	100	60	55	60	60	60
		06000.94700	Austausch Arbeitsplatzrechner	712	100	0	0	0	0	0
		06000.94900	Anbindung Feuerwehr	712	100	70	0	0	0	0
		06000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	1	0	0	0	0
		40000.94000	EDV-System	712	100	65	0	0	0	0
		61300.94000	EDV-System Bauordnung	712	100	0	0	55	0	0
						422	320	575	520	370
<u>70.99.99.00</u>	Vorkosten Servicebereich 7	02000.93570	Büroarbeitsplätze bis 1.190	620	100	35	25	10	10	10
		02000.93571	Büroarbeitsplätze ab 1.191	620	100	0	0	0	0	0
						35	25	10	10	10
						457	345	585	530	380

Produkthaushalt 2010

Geschäftsbereich 8

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	842.900 €	
Ausgaben	1.936.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2007		-1.093.600 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	0 €	
Ausgaben	0 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		0 €

Bereinigter Überschuss(+) / Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)

-1.093.600 €

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

Betriebszuschuss Saalbau		15.400 €
Zuschuss Hotel		6.000 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		21.400 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-1.072.200 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	Plan	tats.	
<u>gesamt</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	0 €
Abweichung vom Konsolidierungsziel		0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			0 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-1.072.200 €

neue Sondereinflüsse 2010

<u>81</u>		-12.200 €
Projekt "Pro Gesundheitswirtschaft"	-14.000 €	
Zuschuß TZD	12.800 €	
Erstattung Pers.Ausg. aus VmHH	-11.000 €	
<u>82</u>		14.000 €
Mieteinnahmen Adelheider Straße	-6.000 €	
Erbbauzinsen	4.200 €	
sonst. Miet-/Pachteinnahmen	2.000 €	
Steuern und Abgaben, Bewirtschaftung	-3.700 €	
baul. Unterhaltung	14.000 €	
Grundstücksverwaltung	3.500 €	
<u>83</u>		-11.200 €
Quatiersinitiative östliche Innenstadt	-12.000 €	
Zukunftsdialog DEL	800 €	
<u>Allgemeines</u>		-2.500 €
Zuschuss MZ	15.000 €	
Zuschuss VZ	-18.000 €	
Kleinbeträge	500 €	

Produktthaushalt 2010 Geschäftsbereich 8

<u>haushaltsneutral</u>		1.900 €
Verrechnung FB 7	100 €	
Verrechnung Miete	1.800 €	
<u>Personalausgaben SN 1</u>		-43.000 €
2009	709.700 €	
2010	752.700 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-53.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)		-1.125.200 €

Ziffer: 80

Produkt: Geschäftsbereich 80

Stellenübersicht 2010:

Stellen lt. Stellenplan 2010:

Beamtinnen/

Beamte:

5,00

Tariflich

Beschäftigte:

7,33

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

1,00

FD 81:

2,00

1,65

FD 82:

3,00

1,93

FD 83:

0,00

2,75

Gesamt:

5,00

7,33

Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 81:

0,00

0,00

FD 82:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

0,00

Dieser Geschäftsbereich beinhaltet folgende Fachdienste:

- 81 - Wirtschaftsförderung
- 82 - Strategisches Immobilienmanagement
- 83 - Stadtentwicklung und Statistik
- 99 - Vorkosten des Geschäftsbereiches

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	936.300	830.800	1.113.322,85
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	12.100	12.100	12.100,00
sonstige Einnahmen	0	0	2.897,94
Gesamt-Einnahmen	948.400	842.900	1.128.320,79
ABM, Honorare, u.ä.	2.500	2.700	615,36
Personalausgaben SN 1	752.700	709.700	684.850,26
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	784.000	740.600	799.777,27
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	196.900	198.800	186.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse	337.500	284.700	431.587,30
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	2.073.600	1.936.500	2.103.430,19
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.125.200	1.093.600	975.109,40
Vermögensveränderung			
Einnahmen	1.185.000	1.500.000	1.684.166,18
Ausgaben	932.800	1.789.300	2.480.833,33
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	-252.200	289.300	796.667,15

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Städtische Wirtschaftsförderung
- 02 - Regionale Wirtschaftsförderung
- 03 - Koordination Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
- 99 - Vorkosten der Stabsstelle

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	95.300	48.300	137.472,31
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0
sonstige Einnahmen	0	0	0
Gesamt-Einnahmen	95.300	48.300	137.472,31
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0
Personalausgaben SN 1	160.500	157.500	132.152
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.700	74.700	102.730
Umlage Vorkosten	0	0	0
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	230.500	186.700	239.387
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	465.700	418.900	474.268,87
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	370.400	370.600	336.796,56
Vermögensveränderung			
Einnahmen	120.000	250.000	204.616
Ausgaben	247.800	507.800	546.556
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	127.800	257.800	341.940,77

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010		
Ziffer:	80.81.01.00	verantwortlich		
Produkt:	Städtische Wirtschaftsförderung	801.001		
<u>Kurzbeschreibung:</u>	Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bereiche Existenzgründung, Bestandsentwicklung ansässiger Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft incl. aller damit verbundenen Serviceangebote, das Neuansiedlungsgeschäft, Technologie- und Innovationstransfer, Fördermittelberatung der Programme von EU, Bund, Land und der Stadt Delmenhorst			
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebotes für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen durch die hiesige Wirtschaft			
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Vertrag vom 16.04.04; Ratsbeschluss vom 08.06.04			
<u>Zielgruppe:</u>	Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft im Stadtgebiet Delmenhorst			
<u>Produktziele:</u>				
Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl geförderter Arbeitsplätze	100	100	295	63
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	7	7	4	2
Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	20	20	26	30
Anzahl der Innovationsberatungen	10	10	17	10
Anzahl Existenzgründerberatungen	100	100	121	70
Anzahl sonstiger Firmenberatungen	250	250	455	
Anzahl Grundstücksverkäufe	5	5	3	3
Bewilligte Förderanträge	10	10		
Anzahl Beschäftigte				
Anzahl Gewerbebetriebe				
Produktfinanzen				
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.	
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.000	35.000	124.198,63	
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00	
sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
Gesamt-Einnahmen	24.000	35.000	124.198,63	
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00	
Personalausgaben SN 1	85.900	84.300	76.110,58	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.400	57.400	86.813,56	
Umlage Vorkosten	0	0	0,00	
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00	
Zuweisungen und Zuschüsse	158.500	186.700	239.387,30	
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Gesamt-Ausgaben	301.800	328.400	402.311,44	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	277.800	293.400	278.112,81	
Vermögensveränderung				
Einnahmen	120.000	250.000	204.615,63	
Ausgaben	240.000	500.000	538.768,28	
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	120.000	250.000	334.152,65	

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
80.81.01.00	79100.15800	Erst. von Personal- u. Sachkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	810	100	24.000	35.000	85.865,20
	79100.17800	Zuschuss Metropolregion	810	100	0	0	38.333,43
	79100.20500	Zinsen VZ	720	100	0	0	0,00
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					24.000	35.000	124.198,63
	79000.41700	ABM-Vergütung	711	100	0	0	0,00
	79100.53000	Miete f. Ausstellungen	820	100	0	0	0,00
	79100.56212	Fortbildung - Einheitl. Ansprechpartner gem. EU DLR	810	100	0	0	0,00
	79100.58060	Allgemeine Wirtschaftswerbung	810	100	8.000	8.000	7.404,69
	79000.58100	Allgem. Verkehrswerbung	810	100	8.200	8.200	4.226,09
	79000.58160	Örtliche Werbemaßnahmen	810	100	11.200	11.200	10.767,74
	79100.65200	Unternehmensbefragungen	810	100	0	0	0,00
	79100.65500	Gutachten	810	100	0	0	18.630,88
	79100.65510	Unternehmensdatenbank - Cluster	810	100	0	0	15.397,22
	79100.65520	Projekt "Drehscheibe Logistik", Kofinanzierung	810	100	0	0	9.945,65
	79100.65560	Wirtschaftsförderung	810	100	30.000	30.000	20.441,29
	84000.71500	Betriebszuschuss an Saalbau am Stadtpark GmbH	720	100	0	15.400	71.900,00
	79000.71700	Zusch. zur Stadtmarketing GmbH	720	100	150.000	150.000	113.905,79
	79110.71700	Zuschuss für Vermarktung	810	100	0	12.800	12.782,30
	79000.71800	Zusch. zum Verkehrsverein und für Werbemaßnahmen	810	100	0	0	0,00
	79100.71800	Verbraucherberatungsstelle	810	100	1.600	1.600	1.600,00
	79100.71810	Zuschuss Innenstadtaktivitäten	810	100	6.900	6.900	865,78
	79100.71830	Zuschuss Metropolregion	810	100	0	0	38.333,43
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					215.900	244.100	326.200,86
	79100.32500	Tilgung VZ	720	100	0	0	0,00
	79100.36100	Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	810	100	120.000	250.000	201.810,10
	79100.36700	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	810	100	0	0	2.805,53
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					120.000	250.000	204.615,63
	79100.93000	Erwerb v. Anteilen	720	100	0	0	46.052,18
	84000.98500	Kapitalzuschuss Saalbau am Stadtpark GmbH	720	100	0	0	40.900,00
	79100.98700	Wirtschaftsförderung	810	100	240.000	500.000	451.816,10
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					240.000	500.000	538.768,28

Kurzbeschreibung: Die Regionalisierung der Wirtschaftsförderung dient der verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung von Synergieeffekten. Marketingmaßnahmen unter Einsatz der eigenen Internetpräsenz werden flankierend eingesetzt.

Allgemeine Ziele: Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten internationalen und nationalen Wettbewerbsfähigkeit

Leistungsgrundlage: Vertrag zw. Stadt/MCON v. 26.08.1998
Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.99

Zielgruppe: Unternehmen im Stadtgebiet, Bildungsträger, Sozialpartner

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:				
	2010	2009	2008	2007
Anzahl Marketingaktivitäten	1	1	1	1

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	71.300	13.300	13.273,68
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	71.300	13.300	13.273,68
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	74.600	73.200	56.040,95
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800	14.800	13.416,48
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	72.000	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	161.400	88.000	69.457,43
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	90.100	74.700	56.183,75

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	7.800	7.800	7.788,12
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	7.800	7.800	7.788,12

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>80.81.02.00</u>	79100.17600	Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	810	100	58.000	0	0,00
	79100.17700	Zuweisung Euro-Office	810	100	13.300	13.300	13.273,68
					Einnahme: 71.300	Einnahme: 13.300	Einnahme: 13.273,68
	79100.65570	Regionale Aktivitäten	810	100	1.500	1.500	142,80
	79100.65580	Beitrag Euro-Office	810	100	13.300	13.300	13.273,68
	79100.71850	Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	810	100	72.000	0	0,00
					Ausgabe: 86.800	Ausgabe: 14.800	Ausgabe: 13.416,48
	79100.98710	EU-Co-Finanzierung	810	100	7.800	7.800	7.788,12
					Ausgabe: 7.800	Ausgabe: 7.800	Ausgabe: 7.788,12

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	80.81.03.00	verantwortlich
Produkt:	Koordination Qualifizierung und Beschäftigung	801.001

Kurzbeschreibung: Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den im Jahr 2004 gegründeten Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

Allgemeine Ziele: Junge Bewerber/innen sollen in Ausbildung vermittelt werden, ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen wird angestrebt.

Leistungsgrundlage: Beschluß des Verwaltungsausschusses vom 10.12.03

Zielgruppe: Unternehmen im Stadtgebiet, Schulabgänger, Ausbildungsplatzsuchende

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Anzahl durchgeführter Ausbildungsplatzbörsen	1	1	1	

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.500,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	2.500	2.500	2.500,00
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
80.81.03.00	79100.65590	Verbundaktivitäten	810	100	2.500	2.500	2.500,00
					Ausgabe: 2.500	Ausgabe: 2.500	Ausgabe: 2.500,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	80.82.01.00	verantwortlich			
Produkt:	Strategisches Immobilienmanagement	802.001			
<u>Kurzbeschreibung:</u>	An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke, Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)				
<u>Allgemeine Ziele:</u>	Optimale Bodenbevorratung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität				
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderung von anderen Organisationseinheiten				
<u>Zielgruppe:</u>	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Pächter, Fachbereiche				
<u>Produktziele:</u>					
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
		2010	2009	2008	2007
Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt		35	40	52	57
davon Ankauf	- Anzahl	15	20	20	20
	- Fläche (m²)	150.000	185.000	300.000	350.000
davon Verkauf	- Wohnbaugrundstücke (Anzahl)	10	10	20	25
	- Wohnbaugrundstücke (Fläche)	5.000	6.000	13.000	17.200
	- Gewerbegrundstücke (Anzahl)	5	7	5	3
	- Gewerbegrundstücke (Fläche)	20.000	38.000	20.000	19.000
	- sonstige Grundstücke (Anzahl)	5	3	7	7
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	782.800	781.900	975.580,31		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	12.100	12.100	12.100,00		
sonstige Einnahmen	0	0	2.897,94		
Gesamt-Einnahmen	794.900	794.000	990.578,25		
ABM, Honorare, u.ä.	1.000	1.200	255,36		
Personalausgaben SN 1	342.400	335.600	306.306,79		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	606.700	620.200	648.211,40		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	12.100	12.100	12.100,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	962.200	969.100	966.873,55		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	167.300	175.100	-23.704,70		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	1.065.000	1.250.000	1.479.550,55		
Ausgaben	685.000	1.281.500	1.934.276,93		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	-380.000	31.500	454.726,38		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
80.82.01.00	03500.10000	Verwaltungsgebühren	820	100	200	200	465,00
	03500.10100	Anerkennungsgebühren	820	100	1.000	1.000	1.296,50
	03500.10200	Einnahmen öfftl. WC	820	100	2.500	2.500	2.465,40
	88000.13000	Erlös aus Holzverkäufen	820	100	5.000	5.000	12.880,23
	88000.14000	Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	820	100	500.000	495.000	506.069,28
	88000.14030	Mieten f. strategische Objekte	820	100	48.000	50.000	108.155,64
	88000.14100	Pachten	820	100	178.000	179.000	181.127,92
	88000.14110	Miete Gewerbegrundstück Adelheider Straße	820	100	0	6.000	94.847,40
	88000.14200	Erbbauszinsen Saalbau	720	100	0	0	24.702,46
	88000.14300	Erbbauszinsen	720	100	41.900	37.700	37.133,79
	88000.14400	Jagdrecht	820	100	1.000	1.000	1.299,70
	03500.15020	Vermischte Einnahmen	820	100	0	0	1.220,00
	88000.16810	Erst. sächl. Ausgaben	820	100	1.200	500	1.368,99
	02000.16920	Erstattung von 79100.67900 (ant. Miete Verbraucherberatung)	810	100	12.100	12.100	12.100,00
	88000.17800	Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	820	100	4.000	4.000	2.548,00
	88000.26100	Verzugszinsen	820	100	0	0	2.897,94
					Einnahme: 794.900	Einnahme: 794.000	Einnahme: 990.578,25
	05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	820	100	1.000	1.200	255,36
	88000.50370	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	820	100	8.000	10.000	8.260,75
	88000.50450	Unterhaltung der strategischen Objekte	820	100	18.000	20.000	7.234,30
	88000.50460	Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	820	100	165.000	175.000	170.020,52
	88000.50470	Unterhaltung der Gebäude Adelheider Str. Fa. Magnus Müller	820	100	0	0	30.099,42
	88000.51000	Unterhaltung der Forsten	820	100	10.000	10.000	39.216,15
	88000.53000	Erbbauszinsen ehem. HCD	820	100	11.200	10.700	10.665,70
	58000.53010	Pachten	820	100	300	300	246,80
	63000.53010	Pachten	820	100	400	400	324,97
	88000.53010	Pachten f. unbebaute Grundstücke	820	100	7.300	7.300	7.301,28
	88000.53030	Pachrückzahlung Wasserturm	820	100	0	0	0,00
	88000.54000	Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	820	100	130.000	130.000	25.000,00
	59000.54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten	820	100	2.500	2.500	2.500,00
	63000.54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten	820	100	16.200	16.200	16.170,40
	88000.54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke	820	100	180.000	176.300	274.338,44
	03500.56009	Dienst- und Schutzkleidung	820	100	200	200	39,71
	03500.65500	Gerichts- und Katasterggebühren	820	100	800	800	240,40
	03500.65510	EDV-Gebühren	820	100	0	0	0,00
	88000.65510	Bodenuntersuchungen	820	100	0	0	0,00
	03500.65520	Vermarktung von städtischen Grundstücken	820	100	0	0	286,78
	03500.66120	Vermischte Ausgaben	820	100	300	500	77,74
	88000.67500	Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	820	100	56.500	60.000	56.188,04
	79100.67900	Erst. an 02000.16920 (Ant.Miete Verbraucherberatung)	810	100	12.100	12.100	12.100,00
					Ausgabe: 619.800	Ausgabe: 633.500	Ausgabe: 660.566,76

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
80.82.01.00	63000.34000	Erlöse aus der Veräußerung von Trennstücken	820	100	0	0	0,00
	88000.34000	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	820	100	500.000	600.000	1.035.937,67
	88000.34030	Verkauf Altbauten	820	100	60.000	150.000	73.844,88
	88000.34040	Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	820	100	0	0	0,00
	88000.34050	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	820	100	500.000	500.000	369.768,00
	88000.34060	Entschäd. f. Inanspruchnahme städt. Flächen f. Kompensationsmaßnahmen	820	100	5.000	0	0,00
	88000.36110	Zuw. v. Land f. ländl. Kulturerbe	820	100	0	0	0,00
					Einnahme: 0	Einnahme:	Einnahme:
					1.065.00	1.250.000	1.479.550,55
	36000.93200	Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	820	100	100.000	325.000	333.277,31
	63000.93200	Grunderwerb	820	100	15.000	15.000	35.000,00
	63360.93200	Grunderwerb für Anbindung Großer Tannenweg	820	100	0	0	0,00
	88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	820	100	400.000	500.000	529.641,23
	88000.93220	Erschließungskosten	820	100	70.000	70.000	48.268,66
	88000.93230	Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	820	100	0	171.500	100.000,00
	88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	820	100	25.000	50.000	82.769,79
	88000.93250	Grunderwerb Magnus-Müller-Gelände	820	100	0	0	0,00
	63060.95003	Vorlaufkosten Sanierung Markthalle	820	100	0	0	9.000,00
	88000.95160	Räumung u. Sanierung Magnus-Müller-Gelände (Adelheider Straße)	610	100	0	0	670.000,00
	88000.95200	Modernisierung städt. Wohnungen	820	100	75.000	150.000	135.319,94
	63060.98700	Investitionszuschuss Markthalle	820	100	0	0	-9.000,00
					Ausgabe: 685.000	Ausgabe: 1.281.500	Ausgabe: 1.934.276,93

Dieser Fachdienst beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Koordination Stadtentwicklung
- 02 - Statistik
- 99 - Vorkosten der Stabsstelle

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	50.100	600	203,50
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	50.100	600	203,50
ABM, Honorare, u.ä.	1.500	1.500	360,00
Personalausgaben SN 1	159.200	156.200	152.336,94
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.300	21.200	25.240,72
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	243.000	178.900	177.937,66
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	192.900	178.300	177.734,16
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 80.83.01.00	verantwortlich
Produkt: Koordination Stadtentwicklung	803.001

Kurzbeschreibung:
 Koordination der verschiedenen Bereiche , die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten.Darstellung/Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung eines Leitbildes, Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen

Allgemeine Ziele:
 Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Delmenhorst zum Wohle der Bürger/innen

Leistungsgrundlage:
 Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe:
 Politik, Verwaltungsvorstand, Einwohner/innen der Stadt Delmenhorst

Produktziele:
 Zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung der Stadt
 Kommunikation mit Bürger/innen zur Stadtentwicklung
 Koordination von Aufgaben der Verwaltung mit Auswirkungen auf die Stadtentwicklung
 Vertretung der Interessen der Stadt Delmenhorst und Abstimmung in regionalen Zusammenschlüssen

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007
Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	10	10	10	10
Termine mit dem Verwaltungsvorstand	5	5	5	4
Stellungnahmen der Stadtentwicklung	10	10	10	5
Berichte zur Stadtentwicklung	1	1	1	1
Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	10	10	10	5
Termine mit Bürgern und Investoren	15	15	15	10

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	100	600	203,50
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	100	600	203,50
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	107.700	105.600	101.156,19
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.300	21.200	25.240,72
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	140.000	126.800	126.396,91
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	139.900	126.200	126.193,41

Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>80.83.01.00</u>	61000.16800	Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	830	100	100	600	203,50
					Einnahme: 100	Einnahme: 600	Einnahme: 203,50
	79100.65000	Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	830	100	6.100	6.200	6.023,60
	79100.65100	Zukunftsdialog DEL 2020	830	100	14.200	15.000	19.217,12
	61000.71800	Beteiligung am Projekt Rasch II	830	100	0	0	0,00
	79100.71840	Zuschuss Quartiersinitiative "Östliche Innenstadt"	830	100	12.000	0	0,00
					Ausgabe: 32.300	Ausgabe: 21.200	Ausgabe: 25.240,72
	79100.98820	Grüner Ring	500	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 0	Ausgabe: 0	Ausgabe: 0,00

Stadt Delmenhorst	Produktbuch 2010
Ziffer: 80.83.02.00	verantwortlich
Produkt: Statistik	803.001

Kurzbeschreibung:

Die Statistik dient der Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten aus allen relevanten Bereichen des städtischen Lebens. Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung der Daten gehören ebenso zum Tätigkeitsfeld, wie auch die Beratung, die Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung die Demografie.

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung eines möglichst aktuellen und umfangreichen Datenbestandes.
Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten.

Leistungsgrundlage:

Ratsbeschluß, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 01.03.2000
Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz

Zielgruppe:

Verwaltung, Politik, Firmen, Institutionen, Organisationen, Bürger/innen, Land, Bund

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007
Anzahl von aktualisierten Tabellen für Delsis	180	210	210	210
Anzahl statistischer Veröffentlichungen (inkl. PM)	10	10	10	10
Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	160	160	160	160
Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	3	3	3	3
Anzahl statistischer Sonderauswertungen	5	5	5	5

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	50.000	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	50.000	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	1.500	1.500	360,00
Personalausgaben SN 1	51.500	50.600	51.180,75
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	103.000	52.100	51.540,75
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	53.000	52.100	51.540,75

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>80.83.02.00</u>	05200.16120	Erst. vom Land für Zensus 2011	830	100	50.000	0	0,00
					Einnahme: 50.000	Einnahme: 0	Einnahme: 0,00
	05200.40100	Entschädigungen für stat. Zählungen	830	100	1.500	1.500	360,00
	05200.57400	Zensus 2011	830	100	50.000	0	0,00
					Ausgabe: 51.500	Ausgabe: 1.500	Ausgabe: 360,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010
Ziffer:	80.99.99.00	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Geschäftsbereich	

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.100	0	66,73
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	8.100	0	66,73
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	90.600	60.400	94.055,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.300	24.500	23.595,11
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	184.800	186.700	174.500,00
Zuweisungen und Zuschüsse	95.000	98.000	192.200,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	402.700	369.600	484.350,11
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	394.600	369.600	484.283,38
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
80.99.99.00	03500.15010	Erst. Telefongebühren	820	100	0	0	31,53
	79100.15010	Erstattung Fernsprechgebühren	810	100	100	0	18,46
	61000.15011	Erst. privater Telefongebühren Stadtentwicklung	830	100	0	0	16,74
	79100.15020	Vermischte Einnahmen	810	100	0	0	0,00
	79100.15030	Rückzahlung Beschäftigungsgesellschaft	810	100	0	0	0,00
	79100.16120	Sachkostenerst.v. Land - einheitl. Ansprechpartner	810	100	8.000	0	0,00
					Einnahme: 8.100	Einnahme: 0	Einnahme: 66,73
	03500.50111	Baul. Unterhaltung - Budgetergebnis GB 8	820	100	0	0	4.118,73
	03500.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	820	100	600	600	0,00
	61000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179	830	100	300	300	0,00
	79100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	810	100	100	0	0,00
	03500.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	820	100	500	500	727,02
	79100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	810	100	1.100	600	1.623,81
	61000.52310	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) FD 83 ab 180	830	100	0	0	430,78
	03500.56211	Fortbildung	820	100	1.000	1.000	1.701,50
	79100.56211	Fortbildung	810	100	2.600	600	2.659,52
	61000.56212	Fortbildung FD 83	830	100	600	600	600,00
	03500.57111	Budgetergebnis FD 82	820	100	0	0	-5.085,35
	61000.57111	Budgetergebnis FD 83	830	100	0	0	-523,95
	79100.57111	Budgetergebnis GB 8	810	100	0	0	-3.816,32
	61000.63000	Geschäftsausgaben FD 83	830	100	2.000	2.000	1.865,06
	03500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	820	100	1.300	1.300	1.517,07
	79100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	810	100	1.300	700	1.284,78
	61000.65010	Bürobedarf der Verwaltung FD 83	830	100	800	800	891,65
	03500.65209	Fernsprechgebühren	820	100	1.100	1.100	698,58
	79100.65209	Fernsprechgebühren	810	100	2.100	1.200	1.011,67
	61000.65210	Fernsprechgebühren FD 83	830	100	300	500	182,43
	03500.65219	Porto	711	100	6.200	6.200	5.231,53
	79100.65219	Porto	711	100	4.200	4.200	3.516,27
	03500.65409	Reisekosten	820	100	600	600	448,75
	79100.65409	Reisekosten	810	100	1.400	1.100	3.742,35
	61000.65410	Reisekosten FD 83	830	100	600	600	769,23
	79100.65530	Externe Dienstleistungen für einheitl. Ansprechpartner gem. EU DLR	810	100	3.600	0	0,00
	03500.67930	Personalkostenerst. an FD 711 (02200.16930)	711	100	0	0	0,00
	03500.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	33.100	34.900	29.700,00
	79100.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	4.900	4.900	4.800,00
	79100.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	14.600	14.700	14.300,00
	79100.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	44.200	44.400	40.600,00
	79100.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	1.800	1.800	1.700,00
	79100.67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	790	100	8.100	8.000	7.800,00
	79100.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	2.500	2.500	2.400,00
	79100.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	13.700	13.700	13.000,00
	79100.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	14.100	14.000	13.900,00
	79100.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	29.000	29.000	27.600,00
	79100.67979	Erst. f. Produkt 70.79.02.00	790	100	18.800	18.800	18.700,00
	79100.71500	Betriebszuschuss an Medienzentrum GmbH	720	100	20.000	35.000	50.000,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>80.99.99.00</u>	79100.71510	Betriebsmittelzuschuss an GSG für "Hotel am Stadtpark"	720	100	0	6.000	111.700,00
	79100.71520	Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	720	100	37.000	37.000	15.500,00
	79100.71530	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum	720	100	38.000	20.000	15.000,00
					Ausgabe: 312.100	Ausgabe: 309.200	Ausgabe: 390.295,11

Investitionsprogramm

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
80.81.01.00	Städtische Wirtschaftsförderung	79100.93000	Erwerb v. Anteilen	720	100	0	0	0	0	0
		79100.98700	Wirtschaftsförderung	810	100	500	240	500	500	500
		84000.98500	Kapitalzuschuss Saalbau am Stadtpark GmbH	720	100	0	0	0	0	0
						500	240	500	500	500
80.81.02.00	Regionale Wirtschaftsförderung	79100.98710	EU-Co-Finanzierung	810	100	8	8	8	8	0
						8	8	8	8	0
80.82.01.00	Strategisches Immobilienmanagement	36000.93200	Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	820	100	325	100	50	50	0
		63000.93200	Grunderwerb	820	100	15	15	20	20	0
		63060.95003	Vorlaufkosten Sanierung Markthalle	820	100	0	0	0	0	0
		63060.98700	Investitionszuschuss Markthalle	820	100	0	0	0	0	0
		63360.93200	Grunderwerb für Anbindung Großer Tannenweg	820	100	0	0	0	800	0
		88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	820	100	500	400	500	500	500
		88000.93220	Erschließungskosten	820	100	70	70	50	50	50
		88000.93230	Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	820	100	172	0	50	50	50
		88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	820	100	50	25	50	50	50
		88000.93250	Grunderwerb Magnus-Müller-Gelände	820	100	0	0	0	0	0
		88000.95160	Räumung u. Sanierung Magnus-Müller-Gelände (Adelheider Straße)	610	100	0	0	0	0	0
		88000.95200	Modernisierung städt. Wohnungen	820	100	150	75	150	150	150
						1.282	685	870	1.670	800
80.83.01.00	Koordination Stadtentwicklung	79100.98820	Grüner Ring	500	100	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						1.789	933	1.378	2.178	1.300

Produkthaushalt 2010 Vorstandsbüro

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	9.500 €	
Ausgaben	761.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-751.900 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	0 €	
Ausgaben	0 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		0 €

Bereinigter Überschuss(+)/Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)	-751.900 €
---	-------------------

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

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

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-751.900 €
---	-------------------

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	<u>Plan</u>	<u>tats.</u>	
<u>gesamt</u>	0 €	0 €	0 €
Abweichung vom Konsolidierungsziel		0 €	

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

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-751.900 €
---	-------------------

neue Sondereinflüsse 2010

<u>gesamt</u>		3.600 €
Verwaltungskostenerstattungen	300 €	
Zuschuss EWE für Stadtwagen	-1.000 €	
Personalentw. Planung/Reform	4.300 €	
<u>haushaltsneutral</u>		600 €
Verrechnung Miete	1.400 €	
Verrechnung FB 7	-800 €	

<u>Personalausgaben SN 1</u>	-36.600 €
------------------------------	-----------

2009	478.100 €	
2010	514.700 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-32.400 €
---	------------------

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)	-784.300 €
---	-------------------

Ziffer: 84

Produkt: Vorstandsbüro

Stellenübersicht 2010:

Stellen lt. Stellenplan 2010:

Beamtinnen/

Beamte:

Tariflich

Beschäftigte:

3,00

6,00

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

1,00

0,00

FD 841:

1,00

2,00

FD 842:

1,00

4,00

Gesamt:

3,00

6,00

Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 841:

0,00

0,00

FD 842:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

0,00

Das Vorstandsbüro beinhaltet folgende Produkte:

- 10-01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 10-02 - Städtepartnerschaften
- 20-01 - Verwaltungsreform, Neues Steuerungsmodell
- 20-02 - Unterstützung Verwaltungsvorstand

- 99 - Vorkosten der Stabsstelle

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.100	2.100	1.961,12
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	7.700	7.400	3.294,16
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	8.800	9.500	5.255,28
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	514.700	478.100	468.820,55
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.700	134.000	118.834,89
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	148.700	149.300	141.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	793.100	761.400	729.255,44
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	784.300	751.900	724.000,16
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	84-10-01-00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich			
Produkt:	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	810.010			
Kurzbeschreibung:	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Nahtstelle/Verbindung von Rat, Ratsgremien und Verwaltung zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Alle Veröffentlichungen der Stadt unterliegen diesem Produkt. Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt.				
Allgemeine Ziele:	Ansprechpartner für Verwaltung, Medien, Institutionen und einzelne Bürger.				
Leistungsgrundlage:	NGO, Hauptsatzung, Pressegesetz, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, AGA, Einzelanweisungen des Oberbürgermeisters.				
Zielgruppe:	Öffentlichkeit (=Medienvertreter, Bürger der Stadt, Nachbargemeinden, Firmen und Institutionen).				
Produktziele:	Strategisch ausgerichtete Information der Öffentlichkeit sowie individuelle Informationen. Positive Außendarstellung der Stadt und ihrer Repräsentanten.				
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
	2010	2009	2008	2007	2006
Veröffentlichungen, Publikationen	10	10	10	10	10
Veranstaltungen, Ehrungen	15	15	15	15	15
Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	50	50	50	50	50
Medieninformationen	800	800	800	800	
Produktfinanzen					
	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.		
	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	2,71		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	0	0	2,71		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	160.400	130.800	108.151,78		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.200	43.200	43.390,67		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	203.600	174.000	151.542,45		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	203.600	174.000	151.539,74		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
84.10.01.00	00000.15010	Erst. von Telefongebühren	840	20	0	0	2,71
	02400.17700	Zuschüsse für Öffentlichkeitsarbeit	840	100	0	0	0,00
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 2,71
	02000.57300	Veranstaltungen zum Stadtjubiläum	840	100	0	0	0,00
	79000.58000	Beteiligung an Stadtnet/Internet	840	100	3.200	3.200	2.230,65
	00000.63800	Ehrengaben, Geschenkkörbe	840	100	15.000	15.000	14.785,27
	00000.63810	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	840	100	25.000	25.000	26.374,75
					Ausgabe: 43.200	Ausgabe: 43.200	Ausgabe: 43.390,67

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	84-10-02-00 (freiwillig)	verantwortlich			
Produkt:	Städtepartnerschaften	810.010			
Kurzbeschreibung:	Betreuung der 5 Partnerstädte (Kolding, Allonnes, Lublin, Eberswalde, Borrisoglebsk). Sie repräsentieren die Stadt Delmenhorst als Teil der Bundesrepublik im Völkerbund. Sie symbolisieren das Bewusstsein der Stadt in nationalen und internationalen Bündnissen, die historische Verantwortung und das Bewusstsein um die zukünftigen Pflichten.				
Allgemeine Ziele:	Aufbau und Pflege von nationalen/internationalen Beziehungen zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung.				
Leistungsgrundlage:	Auftrag des Rates und des Verwaltungsvorstandes.				
Zielgruppe:	Delmenhorster Bürger, Institutionen, Behörden, Umland, Bürger und Einrichtungen der Partnerstädte.				
Produktziele:	Aussöhnung und Verständigung als Beitrag zum friedvollen und respektvollen Miteinander.				
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
	2010	2009	2008	2007	2006
Besuche, Austausche	6	6	6	6	12
sonstige Austauschmaßnahmen (Schulen, Vereine, sinst. Einrichtungen)	12	12	12	12	12
Produktfinanzen					
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)		
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	5,42		
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00		
sonstige Einnahmen	0	0	0,00		
Gesamt-Einnahmen	0	0	5,42		
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00		
Personalausgaben SN 1	26.500	26.000	24.903,14		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000	16.000	15.726,74		
Umlage Vorkosten	0	0	0,00		
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		
Gesamt-Ausgaben	42.500	42.000	40.629,88		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	42.500	42.000	40.624,46		
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0,00		
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00		

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
84.10.02.00	00000.15010	Erst. von Telefongebühren	840	40	0	0	5,42
					Einnahme: 0	Einnahme: 0	Einnahme: 5,42
	02000.57000	Partnerschaft u. Beziehungen mit Städten	840	100	16.000	16.000	15.726,74
					Ausgabe: 16.000	Ausgabe: 16.000	Ausgabe: 15.726,74

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010			
Ziffer:	84.20.01.00 (Pflicht/freiwillig)	verantwortlich			
Produkt:	Verwaltungsreform, Neues Steuerungsmodell	810			
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Umsetzung der Verwaltungsreform in den Bereichen Personal und Organisation				
Allgemeine Ziele:	Akzeptanz der Reform bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Politik, Einhaltung von Termin- und Ablaufplänen, Einbindung der MitarbeiterInnen in den Umstrukturierungsprozess, umfassende und aktuelle Informationen der MitarbeiterInnen und der Politik				
Leistungsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, GemHVO Doppik				
Zielgruppe:	Verwaltungsleitung/Organisationseinheiten der Stadt Delmenhorst, Rat der Stadt Delmenhorst				
Produktziele:					
Kennzahlen/Leistungsdaten:					
	2010	2009	2008	2007	2006
Anzahl größere Projekte				7	5
Fachbereichsleiterrunden	25	25	25	10	10
Produktfinanzen					
	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)			Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0			0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0			0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0			0,00
sonstige Einnahmen	0	0			0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0			0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0			0,00
Personalausgaben SN 1	68.700	67.300			52.161,89
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.000	39.300			29.854,61
Umlage Vorkosten	0	0			0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0			0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0			0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0,00
Gesamt-Ausgaben	103.700	106.600			82.016,50
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	103.700	106.600			82.016,50
Vermögensveränderung					
Einnahmen	0	0			0,00
Ausgaben	0	0			0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0			0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
84.20.01.00	02200.56212	Personalentwicklungsplanung/ Verwaltungsreform	840	100	35.000	39.300	29.854,61
					Ausgabe: 35.000	Ausgabe: 39.300	Ausgabe: 29.854,61

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	84.20.02.00	(freiwillig)	verantwortlich
Produkt:	Unterstützung des Verwaltungsvorstandes		810

Kurzbeschreibung: Unterstützung der Politik und der Verwaltungsführung bei ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe: Verwaltungsleitung

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008	2007	2006
Vorstandssitzungen	45	45	45	45	45
Politische Sitzungen	10	10	10	25	25
Fachbereichsleiterrunden	25	25	25	5	10

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	68.700	67.300	81.376,24
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	68.700	67.300	81.376,24
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	68.700	67.300	81.376,24
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Vorstandsbüros zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.100	2.100	1.952,99
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	7.700	7.400	3.294,16
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	8.800	9.500	5.247,15
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	190.400	186.700	202.227,50
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.500	35.500	29.862,87
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	148.700	149.300	141.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	374.600	371.500	373.690,37
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	365.800	362.000	368.443,22
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
84.99.99.00	02400.15010	Erstattung Fernsprechgebühren	840	100	100	100	45,41
	02400.15020	Vermischte Einnahmen	840	100	0	0	35,00
	02400.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	1.000	1.000	872,58
	02400.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	7.700	7.400	3.294,16
	02000.17720	Zuschuss EWE für Stadtwagen	840	100	0	1.000	1.000,00
					Einnahme: 8.800	Einnahme: 9.500	Einnahme: 5.247,15
	02400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	840	100	1.000	700	0,00
	02400.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	840	100	1.700	2.000	3.318,02
	02000.55100	Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	840	100	6.000	6.000	7.181,41
	00000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	840	100	5.500	5.500	4.073,87
	02400.56211	Fortbildung	840	100	4.500	4.500	2.178,45
	02400.57111	Budgetergebnis Vorstandsbüro	840	100	0	0	-2.899,67
	02400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	840	100	5.500	5.500	4.351,49
	02400.65209	Fernsprechgebühren	840	100	5.700	5.700	5.814,90
	02400.65409	Reisekosten	840	100	3.600	3.600	4.627,00
	00100.66000	Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	840	100	2.000	2.000	1.217,40
	02400.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	25.000	26.400	22.400,00
	02400.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	3.400	3.400	3.300,00
	02400.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	35.900	35.700	35.000,00
	02400.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	8.600	8.500	8.200,00
	02400.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	1.200	1.200	1.200,00
	02400.67974	Erst. f. Produkt 70.74.01.00	790	100	32.200	31.800	31.000,00
	02400.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	2.500	2.500	2.400,00
	02400.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	9.100	9.100	8.600,00
	02400.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	9.400	9.400	9.200,00
	02400.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	21.400	21.300	20.300,00
					Ausgabe: 184.200	Ausgabe: 184.800	Ausgabe: 171.462,87

Produkthaushalt 2010

Personalvertretungen

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	21.300 €	
Ausgaben	310.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-289.400 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	0 €	
Ausgaben	0 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		0 €

Bereinigter Überschuss(+)/Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)	-289.400 €
---	-------------------

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

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

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-289.400 €
---	-------------------

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	<u>Plan</u>	<u>tats.</u>	
<u>gesamt</u>	0 €	0 €	0 €
Abweichung vom Konsolidierungsziel		0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			0 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-289.400 €
---	-------------------

neue Sondereinflüsse 2010

<u>gesamt</u>		300 €
Kleinbeträge	300 €	
<u>haushaltsneutral</u>		400 €
Verrechnung Miete	600 €	
Verrechnung FB 7	-200 €	

<u>Personalausgaben SN 1</u>	-16.800 €
------------------------------	-----------

2009	244.700 €	
2010	261.500 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-16.100 €
---	------------------

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)	-305.500 €
---	-------------------

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	85		
Produkt:	Personalvertretungen		
Stellenübersicht 2010:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2010:		0,00	3,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
Stellenübersicht 2010:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2010:		1,00	0,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00

Dieser Bereich beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Personalrat
- 02 - Gesamtpersonalrat

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.400	3.900	4.678,25
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	17.100	17.400	19.283,57
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	21.500	21.300	23.961,82
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	261.500	244.700	242.564,89
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500	13.600	12.616,52
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	52.000	52.400	49.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	327.000	310.700	304.181,41
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	305.500	289.400	280.219,59
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Kurzbeschreibung: Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage: Nieders. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe: Beschäftigte der "inneren Verwaltung"

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.400	2.400	2.940,39
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	17.100	17.400	19.283,57
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	19.500	19.800	22.223,96
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	198.300	182.700	178.375,91
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400	9.500	8.178,66
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	52.000	52.400	49.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	259.700	244.600	235.554,57
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	240.200	224.800	213.330,61
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
85.01.01.00	08100.15010	Erst. Telefongebühren	850	100	100	100	115,44
	08100.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	2.300	2.300	2.824,95
	08100.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	17.100	17.400	19.283,57
					Einnahme: 19.500	Einnahme: 19.800	Einnahme: 22.223,96
	08100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	850	100	100	100	0,00
	08100.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	850	100	0	0	104,72
	08100.56211	Fortbildung	850	100	2.500	2.500	2.500,00
	08100.57111	Budgetergebnis Personalrat	850	100	0	0	-647,17
	08100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	850	100	2.600	3.300	2.457,93
	08100.65209	Fernsprechgebühren	850	100	400	500	277,60
	08100.65219	Porto	711	100	1.500	1.500	1.286,44
	08100.65409	Reisekosten	850	100	1.700	1.000	1.711,68
	08100.66120	Vermischte Ausgaben	850	100	600	600	487,46
	08100.67930	Personalkostenerst. an FD 711 (02200.16930)	711	100	0	0	0,00
	08100.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	10.400	11.000	9.300,00
	08100.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	2.000	2.000	1.800,00
	08100.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	4.300	4.300	4.200,00
	08100.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	5.300	5.200	5.100,00
	08100.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	700	700	700,00
	08100.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	2.500	2.500	2.400,00
	08100.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	5.500	5.500	5.200,00
	08100.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	5.700	5.700	5.600,00
	08100.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	15.600	15.500	14.700,00
					Ausgabe: 61.400	Ausgabe: 61.900	Ausgabe: 57.178,66

<u>Kurzbeschreibung:</u>	Vertretung der Beschäftigten der Stadt Delmenhorst und ihrer Eigenbetriebe
<u>Allgemeine Ziele:</u>	
<u>Leistungsgrundlage:</u>	Nieders. Personalvertretungsgesetz
<u>Zielgruppe:</u>	Alle Beschäftigte der Stadt Delmenhorst und ihrer Eigenbetriebe
<u>Produktziele:</u>	

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.000	1.500	1.737,86
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	2.000	1.500	1.737,86
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	63.200	62.000	64.188,98
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100	4.100	4.437,86
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	67.300	66.100	68.626,84
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	65.300	64.600	66.888,98
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
85.02.01.00	08200.15010	Erstattung Telefongebühren	860	100	0	0	0,00
	08200.16500	Erst. Personal- und Sachkosten	711	100	2.000	1.500	1.737,86
					Einnahme: 2.000	Einnahme: 1.500	Einnahme: 1.737,86
	08200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	860	100	200	200	0,00
	08200.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	860	100	0	0	0,00
	08200.56211	Fortbildung	860	100	1.800	1.800	674,36
	08200.57111	Budgetergebnis Gesamtpersonalrat	860	100	0	0	-32,46
	08200.65009	Bürobedarf	860	100	200	200	391,81
	08200.65209	Fernsprechgebühren	860	100	200	200	57,20
	08200.65409	Reisekosten	860	100	1.500	1.500	2.923,50
	08200.66120	Vermischte Ausgaben	860	100	200	200	423,45
	08200.67500	Erstattungen Personalkosten an Städt.Kliniken	711	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 4.100	Ausgabe: 4.100	Ausgabe: 4.437,86

Produkthaushalt 2010 Gleichstellung

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	700 €	
Ausgaben	129.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-128.300 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	0 €	
Ausgaben	0 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		0 €

Bereinigter Überschuss(+) / Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)

-128.300 €

Sondereinflüsse 2009

Veränderung

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

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-128.300 €

Umsetzung der Konsolidierung

Veränderung

	Plan	tats.	
gesamt	0 €	0 €	0 €
Abweichung vom Konsolidierungsziel		0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			0 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-128.300 €

neue Sondereinflüsse 2010

Kleinbeträge	-100 €	-100 €
haushaltsneutral		100 €
Verrechnung Miete	300 €	
Verrechnung FB 7	-200 €	

Personalausgaben SN 1 -1.400 €

2009	70.300 €	
2010	71.700 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt -1.400 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)

-129.700 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
Stellenübersicht 2010:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2010:		0,00	1,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	87-01-01-00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Gleichstellung		870.010

Kurzbeschreibung: Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Allgemeine Ziele: Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung,
Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld, insb. in den Bereichen Berufliche Gleichberechtigung, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Gewaltprävention

Leistungsgrundlage: Artikel 3 Grundgesetz, AGG, Nds. Gemeindeordnung § 5a, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Delmenhorst, Personalverantwortliche und Führungskräfte,
Bürger / innen der Stadt Delmenhorst, Frauenorganisationen, Institutionen und Verbände

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008	2007	2006
Anzahl Beratungen	300	306	341	336	350
Anzahl Medieninformationen	45	40	43	45	40
Anzahl Veranstaltungen	24	25	20	22	24

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	100	100	3.901,23
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	500	600	560,39
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	600	700	4.461,62
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	71.700	70.300	65.801,36
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.800	30.800	31.170,95
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	19.800	19.900	18.700,00
Zuweisungen und Zuschüsse	8.000	8.000	7.886,84
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	130.300	129.000	123.559,15
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	129.700	128.300	119.097,53

Vermögensveränderung

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
87.01.01.00	02000.13000	Erlös aus Verkauf	870	100	0	0	0,00
	02600.15020	Vermischte Einnahmen	870	100	0	0	35,00
	79100.15040	Überzahlung Zuschuss Koordinierungsstelle	870	100	0	0	1.315,89
	02600.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	100	100	59,09
	02600.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	500	600	560,39
	02000.17100	Zuweisung vom Land Gleichstellungsstelle	870	100	0	0	1.691,25
	02000.17800	Spenden von übrigen Bereichen für Gleichstellungsstelle	870	100	0	0	800,00
					Einnahme: 600	Einnahme: 700	Einnahme: 4.461,62
	02600.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	870	100	0	0	0,00
	02600.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	870	100	300	300	0,00
	02600.56211	Fortbildung	870	100	400	400	415,68
	02600.57111	Budgetergebnis Gleichstellungsstelle	870	100	0	0	-82,56
	02000.63200	Sachkosten Frauengleichstellungsstelle	870	100	8.400	8.400	8.221,25
	02600.65009	Bürobedarf der Verwaltung	870	100	400	400	652,19
	02600.65209	Fernsprechgebühren	870	100	200	200	146,46
	02600.65409	Reisekosten	870	100	800	800	1.537,93
	02600.66120	Vermischte Ausgaben	870	100	0	0	0,00
	79100.67200	Erst. Verw.-kosten f. Existenzgründungs- agentur für Frauen	870	100	7.500	7.500	7.500,00
	79100.67210	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	870	100	12.800	12.800	12.780,00
	02600.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	6.800	7.100	6.100,00
	02600.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	300	300	300,00
	02600.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	700	700	700,00
	02600.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	3.700	3.600	3.600,00
	02600.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	100	100	100,00
	02600.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	2.500	2.500	2.400,00
	02600.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	900	900	900,00
	02600.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	1.000	900	900,00
	02600.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	3.800	3.800	3.700,00
	43710.71800	Zuschuss Mütterzentrum	870	100	8.000	8.000	7.886,84
	49800.71870	Frauen-Nachttaxi	870	100	0	0	0,00
					Ausgabe: 58.600	Ausgabe: 58.700	Ausgabe: 57.757,79

Produkthaushalt 2010

Rechnungsprüfung

Produktfinanzen - Budget 2009		
Einnahmen	25.200 €	
Ausgaben	303.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-277.800 €
Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)		
Einnahmen	0 €	
Ausgaben	0 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		0 €
Bereinigter Überschuss(+)/Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)		-277.800 €
Sondereinflüsse 2009		Veränderung
		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		0 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)		-277.800 €
Umsetzung der Konsolidierung		Veränderung
	Plan	tats.
<u>gesamt</u>	0 €	0 €
Abweichung vom Konsolidierungsziel		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		0 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)		-277.800 €
neue Sondereinflüsse 2010		
<u>gesamt</u>		1.800 €
Verwaltungskostenerstattung	1.800 €	
<u>haushaltsneutral</u>		400 €
Verrechnung Miete	500 €	
Verrechnung FB 7	-100 €	
<u>Personalausgaben SN 1</u>		-37.200 €
2009	255.000 €	
2010	292.200 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-35.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)		-312.800 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2010	
Ziffer:	88		
Produkt:	Stabsstelle 88		
Stellenübersicht 2010:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2010:		<u>4,00</u>	<u>0,50</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00

Die Rechnungsprüfung beinhaltet folgende Produkte:

- 01 - Prüfung
- 02 - Beratung
- 03 - Datenschutzangelegenheiten
- 99 - Vorkosten der Stabsstelle

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.100	3.900	2.483,75
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	22.900	21.300	17.916,68
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	27.000	25.200	20.400,43
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	292.200	255.000	240.126,50
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800	8.800	11.144,67
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	38.800	39.200	36.700,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	339.800	303.000	287.971,17
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	312.800	277.800	267.570,74
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	88-01-01-00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Prüfungen		880.010

Kurzbeschreibung: Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in den Fachbereichen, der Kassen, der Jahresrechnung, der Vergaben und der wirtschaftlichen Beschäftigung
Vorprüfung von Leistungen nach Bundes- und Landesgesetzen

Allgemeine Ziele: Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
gesetzmäßige Bearbeitung
Vermeidung von finanziellen Schäden

Leistungsgrundlage: § 119 NGO, §§ 3 und 4 RPO; § 56 HGrG, § 100 LHO

Zielgruppe:

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:	2010	2009	2008
Ausgaben pro 1.000 Einwohner (€)	3.198	2.718	3.279

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	100	100	77,57
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	100	100	77,57
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	236.500	200.500	193.317,69
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.345	3.345	1.457,91
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	239.845	203.845	194.775,60
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	239.745	203.745	194.698,03
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
88.01.01.00	01000.10000	Prüfgebühren	880	100	0	0	0,00
	01000.15010	Erst. Telefongebühren	880	100	100	100	72,57
	01000.15020	Vermischte Einnahmen	880	100	0	0	5,00
					Einnahme: 100	Einnahme: 100	Einnahme: 77,57
	01000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	880	55	110	110	0,00
	01000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	880	55	110	110	117,16
	01000.56211	Fortbildung	880	70	1.540	1.540	142,95
	01000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	880	55	935	935	949,56
	01000.65209	Fernsprechgebühren	880	70	350	350	121,99
	01000.65409	Reisekosten	880	100	300	300	126,25
					Ausgabe: 3.345	Ausgabe: 3.345	Ausgabe: 1.457,91

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	88-01-02-00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Beratung		880.010

Kurzbeschreibung: Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. BBDel und VVD bei Fragen im Rahmen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung

Allgemeine Ziele: Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
gesetzsmäßige Bearbeitung
Vermeidung von finanziellen Schäden

Leistungsgrundlage: § 119 NGO, §§ 3 und 4 RPO; § 56 HGrG, § 100 LHO

Zielgruppe:

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008
Ausgaben pro 1.000 Einwohner (€)	401	393	378

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	28.800	28.200	23.404,84
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.275	1.275	754,52
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	30.075	29.475	24.159,36
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	30.075	29.475	24.159,36

Vermögensveränderung

	2010	2009	2008
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
88.01.02.00	01000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	880	35	70	70	0,00
	01000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	880	35	70	70	74,55
	01000.56211	Fortbildung	880	20	440	440	40,84
	01000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	880	35	595	595	604,27
	01000.65209	Fernsprechgebühren	880	20	100	100	34,85
					Ausgabe: 1.275	Ausgabe: 1.275	Ausgabe: 754,52

Kurzbeschreibung: Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes und Beratung in Datenschutzangelegenheiten

Allgemeine Ziele: Einhaltung des Datenschutzes

Leistungsgrundlage: NDSG

Zielgruppe:

Produktziele:

Kennzahlen/Leistungsdaten:

	2010	2009	2008
Ausgaben pro 1.000 Einwohner (€)	365	357	346

Produktfinanzen

	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	26.900	26.300	23.403,97
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	480	480	231,80
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	27.380	26.780	23.635,77
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	27.380	26.780	23.635,77

Vermögensveränderung

	2010	2009	2008
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSst	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
88.01.03.00	01000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179	880	10	20	20	0,00
	01000.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf) ab 180	880	10	20	20	21,30
	01000.56211	Fortbildung	880	10	220	220	20,42
	01000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	880	10	170	170	172,65
	01000.65209	Fernsprechgebühren	880	10	50	50	17,43
					Ausgabe: 480	Ausgabe: 480	Ausgabe: 231,80

Stadt Delmenhorst			Produktbuch 2010
Ziffer:	88-99-99-00	(Pflicht)	verantwortlich
Produkt:	Vorkosten Rechnungsprüfung		880.010

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes zusammengefaßt, die nicht auf die restlichen Produkte aufgeteilt werden konnten.

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.000	3.800	2.406,18
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	22.900	21.300	17.916,68
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	26.900	25.100	20.322,86
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700	3.700	8.700,44
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	38.800	39.200	36.700,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	42.500	42.900	45.400,44
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	15.600	17.800	25.077,58
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
<u>88.99.99.00</u>	01000.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	720	100	4.000	3.800	2.406,18
	01000.16900	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	720	100	22.900	21.300	17.916,68
					Einnahme: 26.900	Einnahme: 25.100	Einnahme: 20.322,86
	01000.57111	Budgetergebnis Rechnungsprüfungsamt	880	100	0	0	5.612,98
	01000.65219	Porto	711	100	3.700	3.700	3.087,46
	01000.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	8.900	9.400	8.000,00
	01000.67970	Erst. f. Produkt 70.74.02.00	790	100	1.600	1.600	1.600,00
	01000.67971	Erst. f. Produkte 70.71.01.00 u. 70.71.06.00	790	100	3.600	3.600	3.500,00
	01000.67972	Erst. f. Produkte des FD 72	790	100	2.600	2.600	2.500,00
	01000.67973	Erst. f. Produkte 70.73.01.00 u. 70.73.02.00	790	100	600	600	600,00
	01000.67975	Erst. f. Produkt 70.71.02.00	790	100	2.500	2.500	2.400,00
	01000.67976	Erst. f. Produkt 70.71.03.00	790	100	4.600	4.600	4.300,00
	01000.67977	Erst. f. Produkt 70.71.04.00	790	100	4.800	4.700	4.600,00
	01000.67978	Erst. f. Produkt 70.71.05.00	790	100	9.600	9.600	9.200,00
					Ausgabe: 42.500	Ausgabe: 42.900	Ausgabe: 45.400,44

Produkthaushalt 2010

Vorkosten Stadt

Produktfinanzen - Budget 2009		
Einnahmen	14.000 €	
Ausgaben	1.367.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-1.353.000 €
Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)		
Einnahmen	0 €	
Ausgaben	42.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		-42.000 €
Bereinigter Überschuss(+)/Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)		-1.395.000 €
Sondereinflüsse 2009		Veränderung
Veranstaltung Burgjubiläum		32.000 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		32.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)		-1.363.000 €
neue Sondereinflüsse 2010		
<u>gesamt</u>		-59.500 €
Zuweisung Agentur für Arbeit	-14.000 €	
Beiträge Versorgungskasse	-45.500 €	
<u>haushaltsneutral</u>		1.200 €
Verrechnung Miete	1.200 €	
<u>Personalausgaben SN 1</u>		-51.200 €
2009	1.308.700 €	
2010	1.359.900 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-109.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)		-1.472.500 €

Ziffer: 90-99-99-00

Produkt: Vorkosten Stadt Delmenhorst

	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2010:		
Verwaltungsvorstand	3,00	0,00
Altersteilzeit Gesamtverwaltung (Freistellungsphase)	<u>0,00</u>	<u>19,00</u>
Gesamt:	5,00	19,00
Stellenverteilung:	3,00	
Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Beamtenstellen VVD:	0,50	

Kurzbeschreibung: Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben der Stadt zusammengefaßt, die nicht auf einzelne Produkte aufgeteilt werden konnten.

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	14.000	14.645,28
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	14.000	14.645,28
ABM, Honorare, u.ä.	87.500	48.000	41.062,84
Personalausgaben SN 1	1.359.900	1.308.700	1.526.583,18
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700	28.700	30.360,53
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	22.400	23.600	20.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.472.500	1.409.000	1.618.006,55
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	1.472.500	1.395.000	1.603.361,27
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	50.000	246.500	131.544,10
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	50.000	246.500	131.544,10

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBS	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
90.99.99.00	02250.17430	Zuweisungen Agentur für Arbeit	711	100	0	14.000	14.645,28
					Einnahme: 0	Einnahme: 14.000	Einnahme: 14.645,28
	02200.41109	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	711	100	87.500	42.000	35.062,84
	79000.41610	Honorare f. Veranstaltungen "Burgjubiläum"	400	100	0	6.000	6.000,00
	79000.57100	Veranstaltung "100 Jahre Graftanlagen"	790	100	0	0	0,00
	79000.57110	Veranstaltungen "Burgjubiläum"	400	100	0	26.000	25.988,70
	02000.63160	Kommunaler Bürgerhaushalt	720	100	0	0	2.142,00
	00000.65219	Porto	711	100	2.700	2.700	2.229,83
	00000.67960	Erst. für Produkte Gebäudeunterhaltung u. Immobilienbewirtschaftung	600	100	22.400	23.600	20.000,00
					Ausgabe: 112.600	Ausgabe: 100.300	Ausgabe: 91.423,37
	02000.93502	Regalsysteme f. Archiv CCD	610	100	10.000	0	0,00
	02000.94000	Telefonanlage/ Vernetzung	610	100	20.000	0	0,00
	77100.94000	Holz hackschnitzelanlage (Heizungsanlage) - Baubetrieb	610	100	0	0	0,00
	02000.94010	Kameraanlage Rathaus	610	100	0	0	3.400,00
	88000.94200	Abbruchkosten	610	100	0	0	0,00
	63060.95002	Schutzdächer, Arkaden (Gebäude)	610	100	0	0	0,00
	77100.95020	Fenster-, Beton- und Beleuchtungssanierung - Baubetrieb	610	100	0	0	0,00
	88000.95150	Wärmedämmmaßnahmen wegen Energieeinsparverordnung in diversen Gebäuden	610	100	0	200.000	0,00
	02000.95200	Baul. Verbesserungen Rathaus	610	100	0	0	0,00
	02000.95260	Umbaumaßnahmen Rathaus	610	100	0	7.500	0,00
	02000.95270	Sanierung Fundamente Stadthaus	610	100	15.000	0	0,00
	02000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	5.000	1.400	677,03
	77100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0,00
	88000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	37.600	130.892,41
	63060.96000	Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	610	100	0	0	-3.425,34
					Ausgabe: 50.000	Ausgabe: 246.500	Ausgabe: 131.544,10

Investitionsprogramm

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
<u>90.99.99.00</u>	Vorkosten Stadt	02000.93502	Regalsysteme f. Archiv CCD	610	100	0	10	0	0	0
		02000.94000	Telefonanlage/ Vernetzung	610	100	0	20	25	25	25
		02000.94010	Kameraanlage Rathaus	610	100	0	0	0	0	0
		02000.95200	Baul. Verbesserungen Rathaus	610	100	0	0	40	0	0
		02000.95260	Umbaumaßnahmen Rathaus	610	100	8	0	0	0	0
		02000.95270	Sanierung Fundamente Stadthaus	610	100	0	15	0	0	0
		02000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	1	5	12	4	2
		63060.95002	Schutzdächer, Arkaden (Gebäude)	610	100	0	0	0	0	0
		63060.96000	Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	610	100	0	0	0	0	0
		77100.94000	Holz hackschnitzelanlage (Heizungsanlage) - Baubetrieb	610	100	0	0	0	86	0
		77100.95020	Fenster-, Beton- und Beleuchtungssanierung - Baubetrieb	610	100	0	0	0	47	235
		77100.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	0	0	0	20	17
		88000.94200	Abbruchkosten	610	100	0	0	60	0	0
		88000.95150	Wärmedämmmaßnahmen wegen Energieeinsparverordnung in diversen Gebäuden	610	100	200	0	0	0	0
		88000.95810	Erst. an 60100.15800	720	100	38	0	11	0	0
						247	50	148	182	279
						247	50	148	182	279

Produkthaushalt 2010

Finanzierungsmittel

Produktfinanzen - Budget 2009

Einnahmen	101.681.000 €	
Ausgaben	38.306.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		63.374.700 €

Neuzuordnung von Haushaltsstellen (haushaltsneutral)

Einnahmen	5.481.000 €	
Ausgaben	2.666.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2009		2.815.000 €

Bereinigter Überschuss(+) / Zuschuß(-) 2009 (Ausgangsbetrag)

66.189.700 €

Sondereinflüsse 2009

Verlustvortrag aus 2007		-24.570.900 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-24.570.900 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

90.760.600 €

Umsetzung der Konsolidierung

	Konzept	tats.	
Gewerbsteuer (netto)	100.000 €	0 €	
Reduzierung Schuldendienst	65.000 €	0 €	
Zinsmanagement	119.000 €	119.000 €	
gesamt	284.000 €	119.000 €	119.000 €
Abweichung zum Konsolidierungsziel		-165.000 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			119.000 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

90.879.600 €

neue Sondereinflüsse 2010

<u>Einnahmen</u>		-9.970.300 €
Grundsteuer	-1.000 €	
Gewerbsteuer (netto)	-780.700 €	
Einkommensteuer	-3.302.000 €	
Schlüsselzuweisungen	-3.075.000 €	
Zuw. Übertr. WK	94.000 €	
Zinsen Gewerbesteuernachforderungen	-140.000 €	
Zinsen/Tilgung VVD für Delfina	-292.500 €	
VVD/Delfina	-2.511.000 €	
Gewinn LEV	23.400 €	
Konzessionsabgabe SWD	30.000 €	
Verzinsung/Abschreibung	-15.500 €	
<u>Ausgaben</u>		3.161.200 €
VVD/Delfina	2.666.000 €	
Zinsen für Investitionskredite	-104.200 €	
Zinsen Kassenkredite	813.800 €	
Zuführung Vermögenshaushalt	-196.700 €	
<u>Allgemeines</u>		
sonstige Einnahmen/Ausgaben	-17.700 €	
Verlustvortrag aus 2008		-25.229.700 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-32.038.800 €

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) (Eckwert Budget 2010)

58.840.800 €

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	85.991.000	93.047.000	91.428.506,79
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	800	800	863,68
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	11.169.100	14.114.200	12.271.208,01
Gesamt-Einnahmen	97.160.900	107.162.000	103.700.578,48
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500	6.100	5.961,20
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	16.500	2.683.100	2.399.900,06
Sonstige Finanzausgaben	38.300.100	38.283.100	42.151.634,63
Gesamt-Ausgaben	38.320.100	40.972.300	44.557.495,89
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-58.840.800	-66.189.700	-59.143.082,59
Vermögensveränderung			
Einnahmen	21.840.800	20.099.700	20.562.608,26
Ausgaben	11.966.300	9.269.000	11.798.176,03
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	-9.874.500	-10.830.700	-8.764.432,23

Kurzbeschreibung: Darstellung der Mittel für die Finanzierung des laufenden Betriebes

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	85.991.000	93.047.000	91.428.506,79
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	800	800	863,68
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	11.169.100	14.114.200	12.271.208,01
Gesamt-Einnahmen	97.160.900	107.162.000	103.700.578,48
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500	6.100	5.961,20
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	16.500	2.683.100	2.399.900,06
Sonstige Finanzausgaben	38.300.100	38.283.100	42.151.634,63
Gesamt-Ausgaben	38.320.100	40.972.300	44.557.495,89
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	-58.840.800	-66.189.700	-59.143.082,59
Vermögensveränderung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	0	0	0,00

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
90.90.01.00	90000.00010	Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	110	100	83.000	84.000	82.133,33
	90000.00100	Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	110	100	10.250.000	10.250.000	10.178.750,95
	90000.00300	Gewerbesteuer	120	100	13.888.000	14.660.000	13.921.978,69
	90000.01000	Anteil an der Einkommensteuer	720	100	17.963.000	21.265.000	21.544.166,00
	90000.01200	Anteil an der Umsatzsteuer	720	100	2.263.000	2.263.000	2.247.175,00
	90000.02100	Vergnügungssteuer	120	100	490.000	490.000	536.083,42
	90000.02200	Hundesteuer	110	100	294.000	294.000	289.653,40
	90000.04100	Schlüsselzuweisungen	720	100	37.377.000	40.452.000	39.351.232,00
	90000.06100	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	720	100	3.346.000	3.252.000	3.240.264,00
	90000.06110	Zuweisung übertragener Wirkungskreis außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs	720	100	37.000	37.000	37.070,00
	12000.10210	Abwasserabgabe	110	100	800	800	863,68
	91000.20530	Zinsen für Bankguthaben und Vorschüsse	720	100	0	0	468,88
	91000.20600	Zinsen für Rückstellungen	720	100	13.700	32.300	49.122,97
	91000.20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	720	100	0	0	13.573,50
	91000.20710	Zinsen Termingelder sonst. Kreditmarkt	720	100	20.000	50.000	122.440,44
	81000.21000	Anteil am Reingewinn vom LEV	720	100	2.678.400	2.655.000	2.678.400,00
	83000.21000	Gewinn aus Vorjahren (VVD)	720	100	0	0	1.277.405,18
	87000.21000	Dividende GSG	720	100	0	0	0,00
	83000.21100	Ergebnisabführung VVD	720	100	2.970.000	5.481.000	2.383.204,06
	81000.22000	Konzessionsabgaben von der EWE	720	100	2.350.000	2.350.000	2.439.343,95
	81700.22000	Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	720	100	2.332.000	2.302.000	1.965.661,56
	91000.23500	Rückführung Vorleistung Kompostwerk (von 72000.57271	720	100	0	0	23.761,67
	91000.23510	Erst. Verzinsung Baubetrieb Altanlagevermögen	720	100	500	700	1.713,71
	91000.23520	Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	720	100	20.200	21.900	23.187,29
	91000.23530	Zinsen VVD für Delfina	720	100	0	42.500	100.902,91
	91000.23540	Tilgung VVD für Delfina	720	100	0	250.000	250.000,00
	91000.23550	Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	720	100	9.500	9.900	10.434,02
	91000.23560	Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	720	100	8.000	8.000	8.000,00
	03400.26100	Zinsen	120	100	2.000	2.000	5.320,70
	90000.26100	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	120	100	200	200	1.249,44
	90000.26500	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	120	100	60.000	200.000	324.029,26
	91000.26800	Bürgschaftsprovision SWD u.a.	720	100	215.500	204.100	217.950,00
	91000.27000	Abschreibungen	720	100	159.300	163.300	147.646,44
	91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	720	100	329.800	341.300	227.392,03
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					97.160.900	107.162.000	103.700.578,48
	03000.65550	Kosten Zinsmanagement	720	100	3.500	6.100	5.961,20
	51110.71100	Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	720	100	16.500	17.100	16.696,00
	57000.71500	Betriebszuschuss an VVD für Delfina	720	100	0	2.666.000	2.383.204,06
	91000.80000	Zinsen - Bund -	720	100	400	500	499,82
	91000.80100	Zinsen - Land -	720	100	1.900	2.100	2.259,72
	91000.80600	Zinsen - sonst. öfftl. Sonderrechnung	720	100	1.848.300	1.924.800	2.100.042,45

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
90.90.01.00	91000.80710	Zinsen Kreditmarkt	720	100	1.921.000	1.740.000	1.279.731,95
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	720	100	2.434.700	2.426.000	2.504.992,00
	90000.84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	120	100	160.000	160.000	164.995,56
	91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	720	100	4.800.400	4.603.700	4.845.906,94
	91000.86040	Zuführung Zinsen für Rückstellungen an 91000.30220	720	100	13.700	32.300	49.122,97
	91000.86050	Zuführung an 91000.30230 Vorleist. Kompostwerk	720	100	0	0	15.039,03
	91000.87700	Zinsen Kassenkredite	720	100	1.890.000	2.822.800	2.321.596,06
	92000.89400	Deckung Soll-Fehlbeträge Vorjahr	720	100	25.229.700	24.570.900	28.867.448,13
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					38.320.100	40.972.300	44.557.495,89

Kurzbeschreibung: Darstellung der Mittel für die Finanzierung des investiven Bereiches

Allgemeine Ziele:

Leistungsgrundlage:

Zielgruppe:

Produktziele:

Produktfinanzen	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€)	Rechn.Erg. 2008 (€)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
Einnahmen aus Innerer Verrechnung	0	0	0,00
sonstige Einnahmen	0	0	0,00
Gesamt-Einnahmen	0	0	0,00
ABM, Honorare, u.ä.	0	0	0,00
Personalausgaben SN 1	0	0	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
Umlage Vorkosten	0	0	0,00
Ausgaben für Innere Verrechnung	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
Gesamt-Ausgaben	0	0	0,00
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Produktfinanzen	0	0	0,00
Vermögensveränderung			
Einnahmen	21.840.800	20.099.700	20.562.608,26
Ausgaben	11.966.300	9.269.000	11.798.176,03
Zuschuß (+) / Überschuss (-) Vermögensveränderung	-9.874.500	-10.830.700	-8.764.432,23

Produkt	HHST	Bezeichnung	MBSSt	(%)	2010 (€)	2009 (€)	2008 (€)
90.90.02.00	91000.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	720	100	4.800.400	4.603.700	4.845.906,94
	91000.30220	Zuführung Zinsen für Rückstellungen (v. 91000.86040)	720	100	13.700	32.300	49.122,97
	91000.30230	Zuführung v. 91000.86050 Vorleist. Kompostwerk	720	100	0	0	15.039,03
	91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	720	100	1.035.000	805.000	1.568.438,52
	57000.32500	Sondertilgung VVD für Delfina	720	100	0	566.400	723.000,00
	90000.36100	Zuweisungen für kommunale Investitionen	720	100	0	5.673.000	5.519.032,00
	91000.37700	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr (fest)	720	100	10.310.600	5.306.300	3.883.000,00
	91000.37710	Kreditaufnahme für Umschuldung	720	100	5.681.100	3.113.000	3.959.068,80
					Einnahme:	Einnahme:	Einnahme:
					21.840.800	20.099.700	20.562.608,26
	91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	720	100	130.000	305.000	273.120,78
	91000.91000	Rücklagenzuführung	720	100	0	0	1.469.811,40
	91000.91210	Zuführung für Investition Fehlbelegungsabgabe	720	100	20.100	20.100	30.168,42
	91000.91220	Zuführung Zinsen für Rückstellungen	720	100	13.700	32.300	49.122,97
	91000.97000	Tilgung -Bund-	720	100	14.100	14.000	13.907,58
	91000.97100	Tilgung -Land-	720	100	5.800	5.600	5.371,48
	91000.97600	Tilgung - sonst. öfftl. Sonderrechnung	720	100	2.860.500	2.946.000	3.416.619,78
	91000.97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre (fest)	720	100	1.990.000	1.710.000	1.480.160,82
	91000.97710	Tilgung für Umschuldung	720	100	5.681.100	3.113.000	3.959.068,80
	91000.97720	Außerordentliche Tilgung	720	100	0	0	0,00
	51110.98100	Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	720	100	1.251.000	1.123.000	1.100.824,00
					Ausgabe:	Ausgabe:	Ausgabe:
					11.966.300	9.269.000	11.798.176,03

Investitionsprogramm 2010 bis 2013

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2010	PLANART	0	PLANSTUFE	2
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

Produkt		HHSt	Bezeichnung	MBSt	(%)	2009 (T€)	2010 (T€)	2011 (T€)	2012 (T€)	2013 (T€)
90.90.02.00	Finanzierungsmittel Vermögensveränderung	51110.98100	Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	720	100	1.123	1.251	1.377	1.405	1.433
		91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	720	100	305	130	25	10	5
		91000.91000	Rücklagenzuführung	720	100	0	0	0	0	0
		91000.91210	Zuführung für Investition Fehlbelegungsabgabe	720	100	20	20	20	20	0
		91000.91220	Zuführung Zinsen für Rückstellungen	720	100	32	14	12	10	0
		91000.97000	Tilgung -Bund-	720	100	14	14	14	14	14
		91000.97100	Tilgung -Land-	720	100	6	6	6	6	7
		91000.97400	Tilgung -Sonst. Öffentl. Bereich-	720	100	0	0	0	0	0
		91000.97600	Tilgung - sonst. öfftl. Sonderrechnung	720	100	2.946	2.861	2.172	1.770	1.566
		91000.97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre (fest)	720	100	1.710	1.990	2.950	3.720	4.191
		91000.97710	Tilgung für Umschuldung	720	100	3.113	5.681	4.842	3.564	1.600
		91000.97720	Außerordentliche Tilgung	720	100	0	0	0	0	0
						9.269	11.966	11.419	10.519	8.814
						9.269	11.966	11.419	10.519	8.814



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

Herausgeber

Stadt Delmenhorst
– Der Oberbürgermeister –
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst