

Produkthaushalt 2012

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 29.02.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	193.793.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	193.707.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	10.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	16.000 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	187.693.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	182.933.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.488.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	13.789.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.350.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	14.244.400 €

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im <u>Erfolgsplan mit</u>	
1.1 Erträgen in Höhe von	5.997.200 €
1.2 Aufwendungen in Höhe von	5.997.200 €
2. im <u>Vermögensplan mit</u>	
2.1 Einnahmen in Höhe von	451.300 €
2.2 Ausgaben in Höhe von	451.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.301.700 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 126.300 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.701.400 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Jahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	415 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	405 v. H.
----------------------	-----------

Delmenhorst, den

STADT DELMENHORST

**Patrick de La Lanne
Oberbürgermeister**

Budgetierungsrichtlinie

in der Fassung vom 07.02.2012

Inhalt

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



1 Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliches

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

1.2 Abkürzungen

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

2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

3 Budgetierung

3.1 Definitionen Budgetierung

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

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

3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

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

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

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

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

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

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

Vier Komponenten der Budgetverantwortung

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

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

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

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

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

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

3.3 Umfang der Budgetierung

3.3.1 Ergebnishaushalt

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

Personalaufwendungen

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

- Pension
- Beihilfe
- Altersteilzeit

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

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

werden dem Fachbereich 7 zugeordnet.

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

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

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

3.3.2 Finanzhaushalt

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

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

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

3.3.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)

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

3.4 Art der Budgetierung

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

4 Abschluss von Kontrakten

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

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

Kontrakte sind verbindliche Zielabsprachen und enthalten insbesondere:

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

5 Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Deckungsfähigkeiten

Es gelten die im jeweiligen Haushaltsvermerk dargestellten Deckungsfähigkeiten.

5.2 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL) und sonstige Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss

Diese Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5.3 Übertragbarkeit

5.3.1 Ergebnishaushalt

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

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

Die Entscheidung über eine zusätzliche Übertragung trifft der Verwaltungsausschuss.

Die restlichen 50 % der Ergebnisverbesserung fließen dem Gesamthaushalt zu.

Ausnahmen:

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

Folgende Ergebnisverbesserungen werden zu 100% ins Folgejahr übertragen:

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

5.3.2 Finanzhaushalt

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

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

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

5.4 Verwendung der übertragenen Mittel

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

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

5.5 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

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

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

5.6 Nachtragshaushaltsplan

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

6 Budgetabweichungen/Jahresergebnis

Managementbedingte Ergebnisverschlechterungen

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

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

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

7 Berichtswesen

7.1 Allgemein

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

Zu folgenden Terminen werden Berichte erstellt:

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

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

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

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

7.2 Berichtsinhalt

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

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

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichte werden entsprechende Vordrucke entwickelt.

8 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

9 Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinien treten am Tage nach Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 in Kraft.

Delmenhorst, den 07.02.2012

Patrick de La Lanne
Oberbürgermeister

Stadt Delmenhorst
Haushalt des Jahres 2012

Haushaltsvermerke

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

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

Die Budgets entsprechen den jeweiligen Teilergebnishaushalten. Im Finanzhaushalt stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit das Budget dar. Im Bereich der Investitionstätigkeit bilden jeweils die vorgesehenen Ausgaben für Beschaffungen ein Budget.

(2) Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

➤ § 18 Abs. 1, 2 GemHKVO

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

➤ § 19 Abs. 1, 3 GemHKVO

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

➤ § 20 Abs. 1 GemHKVO

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

➤ § 20 Abs. 2 GemHKVO

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

➤ § 20 Abs. 3 GemHKVO

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

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

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

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

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

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan

der Stadt Delmenhorst

für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines.....	1
2.	Rückblick auf die Vorjahre.....	1
3.	Haushalt 2012.....	2
3.1	Ergebnishaushalt 2012 und Planjahre.....	3
3.2	Finanzhaushalt 2012 und Planjahre.....	5
4.	Haushaltssicherung.....	7
5.	Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen.....	9
5.1	Erträge/ Einzahlungen.....	9
5.1.1	Finanzausgleichsleistungen.....	9
5.1.2	Steuereinnahmen.....	10
5.2	Aufwendungen/ Auszahlungen.....	13
5.2.1	Auszahlungen für aktives Personal.....	13
5.2.2	Sozialleistungen.....	14
5.2.3	Zinsaufwendungen.....	15
5.3	Investitionen.....	17
5.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	20
5.5	Finanzierung der Investitionstätigkeit.....	20
6.	Entwicklung der Verschuldung.....	21
6.1	Investitionskredite.....	21
6.2	Liquiditätskredite.....	23
6.3	Folgewirkungen und Risiken.....	23
7.	Bürgschaften.....	24
8.	Wirtschaftspläne.....	24
8.1	Wirtschaftsplan 2012 des Baubetriebes Delmenhorst.....	24
8.2	Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes VVD.....	25
9.	Demografischer Wandel.....	25
10.	Ausblick.....	25

1. Allgemeines

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

Mit dem Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Delmenhorst die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen vollzogen. Da ein Vergleich mit dem auf kameraler Grundlage abgeschlossenen Haushaltsjahr 2010 nur bedingt möglich ist, wurde auf die Darstellung des Rechnungsergebnisses 2010 gänzlich verzichtet.

Die Veränderungen des Jahres 2012 zu den Ansätzen 2011 im Ergebnishaushalt sind für alle Einzelbudgets auf der ersten Seite der Budgetübersichten detailliert dargestellt.

2. Rückblick auf die Vorjahre

Ab dem Jahre 2002 war es der Stadt Delmenhorst nicht mehr möglich, die Jahresabschlüsse ausgeglichen zu gestalten. Ursächlich hierfür waren insbesondere die geringe Steuereinnahmekraft und die hohe Sozialhilfelast, deren negative Folgewirkungen sich durch die allgemeine finanzwirtschaftliche Situation noch weiter verschärft haben. Die restriktive Haushaltsführung und eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen waren als Gegensteuerung nicht ausreichend, um die Entstehung erheblicher Fehlbeträge zu verhindern.

Bis zum Jahresabschluss 2006 sind somit Fehlbeträge aufgelaufen in einer Größenordnung von rd. 54,6 Mio. €. Ab dem Jahre 2007 war eine Trendwende zu verzeichnen. Über die folgenden Jahresabschlüsse konnten die vorgenannten Fehlbeträge bis Ende 2010 auf rd. 48,4 Mio. € abgebaut werden.

Die Haushaltssatzung 2011 wurde mit einem strukturellen Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 0,6 Mio. € verabschiedet. Über den Verlauf des Jahres 2011 konnten jedoch erhebliche Verbesserungen erwirtschaftet werden, so dass von einem weiteren Abbau der noch vorhandenen kameralen Fehlbeträge ausgegangen werden kann.

Ursächlich hierfür ist neben den Folgewirkungen der fortgesetzten restriktiven Haushaltsführung ein wesentlich geringerer Zinsaufwand aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus sowie auf der Ertragsseite erhöhte Einnahmen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches einschließlich der vorgezogenen Verbundabrechnung.

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen musste im Haushalt 2011 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 7,2 Mio. € bei einer Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 3,0 Mio. € eingeplant werden. Durch die Aufhebung der teilweisen Investiv-Bindung von Teilen der FAG-Schlüsselzuweisung stehen der Stadt Delmenhorst zur Finanzierung des Investitionsprogrammes jährlich 5 Mio. € weniger zur Verfügung. Bei einer unter diesen Rahmenbedingungen ausgewiesenen Neuverschuldung im Investitionskreditbereich von 2,0 Mio. € ist davon auszugehen, dass im erheblichen Maße durch Investitionsbeschränkungen Gegensteuerung betrieben worden ist.

Auch in den Folgejahren wird von einer Neuverschuldung im Investitionskreditbereich auszugehen sein, da neben einigen zweckgebundenen Investitionszuweisungen lediglich Kredite als Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

Ziel des kommunalen Handelns muss es daher sein, dass mittelfristig bzw. noch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes der unvermeidbaren Neuverschuldung im Investitionskreditbereich mindestens ein gleich hoher Abbau der vorhandenen Altdefizite aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüberstehen sollte.

3. Haushalt 2012

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2012 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 29.02.2012 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2012 auch die Planjahre 2013 bis 2015.

3.1 Ergebnishaushalt 2012 und Planjahre

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
ordentliche Erträge	193.793.900 €	196.893.900 €	201.027.800 €	204.549.300 €
ordentliche Aufwendungen	<u>193.707.700 €</u>	<u>196.206.900 €</u>	<u>198.094.500 €</u>	<u>199.706.400 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>86.200 €</u>	<u>687.000 €</u>	<u>2.933.300 €</u>	<u>4.842.900 €</u>
außerordentliche Erträge	10.000 €	-----	-----	-----
außerordentl. Aufwendungen	<u>16.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
außerordentliches Ergebnis	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>
Jahresergebnis	<u>80.200 €</u>	<u>681.000 €</u>	<u>2.927.300 €</u>	<u>4.836.900 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2012	+ 3,4 %	+ 3,0 %
Haushaltsjahr 2013	+ 1,6 %	+ 1,3 %
Haushaltsjahr 2014	+ 2,1 %	+ 1,0 %
Haushaltsjahr 2015	+ 1,8 %	+ 0,8 %

Der Ergebnishaushalt 2012 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 0,1 Mio. € ab und ist somit ausgeglichen. Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung wird ein sich kontinuierlich verbesserndes Jahresergebnis erwartet, bis hin zu rd. 4,8 Mio. € im Jahre 2015.

Bei der Entwicklung der ordentlichen Erträge im Planungszeitraum wurden insbesondere die Orientierungsdaten des Innenministeriums zur Anpassung der Ansätze für Steuern und allgemeine Finanzausweisungen und die aktuellen bundespolitischen Entscheidungen zur sukzessiven Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund berücksichtigt.

Bei der Veranschlagung der ordentlichen Aufwendungen wurde der vor Jahren eingeschlagene Kurs der restriktiven Haushaltswirtschaft zum Zwecke der Haushaltssicherung weiter fortgesetzt. Vom Haushaltsjahr 2012 bis zum Ende des Planungszeitraumes im Jahre 2015 wird von einem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 6,0 Mio. € = + 3,1 % ausgegangen.

Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass im Planungszeitraum von einer durchschnittlichen Steigerungsrate der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von in etwa 1,0 % im Mittel ausgegangen wird und die tatsächliche jährliche Steigerungsrate der ordentlichen Aufwendungen jeweils geringer ausfällt, als die prognostizierte Entwicklung der ordentlichen Erträge.

Im Rahmen der Aufstellung zukünftiger Haushalte ist ein besonderer Stellenwert darauf zu legen, dass die jährlichen Zuwächse der ordentlichen Aufwendungen entsprechend der Entwicklung der ordentlichen Erträge eine verbindliche Deckelung erhalten.

Die Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat dazu geführt, dass ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verabschiedet werden konnte. Eine ursprünglich erwartete wesentliche strukturelle Überdeckung konnte jedoch nicht ausgewiesen werden, da über die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Bemessung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und das Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuchs bezüglich des Landeszuschusses für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gegenüber der ursprünglichen Erwartungshaltung Mindereinnahmen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € für 2012 verkräftet werden mussten.

3.2 Finanzhaushalt 2012 und Planjahre

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

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.693.800 €	191.124.700 €	194.915.100 €	198.416.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>182.933.500 €</u>	<u>185.771.800 €</u>	<u>187.532.100 €</u>	<u>188.903.000 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>4.760.300 €</u>	<u>5.352.900 €</u>	<u>7.383.000 €</u>	<u>9.513.600 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.488.200 €	5.196.900 €	3.310.200 €	2.528.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>13.789.900 €</u>	<u>18.314.900 €</u>	<u>11.983.700 €</u>	<u>12.994.600 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>8.301.700 €</u>	<u>13.118.000 €</u>	<u>8.673.500 €</u>	<u>10.465.900 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.350.700 €	14.619.200 €	13.739.800 €	11.322.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>14.244.400 €</u>	<u>7.043.000 €</u>	<u>10.287.400 €</u>	<u>6.388.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>3.106.300 €</u>	<u>7.576.200 €</u>	<u>3.452.400 €</u>	<u>4.934.500 €</u>
Endbestand aus Zahlungsmitteln	<u>- 435.100 €</u>	<u>- 188.900 €</u>	<u>2.161.900 €</u>	<u>3.982.200 €</u>

Im Haushaltsjahr 2012 und im Planungszeitraum bis 2015 sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils höher als die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird jedoch in den Jahren 2012 und 2013 nicht ausreichen (2012 -435.100 €, 2013 -188.900 €), um den bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf die ordentliche Tilgung entfallenden Anteil zu finanzieren.

Ab dem Planungsjahr 2014 soll diesbezüglich eine Trendwende eintreten. Der prognostizierte positive Endbestand an Zahlungsmitteln (2014 +2.161.900 €, 2015 +3.982.200 €) würde dazu führen, dass im größeren Umfang bisherige betriebsnotwendige Liquiditätskredite abgebaut werden können.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.244.400 €	7.043.000 €	10.287.400 €	6.388.000 €
davon Tilgung für Umschuldung	<u>9.049.000 €</u>	<u>1.501.200 €</u>	<u>5.066.300 €</u>	<u>856.600 €</u>
ordentliche Tilgung	5.195.400 €	5.541.800 €	5.221.100 €	5.531.400 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>4.760.300 €</u>	<u>5.352.900 €</u>	<u>7.383.000 €</u>	<u>9.513.600 €</u>
Überschuss nach Finanzierung der ordentlichen Tilgung	<u>- 435.100 €</u>	<u>- 188.900 €</u>	<u>2.161.900 €</u>	<u>3.982.200 €</u>

Bereits vor der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes, verbunden mit der Aufhebung der Investitionsbindung von Teilen der Schlüsselzuweisung, war es schwierig, den notwendigen Investitionsbedarf des jeweiligen Jahres den gegebenen Finanzierungsmöglichkeiten anzupassen. Die Stadt Delmenhorst war diesbezüglich über Jahre bestrebt, im Investitionskreditbereich außerhalb des rentierlichen Bereiches eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden.

Nach Aufhebung der Investitionsbindung von Teilen der FAG-Schlüsselzuweisung fehlen der Stadt Delmenhorst zur Finanzierung notwendiger Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen alljährlich ca. 5,0 Mio. € im Mittel. Durch gegensteuernde Maßnahmen eine entsprechende Neuverschuldung im Investitionskreditbereich zu vermeiden, stellt ein besonders schwieriges Unterfangen dar.

Neben einigen zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbleiben daher nur Kreditaufnahmen, um die Finanzierung des Investitionsetats zu sichern, wobei eine Nettoneuverschuldung unvermeidbar, jedoch auf das Mindestmaß zu beschränken ist.

Für das Haushaltsjahr 2012 und den Planungszeitraum stellt sich die diesbezügliche Situation wie folgt dar:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.350.700 €	14.619.200 €	13.739.800 €	11.322.500 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>9.049.000 €</u>	<u>1.501.200 €</u>	<u>5.066.300 €</u>	<u>856.600 €</u>
Kreditaufnahmen	8.301.700 €	13.118.000 €	8.673.500 €	10.465.900 €
ordentliche Tilgung	<u>5.195.400 €</u>	<u>5.541.800 €</u>	<u>5.221.100 €</u>	<u>5.531.400 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>3.106.300 €</u>	<u>7.576.200 €</u>	<u>3.452.400 €</u>	<u>4.934.500 €</u>

Über den Zeitraum von 2012 bis 2015 muss daher bei den Investitionskrediten von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 19,1 Mio. € ausgegangen werden, die sich in etwa an der Ausweisung der ehemals investiv gebundenen Teilen der FAG-Schlüsselzuweisung orientiert.

Im Rahmen zukünftiger Haushaltsaufstellungsverfahren gilt es, die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitionsmaßnahmen aufgrund aktuellerer Beurteilungskriterien einer kritischen Prüfung hinsichtlich Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu unterziehen, um die zu erwartenden Folgekosten einschließlich Schuldendienstleistungen mit den gegebenen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Dieses gilt insbesondere auch für das Planjahr 2013, unter Berücksichtigung der vorgesehenen Neuverschuldung in Höhe von rd. 7,6 Mio. €

4. Haushaltssicherung

Aufgrund einer unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft und einer überproportionalen Sozialhilfelasst war für die Stadt Delmenhorst die Ausweisung struktureller Fehlbeträge in den Jahren 2002 bis 2006 unvermeidbar. Folgewirkung dieser Entwicklung war eine gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung, um auf diesem Wege mittelfristig zu einem ausgeglichenen Haushalt zu gelangen, als Grundvoraussetzung zur Schaffung bzw. zum Erhalt der kommunalen Handlungs- und Gestaltungsspielräume.

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

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Nach dem verabschiedeten Haushalt 2012 stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2012 und im Planungszeitraum bis 2015 im Ergebnishaushalt (Jahresergebnis) wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2012	Überdeckung	0,080 Mio. €
Haushaltsjahr 2013	Überdeckung	0,681 Mio. €
Haushaltsjahr 2014	Überdeckung	2,927 Mio. €
Haushaltsjahr 2015	Überdeckung	4,837 Mio. €

Da sowohl für das Haushaltsjahr 2012 wie auch für den Planungszeitraum jeweils eine Überdeckung (Erträge höher als Aufwendungen) ausgewiesen wird, ist eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes zurzeit nicht gegeben.

Bei der prognostizierten Entwicklung der Aufwendungen wurde weiterhin der Kurs der Beschränkung und Sparsamkeit fortgesetzt, während bei der Ertragsentwicklung die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen entsprechend den Empfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung bzw. den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten fortgeschrieben wurden.

Zur Stärkung der allgemeinen Steuerkraft der Stadt Delmenhorst wurden zusätzlich der Hebesatz der Grundsteuer B um 15 Punkte sowie die Automatensteuer um 3 Punkte erhöht. Trotz der sehr positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der vorgenannten, die Steuerkraft zusätzlich stärkenden Maßnahmen, liegt im Haushaltsjahr 2012 und im Planjahr 2013 mit + 86.200 € bzw. 681.000 € das Jahresergebnis nur relativ geringfügig im positiven Bereich.

Ein unvorhersehbarer Negativtrend in der wirtschaftlichen Entwicklung oder sonstige nicht einkalkulierte negative Folgewirkungen sonstiger Entwicklungen (z. B. Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus) könnten bei diesen Haushaltsrahmenbedingungen sehr leicht zu einem negativen Jahresergebnis führen und eine erneute gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung auslösen.

Auch wenn für 2012 keine gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung besteht, so ist der seit Jahren praktizierte Kurs der restriktiven Haushaltsführung unbedingt und uneingeschränkt fortzusetzen.

5. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen

5.1 Erträge/ Einzahlungen

5.1.1 Finanzausgleichsleistungen

Abweichend vom bisherigen Verfahren ist die Steuerverbundabrechnung 2011 vorgezogen worden und hat für den kommunalen Bereich über den ursprünglichen Festsetzungsbescheid über die Finanzausgleichsleistungen hinaus zusätzliche Leistungen begründet. Gegenüber der Veranschlagung im Haushalt 2011 haben sich erhöhte Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € ergeben, wovon allein 1,2 Mio. € auf die vorgezogene Steuerverbundabrechnung entfallen.

Veranschlagungsgrundlage im Haushalt 2012 waren die Schlüsselzuweisungen lt. ursprünglichem Festsetzungsbescheid, eine zusätzliche Leistung aus der vorgezogenen Verbundabrechnung in Höhe von rd. 1,9 Mio. € sowie eine Reduzierung der Verbundmasse in 2012 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %.

Da sich die Erwartungshaltung aufgrund der vorgezogenen Verbundabrechnung nicht erfüllt hat, wäre grundsätzlich eine Negativkorrektur des Ansatzes für 2012 logische Folgewirkung. Auf der Grundlage der veröffentlichten vorläufigen Grundbeträge sowie insbesondere der Steuerkraftentwicklung der Stadt Delmenhorst wurden aktualisierende Proberechnungen angestellt.

Selbst unter Berücksichtigung eines größeren Abschlages auf die Proberechnungen für bestehende Unsicherheiten insbesondere bei der Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben, wurde es für vertretbar erachtet, den Ansatz für 2012 in der ursprünglich ermittelten Höhe - und somit in etwa entsprechend dem Ergebnis 2011 – bestehen zu lassen und von einer 1,5 %igen Kürzung entsprechend den aktualisierten Orientierungsdaten Abstand zu nehmen.

Für den Planungszeitraum wurden die Finanzausgleichsleistungen entsprechend den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums angepasst. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2010	38,273 Mio. €		
Ergebnis 2011	44,406 Mio. €	+ 6,133 Mio. €	+ 16,00 %
Ansatz 2012	44,419 Mio. €	+ 0,013 Mio. €	0,0 %
Planjahr 2013	46,640 Mio. €	+ 2,221 Mio. €	+ 5,0 %
Planjahr 2014	48,505 Mio. €	+ 1,865 Mio. €	+ 4,0 %
Planjahr 2015	50,445 Mio. €	+ 1,940 Mio. €	+ 3,8 %

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2010	3,325 Mio. €		
Ergebnis 2011	3,349 Mio. €	+ 0,024 Mio. €	+ 0,7 %
Ansatz 2012	3,405 Mio. €	+ 0,056 Mio. €	+ 1,7 %
Planjahr 2013	3,473 Mio. €	+ 0,068 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2014	3,542 Mio. €	+ 0,069 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2015	3,612 Mio. €	+ 0,070 Mio. €	+ 2,0 %

5.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage des mutmaßlichen Abschlusses 2011, den vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2011 durch den Arbeitskreis

Steuerschätzung) sowie unter Berücksichtigung allgemeiner bzw. sich abzeichnender örtlicher Besonderheiten wurden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00100 (Grundsteuer übrige Grundstücke)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2010	10,273 Mio. €		
mutmaßlich 2011	10,320 Mio. €	+ 0,047 Mio. €	+ 0,5 %
Ansatz 2012	10,759 Mio. €	+ 0,439 Mio. €	+ 4,3 %
Planjahr 2013	10,866 Mio. €	+ 0,107 Mio. €	+ 1,0 %
Planjahr 2014	10,974 Mio. €	+ 0,108 Mio. €	+ 1,0 %
Planjahr 2015	11,083 Mio. €	+ 0,109 Mio. €	+ 1,0 %

Die überproportional gestiegene Einnahmeerwartungshaltung in 2012 gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Erhöhung des Hebesatzes um 15 Punkte zurückzuführen. In den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums wurde für den Planungszeitraum ein jährlicher Anstieg des zu erwartenden Aufkommens um 2,0 % prognostiziert. Aufgrund der örtlichen Erfahrungen wurde dieser Verbesserungseffekt jedoch nur hälftig berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2010	14,779 Mio. €		
mutmaßlich 2011	15,100 Mio. €	+ 0,321 Mio. €	+ 2,2 %
Ansatz 2012	15,387 Mio. €	+ 0,287 Mio. €	+ 1,9 %
Planjahr 2013	15,687 Mio. €	+ 0,300 Mio. €	+ 1,9 %
Planjahr 2014	16,000 Mio. €	+ 0,313 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2015	16,328 Mio. €	+ 0,328 Mio. €	+ 2,0 %

Aufgrund örtlicher Erfahrungswerte wurden die vom Arbeitskreis Steuerschätzung im November 2011 empfohlenen Steigerungsraten für das Haushaltsjahr 2012 und den Planungszeitraum jeweils nur hälftig berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2010	18,778 Mio. €		
Ergebnis 2011	20,029 Mio. €	+ 1,251 Mio. €	+ 6,7 %
Ansatz 2012	20,157 Mio. €	+ 0,130 Mio. €	+ 0,6 %
Planjahr 2013	21,507 Mio. €	+ 1,350 Mio. €	+ 6,7 %
Planjahr 2014	22,776 Mio. €	+ 1,269 Mio. €	+ 6,0 %
Planjahr 2015	24,052 Mio. €	+ 1,276 Mio. €	+ 5,6%

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurde die neue Schlüsselzahl der Stadt Delmenhorst berücksichtigt. Bedingt durch die neue Schlüsselzahl erfährt der Haushalt der Stadt gegenüber dem bisherigen Verteilerschlüssel eine Schlechterstellung in Höhe von rd. 1,0 Mio. € jährlich. Für den Planungszeitraum wurden die Empfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2011 berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2010	2,255 Mio. €		
Egebnis 2011	2,392 Mio. €	+ 0,137 Mio. €	+ 6,1 %
Ansatz 2012	2,477 Mio. €	+ 0,085 Mio. €	+ 3,6 %
Planjahr 2013	2,548 Mio. €	+ 0,071 Mio. €	+ 2,9 %
Planjahr 2014	2,627 Mio. €	+ 0,079 Mio. €	+ 3,1 %
Planjahr 2015	2,705 Mio. €	+ 0,078 Mio. €	+ 3,0 %

Au grund der zu erwartenden Folgewirkungen der neuen Verteilerschlüssel wurde für das Haushaltsjahr 2012 eine Steigerungsrate berücksichtigt, die unterhalb der Empfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2011 liegt. Für den Planungszeitraum wurden diese Empfehlungen uneingeschränkt übernommen.

5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

Basiswert für die Veranschlagung in 2012 der Auszahlungen für aktives Personal ist der Ansatz des Vorjahres, der auch in etwa den mutmaßlichen Abschluss darstellt.

Ansatz 2011	40,8 Mio. €
vollständige Auswirkung der Stellenplanveränderung des Vorjahres	0,4 Mio. €
allgemeine tarifrechtliche und besoldungsrechtliche Anpassung in 2012 von 2,0 %	0,8 Mio. €
Auswirkungen der Stellenplanveränderung 2012 – anteilig -	0,4 Mio. €
	<u>42,4 Mio. €</u>

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

Planjahr 2013	43,4 Mio. €
Planjahr 2014	44,0 Mio. €
Planjahr 2015	44,6 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für aktives Personal in 2012 zu den Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt		42,4 Mio. €
Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen		3,0 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,2 Mio. €	
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	<u>0,8 Mio. €</u>	- 0,6 Mio. €
		<u>44,8 Mio. €</u>

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

Planjahr 2013	45,4 Mio. €
Planjahr 2014	46,1 Mio. €
Planjahr 2015	47,0 Mio. €

5.2.2 Sozialleistungen

Der überproportionale Anstieg der Sozialleistungen in den Vorjahren war insbesondere ausschlaggebend für die angespannte bzw. defizitäre Finanzsituation der Stadt Delmenhorst. Erst ab dem Jahre 2011 wurde von einer Stagnation der Leistungen auf hohem Niveau ausgegangen, was auch eingehalten werden konnte.

Wie aus dem Teilergebnishaushalt 2012 des Fachbereiches 2 und den allgemeinen Erläuterungen hierzu ersichtlich, reduziert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,1 Mio. €. In diesem Zusammenhang ist aber auf folgende Besonderheiten hinzuweisen:

- a) Die erste Stufe der Übernahme der Grundsicherung im Alter zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen in Höhe von 2,2 Mio. € wurde im Budget des Fachbereiches 2 veranschlagt. Da lediglich eine Reduzierung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 0,1 Mio. € ausgewiesen werden konnte, wäre ohne den Einstieg des Bundes in die Finanzierung der Kosten der Grundsicherung im Alter von einem Anstieg der Sozialhilfelasten in Höhe von 2,1 Mio. € auszugehen.
- b) Wie ebenfalls dargestellt wurde, hat sich durch die Anpassung und Ausweitung der innerbetrieblichen Leistungsberechnung für den Fachbereich 2 eine zusätzliche Belastung in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ergeben, die jedoch insgesamt haushaltsneutral ist.
- c) In der "bereinigten" Betrachtung ist somit von einem Anstieg der Sozialhilfeleistung in Höhe von rd. 1,0 Mio. € auszugehen (2,2 Mio. €, abzüglich 0,1 Mio. €, abzüglich 1,0 Mio. €).

Insgesamt stellt sich im Fachbereich 2 die Situation wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015
Summe der ordentlichen Erträge	39,2 Mio. €	38,4 Mio. €	39,0 Mio. €	39,2 Mio. €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>92,2 Mio. €</u>	<u>93,2 Mio. €</u>	<u>94,0 Mio. €</u>	<u>94,6 Mio. €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>53,0 Mio. €</u>	<u>54,8 Mio. €</u>	<u>55,0 Mio. €</u>	<u>55,4 Mio. €</u>
Die Entwicklung der ordentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellt sich wie folgt dar:	<u>100,1 Mio. €</u>	<u>104,3 Mio. €</u>	<u>108,0 Mio. €</u>	<u>111,8 Mio. €</u>
Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zuschussbedarf) des Fachbereiches 2 an den vorgenannten Erträgen	<u>52,9 %</u>	<u>52,5 %</u>	<u>50,9 %</u>	<u>49,6 %</u>

Es ist unbedingt darauf hinzuwirken, dass der dargestellte Trend auch eingehalten wird, und somit ordentliche Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Finanzierung anderweitiger Aufgaben (außerhalb der sozialen Leistungen) verstärkt zur Verfügung stehen.

5.2.3 Zinsaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite

Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite belasten den städtischen Haushalt im erheblichen Umfang. Zum 31.12.2011 betrug der Schuldenstand der Stadt Delmenhorst 70,987 Mio. €. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2011 wurden die veranschlagten und genehmigten Kreditaufnahmen in Höhe von 7,2 Mio. € noch nicht vollzogen, sind somit dem aktuellen Schuldenstand noch hinzuzurechnen.

Im Haushaltsjahr 2012 sind Zinsaufwendungen/-auszahlungen für Investitionskredite in Höhe von 3,547 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2012	3,547 Mio. €		
Planjahr 2013	3,971 Mio. €	+ 0,424 Mio. €	+ 12,0 %
Planjahr 2014	4,280 Mio. €	+ 0,309 Mio. €	+ 7,8 %
Planjahr 2015	4,601 Mio. €	+ 0,321 Mio. €	+ 7,5 %

Bei der Entwicklung der Zinsen wurde die vollständige Ausschöpfung der Kreditermächtigung 2011 im Jahre 2012 unterstellt. Ebenso wurde ein maßvoller Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus im Planungszeitraum unterstellt.

Sollte ein von dieser Annahme abweichender erheblicher Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus zu verzeichnen sein, würden sich die allgemeinen Finanzprobleme weiter verschärfen und die Handlungs- und Gestaltungsspielräume noch weiter einschränken.

Zinsen für Liquiditätskredite

Die noch vorhandenen kameratealen Fehlbeträge erfordern einen hohen Einsatz an Liquiditätskrediten zur Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes. Bis zum Jahresende 2010 betragen die Fehlbeträge noch 48,4 Mio. €. Über den Abschluss 2011 wird von einem weiteren Abbau der Fehlbeträge ausgegangen. Der Jahresabschluss 2011 konnte jedoch bisher noch nicht fertiggestellt werden, so dass eine Konkretisierung der noch vorhandenen Fehlbeträge zurzeit noch nicht weiter möglich ist.

An Liquiditätskreditzinsen sind im Haushalt 2012 insgesamt 1,403 Mio. € veranschlagt worden. Im Planungszeitraum stellt sich die Situation wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2012	1,403 Mio. €		
Planjahr 2013	1,570 Mio. €	+ 0,167 Mio. €	+ 11,9 %
Planjahr 2014	1,570 Mio. €		
Planjahr 2015	1,738 Mio. €	+ 0,168 Mio. €	+ 10,7 %

Im Planungszeitraum wurde bei der Ermittlung der Ansätze ein gleichbleibender Liquiditätskreditbedarf und ein leicht ansteigendes allgemeines Zinsniveau unterstellt.

5.3 Investitionen

Neben den Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ist die Finanzierung der Investitionen durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und ansonsten aus Kreditaufnahmen sicherzustellen. Da die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten nicht für die Deckung der Auszahlungen der ordentlichen Tilgung verwendet werden dürfen, ist hierfür ein entsprechender Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, um weitere Liquiditätskredite zu vermeiden.

Im Haushaltsjahr 2012 und im Planjahr 2013 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ganz ausreichend, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren (2012 = ./ 0,4 Mio. €, 2013 = ./ 0,2 Mio. €). Ab dem Jahre 2014 wird jedoch von einer Trendwende ausgegangen, die sich im Jahre 2015 verstärkt fortsetzen soll.

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder den Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2012 13,8 Mio. € veranschlagt. Zur Begrenzung des Investitions- und Investitionsförderungsvolumens auf 13,8 Mio. € mussten weitere notwendige bzw. wünschenswerte Vorhaben gestrichen bzw. zurückgestellt werden.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2012 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

Fachbereich 2

Krippe St. Christophorus	103
Krippenausbau Wildeshauser Str.	426
	<u>529</u>

Fachbereich 3

Leitstellentechnik	72
Fahrzeugbeschaffung OF Stadt	337
Ausstattungsverbesserung RTW	<u>59</u>
	<u>468</u>

Fachbereich 4

GS Marienschule Sanierung Fassaden	75
Sanierung Turnhalle SZ Süd HS	610
Sanierung Sporthalle SZ Nord HS	150
Sanierung Elektro-Labor BBS	130
IGS Fenstersanierung	80
Sanierung Sporthalle am Stadion	365
Errichtung/Ausbau von Schulküchen aus Mitteln des Bildungs- u. Teilhabepaketes	200
GraftTherme, Erschließungsanlagen außerhalb des Betriebsgrundstückes	170
Zusammenlegung SZ Süd HS/RS (neue Fachräume etc.)	90
Max-Planck-Gymnasium 2. BA Mensa	131
Kleines Haus 2. BA Foyer	250
Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	<u>74</u>
	<u>2.325</u>

Fachbereich 5

Ausgleichsleistungen Umlegung	150
Sanierung Markthalle	800
Baukosten Oldenburger Landstr.	578
Aufbruchmaßnahmen Gemeindestraßen	60
Fahrbahnerneuerung Abernettstraße	319
B-Plan 269 Tiefer Weg	205
Brücke Schohasberger Straße/Aue	185
Erneuerung Entwässerungseinrichtungen Gemeindestraßen	85
Neubau Durchlass Louisenstr./Ordemannkanal	132
Städtebauförderungsmaßnahmen	760
Rathausplatzgestaltung	776
Erneuerung von Radwegen	50
Kompensationsmaßnahmen	152
Zuschuss Hochwasserschutzmaßnahmen	150
Fahrbahnerneuerung Gemeindestraßen	100
Endausbau Erschließung Heidkämpe	100
Fahrbahnerneuerung Kreisstraßen	160
Teilverlegung Sportplatz Lerchenstraße	<u>225</u>
	<u>4.987</u>

Fachbereich 6

Fenster-, Dach- u. Innenraumsanierung Kapelle Friedhof Bungerhof	<u>75</u>
--	-----------

Fachbereich 7

Beschaffung Geräte Informationstechnik	80
Netzwerktechnik	107
Anpassungen und Erweiterungen	<u>93</u>
	<u>280</u>

Fachbereich 8

Zuschüsse Wirtschaftsförderung	500
Grunderwerb Kompensationsmaßnahmen	50
Grunderwerb Gemeindestraßen	75
Allgemeiner Grunderwerb	450
Erschließungskosten	160
Ausgleichsleistungen Umlegungsgebiete	<u>100</u>
	<u>1.335</u>

<u>Finanzierungsmittel</u>	
Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	<u>930</u>
<u>Sonstiges</u>	
Aktivierung Eigenleistungen	<u>1.555</u>

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 7,627 Mio. € veranschlagt worden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird insbesondere durch folgende Maßnahmen geprägt:

- a) Ausbau der Syker Straße als innerstädtische Hauptverkehrsstraße mit erheblicher Re-finanzierung über Landesmittel (1,8 Mio. €)
- b) Neubau einer Kita im Stadtosten zur Deckung des vorhandenen Platzbedarfes (1,7 Mio. €)
- c) Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes durch Drehleiterbeschaffung für die Feuerwehr, Ausbau eines Ortsfeuerwehrgebäudes (1,2 Mio. €)

Die als Verpflichtungsermächtigung berücksichtigten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen haben jeweils einen hohen Stellenwert, begründen aber auch notwendigen Kreditbedarf im Planungszeitraum. Eine Zusammenstellung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Maßnahmen zum Erhalt der dauerhaften Leistungsfähigkeit sind auch die vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen und die vorgesehene Finanzierung mit den jeweiligen Folgewirkungen zu berücksichtigen. Von daher musste auch das vorgesehene Investitionsvolumen den gegebenen und zu verkraftenden Rahmenbedingungen angepasst werden.

Die im Haushaltsplan 2012 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,8 Mio. €	18,3 Mio. €	12,0 Mio. €	13,0 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5,5 Mio. €</u>	<u>5,2 Mio. €</u>	<u>3,3 Mio. €</u>	<u>2,5 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>8,3 Mio. €</u>	<u>13,1 Mio. €</u>	<u>8,7 Mio. €</u>	<u>10,5 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfs sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen. Inwieweit diese Kreditaufnahmen zu einer Nettoneuverschuldung führen, ist den Ausführungen unter 3.2 zu entnehmen.

6. Entwicklung der Verschuldung

6.1 Investitionskredite

Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Delmenhorst ist die Finanzierung des Investitionsvolumens ohne Kreditaufnahmen nicht möglich. Um die zusätzliche Belastung des Haushalts durch Schuldendienstleistungen jedoch so weit wie möglich zu begrenzen, wurde in den letzten Jahren jeweils von einer Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung ausgegangen, um eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden.

Zum 31.12.2003 lag die Verschuldung der Stadt in diesem Bereich noch bei 114,4 Mio. €. Durch den Erlös aus der Veräußerung des Anlagevermögens der Entwässerung hat die Stadt einen Verkaufserlös erzielt, der zweckgebunden zur Entschuldung eingesetzt werden musste und zu dem Verschuldungsstand per 31.12.2006 geführt hat (s. u.).

Ab dem Jahre 2006 ist die Entwicklung der Verschuldung im Bereich der Investitionskredite dargestellt, wobei dem Schuldenstand jeweils zum 31.12. die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest) zugerechnet wurde.

Stand per	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
31.12.2006	72,263 Mio. €		
31.12.2007	71,288 Mio. €	- 0,975 Mio. €	- 1,3 %
31.12.2008	70,255 Mio. €	- 1,033 Mio. €	- 1,4 %
31.12.2009	70,629 Mio. €	+ 0,374 Mio. €	+ 0,5 %
31.12.2010	76,035 Mio. €	+ 5,406 Mio. €	+ 7,7 %
31.12.2011 (voraussichtlich)	78,139 Mio. €	+ 2,104 Mio. €	+ 2,8 %
31.12.2012	81,245 Mio. €	+ 3,106 Mio. €	+ 4,0 %
31.12.2013	88,821 Mio. €	+ 7,576 Mio. €	+ 9,3 %
31.12.2014	92,273 Mio. €	+ 3,452 Mio. €	+ 3,9 %
31.12.2015	97,208 Mio. €	+ 4,935 Mio. €	+ 5,3 %

Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass ab dem Jahre 2010 die Aufhebung der Investivbindung von Teilen der Finanzausgleichsleistungen zusätzlichen Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen begründet. Als Richtwert ist davon auszugehen, dass im Haushalt der Stadt jährlich rd. 5 Mio. € FAG-Mittel zur Finanzierung investiver Maßnahmen weniger zur Verfügung stehen.

Ab dem Jahre 2010 bis zum Ende des aktuellen Planungszeitraumes im Jahre 2015 wird von einer Zunahme der Verschuldung in Höhe von rd. 26,6 Mio. € ausgegangen. Eine Betrachtung dieses 6-jährigen Zeitraumes führt dazu, dass die nach der bisherigen bis 2009 geltenden FAG-Regelung festgelegte interne Kreditobergrenze (Vermeidung einer Nettoneuverschuldung) im Investitionsbereich nach wie vor eingehalten wird, jedoch unterschiedlich in den einzelnen Jahren.

6.2 Liquiditätskredite

Aufgrund der noch vorhandenen Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2002 bis 2006 in Höhe von 48,4 Mio. € (per 31.12.2010), der notwendigen Vorfinanzierung verspätet eingehender Fördermittel und zum Ausgleich üblicher Liquiditätsschwankungen der Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2011 ganzjährig erheblicher Liquiditätsbedarf vorhanden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass im Mittel ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 52 Mio. € und in Spitzen bis zu 60,1 Mio. € bestanden hat, dem durch entsprechende Liquiditätskredite entsprochen werden musste. Im Zahlungsmittelendbestand lt. Finanzhaushalt 2012 wird von einem zusätzlichen Liquiditätskreditbedarf ausgegangen.

6.3 Folgewirkungen und Risiken

Nach den Planungen der Stadt Delmenhorst bestehen insbesondere im Bereich der Investitionskredite in den Jahren 2012 bis 2015 erhebliche und im Bereich der Liquiditätskredite in den Jahren 2012 und 2013 weitere zusätzliche Bedarfe.

Aus dem zusätzlichen Fremdmittelbedarf und der erwarteten Zinsentwicklung auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben sich zusätzliche Schuldendienstleistungen, die die kommunalen Handlungs- und Gestaltungsspielräume weiter einengen werden.

Über den Verlauf der jeweiligen Haushaltsjahre gilt es, über die Veranschlagung hinaus, Gegensteuerung zu betreiben, um den Fremdkapitalbedarf weiter zu minimieren und damit die zusätzlichen Lasten zu begrenzen.

7. Bürgschaften

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

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

Der überproportionale Anstieg des Bürgschaftsvolumens der Stadt Delmenhorst im Jahre 2009 ist auf die Bürgschaftsübernahme gegenüber der Bad-GmbH im Zusammenhang mit dem Neubau eines Freizeitbades zurückzuführen.

8. Wirtschaftspläne

8.1 Wirtschaftsplan 2012 des Baubetriebes Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5.997.200 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 451.300 € veranschlagt.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 126.300 € geplant. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt wie im Vorjahr 900.000 €.

8.2 Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes VVD

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen mit 9.075.000 € und im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.848.000 € ab.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 215.000 € vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt wie im Vorjahr 3.000.000 €.

9. Demografischer Wandel

Der demografische Wandel wird mit seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die vorhandene Infrastruktur auch die Stadt Delmenhorst betreffen und wird auch seit längerer Zeit intensiv diskutiert. Um ein bedarfs- und zukunftsorientiertes Handeln zu ermöglichen, ist hausintern ein Arbeitskreis aus Vertretern von Politik und Verwaltung sowie unter Hinzuziehung externer Fachkräfte gegründet worden.

Das zu erarbeitende Konzept zur notwendigen Anpassung der sozialen Infrastruktur soll in ein ebenfalls geplantes integriertes Stadtentwicklungskonzept einfließen, das unter Bürgerbeteiligung erstellt werden soll. Um den zukünftigen Kernaussagen des Stadtentwicklungskonzeptes nicht gegenwärtig zuwider zu handeln, ist in diesem Bereich bei den investiven Planungen ein größeres Maß an Zurückhaltung geboten, was auch praktiziert wird.

10. Ausblick

Die allgemeine finanzwirtschaftliche Situation des kommunalen Bereiches ist weiterhin als äußerst angespannt zu bezeichnen. Neben der Wahrnehmung der Pflichtaufgaben sind Handlungs- und Gestaltungsspielräume kaum noch vorhanden. Die Substanzverluste der kommunalen Infrastruktur setzen sich fort. Kommunale Haushaltssicherungsbemühungen als gegensteuernder Faktor reichen zur Problemlösung nicht aus.

Aufgrund der geringen Steuereinnahmekraft und hoher Sozialhilfefasten hat die Stadt Delmenhorst bereits seit fast 20 Jahren erhebliche Probleme, die Haushalte bzw. die Jahresabschlüsse ausgeglichen zu gestalten. Trotz eigener Sicherungsbemühungen und restriktiver Haushaltsführung war in den Jahren 2002 bis 2006 jeweils die Ausweisung struktureller Fehlbeträge unvermeidbar.

Bei realistischer Betrachtung der kommunalen Finanzsituation ist die Stadt Delmenhorst bereits vor fast 2 Jahrzehnten davon ausgegangen, dass eine echte Problemlösung nur möglich sein wird, wenn mehrere positive Faktoren das Gesamtbild zukünftig prägen. Dieses wären belebende Elemente für die Wirtschaft, verbunden mit erhöhten Steuereinnahmen und Minderausgaben im Sozialbereich, eine gerechtere Verteilung der Lasten und Mittel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie die jeweils eigenen Sicherungsmaßnahmen.

Zur Stärkung der Steuereinnahmekraft wurde die Erhöhung der Grundsteuer für übrige Grundstücke sowie die Automatensteuer beschlossen. Gleichzeitig soll das Prinzip der restriktiven Haushaltsführung fortgesetzt werden, wobei die sonstigen Sicherungsmaßnahmen und -möglichkeiten langsam als ausgeschöpft angesehen werden müssen.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hat zu einer Verbesserung der Einnahmesituation und zu einer Verlangsamung des Anstiegs der Sozialhilfefasten geführt. Auch ist der Einstieg des Bundes in die Finanzierung der Kosten der Grundsicherung im Alter als erster Schritt einer gerechteren Lastenverteilung zu werten. Um zu einer verbesserten Gesamtsituation des kommunalen Bereiches zu gelangen, muss dieser Trend nicht nur fortgesetzt, sondern intensiviert werden.

Für die Stadt Delmenhorst wurde der Entlastungseffekt aus der ersten Stufe des Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter durch den Bund jedoch fast vollständig wieder aufgezehrt, da durch das Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs die Sonderregelung für die von den Hartz-IV-Reformen negativ betroffenen Kommunen aufgehoben wurde.

Auch die ab dem Jahre 2012 neu festgesetzten Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer hat für die Stadt Delmenhorst erneut negative Folgewirkungen begründet. Eine bei jeder Neufestsetzung

der Schlüsselzahlen geringere Schlüsselzahl ist als Alarmsignal zu werten und sollte Handlungsbedarf als gegensteuernde Maßnahme erzeugen.

Um die kommunalen Handlungs- und Gestaltungsspielräume nicht nur auf dem aktuellen Niveau zu erhalten, sondern sie zu verbessern, um zum Beispiel auch dem Verfall der kommunalen Infrastruktur endlich Einhalt zu gebieten, sind zwar erste Schritte erkennbar, doch müssen weitere wesentliche Schritte folgen.



Delmenhorst, im März 2012

Der Oberbürgermeister

Patrick de La Lanne

Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	65.955	70.987
1.3 Liquiditätskrediten	53.501	47.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	119.456	117.987

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2009	Stand am 31.12.2010	Stand am 31.12.2011
35000	Volkshochschule	350	350	350 *
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	171
51000	Krankenhäuser Krankenhäuser	941 5.900	2.907 5.900	2.871 5.900 **
55000	Sportförderung	159	154	190
57100	Stadtbad Neubau	22.700	21.927	21.322
59000	Kleingartenwesen	7	6	5
62000	Wohnungsbauförderung	483	472	460
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.563	2.501	2.436
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	49.326	45.664	48.896
84000	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	23	8	0
		<u>82.527</u>	<u>79.881</u>	<u>82.601</u>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

Mandant 301 Anwender 00 Jahr 2012 PLANART 0 PLANSTUFE 3

FB	FD	Produkt	Bezeichnung	HHSt	Bezeichnung	MBSt	VE gesamt	fällig in 2013	fällig in 2014	fällig in 2015	fällig in 2016	fällig ab 2017
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95000	Krippenausbau Wildeshäuser Str.	610	150.000	150.000	0	0	0	0
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95200	Krippenausbau St. Paulus - Umbau	250	79.000	79.000	0	0	0	0
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95210	Krippenausbau St. Paulus - Inventar	250	23.700	23.700	0	0	0	0
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95405	Krippenausbau Villa Kunterbunt - Neubau	250	205.300	205.300	0	0	0	0
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95410	Krippenausbau Villa Kunterbunt - Inventar	250	23.700	23.700	0	0	0	0
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95500	Krippenausbau St. Martin - Umbau	250	79.000	79.000	0	0	0	0
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95510	Krippenausbau St. Martin - Inventar	250	23.700	23.700	0	0	0	0
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95600	Kita - Neubau	250	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
30	33	1.2.60.331.0	Brandschutz	13001.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191 €	330	500.000	500.000	0	0	0	0
30	33	1.2.60.331.0	Brandschutz	13003.95030	Umbau Ortsfeuerwehr Hasbergen	610	670.000	200.000	470.000	0	0	0
40	41	2.1.10.411.0	Grundschulen	21000.95000	Bauliche Verbesserungen	610	50.000	50.000	0	0	0	0
40	41	2.1.10.411.0	Grundschulen	21000.95050	GS Marienschule - Sanierung der Fassaden	610	75.000	75.000	0	0	0	0
40	41	2.1.20.412.0	Hauptschulen	21740.95700	Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	610	450.000	450.000	0	0	0	0
40	41	2.1.50.413.0	Realschulen	22110.95120	SZ Süd RS/HS - Zusammenlegung (neue Fachräume etc.)	610	345.000	345.000	0	0	0	0
40	41	2.1.70.414.0	Gymnasien	23100.94200	Max-Planck-Gymn. - Hausalarmierung	610	40.000	40.000	0	0	0	0
40	41	2.3.10.417.0	Berufliche Schulen	25010.94200	BBS I - Hausalarmierung	610	45.000	45.000	0	0	0	0
40	41	2.1.80.415.0	Gesamtschulen	28100.95400	Fenstersanierung	610	40.000	40.000	0	0	0	0
40	41	4.2.40.431.0	Sportstätten	56100.95500	Sporthalle Stadion - Flachdachsanierung	610	50.000	50.000	0	0	0	0
40	41	4.2.40.431.0	Sportstätten	56100.95650	Sporthalle Stadion - Hallenbeleuchtung	610	20.000	20.000	0	0	0	0
50	55	5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege	36000.96500	Kompensationsmaßnahmen	550	130.000	130.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	530	240.000	240.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96445	Kirchplatz	530	140.000	140.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	200.000	200.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96642	Endausbau Erschließung Heidkämpe	530	262.000	262.000	0	0	0	0
50	53	5.4.30.533.0	Landesstraßen	63180.96000	Baukosten Syker Straße	530	1.825.000	900.000	925.000	0	0	0
60	61	1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement	75000.95000	Kapelle Bungerhof - Fenster-, Dach- und Innenraumsanierung	610	75.000	75.000	0	0	0	0
80	81	5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	79100.98700	Wirtschaftsförderung	810	260.000	230.000	30.000	0	0	0
							7.701.400	6.276.400	1.425.000	0	0	0

Übersicht Vorschüsse und Verwahrungen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>MBSt</u>	<u>Bemerkung</u>
Vorschüsse			
			Höchstbetrag¹⁾
			in €
Gruppe 1:	Haushaltsrechtliche Vorschüsse		
99999.40010	Eiserne Vorschüsse	720	40.000
99999.40011	Vorschüsse an Beamte, Angestellte und Arbeiter	711	50.000
99999.40012	Büroeinrichtungen/-geräte	620	*
99999.40013	Betriebsstoffe	711	*
99999.40014	Größere Kassenfehlbeträge	720	
99999.40015	Bürobedarf	620	*
99999.40016	Vorschüsse des FD Jugendarbeit und Kindertagesstätten	250	10.000
99999.40017	Fernsprechgebühren	711	*
99999.40018	Dienst- und Schutzkleidung	620	*
99999.40019	Sonstige Vorschüsse für eigene Rechnung	720	50.000
99999.40020	Reisekosten	711	*
99999.40021	Vorläufige Zahlungen von Gehältern, Vergütungen und Löhnen bis zur Abrechnung	711	35.000
99999.40022	Abwicklung der Gehaltszahlungen	711	
99999.40023	Abwicklung Kassenautomat für BSHG-Leistungen	210	
99999.40024	Abwicklung Unterkunfts-kosten usw. ARGE	270	
99999.40025	EDV-Bedarf, Software	712	
99999.40026	Druckerei	711	*
99999.40027	Großformatkopierer	590	15.000
99999.40028	Vorläufige Zahlungen von Arztrechnungen	310	
99999.40029	Abrechnung Multifunktionsgeräte	711	
Gruppe 3:	Vorschüsse für den Bundes- und Landeshaushalt		
99999.40030	Vorfinanzierung von Landesmitteln für Hochwasserschutz	560	1.480.000
99999.40032	Abwicklung Krankenkosten	290	
99999.40034	Entschädigung nach dem Bundesseuchengesetz	310	5.000
99999.40035	Bundeskindergeld	711	75.000
99999.40039	Ehrengaben für Goldene und Diamantene Hochzeiten	840	3.000
Gruppe 7:	Sonstige Vorschüsse		
99999.40070	Gehaltszahlungen für Dritte (Akad. f. Weiterbild. u. a.)	711	60.000
99999.40071	Vorschüsse für Versicherungsfälle	740	200.000
99999.40072	Hilfe für Hochwassergeschädigte (vom Land)	290	
99999.40079	Verschiedene Vorschüsse für fremde Rechnung	720	25.000
99999.40080	Abgrenzung von Geschäftsvorfällen	720	
99999.40085	Zahlweg-Zusammenführung (Jahresabschluss)	721	

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

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

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>MBSt</u>
------------------	--------------------	-------------

Verwahrungen

Gruppe 1: Haushaltsrechtliche Verwahrungen		
99999.00100	Einnahmen des FB 2 - Soziales	290
99999.00102	Einnahmen des FB 2 - Jugend	290
99999.00120	Sonstige Einzelbeträge, deren endgültige Verrechnung erst später möglich ist	721
99999.00125	Städtische Vollstreckungsforderungen, die bereits vom FD zum Soll gestellt sind	721
99999.00126	Städtische Vollstreckungsforderungen, die nicht vom FD zum Soll gestellt sind	721
99999.00130	Niedergeschlagene Forderungen	721
Gruppe 3: Kassenwirtschaftliche Verwahrungen		
99999.00320	Inanspruchnahme der Betriebsmittelrücklage	720
99999.00330	Aufnahme von Kassenkrediten	720
99999.00340	Irrläufer, Zahlungen ohne Zweckangabe, Mehrbeträge bei Zahlungseingängen	721
99999.00350	Kassenüberschüsse	721
Gruppe 4: Einbehaltung bei Lohn- und Gehaltszahlungen		
99999.00400	Lohnsteuer	711
99999.00405	Kirchensteuer ev.	711
99999.00406	Kirchensteuer kath.	711
99999.00407	Solidaritätszuschlag	711
99999.00420	Anteile für Wohnung und Verpflegung	711
99999.00430	Sozialversicherung für städtische Bedienstete	711
99999.00440	Beiträge zur Versorgungsanstalt	711
99999.00450	Sonstige Verwahrungen für Personangelegenheiten	711
Gruppe 5: Verschiedene Hebungen für fremde Behörden und andere Körperschaften		
99999.00500	Beitreibung für fremde Behörden	721
99999.00510	Gebühren im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren für fremde Behörden	520
99999.00520	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt	110
99999.00521	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (Auskünfte FE)	110
99999.00522	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (ZFER)	110
99999.00523	Gebühren Tierkörperbeseitigung	320
99999.00530	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (FE-Probe)	110
99999.00531	Gebühren für das Landeshygiene-Institut	310
99999.00540	Lebensmittelüberwachung	320
99999.00541	Jagd-, Prüfungsgebühren und Jagdversicherungen	320
99999.00560	Mündelgeldzahlungen für Amtsvormund-, Amtspfleg- und Beistandschaften , alt	220
99999.00561	Mündelgeldzahlungen für Amtsvormund-, Amtspfleg- und Beistandschaften , neu	220
99999.00568	Wasserentnahmegebühren	560
Gruppe 6: Spenden		
99999.00600	Spenden für kulturelle Zwecke	421
99999.00610	Spenden für Sportzwecke	410
99999.00620	Sonstige Durchlaufspenden	840
99999.00630	Spenden Lublinhilfe	840
99999.00650	Spenden Hochwasser	290
99999.00660	Aktion „Hotel am Stadtpark“	721

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>MBSt</u>
99999.00670	Spenden Jugendarbeit	250
Gruppe 7:	Verwahrungen, worüber später mit dem Land und Bund abzurechnen ist	
99999.00700	Ausgleichsabgaben nach dem Wohnungsbindinggesetz	220
Gruppe 8:	Sonstige Verwahrungen	
99999.00800	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, auslaufend	500
99999.00801	Erschließungsbeiträge	533
99999.00802	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, FD Architektur und Technik	610
99999.00803	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, FD Stadtstraßen	530
99999.00804	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, FD Stadtgrün	550
99999.00805	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen – FD Schule und Sport	610
99999.00806	Mietpfändungen	721
99999.00807	Erstattung von Leistungen der Grundsicherung	210
99999.00810	Werbezuschläge Kramermarkt	120
99999.00811	Fundsachen	110
99999.00812	Sonstige Verwahrungen des FD Gewerbeservice	120
99999.00813	Ausgleichsbeträge für Stadtsanierung	510
99999.00815	Verwahrungen des FD Allgemeiner Verwaltungsservice	711
99999.00816	Sicherheiten für Lieferungen und Leistungen, FB Gebäude- und Immobilienservice	610
99999.00817	Werbezuschläge Wochenmarkt	120
99999.00820	Verwahrungen der Musikschule	423
99999.00830	Verwahrungen Haus Coburg	425
99999.00835	Verwahrungen FD Standesamt	130
99999.00840	Verwahrungen des FD Schule und Sport	410
99999.00845	Verwahrungen der Museen	424
99999.00850	Verwahrungen des FD Recht	740
99999.00867	Verwahrungen des FD Stadtgrün	550
99999.00883	Abrechnung Zuschuss Verkehrsbetrieb	720
99999.00885	Restzahlung Gewerbepark Ost	810
99999.00890	Sonstige durchlaufende Gelder	720
99999.00891	Steuerabzug bei Bauleistungen	610
99999.00892	Abwicklung Zuschüsse für Beteiligungen	720
99999.00893	Verwahrungen des FD Immobilienmanagement	820
99999.00894	Verwahrungen des FD Feuerwehr	330
99999.00900	Abwicklung Vorjahre Baubetrieb	720
99999.00950	Abrechnung des Vorjahres Baubetrieb – FB 5	500
99999.00960	Abrechnung des Vorjahres Baubetrieb – FB 6	600
99999.00990	Abgrenzung von Geschäftsvorfällen	720

Produktübersicht

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	
Produkt	Bezeichnung
1.2.20.111.0	Bürgerbüro
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse
1.1.10.115.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten
5.7.30.122.0	Märkte und Veranstaltungen
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer
1.2.20.131.0	Standesamt
Fachbereich 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produkt	Bezeichnung
3.1.10.211.0	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen
3.4.50.214.0	Landesblindengeld
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.2.10.221.0	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3.4.40.222.0	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
3.4.60.223.0	Wohngeld
3.4.70.224.0	Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskinderschutzgesetz
5.2.20.225.0	Wohnbauförderung
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen
3.6.35.227.0	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
3.5.18.228.0	Versicherungsangelegenheiten
3.6.30.231.0	Allgemeiner Sozialer Dienst
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle
3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.10.252.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.20.253.0	Jugendarbeit
3.6.60.254.0	Kinder- und Jugendhäuser
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6.78.294.0	Kriminalpräventiver Rat
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	
Produkt	Bezeichnung
4.1.40.311.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
1.2.20.321.0	Ordnungsangelegenheiten
1.2.60.331.0	Brandschutz
1.2.80.332.0	Katastrophenschutz
1.2.70.333.0	Rettungsdienst

Produktübersicht

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

Produktübersicht

Fachbereich 7 - Interne Verwaltungsdienste	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung
1.1.10.714.0	Informationstechnik
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft und Beteiligungen
1.1.10.722.0	Stadtkasse
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit
1.1.10.741.0	Rechtsservice
1.1.10.742.0	Versicherungsservice
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)
1.1.10.791.0	Rats- und Sitzungsdienst
Geschäftsbereich 8 - Wirtschaftsförderung	
Produkt	Bezeichnung
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement
1.2.10.831.0	Statistik und Stadtentwicklung
Vorstandsbüro	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.841.0	Vorstandsbüro
Personalvertretungen	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.851.0	Personalvertretungen
Gleichstellung	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.871.0	Gleichstellung
Rechnungsprüfung	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfungswesen / Datenschutz
Allgemeine Finanzierungsmittel	
Produkt	Bezeichnung
4.1.10.995.0	Krankenhaus
5.3.10.993.0	EWE / LEV
5.3.50.994.0	SWD / VVD
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	52.256.000	54.144.000	55.913.000	57.704.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.790.300	58.138.700	60.555.800	62.114.700	63.628.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.738.800	5.185.700	5.185.700	5.185.700	5.185.700
04 sonstige Transfererträge	2.567.000	2.541.100	2.530.000	2.529.500	2.529.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	27.987.600	29.909.400	29.918.600	29.918.600	29.918.500
06 privatrechtliche Entgelte	1.585.400	1.660.200	1.628.200	1.624.200	1.621.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.945.600	28.507.600	27.743.600	28.626.700	28.869.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.324.400	7.196.400	6.811.900	6.808.100	6.804.400
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.569.800	8.398.800	8.376.100	8.307.300	8.288.300
12 Summe ordentliche Erträge	187.417.400	193.793.900	196.893.900	201.027.800	204.549.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.617.700	44.770.100	45.385.900	46.137.500	47.015.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225.300	22.046.600	22.447.000	22.479.300	22.929.100
16 Abschreibungen	7.999.600	8.454.500	8.454.500	8.454.500	8.454.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.263.700	5.049.600	5.641.400	5.949.600	6.439.300
18 Transferaufwendungen	83.337.900	83.338.900	84.337.200	85.168.800	84.956.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.579.000	30.048.000	29.940.900	29.904.800	29.911.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	188.023.200	193.707.700	196.206.900	198.094.500	199.706.400
22 ordentliches Ergebnis	-605.800	86.200	687.000	2.933.300	4.842.900
23 außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	-16.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 außerordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis	-611.800	80.200	681.000	2.927.300	4.836.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.465.100	31.284.600	31.284.600	31.284.600	31.284.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.465.100	31.284.600	31.284.600	31.284.600	31.284.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.800	80.200	681.000	2.927.300	4.836.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	52.256.000	54.144.000	55.913.000	57.704.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.790.300	58.138.700	60.555.800	62.114.700	63.628.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.567.000	2.541.100	2.530.000	2.529.500	2.529.100
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.987.600	29.909.400	29.918.600	29.918.600	29.918.500
5	Privatrechtliche Entgelte	1.579.900	1.655.200	1.623.200	1.619.200	1.616.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.945.600	28.485.100	27.746.100	28.646.700	28.869.300
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.896.400	7.102.400	7.022.900	6.658.100	6.654.400
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.314.600	1.404.800	1.383.000	1.364.200	1.345.200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.974.800	6.201.100	6.201.100	6.151.100	6.151.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.964.700	187.693.800	191.124.700	194.915.100	198.416.600
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.785.800	42.398.300	43.353.200	43.977.500	44.614.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.225.300	22.046.600	22.447.000	22.479.300	22.929.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.263.700	5.049.600	5.641.400	5.949.600	6.439.300
15	Transferauszahlungen	83.337.900	83.338.900	84.337.200	85.168.800	84.956.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.320.200	30.100.100	29.993.000	29.956.900	29.963.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.932.900	182.933.500	185.771.800	187.532.100	188.903.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.800	4.760.300	5.352.900	7.383.000	9.513.600
19	Zuwendung für Investitionstätigkeit	2.674.500	3.238.000	3.263.500	1.450.000	1.335.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.425.900	684.400	808.000	1.203.800	229.600
21	Veräußerung vom Sachvermögen	1.372.000	1.480.000	1.042.000	570.000	890.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	87.200	85.800	83.400	86.400	74.100
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.559.600	5.488.200	5.196.900	3.310.200	2.528.700
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.000	1.177.000	1.207.000	555.000	1.355.000
26	Baumaßnahmen	6.827.100	9.021.000	12.344.900	8.261.200	7.825.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.756.800	1.759.100	2.647.200	1.448.300	1.827.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.125.900	1.832.800	2.115.800	1.719.200	1.986.600
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.711.800	13.789.900	18.314.900	11.983.700	12.994.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.152.200	-8.301.700	-13.118.000	-8.673.500	-10.465.900
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.120.400	-3.541.400	-7.765.100	-1.290.500	-952.300
34	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.583.800	17.350.700	14.619.200	13.739.800	11.322.500
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.547.400	14.244.400	7.043.000	10.287.400	6.388.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.036.400	3.106.300	7.576.200	3.452.400	4.934.500
37	Finanzierungsmittelbestand	-3.084.000	-435.100	-188.900	2.161.900	3.982.200
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
41	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.084.000	-435.100	-188.900	2.161.900	3.982.200
43	Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-1.618.800	-1.712.100	-1.690.400	-1.703.800	-1.766.000
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-54.170.900	-52.998.300	-56.488.200	-54.997.400	-55.251.500
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-4.607.100	-5.097.600	-5.763.300	-5.355.800	-5.233.700
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-9.109.900	-9.440.200	-11.641.000	-11.355.600	-11.327.300
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-16.381.400	-17.666.500	-17.303.300	-16.640.700	-18.414.700
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-9.078.000	-9.652.100	-10.332.600	-9.978.800	-10.185.700
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-7.130.600	-7.523.900	-8.134.000	-7.791.500	-7.847.100
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-744.200	-880.500	-1.273.500	-1.265.600	-1.951.600
84	Vorstandsbüro	-1.021.300	-1.212.300	-1.209.600	-1.223.900	-1.238.200
85	Personalvertretungen	-256.500	-279.200	-283.300	-287.500	-291.500
87	Gleichstellungsstelle	-111.000	-138.400	-139.600	-140.600	-141.800
88	Rechnungsprüfungsamt	-282.400	-326.600	-331.700	-336.200	-326.000
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	101.428.100	106.492.600	114.401.600	113.239.300	117.957.300
Teilfinanzhaushalte zusammen		-3.084.000	-435.100	-188.900	2.161.900	3.982.200



Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 1

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.688.000 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.483.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-1.795.200 €	
Erträge aus IBL	132.200 €	
Aufwendungen aus IBL	1.203.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-1.071.500 €	
Budget 2011 gesamt		-2.866.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	-378.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	13.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-364.500 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-3.231.200 €
---	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	
Aufwendungen	
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten	

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

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

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

<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2011 (einmalig)</u>	98.000 €
Wahlen (11)	98.000 €
<u>2012 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 11</u>	-340.900 €
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	5.000 €
Verwaltungsgebühren Zulassungen	30.000 €
Einführung elektronischer Aufenthaltstitel	-12.000 €
sonstige Einnahmen	-1.400 €
Landtagswahl 2013	-2.500 €
Verwaltungskostenerstattungen	-17.300 €
Abschreibung	-4.600 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-276.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-23.300 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alternteilzeit)	-40.100 €
Kleinbeträge	1.900 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 1

Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung)		-80.300 €
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-51.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-8.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-20.700 €	
Fachdienst 13		-55.200 €
Gebühren	4.000 €	
Zuweisung Personenstandswesen Land	-1.900 €	
allg. Sachausgaben	1.400 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-38.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-5.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-14.500 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-378.400 €
Kostenrechnende Einrichtungen		Veränderung
<u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u>	2011	2012
Einnahmen	115.700 €	115.900 €
Ausgaben	163.600 €	149.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-47.900 €	-34.000 €
		13.900 €
<i>davon:</i>		
Abschreibung		-100 €
Sonderpostenveränderung		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		17.600 €
Personalaufwand (SN 1)		-700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)		-1.300 €
	<i>gesamt:</i>	15.500 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		13.900 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		Veränderung
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-4.700 €
Aufwand aus Abschreibung	-4.700 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-349.000 €
Verrechnung Grünpflege (neu)	0 €	
Verrechnung Miete	-15.900 €	
Verrechnung FB 7	-225.000 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.100 €	
Verrechnung Vorstandsbüro (neu)	-67.300 €	
Verrechnung Personalvertretungen (neu)	-21.000 €	
Verrechnung Gleichstellung (neu)	-12.100 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)	-6.600 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-37.800 €
2011	2.638.300 €	
Sondereinfluss Wahlen 2011	25.000 €	
Sondereinfluss Wahlen 2013	-10.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-52.800 €	

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 1

2012	2.676.100 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-75.300 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-78.600 €	
Rückstellungszuführung ATZ	3.300 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	

Ziffer: 10

Produkt: Fachbereich 1

Stellenübersicht 2012:

Stellen lt. Stellenplan 2012:

Beamtinnen/

Beamte:

14,25

Tariflich

Beschäftigte:

38,95

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

1,00

0,00

FD 11:

7,25 1,0 KW 06/13

29,45

FD 12:

3,00

4,50

FD 13:

2,00

4,00

FD 19:

1,00

1,00

Gesamt:

14,25

38,95

Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 11:

0,00

1,00

FD 12:

0,00

0,00

FD 13:

0,00

0,00

FD 19:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

1,00

Altersteilzeit Freistellungsphase:

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:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

0,00

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.582.600	1.621.400	0	1.621.400	1.621.400	1.621.400
5 privatrechtliche Entgelte	10.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0	32.800	22.800	2.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.100	1.659.900	0	1.689.900	1.679.900	1.659.900
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.638.300	2.676.100	0	2.716.300	2.757.200	2.798.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.100	87.200	0	87.800	87.800	88.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643.400	561.600	0	564.100	536.600	536.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.367.800	-3.324.900	0	-3.368.200	-3.381.600	-3.423.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.700	-1.665.000	0	-1.678.300	-1.701.700	-1.763.900
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	47.100	0	12.100	2.100	2.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	-47.100	0	-12.100	-2.100	-2.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.100	-47.100	0	-12.100	-2.100	-2.100
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.618.800	-1.712.100	0	-1.690.400	-1.703.800	-1.766.000
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-1.618.800	-1.712.100	0	-1.690.400	-1.703.800	-1.766.000

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-32.900	-168.400	0	-170.800	-173.400	-175.700
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-49.400	-50.400	0	-51.000	-51.900	-52.600
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-220.200	-134.500	0	-108.700	-93.200	-115.100
1.2.20.111	Bürgerbüro	-633.700	-647.400	0	-658.400	-669.300	-680.500
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-329.900	-349.700	0	-355.700	-361.800	-367.900
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	131.200	110.500	0	137.400	139.200	130.700
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-251.200	-258.400	0	-263.900	-269.400	-275.000
1.2.20.131	Standesamt	-211.500	-213.600	0	-217.900	-222.300	-226.700
5.7.30.122	Märkte	-21.200	-200	0	-1.400	-1.700	-3.200

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.11.01 Straßenverkehrsabteilung									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
11200.93500 Anschaffungskosten Kassenautomat	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 13.11.01
Aufrufanlage Kfz-Zulassungsstelle**

Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.987,66	0	0	0	10.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.987,66	0	0	0	10.000	0	0	0	0
11200.93550 Aufrufanlage/Kfz-Zulassungsstelle	9.987,66	0	0	0	10.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.987,66	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.987,66	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	892,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
Saldo der Summen	-892,15	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.582.600	1.621.400	1.621.400	1.621.400	1.621.400
06	privatrechtliche Entgelte	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	25.300	30.300	2.800	2.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	86.800	73.900	73.900	73.900	73.900
12	Summe ordentliche Erträge	1.688.000	1.738.600	1.743.600	1.716.100	1.716.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.776.700	2.878.200	2.890.300	2.914.800	2.955.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100	87.200	87.800	87.800	88.400
16	Abschreibungen	8.900	13.600	13.600	13.600	13.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	611.500	554.100	556.600	529.100	529.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	3.483.200	3.533.100	3.548.300	3.545.300	3.586.300
22	ordentliches Ergebnis	-1.795.200	-1.794.500	-1.804.700	-1.829.200	-1.870.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.795.200	-1.794.500	-1.804.700	-1.829.200	-1.870.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.200	114.900	114.900	114.900	114.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.700	1.551.600	1.551.600	1.551.600	1.551.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071.500	-1.436.700	-1.436.700	-1.436.700	-1.436.700
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.866.700	-3.231.200	-3.241.400	-3.265.900	-3.306.900
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-105.400	-150.100	-152.500	-155.100	-157.400
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-73.400	-84.100	-84.700	-85.600	-86.300
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-278.000	-186.300	-180.500	-182.300	-184.000
1.2.20.111	Bürgerbüro	-955.100	-1.108.300	-1.119.300	-1.130.200	-1.141.400
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-515.300	-596.000	-587.000	-592.700	-598.200
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-109.100	-165.100	-173.200	-181.400	-189.900
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-415.300	-484.900	-490.400	-495.900	-501.500
1.2.20.131	Standesamt	-367.200	-422.400	-418.600	-407.200	-411.200
5.7.30.122	Märkte	-47.900	-34.000	-35.200	-35.500	-37.000

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 11 Bürgerservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.264.900	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
06	privatrechtliche Entgelte	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	23.400	28.400	900	900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	45.800	38.800	38.800	38.800	38.800
12	Summe ordentliche Erträge	1.318.400	1.370.500	1.375.500	1.348.000	1.348.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.990.000	2.046.400	2.055.600	2.084.800	2.114.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16	Abschreibungen	400	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	561.400	503.500	506.000	478.500	478.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.568.600	2.569.700	2.581.400	2.583.100	2.612.300
22	ordentliches Ergebnis	-1.250.200	-1.199.200	-1.205.900	-1.235.100	-1.264.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.250.200	-1.199.200	-1.205.900	-1.235.100	-1.264.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.200	114.900	114.900	114.900	114.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.900	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712.700	-1.006.600	-1.006.600	-1.006.600	-1.006.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962.900	-2.205.800	-2.212.500	-2.241.700	-2.270.900
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-105.400	-150.100	-152.500	-155.100	-157.400
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-278.000	-186.300	-180.500	-182.300	-184.000
1.2.20.111	Bürgerbüro	-955.100	-1.108.300	-1.119.300	-1.130.200	-1.141.400
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-515.300	-596.000	-587.000	-592.700	-598.200
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-109.100	-165.100	-173.200	-181.400	-189.900

Produkt

1.2.20.111

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	16.000	16.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	4.500	4.500
11030000	Ausweise und Pässe BPA	10.000	8.200
11030001	Ausweise und Pässe RP	2.400	2.600
11040000	Fundsachen	500	450

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.111

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	416.300	415.400	415.400	415.400	415.400
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	416.300	415.400	415.400	415.400	415.400
11000.10140 Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11400.10000 Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11400.10100 Gebühren für Führungszeugnisse	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11400.10200 Gebühren Personalausweise und Reisepässe	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
11400.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	17.700	15.000	15.000	15.000	15.000
356100 <i>Bußgelder</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.26060 Geldbußen nach dem OWiG FD 11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.700	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.700	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Summe ordentliche Erträge	439.800	435.700	435.700	435.700	435.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	736.600	764.500	775.500	786.400	797.600
401100 <i>Beamte</i>	97.600	99.600	101.100	102.600	104.100
11400.41009 Gehälter der Beamten	97.600	99.600	101.100	102.600	104.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	448.200	457.200	464.100	471.000	478.100
11400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	448.200	457.200	464.100	471.000	478.100
402100 <i>Beamte</i>	45.400	46.300	47.000	47.700	48.400
11400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	45.400	46.300	47.000	47.700	48.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.400	31.000	31.500	31.900	32.400
11400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.400	31.000	31.500	31.900	32.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	70.900	72.300	73.400	74.500	75.600
11400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	70.900	72.300	73.400	74.500	75.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.100	19.500	19.800	20.100	20.400
11400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	19.100	19.500	19.800	20.100	20.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	22.300	34.000	34.000	34.000	34.000
99996.68089 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.300	34.000	34.000	34.000	34.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68098 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.111

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
11400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.57300 Abholung von Fundgegenständen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	400	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	400	500	500	500	500
99996.68066 Auflösung Sammelposten	400	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	340.700	340.700	340.700	340.700	340.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
11400.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
11400.65000 Personalausweise und Reisepässe	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11400.65209 Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.65219 Porto	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11400.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11400.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11400.67000 Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.200	1.108.200	1.119.200	1.130.100	1.141.300
22 ordentliches Ergebnis	-642.400	-672.500	-683.500	-694.400	-705.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-642.400	-672.500	-683.500	-694.400	-705.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.700	435.800	435.800	435.800	435.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.700	435.800	435.800	435.800	435.800
99996.67501 IBL Miete	76.800	83.600	83.600	83.600	83.600
99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	9.900	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.67670 IBL Orga	3.900	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	26.300	51.300	51.300	51.300	51.300
99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	45.900	52.700	52.700	52.700	52.700
99996.67914 IBL Haushalt	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68240 IBL Stadtkasse	107.500	135.300	135.300	135.300	135.300
99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68457 IBL Rechtsservice	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.68554 IBL Versicherungsservice	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68845 IBL Vorstand	0	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.69028 IBL Personalrat	0	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69118 IBL Gleichstellungsstelle	0	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69205 IBL Rechnungsprüfung	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.700	-435.800	-435.800	-435.800	-435.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-955.100	-1.108.300	-1.119.300	-1.130.200	-1.141.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.10.112

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.10.112

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	27.500	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0	22.500	27.500	0	0
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	0	22.500	27.500	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
12 Summe ordentliche Erträge	2.200	24.400	29.400	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	124.800	113.300	110.000	111.800	113.500
401100 Beamte	14.700	15.000	15.200	15.500	15.700
05200.41009 Gehälter der Beamten	14.700	15.000	15.200	15.500	15.700
401200 Arbeitnehmer	74.200	60.700	58.000	59.000	60.000
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	74.200	60.700	61.800	63.000	64.200
99996.00099 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-3.800	-4.000	-4.200
402100 Beamte	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
402200 Arbeitnehmer	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
403200 Arbeitnehmer	15.300	15.600	15.800	16.100	16.300
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.300	15.600	15.800	16.100	16.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	700	700	700	700
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	700	700	700	700
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.000	1.200	0	0	0
99996.68247 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.000	1.200	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.10.112

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.000	28.000	30.500	3.000	3.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.000	25.000	27.500	0	0
05200.57000 Kosten für Wahlen	71.000	25.000	27.500	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05200.57200 Seniorenbeirat	27.000	0	0	0	0
05200.65219 Porto	500	500	500	500	500
05200.65309 Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	225.800	141.300	140.500	114.800	116.500
22 ordentliches Ergebnis	-223.600	-116.900	-111.100	-112.900	-114.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-223.600	-116.900	-111.100	-112.900	-114.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.400	69.400	69.400	69.400	69.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.400	69.400	69.400	69.400	69.400
99996.67502 IBL Miete	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67671 IBL Orga	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67915 IBL Haushalt	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68241 IBL Stadtkasse	20.300	22.600	22.600	22.600	22.600
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	400	400	400	400
99996.68458 IBL Rechtsservice	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68555 IBL Versicherungsservice	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68846 IBL Vorstand	0	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69029 IBL Personalrat	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	0	600	600	600	600
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	0	300	300	300	300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.000	-186.300	-180.500	-182.300	-184.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.20.113

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	1.500	1.600
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	50	50
11070000	Visa-Angelegenheiten	800	700
11080000	Zahl der Einbürgerungen	210	210

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.113

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	96.400	99.400	99.400	99.400	99.400
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	96.400	99.400	99.400	99.400	99.400
11400.10020 Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11400.10300 Gebühren für Einbürgerungen	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.800	10.600	10.600	10.600	10.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.800	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.800	10.600	10.600	10.600	10.600
12 Summe ordentliche Erträge	109.200	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	420.300	436.700	427.700	433.400	438.900
401100 <i>Beamte</i>	92.400	94.200	95.600	97.000	98.500
11410.41009 Gehälter der Beamten	92.400	94.200	95.600	97.000	98.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	202.300	206.300	197.900	200.600	203.200
11410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	202.300	206.300	209.400	212.500	215.700
99996.00100 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-11.500	-11.900	-12.500
402100 <i>Beamte</i>	28.500	29.100	29.500	30.000	30.400
11410.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	28.500	29.100	29.500	30.000	30.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.600	18.000	18.300	18.500	18.800
11410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	17.600	18.000	18.300	18.500	18.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	41.400	42.200	42.800	43.500	44.100
11410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	41.400	42.200	42.800	43.500	44.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.600	11.800	12.000	12.200	12.300
11410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.600	11.800	12.000	12.200	12.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.200	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.68091 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.200	27.800	27.800	27.800	27.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	6.100	3.500	0	0	0
99996.68248 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.100	3.500	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11400.63000 Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.113

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
443100 Geschäftsaufwendungen	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	452.800	484.200	475.200	480.900	486.400
22 ordentliches Ergebnis	-343.600	-374.200	-365.200	-370.900	-376.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-343.600	-374.200	-365.200	-370.900	-376.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.700	221.800	221.800	221.800	221.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.700	221.800	221.800	221.800	221.800
99996.67503 IBL Miete	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	6.100	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.67672 IBL Orga	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	16.400	28.400	28.400	28.400	28.400
99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	28.600	29.100	29.100	29.100	29.100
99996.67916 IBL Haushalt	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68266 IBL Stadtkasse	67.100	74.800	74.800	74.800	74.800
99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68459 IBL Rechtsservice	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68556 IBL Versicherungsservice	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68847 IBL Vorstand	0	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.69030 IBL Personalrat	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.700	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.300	-596.000	-587.000	-592.700	-598.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.20.114

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
11090000	Fahrzeugbestand	52.000	53.800
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	900	870
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	7.000	8.000
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.460	3.780

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.114

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	752.000	787.000	787.000	787.000	787.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	752.000	787.000	787.000	787.000	787.000
11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	615.000	645.000	645.000	645.000	645.000
11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900	900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	900	900	900	900	900
11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	900	900	900	900	900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
356100 <i>Bußgelder</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.26000 Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
12 Summe ordentliche Erträge	763.200	797.000	797.000	797.000	797.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	543.400	560.400	568.500	576.700	585.200
401100 <i>Beamte</i>	46.800	47.700	48.400	49.100	49.900
11200.41009 Gehälter der Beamten	46.800	47.700	48.400	49.100	49.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	353.600	360.700	366.100	371.600	377.200
11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	353.600	360.700	366.100	371.600	377.200
402100 <i>Beamte</i>	21.500	21.900	22.200	22.600	22.900
11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.500	21.900	22.200	22.600	22.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.500	31.100	31.600	32.000	32.500
11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.500	31.100	31.600	32.000	32.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	71.700	73.100	74.200	75.300	76.400
11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	71.700	73.100	74.200	75.300	76.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.400	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.400	15.900	15.900	15.900	15.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.114

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11200.50100 <i>Wartungskosten Kassenautomat</i>	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11400.56211 <i>Fortbildung</i>	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16 <i>Abschreibungen</i>	0	4.500	4.500	4.500	4.500
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69332 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
18 <i>Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0
19 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	84.200	84.300	84.300	84.300	84.300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	64.700	64.800	64.800	64.800	64.800
11200.57000 <i>Zulassungsplaketten u. ä.</i>	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11200.65000 <i>Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat</i>	700	800	800	800	800
11200.65010 <i>Dokumentenbeschaffung</i>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
445000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11200.67000 <i>Abführung von Gebühren</i>	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
445800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	500	500	500	500	500
11200.67800 <i>Erstattung von Parkgebühren</i>	500	500	500	500	500
20 <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</i>	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	636.400	658.000	666.100	674.300	682.800
22 ordentliches Ergebnis	126.800	139.000	130.900	122.700	114.200
23 <i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
24 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
25 <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</i>	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	126.800	139.000	130.900	122.700	114.200
29 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0
30 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	235.900	304.100	304.100	304.100	304.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	235.900	304.100	304.100	304.100	304.100
99996.67504 <i>IBL Miete</i>	37.300	40.700	40.700	40.700	40.700
99996.67590 <i>IBL Allgemeine Verwaltung</i>	8.300	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.67673 <i>IBL Orga</i>	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67752 <i>IBL Personal und Ausbildung</i>	22.200	38.300	38.300	38.300	38.300
99996.67834 <i>IBL Informations- und Kommunikationstechnik</i>	38.700	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.67917 <i>IBL Haushalt</i>	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68267 <i>IBL Stadtkasse</i>	90.500	101.100	101.100	101.100	101.100
99996.68363 <i>IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68460 <i>IBL Rechtsservice</i>	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.68557 <i>IBL Versicherungsservice</i>	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68751 <i>IBL Rats- und Sitzungsdienst</i>	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68848 <i>IBL Vorstand</i>	0	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.69031 <i>IBL Personalrat</i>	0	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69121 <i>IBL Gleichstellungsstelle</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69208 <i>IBL Rechnungsprüfung</i>	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.900	-304.100	-304.100	-304.100	-304.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.100	-165.100	-173.200	-181.400	-189.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.10.115

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	563	565
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.496	28.500
11150000	Anzahl der Hunde	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.115

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	200	200	200	200	200
03400.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
03400.10010 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
<i>Grundbesitzabgaben</i>					
<i>Steuern</i>					
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von</i>	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Rückstellungen</i>					
99996.00016 <i>Erträge aus der Auflösung</i>	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>von Rückstellungen</i>					
<i>(Pension und Beihilfe für</i>					
<i>Versorgungsempfänger)</i>					
12 Summe ordentliche Erträge	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	164.900	171.500	173.900	176.500	178.800
401100 <i>Beamte</i>	24.500	25.000	25.400	25.800	26.100
03400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	24.500	25.000	25.400	25.800	26.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	92.700	94.600	96.000	97.500	98.900
03400.41409 <i>Vergütung der tariflich</i>	92.700	94.600	96.000	97.500	98.900
<i>Beschäftigten</i>					
402100 <i>Beamte</i>	11.800	12.000	12.200	12.400	12.500
03400.43009 <i>Beiträge zu</i>	11.800	12.000	12.200	12.400	12.500
<i>Versorgungskassen -</i>					
<i>Beamte-</i>					
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.000	8.200	8.300	8.400	8.600
03400.43409 <i>Beiträge zu</i>	8.000	8.200	8.300	8.400	8.600
<i>Versorgungskassen -tariflich</i>					
<i>Beschäftigte-</i>					
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.700	19.100	19.400	19.700	20.000
03400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers.</i>	18.700	19.100	19.400	19.700	20.000
<i>tariflich Beschäftigte</i>					
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für</i>	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
03400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für</i>	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
99996.68093 <i>Zuführungen zu</i>	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>Pensionsrückstellungen für</i>					
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für</i>	700	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
99996.68102 <i>Zuführungen zu</i>	700	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Beihilferückstellungen für</i>					
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger</i>	700	700	700	700	700
<i>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne</i>					
<i>Umsatzsteuer</i>					
03400.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte</i>	700	700	700	700	700
<i>(Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>					
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	300	300	300	300	300
03400.56211 <i>Fortbildung</i>	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.115

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03400.65209 Fernsprechggebühren	500	500	500	500	500
03400.65219 Porto	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03400.65409 Reisekosten	100	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	171.400	178.000	180.400	183.000	185.300
22 ordentliches Ergebnis	-167.400	-174.600	-177.000	-179.600	-181.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-167.400	-174.600	-177.000	-179.600	-181.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.200	114.900	114.900	114.900	114.900
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	132.200	114.900	114.900	114.900	114.900
03400.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	132.200	0	0	0	0
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	114.900	114.900	114.900	114.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200	90.400	90.400	90.400	90.400
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	70.200	90.400	90.400	90.400	90.400
99996.67505 IBL Miete	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67674 IBL Orga	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	6.600	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67918 IBL Haushalt	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68268 IBL Stadtkasse	27.000	30.200	30.200	30.200	30.200
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	600	600	600	600
99996.68461 IBL Rechtsservice	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68849 IBL Vorstand	0	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69032 IBL Personalrat	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	0	700	700	700	700
99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	0	400	400	400	400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	24.500	24.500	24.500	24.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.400	-150.100	-152.500	-155.100	-157.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 12 Gewerbeservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	227.700	226.400	226.400	226.400	226.400
06	privatrechtliche Entgelte	6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	27.200	23.700	23.700	23.700	23.700
12	Summe ordentliche Erträge	261.800	258.700	258.700	258.700	258.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	474.100	501.500	508.200	514.900	522.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	70.400	71.000	71.000	71.600
16	Abschreibungen	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	579.600	610.200	617.500	624.200	632.000
22	ordentliches Ergebnis	-317.800	-351.500	-358.800	-365.500	-373.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-317.800	-351.500	-358.800	-365.500	-373.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.800	251.500	251.500	251.500	251.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.800	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.600	-603.000	-610.300	-617.000	-624.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-73.400	-84.100	-84.700	-85.600	-86.300
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-415.300	-484.900	-490.400	-495.900	-501.500
5.7.30.122	Märkte	-47.900	-34.000	-35.200	-35.500	-37.000

Produkt

1.2.20.121

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
12010000	Gewerbemeldungen	1.600	1.600
12020000	Auskünfte	1.500	1.400
12030000	Gaststättenerlaubnisse	50	-
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	50	50
12050000	Sondernutzungen	270	270
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	100	150

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.121

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren (Altkleidercontainer u.a.)</i>	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
11000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	22.900	20.100	20.100	20.100	20.100
356100 <i>Bußgelder</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16.700	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	16.700	13.900	13.900	13.900	13.900
12 Summe ordentliche Erträge	143.000	140.200	140.200	140.200	140.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	383.800	405.600	411.100	416.600	422.200
401100 <i>Beamte</i>	108.100	110.300	112.000	113.600	115.300
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	108.100	110.300	112.000	113.600	115.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	142.800	145.700	147.900	150.100	152.400
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	142.800	145.700	147.900	150.100	152.400
402100 <i>Beamte</i>	50.100	51.100	51.900	52.600	53.400
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	50.100	51.100	51.900	52.600	53.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.800	29.400	29.800	30.300	30.700
11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	28.800	29.400	29.800	30.300	30.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.000	15.300	15.500	15.800	16.000
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	15.000	15.300	15.500	15.800	16.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23.800	36.400	36.400	36.400	36.400
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23.800	36.400	36.400	36.400	36.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.121

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.56211 Fortbildung FB 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
11000.66120 Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.65209 Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65219 Porto	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11000.65309 Bekanntmachungskosten	700	700	700	700	700
11000.65409 Reisekosten FB 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	403.700	425.500	431.000	436.500	442.100
22 ordentliches Ergebnis	-260.700	-285.300	-290.800	-296.300	-301.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-260.700	-285.300	-290.800	-296.300	-301.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.600	199.600	199.600	199.600	199.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.600	199.600	199.600	199.600	199.600
99996.67506 IBL Miete	21.100	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	5.600	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67675 IBL Orga	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	14.900	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.67919 IBL Haushalt	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68269 IBL Stadtkasse	60.800	67.900	67.900	67.900	67.900
99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68462 IBL Rechtsservice	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68559 IBL Versicherungsservice	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68850 IBL Vorstand	0	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.69033 IBL Personalrat	0	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69123 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69210 IBL Rechnungsprüfung	0	900	900	900	900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.600	-199.600	-199.600	-199.600	-199.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.300	-484.900	-490.400	-495.900	-501.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.7.30.122

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	-	250
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	-	22

Teilergebnishaushalt 2012

5.7.30.122

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	107.700	106.400	106.400	106.400	106.400
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	107.700	106.400	106.400	106.400	106.400
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	61.700	60.400	60.400	60.400	60.400
06 privatrechtliche Entgelte	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	115.700	115.900	115.900	115.900	115.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.000	37.800	38.400	38.700	39.600
401100 <i>Beamte</i>	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
73000.41009 Gehälter der Beamten	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	16.900	17.200	17.500	17.700	18.000
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.900	17.200	17.500	17.700	18.000
402100 <i>Beamte</i>	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	400	400	400	400
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	68.400	69.000	69.000	69.600
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
73000.50100 Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
73000.50150 Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.7.30.122

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
73000.51000 Platzunterhaltung Kramermärkte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73000.51001 Platzunterhaltung Wochenmärkte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0	200	200	200	200
73000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0	200	200	200	200
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.200	27.600	28.200	28.200	28.800
73000.54000 Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73000.54001 Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73000.54010 Energie Wochenmärkte	10.200	12.600	13.200	13.200	13.800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
73000.54100 Sonstige Betriebskosten	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
16 Abschreibungen	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
471900 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68235 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300	300	300	300	300
73000.66120 Vermischte Ausgaben Kramermärkte	200	200	200	200	200
73000.66121 Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	100	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
73000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600	600
73000.65209 Fernspreckgebühren	900	900	900	900	900
73000.65219 Porto	500	500	500	500	500
73000.65309 Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
73000.65408 Reisekosten Wochenmärkte	400	400	400	400	400
73000.65409 Reisekosten Kramermärkte	400	400	400	400	400
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73000.64000 Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
73000.67510 Erst. Baubetrieb	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	121.600	126.600	127.800	128.100	129.600
22 ordentliches Ergebnis	-5.900	-10.700	-11.900	-12.200	-13.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.900	-10.700	-11.900	-12.200	-13.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	23.300	23.300	23.300	23.300

Teilergebnishaushalt 2012

5.7.30.122

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	42.000	23.300	23.300	23.300	23.300
73000.67900 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	23.200	0	0	0	0
73000.67910 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 63000.16900)	1.000	0	0	0	0
73000.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	200	0	0	0	0
99996.67507 IBL Miete	4.900	0	0	0	0
99996.67593 IBL Allgemeine Verwaltung	500	0	0	0	0
99996.67676 IBL Orga	200	0	0	0	0
99996.67755 IBL Personal und Ausbildung	1.400	0	0	0	0
99996.67837 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.500	0	0	0	0
99996.67920 IBL Haushalt	300	0	0	0	0
99996.68270 IBL Stadtkasse	5.800	0	0	0	0
99996.68366 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	0	0	0	0
99996.68463 IBL Rechtsservice	1.000	0	0	0	0
99996.68560 IBL Versicherungsservice	300	0	0	0	0
99996.68754 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	0	0	0	0
99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	0	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 63000.16900)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	0	200	200	200	200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.900	-34.000	-35.200	-35.500	-37.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.10.123

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	-	3.600
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	-	37

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.123

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.300	58.100	58.700	59.600	60.300
401100 Beamte	20.000	20.400	20.700	21.000	21.300
03450.41009 Gehälter der Beamten	20.000	20.400	20.700	21.000	21.300
401200 Arbeitnehmer	13.600	13.900	14.100	14.300	14.500
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	13.600	13.900	14.100	14.300	14.500
402100 Beamte	9.600	9.800	9.900	10.100	10.200
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.600	9.800	9.900	10.100	10.200
402200 Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
403200 Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	900	900	900	900
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	54.300	58.100	58.700	59.600	60.300
22 ordentliches Ergebnis	-51.200	-55.500	-56.100	-57.000	-57.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.123

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis	-51.200	-55.500	-56.100	-57.000	-57.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	28.600	28.600	28.600	28.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	28.600	28.600	28.600	28.600
99996.67508 IBL Miete	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	800	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67677 IBL Orga	300	400	400	400	400
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67921 IBL Haushalt	400	600	600	600	600
99996.68271 IBL Stadtkasse	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68464 IBL Rechtsservice	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68561 IBL Versicherungsservice	400	500	500	500	500
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900	900	900	900	900
99996.68852 IBL Vorstand	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69035 IBL Personalrat	0	400	400	400	400
99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	0	200	200	200	200
99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	0	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.400	-84.100	-84.700	-85.600	-86.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 13 Standesamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
12	Summe ordentliche Erträge	107.800	109.400	109.400	109.400	109.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	312.600	330.300	326.500	315.100	319.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	20.900	20.900	20.900	20.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	335.000	353.200	349.400	338.000	342.000
22	ordentliches Ergebnis	-227.200	-243.800	-240.000	-228.600	-232.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-227.200	-243.800	-240.000	-228.600	-232.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	178.600	178.600	178.600	178.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.200	-422.400	-418.600	-407.200	-411.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.2.20.131	Standesamt	-367.200	-422.400	-418.600	-407.200	-411.200

Produkt

1.2.20.131

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
13010000	Geburten	730	730
13020000	Sterbefälle	830	825
13030000	Eheschließungen	310	310
13040000	Urkunden	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	6.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	310	350

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.131

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05000.10000 Verwaltungskosten	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05000.13000 Verkauf von Stammbüchern	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
05000.15050 Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.00020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
12 Summe ordentliche Erträge	107.800	109.400	109.400	109.400	109.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	312.600	330.300	326.500	315.100	319.100
401100 <i>Beamte</i>	84.900	86.600	87.900	89.200	90.600
05000.41009 Gehälter der Beamten	84.900	86.600	87.900	89.200	90.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	108.300	110.500	112.200	98.100	99.400
05000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	108.300	110.500	112.200	113.800	115.500
99996.00101 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-15.700	-16.100
402100 <i>Beamte</i>	41.400	42.200	42.800	43.500	44.100
05000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	41.400	42.200	42.800	43.500	44.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.000	10.200	10.400	10.500	10.700
05000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.000	10.200	10.400	10.500	10.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.000	22.400	22.700	23.100	23.400
05000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.000	22.400	22.700	23.100	23.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.000	16.300	16.500	16.800	17.000
05000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.000	16.300	16.500	16.800	17.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.500	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.68097 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.500	29.900	29.900	29.900	29.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68106 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	8.100	8.200	100	0	0
99996.68249 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.100	8.200	100	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.131

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
05000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
05000.56211 Fortbildung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	20.900	20.900	20.900	20.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
05000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
05000.57000 Kauf von Stammbüchern	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05000.65209 Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.65219 Porto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05000.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	335.000	353.200	349.400	338.000	342.000
22 ordentliches Ergebnis	-227.200	-243.800	-240.000	-228.600	-232.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-227.200	-243.800	-240.000	-228.600	-232.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	178.600	178.600	178.600	178.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	178.600	178.600	178.600	178.600
99996.67509 IBL Miete	34.500	38.800	38.800	38.800	38.800
99996.67595 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.67678 IBL Orga	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67757 IBL Personal und Ausbildung	11.800	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.67839 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.67922 IBL Haushalt	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68272 IBL Stadtkasse	48.100	53.700	53.700	53.700	53.700
99996.68368 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68465 IBL Rechtsservice	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68562 IBL Versicherungsservice	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68756 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68853 IBL Vorstand	0	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.69036 IBL Personalrat	0	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69126 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69213 IBL Rechnungsprüfung	0	700	700	700	700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.200	-422.400	-418.600	-407.200	-411.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 2

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	37.409.700 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	91.516.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-54.106.400 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	2.251.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-2.251.400 €
Budget 2011 gesamt	-56.357.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	69.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>69.900 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-56.287.900 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
---	--------------------

Erträge
Landeszuschuss Grundsicherung zu den allg. Finanzierungsmitteln

Aufwendungen
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten

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

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
-------------------------------------	--------------------

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

Sondereinflüsse 2011/2012	Veränderung
----------------------------------	--------------------

2011 (einmalig/letztmalig)

2012 (neu)

Fachdienst 21 1.174.300 €

Asylbereich (erhöhte Zuweisung)	-79.200 €
HzL Fallzahlenentwicklung und Regelsatzanhebung	-256.000 €
einmalige Leistungen	22.000 €
Erstattungen Pflegegeld vom Land	200.000 €
Ausgaben Hilfe zur Pflege	-311.000 €
Hilfe zu angemessener Schulbildung (Ausgabeminderung/Fall)	145.000 €
Leistungen Tagesaufenthalt (neuer Verteilungsschlüssel)	-79.000 €
Eingliederungshilfe (Fallzahlensteigerung)	-345.000 €
Suchtkrankenhilfe	10.000 €
Grundsicherung (Fallzahlsteigerung)	-262.000 €
Krankenhilfe	8.000 €
Bestattungskosten	-25.000 €
Übernahme der GruSi durch den Bund	2.200.000 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 2

Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-47.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-2.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-3.900 €	
<u>Fachdienst 22</u>		-262.500 €
Hilfe bei der Wohnungssuche	-7.000 €	
Kriegsopferfürsorge	-1.000 €	
Zinsen GSG	-4.600 €	
BuT örtlicher Träger	-114.000 €	
Kleinbeträge	-200 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-125.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-58.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	48.400 €	
<u>Fachdienst 23</u>		31.600 €
Ausbau Schulsozialarbeit	-150.000 €	
Beendigung Projekt NIKO	22.000 €	
Erziehung in Tagesgruppen (Fallzahlsteigerung)	-29.100 €	
Heimerziehung/Betreutes Wohnen (Rückgang Fallzahlen)	370.000 €	
Inobhutnahme Seel. Behinderte	240.000 €	
Hilfe zur Erziehung (ambulant) (Fallzahlenanstieg)	-296.000 €	
Zuschuss "Brücke e.V." (Reduzierung durch Aufgabenumverteilung)	10.100 €	
Vollzeitpflege	70.300 €	
stationäre Hilfe seelisch Behinderte	70.000 €	
Kleinbeträge	-400 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-124.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-125.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-25.800 €	
<u>Fachdienst 24</u>		-151.600 €
Kleinbeträge	0 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-65.500 €	
Personalaufwand (SN 1)	-85.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-300 €	
<u>Fachdienst 25</u>		-852.600 €
Zuweisungen für KITAs (zusätzliche Krippengruppen)	-251.900 €	
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	-173.300 €	
Zuschuss Qualifizierung/Fortbildung Tagesbetreuung	-2.300 €	
Zuschuss Familienzentrum Villa (zusätzliche Angebote)	-15.000 €	
Schwimmbadnutzung (ganzjährig geöffnet, Preisanstieg)	-4.400 €	
Personalaufwandsersatzung Jugendcontainer	-6.000 €	
Beschäftigte nach 16e	600 €	
Honorare	10.000 €	
Kleinbeträge	-2.500 €	

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 2

Abschreibung	-3.400 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-260.400 €
Personalaufwand (SN 1)	-120.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alternteilzeit)	-24.000 €

Fachdienst 29

HARTZ IV		130.700 €
Kosten der Unterkunft (Fallzahlentwicklung)	736.000 €	
Erhöhung Zuschuss DROB	-15.000 €	
Zuschuss "Riskanter Konsum"	-25.000 €	
Zuschuss Verhütung	-8.000 €	
Betreuung älterer behinderter durch freie Träger	-20.000 €	
Kleinbeträge	-4.000 €	
Abschreibung	-1.300 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-403.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-89.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alternteilzeit)	-39.100 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt

69.900 €

Nachrichtliche Zusammenfassungen:

Veränderung

<i>Werteverzehr Vermögen</i>		-4.700 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-4.700 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	

<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-1.025.800 €
<i>Verrechnung Grünpflege (neu)</i>	-46.800 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	-85.400 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-432.800 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-4.100 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro (neu)</i>	-300.300 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen (neu)</i>	-72.300 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung (neu)</i>	-34.700 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)</i>	-49.400 €	

<i>Personalaufwand SN 1</i>		-472.000 €
2011	10.173.700 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-203.100 €	
<i>Stellenplan 2012</i>	-198.900 €	
<i>FD 24</i>	-70.000 €	
2012	10.645.700 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-44.700 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-221.200 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	73.400 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	103.100 €	

Ziffer: 20

Produkt: Fachbereich 2

Stellenübersicht 2012:

Stellen lt. Stellenplan 2012:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
	42,60	151,16

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 21:	8,00 1,0 KU A 9gD	16,50
FD 22:	11,10 1,0 KU A 9mD	13,00
FD 23:	5,00 1,0 KW 06/13	23,00
FD 24:	0,00	11,76 0,5 KW 06/13
FD 25:	4,00	37,75 0,5 KW 07/13
FD 29:	1,00	8,65
KPR:	0,00	1,00
Jobcenter:	12,50 1,0 KU A 10	39,50
Gesamt:	42,60	151,16

Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften

Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 21:	0,28	0,28
FD 22:	1,00	0,50
FD 23:	0,00	0,23
FD 24:	0,00	0,26
FD 25:	0,50	0,39
FD 26:	0,00	0,00
FD 29:	0,00	0,00
Jobcenter:	0,00	0,00
KPR:	0,00	0,00
Gesamt:	1,78	1,66

Altersteilzeit Freistellungsphase:

Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 21:	0,00	0,00
FD 22:	0,00	1,00
FD 23:	0,00	0,00
FD 24:	0,00	0,00
FD 25:	0,00	0,00
FD 26:	0,00	0,00
FD 29:	0,00	0,50
Jobcenter:	0,00	0,50
KPR:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	2,00

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.259.900	9.565.100	0	9.565.100	9.225.100	9.225.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.541.200	2.517.000	0	2.507.000	2.507.000	2.507.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.300	139.000	0	147.000	147.000	147.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.196.600	26.735.400	0	25.990.400	26.897.400	27.137.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.200	33.800	0	30.500	27.300	23.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.197.700	39.005.200	0	38.254.900	38.818.700	39.055.300
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.461.100	10.970.200	0	11.359.300	11.516.600	11.677.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.000	220.400	0	293.600	240.700	335.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	78.402.700	78.398.900	0	79.054.900	79.927.200	80.169.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.979.200	2.127.000	0	2.129.500	2.129.500	2.130.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.063.000	-91.716.500	0	-92.837.300	-93.814.000	-94.312.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.865.300	-52.711.300	0	-54.582.400	-54.995.300	-55.256.800
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.500	327.000	0	542.500	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	82.000	80.200	0	77.600	80.400	67.800
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	429.500	407.200	0	620.100	80.400	67.800
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	63.000	546.500	2.284.400	2.326.400	20.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.100	36.900	0	36.900	36.900	36.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	624.000	138.400	0	162.600	25.600	25.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.100	-721.800	-2.284.400	-2.525.900	-82.500	-62.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-305.600	-314.600	-2.284.400	-1.905.800	-2.100	5.300
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-54.170.900	-53.025.900	-2.284.400	-56.488.200	-54.997.400	-55.251.500
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-54.170.900	-53.025.900	-2.284.400	-56.488.200	-54.997.400	-55.251.500

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2012	2013	2014	2015
3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-10.448.300	-9.161.300	0	-10.261.400	-9.774.500	-9.774.500
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.936.900	-1.971.800	0	-1.998.900	-2.026.300	-2.054.800
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.606.900	-16.821.500	0	-16.821.500	-17.161.600	-17.161.600
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-862.100	-955.300	0	-995.500	-1.036.300	-1.077.500
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-174.900	-254.800	0	-254.300	-255.000	-255.500
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-687.700	-727.800	0	-746.700	-770.400	-790.100
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-146.000	-149.700	0	-151.900	-154.000	-156.200
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-288.800	-293.200	0	-306.800	-320.100	-333.800
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-102.400	-103.700	0	-104.800	-105.700	-106.800
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.800
3.4.50.214	Landesblindengeld	-18.400	-18.700	0	-18.900	-19.200	-19.600
3.4.60.223	Wohngeld	-405.400	-413.200	0	-421.200	-427.200	-433.300
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-39.400	-39.700	0	-39.900	-40.200	-40.600
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-214.200	-226.300	0	-225.300	-226.800	-228.400
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-75.600	-77.100	0	-78.300	-79.400	-80.700
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.080.500	-1.191.900	0	-1.217.300	-1.222.900	-1.228.300
3.6.20.253	Jugendarbeit	-361.000	-365.700	0	-368.300	-370.800	-373.300
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-11.659.900	-11.474.600	0	-11.527.100	-11.424.600	-11.272.600
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-503.000	-543.800	0	-582.400	-591.400	-600.600
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.813.600	-6.474.600	-2.284.400	-8.573.800	-7.173.600	-7.376.000
3.6.60.254	Kinder- und Jugendhäuser	-1.104.000	-1.141.200	0	-1.151.900	-1.160.800	-1.200.000
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-344.600	-426.900	0	-438.900	-451.200	-463.500
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-197.900	-199.600	0	-200.900	-202.300	-203.700
5.2.20.225	Wohnbauförderung	-94.900	125.100	0	116.400	115.600	98.700

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.22.01									
Investitionszuschuss Brücke e.V.									
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige									
Bereiche									
62000.98800 Investitionszuschuss Brücke e.V.	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.25.01									
Zuweisungen f. Ausbau der Krippen									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	347.500	97.500	0	130.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	347.500	97.500	0	130.000	0	0	0	0
46400.36112 Zuweisung für Krippe St. Christophorus	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0	0
46400.36113 Zuweisung für Krippenausbau St. Marien	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0	0
46400.36114 Zuweisung für Krippenausbau Zachäus	0,00	97.500	0	0	0	0	0	0	0
46400.36115 Zuweisung für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	32.500	0	0	130.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	347.500	97.500	0	130.000	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	366.000	102.700	0	137.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	0,00	366.000	102.700	0	137.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige									
Bereiche									
46400.98200 Krippe St. Christophorus	0,00	0	102.700	0	0	0	0	0	0
46400.98300 Zuschuss für Krippenausbau St. Marien	0,00	229.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.98400 Zuschuss für Krippenausbau Zachäus	0,00	102.700	0	0	0	0	0	0	0
46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	34.300	0	0	137.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-366.000	-102.700	0	-137.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.500	-5.200	0	-7.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.25.02 Zuweisungen für Ausbau der Tagespflege									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.171,29	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	3.171,29	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36140 Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	3.171,29	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.171,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	20.548,72	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	20.548,72	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98820 Zuschuss für Ausbau Tagespflege	20.548,72	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.548,72	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.377,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.25.03 Zuweisungen f. die Sanierung von Kindergärten									
Aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	23.000	23.000	0	25.600	25.600	25.600	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	10.000,00	23.000	23.000	0	25.600	25.600	25.600	0	0
46400.98810 Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	10.000,00	23.000	23.000	0	25.600	25.600	25.600	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.000,00	-23.000	-23.000	0	-25.600	-25.600	-25.600	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-23.000	-23.000	0	-25.600	-25.600	-25.600	0	0
Maßnahme: 11.29.01 Software Bildungs- und Teilhabepaket									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (unbeweglich)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
48200.93500 Software Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.55.03									
Außenanlage der KiTa Hasport									
Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.96100 Außenanlagen Kita Hasport	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.72.01									
Tilgung gewährter Darlehen									
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	78.997,31	82.000	80.200	0	77.600	80.400	67.800	0	0
688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.862,42	61.000	59.400	0	56.600	59.400	48.300	0	0
62000.32520 Tilgung GSG	57.862,42	51.400	59.400	0	56.600	59.400	48.300	0	0
62000.32620 Tilgung GSG	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	21.134,89	21.000	20.800	0	21.000	21.000	19.500	0	0
62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	1.393,40	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900	0	0
62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	5.573,07	5.500	5.100	0	5.200	5.100	3.500	0	0
62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.997,31	82.000	80.200	0	77.600	80.400	67.800	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.997,31	82.000	80.200	0	77.600	80.400	67.800	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.25.01									
Tagespflegeausbau St. Josef-Stift									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
46400.36200 Zuweisungen für Tagespflegeausbau St. Josef-Stift	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.700	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	0	12.700	0	0	0	0	0	0
46400.98600 Zuschuss für St. Josef-Stift	0,00	0	12.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.61.05									
Krippenausbau Wildeshauser Str.									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0	0
46400.36105 Zuweis. f. Ausbau der Krippe Wildeshauser Str.	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	63.273,75	0	546.500	150.000	150.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.273,75	0	546.500	150.000	150.000	0	0	0	0
46400.95000 Krippenausbau Wildeshauser Str.	0,00	0	426.000	150.000	150.000	0	0	0	0
46400.95810 Erst. an 60100.15800	63.273,75	0	120.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.273,75	0	-546.500	-150.000	-150.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.273,75	0	-329.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13.25.01									
Krippe St. Paulus									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0	0
46400.36201 Zuweisung für Krippe St. Paulus - Neubau	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
46400.36202 Zuweisung für Krippe St. Paulus - Inventar	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	102.700	102.700	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	102.700	102.700	0	0	0	0
46400.95200 Krippenausbau St. Paulus - Umbau	0,00	0	0	79.000	79.000	0	0	0	0
46400.95210 Krippenausbau St. Paulus - Inventar	0,00	0	0	23.700	23.700	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-102.700	-102.700	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-102.700	-5.200	0	0	0	0
Maßnahme: 13.25.02									
Krippe Villa Kunterbunt									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	217.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	217.500	0	0	0	0
46400.36203 Zuweisung für Krippe Villa Kunterbunt - Neubau	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0	0
46400.36204 Zuweisung für Krippe Villa Kunterbunt - Inventar	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	217.500	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	229.000	229.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	229.000	229.000	0	0	0	0
46400.95405 Krippenausbau Villa Kunterbunt - Neubau	0,00	0	0	205.300	205.300	0	0	0	0
46400.95410 Krippenausbau Villa Kunterbunt - Inventar	0,00	0	0	23.700	23.700	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-229.000	-229.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-229.000	-11.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13.25.03 Krippe St. Martin									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0	0
46400.36205 Zuweisung für Krippenausbau St. Martin - Umbau	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
46400.36206 Zuweisung für Krippenausbau St. Martin - Inventar	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	102.700	102.700	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	102.700	102.700	0	0	0	0
46400.95500 Krippenausbau St. Martin - Umbau	0,00	0	0	79.000	79.000	0	0	0	0
46400.95510 Krippenausbau St. Martin - Inventar	0,00	0	0	23.700	23.700	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-102.700	-102.700	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-102.700	-5.200	0	0	0	0
Maßnahme: 13.25.04 Kita - Neubau Langenwisch									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
46400.95600 Kita - Neubau	0,00	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0
Maßnahme: 13.61.05 Baumaßnahmen Kita Stedinger Straße									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
46400.95080 Kita Stedinger Straße - Sanierung Fassade	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13.61.06 Baumaßnahmen Kita St. Paulus									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
46400.95090 Kita St. Paulus - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme: 13.61.07 Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
46400.95100 Kita Villa Kunterbunt - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme: 14.61.03 Baumaßnahmen Kita Stadtsüden									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
46460.95000 Fassadensanierung - Kita Stadtsüden	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	13.046,47	38.100	36.900	0	36.900	36.900	36.900	0	0
Saldo der Summen	-13.046,47	-38.100	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.259.900	9.565.100	9.565.100	9.225.100	9.225.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.541.200	2.517.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	145.300	139.000	147.000	147.000	147.000
06 privatrechtliche Entgelte	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.196.600	26.735.400	25.990.400	26.897.400	27.137.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.200	33.800	30.500	27.300	23.900
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	219.300	183.800	183.800	183.800	183.800
12 Summe ordentliche Erträge	37.409.700	39.181.700	38.431.400	38.995.200	39.231.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.913.500	11.431.800	11.696.700	11.734.400	11.958.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	220.400	293.600	240.700	335.100
16 Abschreibungen	8.100	12.800	12.800	12.800	12.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	78.402.700	78.398.900	79.054.900	79.927.200	80.169.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.800	2.127.000	2.129.500	2.129.500	2.130.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	91.516.100	92.190.900	93.187.500	94.044.600	94.605.900
22 ordentliches Ergebnis	-54.106.400	-53.009.200	-54.756.100	-55.049.400	-55.374.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-54.106.400	-53.009.200	-54.756.100	-55.049.400	-55.374.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.400	3.278.700	3.278.700	3.278.700	3.278.700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.251.400	-3.278.700	-3.278.700	-3.278.700	-3.278.700
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.357.800	-56.287.900	-58.034.800	-58.328.100	-58.652.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-10.448.300	-9.196.700	-10.296.800	-9.809.900	-9.809.900
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.269.200	-2.449.600	-2.467.800	-2.434.800	-2.480.800
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.607.100	-16.821.700	-16.821.700	-17.161.800	-17.161.800
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.164.200	-1.557.100	-1.596.400	-1.679.800	-1.728.800
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-181.800	-266.900	-266.400	-267.100	-267.600
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-688.500	-728.900	-747.800	-771.500	-791.200
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-148.000	-153.900	-185.100	-197.000	-199.200
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-364.600	-402.400	-401.300	-385.500	-398.500
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-113.000	-119.800	-120.900	-121.800	-122.900
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.300	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
3.4.50.214	Landesblindengeld	-21.500	-24.200	-24.400	-24.700	-25.100
3.4.60.223	Wohngeld	-513.700	-498.500	-462.400	-487.700	-508.000
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-42.500	-45.200	-45.400	-45.700	-46.100
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-215.000	-227.400	-226.400	-227.900	-229.500
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-114.500	-102.900	-58.300	-57.300	-83.200
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-647.800	-1.293.800	-1.319.200	-1.324.800	-1.330.200
3.6.20.253	Jugendarbeit	-395.400	-416.700	-419.300	-421.800	-424.300
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-11.944.300	-11.910.200	-11.962.700	-11.860.200	-11.708.200
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-635.500	-753.800	-792.400	-801.400	-810.600
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.802.100	-6.837.100	-7.347.700	-7.848.400	-8.070.800
3.6.60.254	Kinder- und Jugendhäuser	-1.368.800	-1.520.000	-1.516.200	-1.474.700	-1.512.500
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-473.700	-625.900	-637.900	-650.200	-662.500
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-236.700	-246.300	-224.500	-173.100	-172.900
5.2.20.225	Wohnbauförderung	43.700	31.000	26.100	19.000	11.900

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.436.200	1.343.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	700	700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.728.300	21.283.500	20.498.500	21.365.500	21.565.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Summe ordentliche Erträge	20.168.100	22.630.000	21.835.000	22.702.000	22.902.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.400	150.100	152.100	154.300	156.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	30.788.100	32.076.000	32.380.100	32.760.200	32.960.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	30.953.500	32.247.100	32.553.200	32.935.500	33.137.900
22	ordentliches Ergebnis	-10.785.400	-9.617.100	-10.718.200	-10.233.500	-10.235.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-10.785.400	-9.617.100	-10.718.200	-10.233.500	-10.235.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	68.700	68.700	68.700	68.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.807.100	-9.685.800	-10.786.900	-10.302.200	-10.304.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-10.448.300	-9.196.700	-10.296.800	-9.809.900	-9.809.900
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-181.800	-266.900	-266.400	-267.100	-267.600
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-113.000	-119.800	-120.900	-121.800	-122.900
3.4.50.214	Landesblindengeld	-21.500	-24.200	-24.400	-24.700	-25.100
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-42.500	-45.200	-45.400	-45.700	-46.100
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt

3.1.10.211

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes sowie der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	2.600	2.700

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.10.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.433.500	1.336.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
41010.24150 Kostenerst., Aufw. Ersatz , Sonstige, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24100 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.24320 Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41280.24320 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41280.24320 Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41410.24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.24110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz ü.ö.Tr.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48300.24950 Erst. von Grundsicherungsempfänger n	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41010.24310 Leistungen Unterhaltspflichtiger, örtlicher Träger	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41410.24300 Leistungen Dritter; Übergeleitete	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.24310 Unterhaltsansprüche ö.Tr. Leistungen Dritter; Übergeleitete	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.24310 Unterhaltsansprüche ü.ö.Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	180.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41010.24550 Leist.v.Soz.Leist.Trägern,So nstige, örtlicher Träger	180.000	70.000	70.000	70.000	70.000
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.24700 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.24700 Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24950 Erstattungen von Hilfsempfängern, örtlicher Träger	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	38.000	57.000	57.000	57.000	57.000
41160.25100 Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41160.25110 Kostenerst., Aufw.Ersatz,ü.ö.T., i.E.	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41230.25531 sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. örtl. Träger,i.E.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.10.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	831.000	826.000	826.000	826.000	826.000
41160.25500 Leist. v. Soz.Leist.Träg. örtl. Träger, i.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41230.25500 Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung v. Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen i.E.ü.ö.T.	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41280.25515 Zahlungen von gesetzl. Krankenkassen zur Erst. von Kosten für Hilfen in SonderKG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41280.25520 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) örtl. Träger	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41280.25521 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
41280.25530 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.25531 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.Träger	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
48300.25510 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
41230.25710 Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41240.25710 Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41250.25710 Sonstige Ersatzleistungen i.E.ü.ö.T.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.25710 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41280.25715 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	62.500	57.500	47.500	47.500	47.500
41250.25910 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41260.25910 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.25910 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
41280.25915 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Rückzahlung gewährter Hilfe, überörtl. Träger	500	500	500	500	500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	700	700	700	700
331100 Verwaltungsgebühren	0	700	700	700	700
41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	0	700	700	700	700
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.168.300	20.680.000	19.895.000	20.762.000	20.962.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.10.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	18.168.300	20.680.000	19.895.000	20.762.000	20.962.000
41150.16100 Erstattungen vom Land nach § 14a Nds. AG SGB XII	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41410.16100 Erstattungen vom Land	378.300	490.000	490.000	490.000	490.000
41440.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41900.16100 Erst. vom Land quotales System	16.000.000	16.000.000	12.900.000	11.700.000	11.700.000
48300.16100 Erstattungen vom Land	900.000	3.100.000	5.415.000	7.482.000	7.682.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	19.601.800	22.017.200	21.222.200	22.089.200	22.289.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	30.050.100	31.178.500	31.483.600	31.863.700	32.063.700
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	118.300	138.300	138.300	138.300	138.300
41010.71840 Zuschuss	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
41280.71800 Schuldnerberatung DPWV Betreuung älterer Behinderter durch freie Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.73010 Familienunterstützender Dienst, örtl.Träger	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.10.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.496.800	11.999.200	12.199.300	12.399.400	12.599.400
41010.73000 lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41010.73050 Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.73900 Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41030.73020 einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41030.73100 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.73110 Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.73120 Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.73130 Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.73140 Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.73150 Mittagessen in Horten § 34 Abs. 6 a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.73160 Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.73900 Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41040.73020 einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41110.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41120.73040 Geldleistungen Stufe 0-1 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41130.73040 Geldleistungen Stufe 2 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41140.73020 Geldleistungen Stufe 3 Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41140.73050 Leist. n. § 69b I S.1 BSHG + Art.51 PflegeVG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41140.73070 hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41210.73020 einm. Leist. a.v.E., örtlicher Träger	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41210.73030 einm. Leistungen a.v.E. überörtl. Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41230.73000 Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41230.73040 Sonstige Hilfe ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.73000 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41280.73100 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41280.73120 Amb. Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen, örtl. Träger	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41280.73140 Amb. Eingliederungshilfe für körperlich behinderte Menschen, örtl. Träger	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
41280.73200 Amb. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen, örtl. Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.73300 Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen nach § 55 SGB IX, örtl. Träger	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41300.73000 Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	1.000.000	0	0	0	0
41300.73100 Krankenhilfe, örtlicher Träger	0	692.000	692.000	692.000	692.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.10.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
41300.73110 Träger § 264 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	0	200.000	200.000	200.000	200.000
41410.73010 HzL ü.ö.T.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410.73030 Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.	34.300	225.000	225.000	225.000	225.000
41410.73200 Krankenhilfe ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73210 Krankenhilfe ü.ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73300 bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73400 § 264 ö. Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73410 § 264 ü.ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73510 Leistungen nach §108 SGB XII a.v.E. ö.T.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41440.73000 Blindenhilfe, örtlicher Träger	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41440.73010 Leistungen a. v. E. überörtl. Träger	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41450.73000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, örtlicher Träger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41470.73080 Altenhilfe örtl. Träger	8.000	8.700	8.800	8.900	8.900
41480.73000 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48300.78100 Leistung der bedarfsorientierten GS a.v.E. ö.Tr.	6.060.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000	6.900.000
48300.78900 darlehensweise Grundsicherung a.v.E. ö.Tr.	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.10.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	18.435.000	19.041.000	19.146.000	19.326.000	19.326.000
41010.74000 lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41010.74010 lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41010.74020 HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41010.74030 HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
41030.74100 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.74110 Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.74120 Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 i.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.74130 Lernförderung § 34 Abs. 5 i.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.74140 Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.74150 Mittagessen in Horten § 34 Abs. 6 i.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.74160 Soziale/kulturelle Teilhabe § 34 Abs. 7 i.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41160.74000 lfd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
41160.74010 lfd. Leistung Pflegestufe 0-III in Einr. überörtl. Träger	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41160.74020 einm. Leistungen Pflegestufe I-III i.E. örtl. Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.74030 einm. Leistungen Pflegestufe 0-III i.E. überörtl. Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.74040 lfd. Leistung Pflegestufe 0 in Einr. örtlicher Träger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41160.74210 Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	0	30.000	30.000	30.000	30.000
41210.74020 einm. Leistungen i.E., örtlicher Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41230.74000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen ö.T.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41230.74010 Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
41230.74030 sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	1.000.000	800.000	800.000	900.000	900.000
41250.74000 Leistungen i.E., örtlicher Träger	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41250.74010 Leistungen i.E. überörtl. Träger	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
41260.74000 Leistungen i.E., örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41260.74010 Leistungen i.E., überörtl. Träger	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.74010 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
41280.74030 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	500.000	550.000	600.000	650.000	650.000
41280.74050 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	700.000	700.000	750.000	780.000	780.000
41280.74070 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.10.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
41280.74100 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41280.74110 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
41280.74120 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41280.74130 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
41280.74140 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41280.74150 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41280.74160 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für chronisch mehrfach behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41280.74170 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für chronisch mehrfach behinderte Menschen über 60 Jahre, überörtl. Träger	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41280.74200 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41280.74210 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41300.74000 Leistungen i.E., örtlicher Träger	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41300.74010 Leistungen i.E., überörtlicher Träger	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41300.74100 Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264	0	100.000	100.000	100.000	100.000
41410.74000 HzL ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74010 HzL ü.ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74100 GsiG ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74110 GsiG ü.ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74200 Krankenhilfe ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74210 Krankenhilfe ü.ö.Tr.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410.74300 bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41410.74310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
41410.74400 § 264 ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.74410 § 264 ü.ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.74510 Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.10.211

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
41440.74000 Leistungen i.v.E., örtlicher Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41440.74010 Leistungen i. v. E., überörtl. Träger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48300.78200 Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. über 60 J. ö.T.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
48300.78220 Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. 18 bis 60 J. ü.ö.T.	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
48300.78910 darlehensweise Grundsicherung i.E. ü.ö.Tr.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	30.050.100	31.178.500	31.483.600	31.863.700	32.063.700
22 ordentliches Ergebnis	-10.448.300	-9.161.300	-10.261.400	-9.774.500	-9.774.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-10.448.300	-9.161.300	-10.261.400	-9.774.500	-9.774.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.400	35.400	35.400	35.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.400	35.400	35.400	35.400
99996.67510 IBL Miete	0	35.400	35.400	35.400	35.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.448.300	-9.196.700	-10.296.800	-9.809.900	-9.809.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.1.30.212

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
2102000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	75	100

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.30.212

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.700	6.500	6.500	6.500	6.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz</i>	2.700	6.500	6.500	6.500	6.500
42120.24100 <i>Kostenbeitrag a.v.FW</i>	2.700	6.500	6.500	6.500	6.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.000	388.500	388.500	388.500	388.500
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	365.000	388.500	388.500	388.500	388.500
42120.16120 <i>Zuweisung nach AufnahmeG</i>	365.000	388.500	388.500	388.500	388.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.00022 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
12 Summe ordentliche Erträge	369.500	396.400	396.400	396.400	396.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.900	42.100	42.600	43.300	43.800
401100 <i>Beamte</i>	10.800	11.000	11.200	11.300	11.500
42120.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	10.800	11.000	11.200	11.300	11.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.800	15.100	15.300	15.600	15.800
42120.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	14.800	15.100	15.300	15.600	15.800
402100 <i>Beamte</i>	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
42120.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
42120.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
42120.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
42120.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68108 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	500	500	500	500
99996.68127 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	505.500	612.000	611.000	611.000	611.000
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42120.73900 <i>darlehensweise Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylBLG ö.Tr.</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.30.212

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433900 Sonstige soziale Leistungen	505.500	610.000	609.000	609.000	609.000
42120.79100 AsylBLG § 3 - Grundleistung - Wertgutscheine	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42120.79110 AsylBLG §3 -Grundleistung- Sachleistungen (Unterkunftskosten)	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42120.79120 AsylBLG §3 -Grundleistung- Taschengeld	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120.79130 AsylBLG §3 -Grundleistung- Geldleistung	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42120.79140 AsylBLG § 5 -Gemeinnützige Arbeit-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120.79150 AsylBLG § 6 - Sonstige Leistungen- Sachleistung	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.79160 AsylBLG § 6 - Sonstige Leistungen- Geldleistung	500	500	500	500	500
42120.79190 AsylBLG § 2 - Laufende und einmalige Leistungen	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42200.79100 AsylBLG § 4 - Krankenhilfe	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42200.79190 AsylBLG § 2 - Krankenhilfe	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42400.79100 Leist. a.v.FW	0	2.000	1.000	1.000	1.000
42400.79120 Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylBLG	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42400.79130 Schulbedarf gem. AsylBLG	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42400.79140 Schülerbeförderung gem. AsylBLG	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42400.79150 Lernförderung gem. AsylBLG	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42400.79160 Mittagsverpflegung gem. AsylBLG	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42400.79170 Mittagessen in Horten gem. AsylBLG	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42400.79180 Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylBLG	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	545.400	654.100	653.600	654.300	654.800
22 ordentliches Ergebnis	-175.900	-257.700	-257.200	-257.900	-258.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-175.900	-257.700	-257.200	-257.900	-258.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.67511 IBL Miete	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67597 IBL Allgemeine Verwaltung	400	600	600	600	600
99996.67680 IBL Orga	200	300	300	300	300
99996.67759 IBL Personal und Ausbildung	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67841 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67924 IBL Haushalt	400	400	400	400	400
99996.68274 IBL Stadtkasse	500	600	600	600	600
99996.68370 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68467 IBL Rechtsservice	300	400	400	400	400
99996.68564 IBL Versicherungsservice	300	300	300	300	300
99996.68758 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	300	300	300	300
99996.68854 IBL Vorstand	0	900	900	900	900
99996.68939 IBL Medien und PR	0	200	200	200	200
99996.69037 IBL Personalrat	0	300	300	300	300
99996.69127 IBL Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100
99996.69214 IBL Rechnungsprüfung	0	200	200	200	200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-266.900	-266.400	-267.100	-267.600

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.30.212

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.4.30.213

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, BtBG, FamFG

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
21030000	Betreuungsfälle	150	150

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.30.213

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.900	66.200	67.300	68.200	69.300
401200 Arbeitnehmer	50.600	51.600	52.400	53.200	54.000
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	50.600	51.600	52.400	53.200	54.000
402200 Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
403200 Arbeitnehmer	10.000	10.200	10.400	10.500	10.700
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.000	10.200	10.400	10.500	10.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	102.400	103.700	104.800	105.700	106.800
22 ordentliches Ergebnis	-102.400	-103.700	-104.800	-105.700	-106.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-102.400	-103.700	-104.800	-105.700	-106.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.30.213

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.67512 IBL Miete	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67681 IBL Orga	400	500	500	500	500
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67925 IBL Haushalt	700	800	800	800	800
99996.68275 IBL Stadtkasse	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68468 IBL Rechtsservice	600	600	600	600	600
99996.68565 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600	600
99996.68855 IBL Vorstand	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68940 IBL Medien und PR	0	400	400	400	400
99996.69038 IBL Personalrat	0	500	500	500	500
99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	0	200	200	200	200
99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	0	300	300	300	300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-119.800	-120.900	-121.800	-122.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.4.50.214

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

Beschreibung

Leistungen zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile

Auftragsgrundlage

(LBIGG) Landesblindengeldgesetz

Ziele

Sicherstellung der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	95	95

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.50.214

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	900	700	700	700	700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	700	700	700	700
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	190.900	210.700	210.700	210.700	210.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.800	20.900	21.100	21.400	21.800
401100 Beamte	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
48400.41009 Gehälter der Beamten	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
401200 Arbeitnehmer	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
402100 Beamte	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
48400.78810 Blindengeld i.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	209.800	230.900	231.100	231.400	231.800
22 ordentliches Ergebnis	-18.900	-20.200	-20.400	-20.700	-21.100

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.50.214

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-18.900	-20.200	-20.400	-20.700	-21.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67598 IBL Allgemeine Verwaltung	200	300	300	300	300
99996.67682 IBL Orga	100	100	100	100	100
99996.67761 IBL Personal und Ausbildung	700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	500	500	500
99996.67926 IBL Haushalt	200	200	200	200	200
99996.68276 IBL Stadtkasse	300	300	300	300	300
99996.68372 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68469 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
99996.68566 IBL Versicherungsservice	100	100	100	100	100
99996.68760 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200	200	200	200	200
99996.68856 IBL Vorstand	0	400	400	400	400
99996.68941 IBL Medien und PR	0	100	100	100	100
99996.69039 IBL Personalrat	0	100	100	100	100
99996.69129 IBL Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100
99996.69216 IBL Rechnungsprüfung	0	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-24.200	-24.400	-24.700	-25.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.5.11.215

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

Beschreibung

Abgeltung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1	1

Teilergebnishaushalt 2012

3.5.11.215

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
49000.16100 Erstattungen v. Lastenausgleichsamt ü. d. Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	900	700	700	700	700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	700	700	700	700
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.800	20.900	21.100	21.400	21.800
401100 Beamte	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
49000.41009 Gehälter der Beamten	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
401200 Arbeitnehmer	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
402100 Beamte	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
49000.78864 Krankenversorgung bei Heimunterbringung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
40900.67200 Erstattung an Ausgleichsamt	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.5.11.215

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	45.800	46.900	47.100	47.400	47.800
22 ordentliches Ergebnis	-39.900	-41.200	-41.400	-41.700	-42.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-39.900	-41.200	-41.400	-41.700	-42.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	200	300	300	300	300
99996.67683 IBL Orga	100	100	100	100	100
99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	500	500	500
99996.67927 IBL Haushalt	200	200	200	200	200
99996.68277 IBL Stadtkasse	300	300	300	300	300
99996.68373 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68470 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
99996.68567 IBL Versicherungsservice	100	100	100	100	100
99996.68761 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200	200	200	200	200
99996.68857 IBL Vorstand	0	400	400	400	400
99996.68942 IBL Medien und PR	0	100	100	100	100
99996.69040 IBL Personalrat	0	100	100	100	100
99996.69130 IBL Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100
99996.69217 IBL Rechnungsprüfung	0	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-45.200	-45.400	-45.700	-46.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	410.000	373.000	373.000	373.000	373.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.400	1.818.000	1.858.000	1.898.000	1.938.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.200	33.800	30.500	27.300	23.900
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	59.100	49.800	49.800	49.800	49.800
12	Summe ordentliche Erträge	2.287.700	2.277.600	2.312.300	2.349.100	2.385.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.600.200	1.601.200	1.576.800	1.600.200	1.664.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.991.500	2.117.500	2.167.500	2.217.500	2.267.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.500	144.500	146.500	146.500	146.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	3.738.000	3.865.000	3.892.600	3.966.000	4.080.400
22	ordentliches Ergebnis	-1.450.300	-1.587.400	-1.580.300	-1.616.900	-1.694.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.450.300	-1.587.400	-1.580.300	-1.616.900	-1.694.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.600	413.000	413.000	413.000	413.000
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.600	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.737.900	-2.000.400	-1.993.300	-2.029.900	-2.107.700
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-148.000	-153.900	-185.100	-197.000	-199.200
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-364.600	-402.400	-401.300	-385.500	-398.500
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.300	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
3.4.60.223	Wohngeld	-513.700	-498.500	-462.400	-487.700	-508.000
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-114.500	-102.900	-58.300	-57.300	-83.200
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-635.500	-753.800	-792.400	-801.400	-810.600
5.2.20.225	Wohnbauförderung	43.700	31.000	26.100	19.000	11.900

Produkt

3.2.10.221

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.2	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.2.10	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

Staatliche Versorgung von Opfern und Hinterbliebenen bei Schäden, die sich aus den Folgen des Krieges oder von Straftaten ergeben; Sicherstellung des Unterhaltes von Wehrpflichtigen (Wehrübungen)

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder Bezuschussungen nach gesetzlicher Vorgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	20	20
22020000	Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	60	40
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	1	1

Teilergebnishaushalt 2012

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	80.000	43.000	43.000	43.000	43.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44100.25510 Erst. Soz.vers.träger, überörtl. Träger	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44100.25521 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten i.E. ü.ö.T.	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44100.25531 sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
329100 Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44100.24700 Sonstige Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.500	526.500	526.500	526.500	526.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	485.500	526.500	526.500	526.500	526.500
44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	450.000	487.000	487.000	487.000	487.000
44200.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44500.16100 Erstattung v. Land	500	500	500	500	500
44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
12 Summe ordentliche Erträge	569.900	573.100	573.100	573.100	573.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	122.600	114.700	145.900	157.800	160.000
401100 Beamte	26.900	27.400	27.800	28.200	28.700
44100.41009 Gehälter der Beamten	26.900	27.400	27.800	28.200	28.700
401200 Arbeitnehmer	46.700	33.700	63.800	74.700	75.800
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	71.100	72.500	73.600	74.700	75.800
99996.00114 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-24.400	-38.800	-9.800	0	0
402100 Beamte	13.000	13.300	13.500	13.700	13.900
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	13.000	13.300	13.500	13.700	13.900
402200 Arbeitnehmer	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
403200 Arbeitnehmer	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnishaushalt 2012

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68130 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	571.500	576.500	576.500	576.500	576.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	571.500	576.500	576.500	576.500	576.500
44000.75230 Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbl. a.v.E	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44000.75270 Hilfe z. Weiterf. d. Haush §26d, Beih. Hinterbl. erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44000.75310 Altenhilfe § 26 e, Beih. an Beschädigte	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44000.75340 Altenhilfe § 26 e, Beih. an Beschädigte	500	500	500	500	500
44000.75350 Altenhilfe § 26 e, Beih. an Hinterbl.	500	500	500	500	500
44000.75410 Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44000.75610 Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44100.75000 Berufsförderung §26, ohne KFZ, ÜbergG, UHH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44100.75240 Hilfe z. Pflege § 26 c an Beschädigte i.E.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44100.75250 Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbl. i.E.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44100.75630 Hilfe i. bes. Lebensl., §27d, an Hinterbl.	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
44200.75300 erg. Hilfe Lebensunterh. Besch. a.v.E Beih.	100	100	100	100	100
44200.75600 Hilfe i. bes. Lebensl. §27d, Besch.o. KFZ-Beih.	600	600	600	600	600
44200.75610 Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44500.75610 Beih. a. nicht berufst. Beschädigte für KFZ	500	500	500	500	500
44700.75300 ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	694.100	691.200	722.400	734.300	736.500
22 ordentliches Ergebnis	-124.200	-118.100	-149.300	-161.200	-163.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-124.200	-118.100	-149.300	-161.200	-163.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	35.800	35.800	35.800	35.800

Teilergebnishaushalt 2012

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	35.800	35.800	35.800	35.800
99996.67513 IBL Miete	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67601 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67684 IBL Orga	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67763 IBL Personal und Ausbildung	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67845 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67928 IBL Haushalt	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68278 IBL Stadtkasse	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68374 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	500	500	500	500
99996.68471 IBL Rechtsservice	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68568 IBL Versicherungsservice	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68762 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68858 IBL Vorstand	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68943 IBL Medien und PR	0	900	900	900	900
99996.69041 IBL Personalrat	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69131 IBL Gleichstellungsstelle	0	500	500	500	500
99996.69218 IBL Rechnungsprüfung	0	700	700	700	700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.000	-153.900	-185.100	-197.000	-199.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.4.40.222

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

Beschreibung

Renten oder einmalige Beihilfen an politisch Verfolgte

Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgabe im Sinne der Gesetzgebung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
22040000	Zahl der Renten- oder Einzahlungen	15	15

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.40.222

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
48700.16100 Erstattung vom Land	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	400	400	400	400
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	20.400	27.400	27.400	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.200	5.600	5.600	5.700	5.800
401100 Beamte	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
48700.41009 Gehälter der Beamten	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
402100 Beamte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	900	900	900	900
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	900	900	900	900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	25.200	32.600	32.600	32.700	32.800
22 ordentliches Ergebnis	-4.800	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.800	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.40.222

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	700	700	700	700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	700	700	700	700
99996.67602 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	200	300	300	300	300
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100	100
99996.67929 IBL Haushalt	0	100	100	100	100
99996.68279 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-700	-700	-700	-700
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.4.60.223

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

Beschreibung

Leistungen des Wohngeldes werden einkommens- und miethöhenabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und dem Eigentümer als Lastenzuschuss gewährt

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch

Ziele

Förderung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	3.400	3.300

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.60.223

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
356100 <i>Bußgelder</i>	800	800	800	800	800
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	800	800	800	800	800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
12 Summe ordentliche Erträge	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	429.900	381.000	342.900	368.200	388.500
401100 <i>Beamte</i>	27.700	28.300	28.700	29.200	29.600
40600.41009 Gehälter der Beamten	27.700	28.300	28.700	29.200	29.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	261.600	237.700	201.700	225.100	243.400
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	261.600	266.800	270.800	274.900	279.000
99996.00116 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-29.100	-69.100	-49.800	-35.600
402100 <i>Beamte</i>	13.000	13.300	13.500	13.700	13.900
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	13.000	13.300	13.500	13.700	13.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.900	24.400	24.800	25.100	25.500
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.900	24.400	24.800	25.100	25.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	57.400	58.500	59.400	60.300	61.200
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	57.400	58.500	59.400	60.300	61.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.100	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100	9.400	9.400	9.400	9.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	1.300	1.300	1.300	1.300
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	35.600	4.100	0	0	0
99996.68258 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.600	4.100	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.60.223

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	18.200	20.200	20.200	20.200
443100 Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.65209 Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
40600.65219 Porto	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
40600.62000 EDV-Lohnaufträge	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	448.600	399.700	363.600	388.900	409.200
22 ordentliches Ergebnis	-443.500	-395.300	-359.200	-384.500	-404.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-443.500	-395.300	-359.200	-384.500	-404.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200	103.200	103.200	103.200	103.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200	103.200	103.200	103.200	103.200
99996.67514 IBL Miete	18.300	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67685 IBL Orga	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	14.600	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.67930 IBL Haushalt	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68280 IBL Stadtkasse	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68473 IBL Rechtsservice	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68570 IBL Versicherungsservice	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68860 IBL Vorstand	0	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68945 IBL Medien und PR	0	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69043 IBL Personalrat	0	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	0	1.900	1.900	1.900	1.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.200	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.700	-498.500	-462.400	-487.700	-508.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.2.20.225

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	10	20
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	-	-
22080000	Anzahl der Berechtigungsscheine	450	450

Teilergebnishaushalt 2012

5.2.20.225

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300	60.400	60.400	60.400	60.400
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	60.300	60.400	60.400	60.400	60.400
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>	60.300	60.400	60.400	60.400	60.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.200	33.800	30.500	27.300	23.900
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	35.400	30.800	28.000	25.200	22.200
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	35.400	30.800	28.000	25.200	22.200
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	3.800	3.000	2.500	2.100	1.700
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	3.800	3.000	2.500	2.100	1.700
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
12 Summe ordentliche Erträge	113.300	100.300	95.000	91.800	88.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.600	50.400	50.000	53.900	57.600
401100 <i>Beamte</i>	24.000	24.500	24.900	25.200	25.600
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	24.000	24.500	24.900	25.200	25.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.500	-500	-1.600	1.900	4.800
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
99996.00123 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	0	-5.100	-6.300	-2.800	0
402100 <i>Beamte</i>	11.200	11.400	11.600	11.700	11.900
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	11.200	11.400	11.600	11.700	11.900
402900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2012

5.2.20.225

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.200	0	0	0	0
99996.68263 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.200	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	900	900	900	900	900
62000.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
62100.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
62000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
62000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800
62000.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
62000.65219 Porto	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
62100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
62100.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
62100.65219 Porto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	60.700	56.500	56.100	60.000	63.700
22 ordentliches Ergebnis	52.600	43.800	38.900	31.800	24.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	52.600	43.800	38.900	31.800	24.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	12.800	12.800	12.800	12.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.67515 IBL Miete	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	500	700	700	700	700
99996.67686 IBL Orga	300	300	300	300	300
99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67931 IBL Haushalt	500	500	500	500	500
99996.68281 IBL Stadtkasse	600	700	700	700	700
99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68474 IBL Rechtsservice	400	400	400	400	400
99996.68571 IBL Versicherungsservice	300	400	400	400	400
99996.68765 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400	400
99996.68861 IBL Vorstand	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68946 IBL Medien und PR	0	300	300	300	300
99996.69044 IBL Personalrat	0	300	300	300	300
99996.69133 IBL Gleichstellungsstelle	0	200	200	200	200
99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	0	200	200	200	200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.700	31.000	26.100	19.000	11.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.4.10.226

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftragsgrundlage

UVG, KJHG, BGB, ZPO, SBG

Ziele

Im Rahmen der sozialen Sicherung (minderjährigen) Kinder alleinerziehender Elternteile einen Mindestunterhalt zu garantieren

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.500	3.600

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.10.226

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.200	1.120.200	1.160.200	1.200.200	1.240.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.120.000	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.240.000
48100.16100 Erstattung vom Land	1.120.000	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.240.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	200	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.462.800	1.460.700	1.500.700	1.540.700	1.580.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	261.900	277.600	266.500	240.700	243.700
401100 Beamte	76.600	78.100	79.300	80.500	81.700
48100.41009 Gehälter der Beamten	76.600	78.100	79.300	80.500	81.700
401200 Arbeitnehmer	72.800	74.300	75.400	47.800	48.300
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	72.800	74.300	75.400	76.500	77.700
99996.00115 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-28.700	-29.400
402100 Beamte	37.100	37.800	38.400	38.900	39.500
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	37.100	37.800	38.400	38.900	39.500
402200 Arbeitnehmer	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
403200 Arbeitnehmer	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.900	27.400	27.400	27.400	27.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.800	15.100	400	0	0
99996.68257 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.800	15.100	400	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.4.10.226

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
48100.67100 Erstattung an das Land	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.773.900	1.789.600	1.828.500	1.852.700	1.905.700
22 ordentliches Ergebnis	-311.100	-328.900	-327.800	-312.000	-325.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-311.100	-328.900	-327.800	-312.000	-325.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	73.500	73.500	73.500	73.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	73.500	73.500	73.500	73.500
99996.67516 IBL Miete	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67687 IBL Orga	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	8.600	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67932 IBL Haushalt	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
99996.68475 IBL Rechtsservice	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68572 IBL Versicherungsservice	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68844 IBL Stadtkasse	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68862 IBL Vorstand	0	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68947 IBL Medien und PR	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69045 IBL Personalrat	0	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	0	800	800	800	800
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.600	-402.400	-401.300	-385.500	-398.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.35.227

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
22100000	Fallzahlen Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	1.650	1.650
22110000	Beratungen Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.35.227

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	83.900	83.900	83.900	83.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	83.000	83.500	83.500	83.500	83.500
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	83.000	83.500	83.500	83.500	83.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	400	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	400	400	400	400	400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	26.400	21.900	21.900	21.900	21.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.400	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	26.400	21.900	21.900	21.900	21.900
12 Summe ordentliche Erträge	109.800	105.800	105.800	105.800	105.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	622.400	686.600	725.200	734.200	743.400
401100 Beamte	166.900	170.200	172.800	175.300	178.000
40700.41009 Gehälter der Beamten	166.900	170.200	172.800	175.300	178.000
401200 Arbeitnehmer	238.500	273.000	306.300	310.100	313.800
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	238.500	273.000	306.300	310.100	313.800
402100 Beamte	76.300	77.800	79.000	80.200	81.400
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	76.300	77.800	79.000	80.200	81.400
402200 Arbeitnehmer	20.500	20.900	21.200	21.500	21.900
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	20.500	20.900	21.200	21.500	21.900
403200 Arbeitnehmer	48.200	49.200	49.900	50.700	51.400
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	48.200	49.200	49.900	50.700	51.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.900	30.500	31.000	31.400	31.900
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.900	30.500	31.000	31.400	31.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.500	57.300	57.300	57.300	57.300
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.500	57.300	57.300	57.300	57.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	7.700	7.700	7.700	7.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.35.227

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40700.65500 Prozesskosten und Gebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	628.500	692.700	731.300	740.300	749.500
22 ordentliches Ergebnis	-518.700	-586.900	-625.500	-634.500	-643.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-518.700	-586.900	-625.500	-634.500	-643.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.800	166.900	166.900	166.900	166.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.800	166.900	166.900	166.900	166.900
99996.67517 IBL Miete	39.000	42.500	42.500	42.500	42.500
99996.67606 IBL Allgemeine Verwaltung	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67688 IBL Orga	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67768 IBL Personal und Ausbildung	21.900	37.200	37.200	37.200	37.200
99996.67850 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.67933 IBL Haushalt	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68282 IBL Stadtkasse	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68379 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68476 IBL Rechtsservice	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68573 IBL Versicherungsservice	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68767 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68863 IBL Vorstand	0	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68948 IBL Medien und PR	0	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69046 IBL Personalrat	0	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69135 IBL Gleichstellungsstelle	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69222 IBL Rechnungsprüfung	0	2.800	2.800	2.800	2.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.800	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.500	-753.800	-792.400	-801.400	-810.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.5.18.228

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

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Rentenansprüchen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenansprüchen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	1.300	1.200

Teilergebnishaushalt 2012

3.5.18.228

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
356100 <i>Bußgelder</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FD 22 (Renten- /Pflegeversicherung)					
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Erträge	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.600	85.300	40.700	39.700	65.600
401100 <i>Beamte</i>	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
40800.41009 Gehälter der Beamten	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.200	29.500	-11.600	-13.200	11.900
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.200	32.800	33.300	33.800	34.300
99996.00117 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-3.300	-44.900	-47.000	-22.400
402100 <i>Beamte</i>	7.700	7.900	8.000	8.100	8.300
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.700	7.900	8.000	8.100	8.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.300	9.500	9.600	9.800	9.900
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.300	9.500	9.600	9.800	9.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.100	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	6.300	6.300	6.300	6.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	900	900	900	900
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	900	900	900	900
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	23.300	4.200	0	0	0
99996.68259 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	23.300	4.200	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	400	400	400	400	400
40800.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2012

3.5.18.228

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40800.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
40800.65219 Porto	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	107.000	88.700	44.100	43.100	69.000
22 ordentliches Ergebnis	-100.600	-82.800	-38.200	-37.200	-63.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-100.600	-82.800	-38.200	-37.200	-63.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	20.100	20.100	20.100	20.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	20.100	20.100	20.100	20.100
99996.67518 IBL Miete	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67689 IBL Orga	400	600	600	600	600
99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67934 IBL Haushalt	800	900	900	900	900
99996.68283 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68477 IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
99996.68574 IBL Versicherungsservice	500	600	600	600	600
99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	700	700	700	700
99996.68864 IBL Vorstand	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68949 IBL Medien und PR	0	500	500	500	500
99996.69047 IBL Personalrat	0	500	500	500	500
99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	0	300	300	300	300
99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	0	400	400	400	400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.500	-102.900	-58.300	-57.300	-83.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	622.000	678.000	678.000	678.000	678.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	375.000	375.000	375.000	375.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.700	20.500	20.500	20.500	20.500
12	Summe ordentliche Erträge	1.075.700	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.520.200	1.666.200	1.784.500	1.807.000	1.830.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.810.200	10.418.300	10.352.500	10.227.500	10.052.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	408.400	502.800	502.800	502.800	502.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	12.745.400	12.593.900	12.646.400	12.543.900	12.391.900
22	ordentliches Ergebnis	-11.669.700	-11.511.400	-11.563.900	-11.461.400	-11.309.400
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-11.669.700	-11.511.400	-11.563.900	-11.461.400	-11.309.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	398.800	398.800	398.800	398.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.600	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.944.300	-11.910.200	-11.962.700	-11.860.200	-11.708.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-11.944.300	-11.910.200	-11.962.700	-11.860.200	-11.708.200

Produkt

3.6.30.231

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

Beschreibung

Erziehungshilfe, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, Familiengerichtshilfe, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Hilfe für junge Volljährige, Jugendgerichtshilfe, Pflegekinderwesen, Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Sozialer Dienst für 18 - bis 60 - jährige

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.150	1.100
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	900	1.300
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	80	80
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	250	300

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.30.231

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
40700.17110 Zuweisung vom Land	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	622.000	678.000	678.000	678.000	678.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45600.24130 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	592.000	628.000	628.000	628.000	628.000
45550.24110 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45550.25100 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45550.25120 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45570.25120 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45600.25140 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
45600.25300 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000
45600.25320 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
40700.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	375.000	375.000	375.000	375.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	420.000	375.000	375.000	375.000	375.000
45550.16210 Erstattung von Gemeinden	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45570.16210 Erstattung von Gemeinden sonst.betr.Wohnform	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45600.16210 Erstattung von Gemeinden	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	24.700	20.500	20.500	20.500	20.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.700	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	24.700	20.500	20.500	20.500	20.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.075.700	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.520.200	1.666.200	1.784.500	1.807.000	1.830.000
401100 Beamte	154.400	157.500	159.900	162.300	164.700
45570.41009 Gehälter der Beamten	154.400	157.500	159.900	162.300	164.700
401200 Arbeitnehmer	932.100	1.046.900	1.157.300	1.171.700	1.186.400
45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	932.100	1.046.900	1.157.300	1.171.700	1.186.400
401900 Sonstige Beschäftigte	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
45300.41610 Honorare	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45500.41610 Honorare, Trainingskurs	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
45550.41610 Honorare	1.600	700	700	700	700
402100 Beamte	74.100	75.600	76.700	77.900	79.100
45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	74.100	75.600	76.700	77.900	79.100
402200 Arbeitnehmer	79.400	81.000	82.200	83.400	84.700
45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	79.400	81.000	82.200	83.400	84.700

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.30.231

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200 Arbeitnehmer	183.700	187.400	190.200	193.100	196.000
45570.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	183.700	187.400	190.200	193.100	196.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.500	28.100	28.500	28.900	29.400
45570.45009 Beihilfen, Unterstützungen	27.500	28.100	28.500	28.900	29.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.200	53.800	53.800	53.800	53.800
99996.68118 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.200	53.800	53.800	53.800	53.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68137 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
40700.56211 Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45500.61000 Supervision, Sachkosten, Fortbildung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	10.810.200	10.418.300	10.352.500	10.227.500	10.052.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.000	0	0	0	0
45150.71800 Zuschuss an Jugendhilfe- Stiftung f. Nds. Kooperations- und Bildungsprojekt - NiKo	22.000	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	802.500	948.400	950.400	825.400	650.400
45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	640.000	790.000	790.000	665.000	490.000
45500.76190 Familienhebammendienst	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
46000.71810 Zuschuss an "Brücke e.V."	112.500	102.400	104.400	104.400	104.400
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.210.700	1.505.200	1.507.700	1.507.700	1.507.700
45300.71830 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
45500.76170 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
45500.76180 Sozialpädagogische Familienhilfe	810.000	1.097.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45550.76120 Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45550.77110 Ambulante Hilfen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.775.000	7.964.700	7.894.400	7.894.400	7.894.400
45550.76110 Vollzeitpflege	800.000	769.700	699.400	699.400	699.400
45550.77100 teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45550.77120 Erziehung in Tagesgruppen	990.000	870.000	870.000	870.000	870.000
45570.77120 Heimerziehung/Betreutes Wohnen	4.450.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000
45600.77100 Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45600.77120 Hilfe für junge Volljährige	610.000	700.000	700.000	700.000	700.000
45600.77130 Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45600.77140 stat. Hilfe für seelisch Behinderte	1.230.000	960.000	960.000	960.000	960.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	408.400	502.800	502.800	502.800	502.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40700.66100 Beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.30.231

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	36.400	36.800	36.800	36.800	36.800
40700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40700.65209 Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40700.65219 Porto	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
40700.65409 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45300.61000 Sachkosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45300.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
45500.61100 Sachkosten (Erz.- beistand/Betr.-helfer)	500	500	500	500	500
45500.65409 Reisekosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
45550.61000 Sachkosten	200	200	200	200	200
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	370.000	464.000	464.000	464.000	464.000
45550.67200 Erstattung an Gemeinden	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
45570.67200 Erstattung an Gemeinden	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45600.67200 Erstattung an Gemeinden	25.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.745.400	12.593.900	12.646.400	12.543.900	12.391.900
22 ordentliches Ergebnis	-11.669.700	-11.511.400	-11.563.900	-11.461.400	-11.309.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-11.669.700	-11.511.400	-11.563.900	-11.461.400	-11.309.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	398.800	398.800	398.800	398.800
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	274.600	398.800	398.800	398.800	398.800
99996.67519 IBL Miete	80.500	87.700	87.700	87.700	87.700
99996.67608 IBL Allgemeine Verwaltung	16.700	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.67690 IBL Orga	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.67770 IBL Personal und Ausbildung	54.700	92.900	92.900	92.900	92.900
99996.67852 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	38.700	37.900	37.900	37.900	37.900
99996.67935 IBL Haushalt	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68284 IBL Stadtkasse	20.100	21.600	21.600	21.600	21.600
99996.68381 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68478 IBL Rechtsservice	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68575 IBL Versicherungsservice	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68769 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.68865 IBL Vorstand	0	33.300	33.300	33.300	33.300
99996.68950 IBL Medien und PR	0	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.69048 IBL Personalrat	0	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.69137 IBL Gleichstellungsstelle	0	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69224 IBL Rechnungsprüfung	0	7.100	7.100	7.100	7.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.600	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.944.300	-11.910.200	-11.962.700	-11.860.200	-11.708.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	468.000	468.000	468.000	468.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	460.400	468.400	468.400	468.400	468.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	789.600	877.300	889.300	901.600	913.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	10.900	10.900	10.900	10.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	799.900	894.000	906.000	918.300	930.600
22	ordentliches Ergebnis	-339.500	-425.600	-437.600	-449.900	-462.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-339.500	-425.600	-437.600	-449.900	-462.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.200	200.300	200.300	200.300	200.300
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.200	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.700	-625.900	-637.900	-650.200	-662.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-473.700	-625.900	-637.900	-650.200	-662.500

Produkt

3.6.75.241

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	850	850
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.75.241

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	468.000	468.000	468.000	468.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	460.000	468.000	468.000	468.000	468.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	460.000	468.000	468.000	468.000	468.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
46520.11000 Entgelte	200	200	200	200	200
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	200	200	200
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	460.400	468.400	468.400	468.400	468.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	789.600	877.300	889.300	901.600	913.900
401200 Arbeitnehmer	622.700	705.200	714.700	724.400	734.200
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	622.700	705.200	714.700	724.400	734.200
401900 Sonstige Beschäftigte	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
46520.41610 Honorare	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
46520.41620 Supervision	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
402200 Arbeitnehmer	50.500	51.500	52.300	53.100	53.900
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	50.500	51.500	52.300	53.100	53.900
403200 Arbeitnehmer	108.700	110.900	112.600	114.300	116.000
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	108.700	110.900	112.600	114.300	116.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	500	500	500	500
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	500	500	500	500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	100	100
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46520.52000 Testmaterial bis 179 €	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46520.52100 Testmaterial Fachstelle	500	500	500	500	500
46520.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 179 €	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
46520.56211 Fortbildung	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.75.241

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	10.900	10.900	10.900	10.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
46520.66120 Vermischte Ausgaben	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
46520.66130 Vermischte Ausgaben Fachstelle	300	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
46520.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46520.65209 Fernspreckgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46520.65219 Porto	900	900	900	900	900
46520.65409 Reisekosten	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	799.900	894.000	906.000	918.300	930.600
22 ordentliches Ergebnis	-339.500	-425.600	-437.600	-449.900	-462.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-339.500	-425.600	-437.600	-449.900	-462.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.200	200.300	200.300	200.300	200.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.200	200.300	200.300	200.300	200.300
46520.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	3.500	0	0	0	0
99996.67520 IBL Miete	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
99996.67609 IBL Allgemeine Verwaltung	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67691 IBL Orga	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67771 IBL Personal und Ausbildung	29.600	50.200	50.200	50.200	50.200
99996.67853 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.67936 IBL Haushalt	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68285 IBL Stadtkasse	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68382 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68479 IBL Rechtsservice	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68576 IBL Versicherungsservice	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68770 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68866 IBL Vorstand	0	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.68951 IBL Medien und PR	0	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69049 IBL Personalrat	0	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69138 IBL Gleichstellungsstelle	0	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69225 IBL Rechnungsprüfung	0	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69323 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	0	4.100	4.100	4.100	4.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.200	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.700	-625.900	-637.900	-650.200	-662.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 20 25

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 25 Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.800	1.251.100	1.251.100	1.251.100	1.251.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	73.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	135.100	135.100	145.100	145.100	145.100
06	privatrechtliche Entgelte	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	25.500	22.300	22.300	22.300	22.300
12	Summe ordentliche Erträge	1.561.000	1.588.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.155.400	2.301.100	2.422.200	2.400.400	2.427.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.300	113.200	186.400	125.500	215.900
16	Abschreibungen	3.100	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.464.600	7.930.800	8.280.800	8.830.800	8.980.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.100	98.600	99.100	99.100	99.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	9.830.500	10.450.200	10.995.000	11.462.300	11.730.400
22	ordentliches Ergebnis	-8.269.500	-8.861.700	-9.396.500	-9.863.800	-10.131.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-8.269.500	-8.861.700	-9.396.500	-9.863.800	-10.131.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.600	1.205.900	1.205.900	1.205.900	1.205.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-944.600	-1.205.900	-1.205.900	-1.205.900	-1.205.900
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.214.100	-10.067.600	-10.602.400	-11.069.700	-11.337.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-647.800	-1.293.800	-1.319.200	-1.324.800	-1.330.200
3.6.20.253	Jugendarbeit	-395.400	-416.700	-419.300	-421.800	-424.300
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.802.100	-6.837.100	-7.347.700	-7.848.400	-8.070.800
3.6.60.254	Kinder- und Jugendhäuser	-1.368.800	-1.520.000	-1.516.200	-1.474.700	-1.512.500

Produkt

3.6.50.251

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
25010000	Krippenplätze in den Kitas	161	185
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	18	18
25030000	Spielkreisplätze	35	35
25040000	Kindergärten u. Kindertagesstätten	20	22
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.165	2.168
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	169
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	50	50
25080000	Horte in Kitas	5	6
25090000	Plätze in Kitahorten	100	120
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	7	7
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	10	10

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.50.251

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.500	1.087.900	1.087.900	1.087.900	1.087.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.134.000	1.087.900	1.087.900	1.087.900	1.087.900
46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	91.800	75.000	75.000	75.000	75.000
46400.17110 Zuweisungen vom Land für Projekt "Brückenjahr"	9.300	0	0	0	0
46400.17130 Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	950.000	930.000	930.000	930.000	930.000
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
46400.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	4.500	0	0	0	0
46400.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.800	0	0	0	0
46410.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.700	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	126.700	127.000	137.000	137.000	137.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.700	127.000	137.000	137.000	137.000
46400.11000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
46410.11000 Benutzungsentgelte	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	50.000	0	0	0	0
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	50.000	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.323.400	1.222.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	819.800	926.500	1.040.600	1.052.300	1.064.400
401100 Beamte	56.300	57.400	58.300	59.100	60.000
46400.41009 Gehälter der Beamten	56.300	57.400	58.300	59.100	60.000
401200 Arbeitnehmer	530.200	609.700	720.000	728.100	736.400
46400.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	1.200	0	0	0	0
46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	526.200	609.700	720.000	728.100	736.400
46410.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	2.200	0	0	0	0
46410.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
46410.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	400	0	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100 Beamte	27.600	28.200	28.600	29.100	29.500
46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	27.600	28.200	28.600	29.100	29.500

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.50.251

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
402200 Arbeitnehmer	44.300	45.000	45.700	46.400	47.100
46400.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	44.100	45.000	45.700	46.400	47.100
403200 Arbeitnehmer	102.000	103.700	105.300	106.800	108.400
46400.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	300	0	0	0	0
46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	101.700	103.700	105.300	106.800	108.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.900	10.100	10.300	10.400	10.600
46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.900	10.100	10.300	10.400	10.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.900	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.900	19.700	19.700	19.700	19.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68138 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	31.900	102.900	41.900	102.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	69.000	8.000	68.000
46400.95010 Kita Stedinger Straße - Außenanstrich	0	0	8.000	0	0
46400.95020 Kita St. Paulus - Außenanstrich	0	0	20.000	0	0
46400.95030 Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	0	0	20.000	0	0
46400.95050 Kita Stedinger Straße - Austausch Bodenbeläge	0	0	5.000	0	0
46400.95060 Kita Villa Kunterbunt - Austausch Bodenbeläge	0	0	8.000	0	0
46400.95070 Kita St. Paulus - Austausch Bodenbeläge	0	0	8.000	0	0
46410.95000 Kita Wildeshäuser Str. - Sanitäranlagen	0	0	0	0	60.000
46410.95010 Kita Wildeshäuser Str. - Austausch Bodenbeläge	0	0	0	0	8.000
46460.95100 Kita Südstraße - Austausch Bodenbeläge	0	0	0	8.000	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.700
46410.52000 Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.600
46410.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.)	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.500	30.500	32.500	32.500	32.500
46410.60000 Ernährungsaufwand	28.400	29.400	31.000	31.000	31.000
46410.62000 Erstattung sächlicher Ausgaben	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.622.700	6.383.600	6.718.600	7.268.600	7.418.600

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.50.251

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.122.700	6.383.600	6.718.600	7.268.600	7.418.600
45400.71800 Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45400.71850 Zuschuss Stadtelternrat Kindergärten	400	400	400	400	400
46400.71800 Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	6.010.000	6.295.000	6.630.000	7.180.000	7.330.000
46400.71840 Zuschüsse Sprachförderung	91.800	75.000	75.000	75.000	75.000
46400.71841 Zuschüsse Brückenjahr	9.300	0	0	0	0
46400.71850 Zuschuss Spielkreise	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	0	0	0	0
45400.77130 Förderung in Tageseinrichtungen	500.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700	9.200	9.700	9.700	9.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46410.66120 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	7.700	8.200	8.700	8.700	8.700
46410.57000 Bastel- und Spielmaterial	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
46410.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46410.65209 Fernspreckgebühren	800	800	800	800	800
46410.65219 Porto	900	900	900	900	900
46410.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	42.000	0	0	0	0
46400.67200 Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	42.000	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.524.100	7.351.200	7.871.800	8.372.500	8.594.900
22 ordentliches Ergebnis	-6.200.700	-6.128.800	-6.639.400	-7.140.100	-7.362.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-6.200.700	-6.128.800	-6.639.400	-7.140.100	-7.362.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.400	708.300	708.300	708.300	708.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.400	708.300	708.300	708.300	708.300
46410.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	3.900	0	0	0	0
99996.67521 IBL Miete	495.200	539.300	539.300	539.300	539.300
99996.67610 IBL Allgemeine Verwaltung	8.800	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.67692 IBL Orga	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67772 IBL Personal und Ausbildung	28.900	49.000	49.000	49.000	49.000
99996.67854 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.67937 IBL Haushalt	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68286 IBL Stadtkasse	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68383 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68480 IBL Rechtsservice	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68577 IBL Versicherungsservice	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68771 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68867 IBL Vorstand	0	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.68952 IBL Medien und PR	0	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69050 IBL Personalrat	0	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69139 IBL Gleichstellungsstelle	0	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69226 IBL Rechnungsprüfung	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69322 Erst. Umlage GUV und BG an 25000.16940	0	4.800	4.800	4.800	4.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601.400	-708.300	-708.300	-708.300	-708.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.802.100	-6.837.100	-7.347.700	-7.848.400	-8.070.800

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.50.251

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.10.252

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
25120000	Tagespflegen	290	330
25130000	Adoptionen	8	9
25140000	Adoptionsbewerber/innen	18	16

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.10.252

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.100	160.000	160.000	160.000	160.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	122.100	160.000	160.000	160.000	160.000
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	122.100	160.000	160.000	160.000	160.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	500	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	200	200	200	200
45400.11000 Teilnehmerbeiträge	500	200	200	200	200
06 privatrechtliche Entgelte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
341100 Mieten und Pachten	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0	50.000	50.000	50.000	50.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	0	50.000	50.000	50.000	50.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge	194.100	329.400	329.400	329.400	329.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	369.200	384.600	390.000	395.600	401.000
401100 Beamte	58.900	60.100	61.000	61.900	62.800
45400.41009 Gehälter der Beamten	58.900	60.100	61.000	61.900	62.800
401200 Arbeitnehmer	203.000	207.100	210.200	213.400	216.600
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	203.000	207.100	210.200	213.400	216.600
402100 Beamte	29.500	30.100	30.600	31.000	31.500
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	29.500	30.100	30.600	31.000	31.500
402200 Arbeitnehmer	15.300	15.600	15.800	16.100	16.300
45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	15.300	15.600	15.800	16.100	16.300
403200 Arbeitnehmer	35.200	35.900	36.400	37.000	37.500
45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	35.200	35.900	36.400	37.000	37.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.800	12.000	12.200	12.400	12.500
45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.800	12.000	12.200	12.400	12.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.800	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.800	21.000	21.000	21.000	21.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.10.252

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	16.000	0	0	0	0
46400.53000 <i>Miete für Außenstandorte</i>	16.000	0	0	0	0
16 <i>Abschreibungen</i>	0	0	0	0	0
17 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
18 <i>Transferaufwendungen</i>	374.700	1.075.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
45550.71800 <i>Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung</i>	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	362.000	1.060.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
45400.76120 <i>Tagespflege</i>	362.000	540.000	560.000	560.000	560.000
45400.77130 <i>Förderung in Tageseinrichtungen</i>	0	520.000	520.000	520.000	520.000
19 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	26.500	75.500	75.500	75.500	75.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45700.61000 <i>Sachkosten</i>	300	300	300	300	300
45700.65409 <i>Reisekosten</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.61000 <i>Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"</i>	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	0	42.000	42.000	42.000	42.000
46400.67200 <i>Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita</i>	0	42.000	42.000	42.000	42.000
445800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45400.76110 <i>Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung</i>	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</i>	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	786.400	1.535.100	1.560.500	1.566.100	1.571.500
22 ordentliches Ergebnis	-592.300	-1.205.700	-1.231.100	-1.236.700	-1.242.100
23 <i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
24 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
25 <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</i>	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-592.300	-1.205.700	-1.231.100	-1.236.700	-1.242.100
29 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0
30 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	55.500	88.100	88.100	88.100	88.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	55.500	88.100	88.100	88.100	88.100
99996.67522 <i>IBL Miete</i>	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.67611 <i>IBL Allgemeine Verwaltung</i>	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67693 <i>IBL Orga</i>	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67773 <i>IBL Personal und Ausbildung</i>	12.400	22.600	22.600	22.600	22.600
99996.67855 <i>IBL Informations- und Kommunikationstechnik</i>	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.67938 <i>IBL Haushalt</i>	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68287 <i>IBL Stadtkasse</i>	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68384 <i>IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68481 <i>IBL Rechtsservice</i>	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68578 <i>IBL Versicherungsservice</i>	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68772 <i>IBL Rats- und Sitzungsdienst</i>	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68868 <i>IBL Vorstand</i>	0	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68953 <i>IBL Medien und PR</i>	0	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69051 <i>IBL Personalrat</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69140 <i>IBL Gleichstellungsstelle</i>	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69227 <i>IBL Rechnungsprüfung</i>	0	1.700	1.700	1.700	1.700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.500	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.800	-1.293.800	-1.319.200	-1.324.800	-1.330.200

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.10.252

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.20.253

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.20	Jugendarbeit
Produkt	3.6.20.253	Jugendarbeit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.100	1.100
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	50	50
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	-	70
25180000	Materialausleihen	50	50
25190000	Betreuung d. Kindes- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	20	20
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	50	50
25210000	Elternabende	3	2
25220000	Teilnehmer der Elternabende	80	80
25230000	Multiplikatorenfortbildung	1	1

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.20.253

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.253 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45120.17600 Zuweisung Prämiensparen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45130.24110 Kostenbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
45120.11000 Kostenbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45200.11000 Teilnehmerbeiträge	400	400	400	400	400
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
356100 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45150.26000 Bußgelder gesetzlicher Jugendschutz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
12 Summe ordentliche Erträge	29.300	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	218.600	220.200	227.800	230.300	232.800
401100 Beamte	22.900	23.400	23.800	24.100	24.500
45120.41009 Gehälter der Beamten	22.900	23.400	23.800	24.100	24.500
401200 Arbeitnehmer	97.400	99.300	100.800	102.300	103.800
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	97.400	99.300	100.800	102.300	103.800
401900 Sonstige Beschäftigte	49.000	44.000	49.000	49.000	49.000
45120.41610 Honorare	43.000	38.000	43.000	43.000	43.000
45200.41610 Jugendsozialarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
402100 Beamte	11.500	11.700	11.900	12.100	12.200
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	11.500	11.700	11.900	12.100	12.200
402200 Arbeitnehmer	8.300	8.500	8.600	8.800	8.900
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.300	8.500	8.600	8.800	8.900
403200 Arbeitnehmer	19.100	19.500	19.800	20.100	20.400
45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.100	19.500	19.800	20.100	20.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.20.253

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.253 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45140.76700 Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40700.63800 Information und Werbung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	159.700	164.700	159.700	159.700	159.700
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45150.71840 Freie Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46510.71810 Zuschuss Kinderschutzbund	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
45110.76600 Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.76300 Lager/Freizeiten öffentl. Träger	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
45120.76310 Lager/Freizeiten freie Träger	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
45120.76330 Individuelle Zuschüsse	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
45120.76420 Stadtranderhol.,Wanderung en, Fahrten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45130.76600 Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
45130.76610 Innerdt.u.intern.Jugend- arbeit,freie Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45200.76210 Kinder- und Jugendschutz	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45200.76220 Betreuung und Integration von Jugendlichen u.a.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45200.76240 Betreuung ausländischer Kinder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	21.500	26.500	21.500	21.500	21.500
45140.76710 Fortbildung Jugendpflege freie Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.76210 Gesetzlicher Jugendschutz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45200.71800 Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	0	5.000	0	0	0
45200.76420 Jugendsozialarbeit -Fahrten-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 <i>Jugendhilfeplan Geschäftsaufwendungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45120.65409 Reisekosten	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45200.65000 Sachkosten Betreuungsmaßnahme Casablanca	800	800	800	800	800
45200.65409 Reisekosten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
445800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	300	300	300	300	300
45150.60000 Jugendparlament	500	500	500	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	391.600	398.200	400.800	403.300	405.800
22 ordentliches Ergebnis	-362.300	-369.500	-372.100	-374.600	-377.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-362.300	-369.500	-372.100	-374.600	-377.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	47.200	47.200	47.200	47.200

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.20.253

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.20.253 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	47.200	47.200	47.200	47.200
99996.67523 IBL Miete	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67694 IBL Orga	900	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	6.200	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67939 IBL Haushalt	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68288 IBL Stadtkasse	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.68482 IBL Rechtsservice	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68579 IBL Versicherungsservice	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68869 IBL Vorstand	0	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68954 IBL Medien und PR	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69052 IBL Personalrat	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	0	600	600	600	600
99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	0	800	800	800	800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.400	-416.700	-419.300	-421.800	-424.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.60.254

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.60.254	Kinder- und Jugendhäuser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4	5
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbau-träger (Casa Blanca)	1	-
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2	2

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.60.254

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.254 Kinder- und Jugendhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	6.000	0	0	0	0
45200.17700 Zuschüsse von Dritten	6.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46070.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46050.14100 Nutzungsentuschädigung Tagespflege Villa	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46050.13000 Verkaufserlöse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	900	700	700	700	700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	900	700	700	700	700
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	14.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	747.800	769.800	763.800	722.200	729.700
401100 <i>Beamte</i>	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
46000.41009 Gehälter der Beamten	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	429.500	447.900	444.500	408.600	414.000
46000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	429.300	447.900	444.500	451.100	457.900
46050.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
99996.00118 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-42.500	-43.900
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	163.000	163.000	173.000	173.000	173.000
46050.41610 Honorare	47.000	47.000	57.000	57.000	57.000
46060.41610 Honorare	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46070.41610 Honorare	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
46080.41610 Honorare	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402100 <i>Beamte</i>	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.600	35.100	35.600	36.200	36.700
46000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	34.400	35.100	35.600	36.200	36.700
46050.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.60.254

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.254 Kinder- und Jugendhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200 Arbeitnehmer	88.000	89.600	90.900	92.300	93.700
46000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	87.800	89.600	90.900	92.300	93.700
46050.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
99996.68141 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.900	22.400	7.900	0	0
99996.68260 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.900	22.400	7.900	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	74.700	76.900	77.000	107.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	30.000
46050.95110 JH Villa - Außenanstrich	0	0	0	0	20.000
46070.95100 JH Sachsenstraße - Außenanstrich	0	0	0	0	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
46050.52000 Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46050.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
46060.52000 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46060.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
46070.52000 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46070.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
46080.52000 Einrichtung bis 179 €	900	900	900	900	900
46080.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.100	5.600	7.800	7.900	8.000
45150.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	4.100	6.200	6.200	6.200
45150.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.800	64.200	64.200	64.200	64.200
45120.76471 Benutzung der Grafftherme	2.600	7.000	7.000	7.000	7.000
46050.60000 Verbrauchsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46050.61000 Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
46060.61000 Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46070.61000 Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46080.61000 Kulturelle Betreuung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16 Abschreibungen	3.100	6.500	6.500	6.500	6.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	600	0	0	0	0
99996.68053 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	600	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69334 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471180 Auflösung Sammelposten	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68067 Auflösung Sammelposten	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.60.254

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.254 Kinder- und Jugendhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500
46040.71800 Betriebskosten	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
46090.71800 Betriebszuschuss	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.400
443100 Geschäftsaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.400
46050.65009 Büromaterial der Verwaltung	200	200	200	200	200
46050.65209 Fernsprechkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46050.65219 Porto	500	500	500	500	500
46050.65409 Reisekosten	500	500	500	500	500
46060.65009 Büromaterial der Verwaltung	100	100	100	100	100
46060.65209 Fernsprechkosten	700	700	700	700	700
46060.65219 Porto	500	500	500	500	500
46060.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
46070.65009 Büromaterial der Verwaltung	300	300	300	300	300
46070.65209 Fernsprechkosten	600	600	600	600	800
46070.65219 Porto	500	500	500	500	500
46070.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
46080.65009 Büromaterial der Verwaltung	100	100	100	100	100
46080.65209 Fernsprechkosten	500	500	500	500	500
46080.65219 Porto	500	500	500	500	500
46080.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.128.400	1.165.700	1.161.900	1.120.400	1.158.200
22 ordentliches Ergebnis	-1.114.200	-1.157.700	-1.153.900	-1.112.400	-1.150.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.114.200	-1.157.700	-1.153.900	-1.112.400	-1.150.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.600	362.300	362.300	362.300	362.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.600	362.300	362.300	362.300	362.300
99996.67524 IBL Miete	179.300	195.200	195.200	195.200	195.200
99996.67613 IBL Allgemeine Verwaltung	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.67695 IBL Orga	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67775 IBL Personal und Ausbildung	21.200	35.900	35.900	35.900	35.900
99996.67857 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.67940 IBL Haushalt	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68289 IBL Stadtkasse	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68386 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68483 IBL Rechtsservice	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68580 IBL Versicherungsservice	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68774 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68870 IBL Vorstand	0	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.68955 IBL Medien und PR	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69053 IBL Personalrat	0	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69142 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69229 IBL Rechnungsprüfung	0	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69302 IBL Öffentliches Grün	0	46.800	46.800	46.800	46.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.600	-362.300	-362.300	-362.300	-362.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.368.800	-1.520.000	-1.516.200	-1.474.700	-1.512.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.521.400	7.837.300	7.837.300	7.497.300	7.497.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228.900	3.208.900	3.208.900	3.208.900	3.208.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	106.200	88.200	88.200	88.200	88.200
12	Summe ordentliche Erträge	11.856.800	11.134.700	11.134.700	10.794.700	10.794.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.703.700	4.835.900	4.871.800	4.870.900	4.965.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400	93.000	93.000	101.000	105.000
16	Abschreibungen	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	27.348.300	25.856.300	25.874.000	25.891.200	25.908.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.400	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	33.448.800	32.140.700	32.194.300	32.218.600	32.334.700
22	ordentliches Ergebnis	-21.592.000	-21.006.000	-21.059.600	-21.423.900	-21.540.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-21.592.000	-21.006.000	-21.059.600	-21.423.900	-21.540.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.700	992.000	992.000	992.000	992.000
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588.700	-992.000	-992.000	-992.000	-992.000
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.180.700	-21.998.000	-22.051.600	-22.415.900	-22.532.000
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.269.200	-2.449.600	-2.467.800	-2.434.800	-2.480.800
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.607.100	-16.821.700	-16.821.700	-17.161.800	-17.161.800
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.164.200	-1.557.100	-1.596.400	-1.679.800	-1.728.800
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-688.500	-703.900	-722.800	-746.500	-766.200
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-215.000	-219.400	-218.400	-219.900	-221.500
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-236.700	-246.300	-224.500	-173.100	-172.900

Produkt

3.1.19.291

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	9	9
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	50	50
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	9	9

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.19.291

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
40000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	52.000	43.200	43.200	43.200	43.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.000	43.200	43.200	43.200	43.200
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	52.000	43.200	43.200	43.200	43.200
12 Summe ordentliche Erträge	54.200	45.400	45.400	45.400	45.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.864.300	1.922.800	1.941.000	1.908.000	1.953.400
401100 Beamte	328.400	334.900	339.900	345.100	350.200
40000.41009 Gehälter der Beamten	112.300	114.500	116.200	118.000	119.700
41280.41009 Gehälter der Beamten	216.100	220.400	223.700	227.100	230.500
401200 Arbeitnehmer	916.100	933.300	938.400	914.200	946.500
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	310.000	316.200	320.900	325.800	330.600
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	635.600	648.300	658.000	667.900	677.900
99996.00112	-29.500	-31.200	-40.500	-79.500	-62.000
402100 Beamte	154.800	157.900	160.300	162.600	165.200
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	52.600	53.700	54.500	55.300	56.200
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	102.200	104.200	105.800	107.300	109.000
402200 Arbeitnehmer	84.600	86.300	87.600	88.900	90.200
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.600	29.200	29.600	30.100	30.500
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	56.000	57.100	58.000	58.800	59.700
403200 Arbeitnehmer	199.700	203.700	206.800	209.800	213.000
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	68.600	70.000	71.100	72.100	73.200
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	131.100	133.700	135.700	137.700	139.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.100	57.200	58.100	58.900	59.800
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.000	11.200	11.400	11.500	11.700
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	45.100	46.000	46.700	47.400	48.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.100	113.200	113.200	113.200	113.200
99996.68125 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.100	113.200	113.200	113.200	113.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.68143 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	15.300	15.300	15.300	15.300

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.19.291

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	41.500	21.000	21.400	0	0
99996.68255 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	41.500	21.000	21.400	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	81.100	81.100	81.100	81.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
40000.56211 Fortbildung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40000.61000 Supervision	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
40000.62000 Abrechnungskosten Krankenhilfe	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 Abschreibungen	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
471180 Auflösung Sammelposten	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68068 Auflösung Sammelposten	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500	78.500	78.500	78.500	79.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
40000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	78.700	77.700	77.700	77.700	78.300
40000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
40000.65209 Fernspreckgebühren	11.400	10.800	10.800	10.800	11.400
40000.65219 Porto	22.400	22.000	22.000	22.000	22.000
40000.65409 Reisekosten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
40000.65500 Prozesskosten und Gebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	2.029.300	2.088.700	2.106.900	2.073.900	2.119.900
22 ordentliches Ergebnis	-1.975.100	-2.043.300	-2.061.500	-2.028.500	-2.074.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.975.100	-2.043.300	-2.061.500	-2.028.500	-2.074.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.100	406.300	406.300	406.300	406.300

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.19.291

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.100	406.300	406.300	406.300	406.300
99996.67525 IBL Miete	57.300	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	20.300	26.700	26.700	26.700	26.700
99996.67697 IBL Orga	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	66.700	113.300	113.300	113.300	113.300
99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	47.300	46.200	46.200	46.200	46.200
99996.67943 IBL Haushalt	18.900	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.68292 IBL Stadtkasse	24.600	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68486 IBL Rechtsservice	15.700	17.200	17.200	17.200	17.200
99996.68583 IBL Versicherungsservice	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.68871 IBL Vorstand	0	40.600	40.600	40.600	40.600
99996.68956 IBL Medien und PR	0	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.69054 IBL Personalrat	0	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	0	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	0	8.600	8.600	8.600	8.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.100	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.200	-2.449.600	-2.467.800	-2.434.800	-2.480.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.1.50.292

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, NPflegeG

Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen Versorgungsstruktur mit ausreichend Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	24	35
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	1	1
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	7	7

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.50.292

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43800.17100 Erstattungen vom Land	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
401200 Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	8.000	12.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	8.000	12.000
43700.95000 Frauenhaus - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	0	8.000	0
54100.95100 Schaarhaus - Außenanstrich	0	0	0	0	7.000
54100.95110 Schaarhaus - Austausch Bodenbeläge	0	0	0	0	5.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	922.000	942.000	960.800	976.500	992.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	922.000	942.000	960.800	976.500	992.100
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	20.300	20.300	21.200	21.600	22.000
43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	7.600	7.600	7.300	7.500	7.700
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43220.71810 Zuschüsse Kurzzeitpflege	20.000	0	0	0	0
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3.600	3.600	3.800	3.900	3.900
43800.71800 Zuschüsse	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	392.000	407.000	425.000	440.000	455.000
43900.71820 Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
43900.71850 Zuschuss an DROB "Riskanter Konsum"	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	927.700	947.800	966.700	990.400	1.010.100
22 ordentliches Ergebnis	-687.700	-727.800	-746.700	-770.400	-790.100

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.50.292

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-687.700	-727.800	-746.700	-770.400	-790.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	200	400	400	400	400
99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	100	100	100	100
99996.67944 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
99996.68293 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
99996.68487 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
99996.68778 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0	100	100	100	100
99996.68872 IBL Vorstand	0	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.500	-728.900	-747.800	-771.500	-791.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.5.17.293

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rats- und VA-Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung entsprechender Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	2	2

Teilergebnishaushalt 2012

3.5.17.293

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100	100	100	100	100
45800.24700 Sonstige Einnahmen (Nothilfe)	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
401200 Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	205.100	217.100	216.000	217.500	219.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	205.000	209.000	207.900	209.400	210.900
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	66.500	67.900	69.200	70.600	72.000
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige	0	8.000	8.000	8.000	8.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100
45800.76250 Sonstige Maßnahmen (Nothilfe)	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49800.65000 Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.67820 Seniorenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	214.300	226.400	225.400	226.900	228.500
22 ordentliches Ergebnis	-214.200	-226.300	-225.300	-226.800	-228.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.5.17.293

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-214.200	-226.300	-225.300	-226.800	-228.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67618 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
99996.67780 IBL Personal und Ausbildung	200	400	400	400	400
99996.67862 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	100	100	100	100
99996.67945 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
99996.68294 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
99996.68488 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
99996.68779 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0	100	100	100	100
99996.68873 IBL Vorstand	0	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.000	-227.400	-226.400	-227.900	-229.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.78.294

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme

Ziele

Verhinderung von Kriminalität und Senkung der Kriminalitätsbelastung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	7.400	7.400
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	90	91
29100000	Verankerung von Modellprojekten	4	5
29110000	Projekte und Maßnahmen	23	23

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.78.294

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.100	116.400	94.600	43.200	43.000
401200 Arbeitnehmer	65.400	66.700	67.700	19.000	18.400
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	65.400	66.700	67.700	68.700	69.700
99996.00119 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-49.700	-51.300
402200 Arbeitnehmer	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
403200 Arbeitnehmer	16.200	16.500	16.700	17.000	17.300
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.200	16.500	16.700	17.000	17.300
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	25.600	26.200	3.100	0	0
99996.68261 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	25.600	26.200	3.100	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
45200.56210 Fortbildung KPR	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45200.63100 Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
49800.78800 Zuschuss Integrationsarbeit freie Träger	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 Büroeinrichtung /-geräte KPR	100	100	100	100	100
45200.65210 Fernsprechgebühren KPR	500	500	500	500	500
45200.65410 Reisekosten KPR	600	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	223.200	225.500	203.700	152.300	152.100
22 ordentliches Ergebnis	-223.200	-225.500	-203.700	-152.300	-152.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.6.78.294

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis	-223.200	-225.500	-203.700	-152.300	-152.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	20.800	20.800	20.800	20.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.67526 IBL Miete	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67699 IBL Orga	500	700	700	700	700
99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	3.300	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67946 IBL Haushalt	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68295 IBL Stadtkasse	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68392 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68489 IBL Rechtsservice	800	900	900	900	900
99996.68586 IBL Versicherungsservice	600	700	700	700	700
99996.68780 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800	800	800	800	800
99996.68874 IBL Vorstand	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68959 IBL Medien und PR	0	600	600	600	600
99996.69057 IBL Personalrat	0	600	600	600	600
99996.69144 IBL Gleichstellungsstelle	0	300	300	300	300
99996.69231 IBL Rechnungsprüfung	0	400	400	400	400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.700	-246.300	-224.500	-173.100	-172.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.1.21.295

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch die ARGE Delmenhorst

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch die ARGE Delmenhorst

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.000	4.900

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.21.295

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.521.300	7.837.200	7.837.200	7.497.200	7.497.200
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	8.521.300	7.837.200	7.837.200	7.497.200	7.497.200
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.520.400	6.019.200	6.019.200	6.019.200	6.019.200
48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	0	1.800.000	1.800.000	1.460.000	1.460.000
48200.19300 Erst. f. Beschäftigungsprogramm	900	18.000	18.000	18.000	18.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	8.521.300	7.837.200	7.837.200	7.497.200	7.497.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.000	24.500	24.500	24.600	24.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
48200.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	900	22.400	22.400	22.400	22.400
48200.78700 Aufwandsentschäd. f. Beschäftigungsprogramm	900	22.400	22.400	22.400	22.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
48200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	100	100	100	100	100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	300	300	300	300	300
48200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	26.125.200	24.634.200	24.634.200	24.634.200	24.634.200

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.21.295

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433900 Sonstige soziale Leistungen	26.125.200	24.634.200	24.634.200	24.634.200	24.634.200
48200.69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	23.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000
48200.69110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69120 darlehensweise Übernahme von Mietschulden	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
48200.69200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 II Nr. 1 bis 4 SGB II	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69300 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 23 III Nr. 3 SBG II)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69310 Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 23 III Nr. 1 SBG II)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48200.69320 Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 23 III Nr. 2 SBG II)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48200.69400 Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69410 Schulbedarf § 28 Abs. 3	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69420 Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
48200.69430 Lernförderung § 28 Abs. 5	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69440 Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69450 Mittagessen in Horten § 28 Abs. 6	0	29.000	29.000	29.000	29.000
48200.69460 Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	26.128.200	24.658.700	24.658.700	24.658.800	24.658.800
22 ordentliches Ergebnis	-17.606.900	-16.821.500	-16.821.500	-17.161.600	-17.161.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-17.606.900	-16.821.500	-16.821.500	-17.161.600	-17.161.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200
99996.67776 IBL Personal und Ausbildung	100	100	100	100	100
99996.67858 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.607.100	-16.821.700	-16.821.700	-17.161.800	-17.161.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

3.1.29.296

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
29130000	Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ARGE Delmenhorst	45	60

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.29.296

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.000	2.987.000	2.987.000	2.987.000	2.987.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	2.987.000	2.987.000	2.987.000	2.987.000	2.987.000
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.987.000	2.987.000	2.987.000	2.987.000	2.987.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	54.200	45.000	45.000	45.000	45.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54.200	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	54.200	45.000	45.000	45.000	45.000
12 Summe ordentliche Erträge	3.041.200	3.032.000	3.032.000	3.032.000	3.032.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.710.900	2.760.600	2.799.900	2.883.300	2.932.300
401100 Beamte	352.000	359.000	364.400	369.900	375.400
40500.41009 Gehälter der Beamten	352.000	359.000	364.400	369.900	375.400
401200 Arbeitnehmer	1.725.000	1.710.000	1.735.500	1.804.900	1.839.900
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.725.000	1.759.500	1.785.900	1.812.700	1.839.900
99996.00113 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-49.500	-50.400	-7.800	0
402100 Beamte	149.100	152.100	154.400	156.700	159.000
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	149.100	152.100	154.400	156.700	159.000
402200 Arbeitnehmer	101.800	103.800	105.400	106.900	108.500
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	101.800	103.800	105.400	106.900	108.500
403200 Arbeitnehmer	235.600	240.300	243.900	247.600	251.300
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	235.600	240.300	243.900	247.600	251.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	60.400	61.600	62.500	63.500	64.400
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	60.400	61.600	62.500	63.500	64.400
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	77.100	117.900	117.900	117.900	117.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	15.900	15.900	15.900	15.900
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	500	0	0	0	0
99996.68256 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	500	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

3.1.29.296

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.200	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.200	60.000	60.000	60.000	60.000
48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	9.200	60.000	60.000	60.000	60.000
445000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
40500.73000 Sachkostenpauschale	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	3.926.100	4.026.600	4.065.900	4.149.300	4.198.300
22 ordentliches Ergebnis	-884.900	-994.600	-1.033.900	-1.117.300	-1.166.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-884.900	-994.600	-1.033.900	-1.117.300	-1.166.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.300	562.500	562.500	562.500	562.500
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	279.300	562.500	562.500	562.500	562.500
99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	24.000	39.600	39.600	39.600	39.600
99996.67696 IBL Orga	11.800	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	78.700	168.000	168.000	168.000	168.000
99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	55.700	68.500	68.500	68.500	68.500
99996.67942 IBL Haushalt	22.300	30.400	30.400	30.400	30.400
99996.68291 IBL Stadtkasse	29.000	39.100	39.100	39.100	39.100
99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68485 IBL Rechtsservice	18.500	25.500	25.500	25.500	25.500
99996.68582 IBL Versicherungsservice	14.900	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	18.100	23.300	23.300	23.300	23.300
99996.68875 IBL Vorstand	0	60.200	60.200	60.200	60.200
99996.68960 IBL Medien und PR	0	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.69058 IBL Personalrat	0	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	0	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	0	12.800	12.800	12.800	12.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.300	-562.500	-562.500	-562.500	-562.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164.200	-1.557.100	-1.596.400	-1.679.800	-1.728.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 3

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	4.216.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.683.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-4.466.600 €
Erträge aus IBL	1.794.400 €
Aufwendungen aus IBL	3.306.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-1.512.300 €
Budget 2011 gesamt	-5.978.900 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	7.200 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	-960.200 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-302.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.255.300 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-7.234.200 €**

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	
Zuweisungen von Land, Verschiebung in den FB 5	-4.800 €
Aufwendungen	
Aufwand für Löschwasserversorgung ab 2012 investiv	12.000 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **7.200 €**

Umsetzung der Konsolidierung **Veränderung**

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

Sondereinflüsse 2011/2012 **Veränderung**

2011 (einmalig)

2012 (neu)

Fachdienst 31 -38.300 €

Gebührenmehreinnahmen (Fallzahlensteigerung)	20.000 €
Kleinbeträge	700 €
Abschreibung	-2.600 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-31.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-45.100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	20.400 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 3

Fachdienst 32		-96.000 €	
Beschäftigte nach 16e	300 €		
SN 2 + allg. SachA	1.400 €		
Bestattungen	-5.000 €		
Notdiensteinsätze	1.000 €		
Verm. Einnahmen	-1.600 €		
Gebühren Veterinär (Anpassung an tats. Entwicklung)	-2.000 €		
Obdachlosenunterbringung (Verrechnung)	-3.000 €		
Kleinbeträge	-500 €		
Abschreibung	0 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-27.200 €		
Personalaufwand (SN 1)	-15.400 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-44.000 €		
Fachdienst 33 (ohne kostenrechnende Einrichtung)		-825.900 €	
Erstattung Rettungsdienst	262.900 €		
Gebühreneinnahmen Feuerwehr (mehr kostenpflichtige Einsätze)	8.000 €		
Betriebsstoffe	-1.200 €		
Unterhaltung Fahrzeuge	7.700 €		
Betriebszuschuss Großleitstelle (zzgl. 167 T€ Mehrausgaben Rettungsdienst)	-104.200 €		
Führerscheinausbildung	-6.000 €		
Geräte und Anlagen	-1.000 €		
Wartung Leitstellentechnik	10.000 €		
Unfallkasse und Auslagenersatz	-6.400 €		
Erstattung Personalaufwand durch Großleitstelle	25.000 €		
Erstattung vom Bund für Zivis	-10.000 €		
Schutzkleidung	-20.000 €		
Kleinbeträge	300 €		
Abschreibung	-157.800 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-205.900 €		
Personalaufwand (SN 1)	-194.500 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-432.800 €		
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-960.200 €	
Kostenrechnende Einrichtungen		Veränderung	
<u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.333.0)</u>	2011	2012	
Erträge	3.200.000 €	3.260.000 €	
Aufwendungen	2.927.200 €	3.289.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	272.800 €	-29.500 €	-302.300 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		-7.800 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		85.700 €	
Personalaufwand (SN 1)		0 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)		0 €	
	<i>gesamt:</i>	<u>77.900 €</u>	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-302.300 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 3

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-168.200 €
Aufwand aus Abschreibung	-168.200 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-179.100 €
Verrechnung Grünpflege (neu)	0 €	
Verrechnung Miete	48.800 €	
Verrechnung FB 7	15.100 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-4.600 €	
Verrechnung Vorstandsbüro (neu)	-173.200 €	
Verrechnung Personalvertretungen (neu)	-43.300 €	
Verrechnung Gleichstellung (neu)	-7.000 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)	-14.900 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-230.200 €
2011	5.992.000 €	
Feuerwehr (Ganzjahreseffekt)	-54.000 €	
Fehlbemessung 2011	-50.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-126.200 €	
2012	6.222.200 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-456.400 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-518.900 €	
Rückstellungszuführung ATZ	12.600 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	49.900 €	

Ziffer: 30

Produkt: Fachbereich 3

Stellenübersicht 2012:

Stellen lt. Stellenplan 2012:

Beamtinnen/

Beamte:

81,00

Tariflich

Beschäftigte:

28,85

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

1,00

0,00

FD 31:

3,00

15,35

FD 32:

6,00

5,50

FD 33:

70,00 3,0 KW/KU

8,00

FD 39:

1,00

0,00

Gesamt:

81,00

28,85

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:

0,00

0,00

Altersteilzeit Freistellungsphase:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 31:

0,00

1,31

FD 32:

0,00

0,00

FD 33:

0,00

0,00

FD 39:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

1,31

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.200	219.900	0	219.900	219.900	219.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.445.200	3.549.200	0	3.549.200	3.549.200	3.549.200
5	privatrechtliche Entgelte	600	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.800	122.000	0	122.000	122.000	122.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.794.400	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.594.100	3.906.900	0	3.906.900	3.906.900	3.906.900
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.009.100	6.263.500	0	6.384.800	6.482.700	6.582.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	628.900	652.500	0	643.300	613.300	613.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	319.800	591.300	0	611.100	617.400	607.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.673.600	767.300	0	767.300	767.300	767.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.631.400	-8.274.600	0	-8.406.500	-8.480.700	-8.570.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.037.300	-4.367.700	0	-4.499.600	-4.573.800	-4.663.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	300	0	300	300	300
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300	300	0	300	300	300
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	20.000	0	670.000	200.000	470.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	542.100	700.100	500.000	1.056.000	304.300	562.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	8.000	30.100	0	8.000	8.000	8.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.100	-730.200	-1.170.000	-1.264.000	-782.300	-570.800
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	-569.800	-729.900	-1.170.000	-1.263.700	-782.000	-570.500
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.607.100	-5.097.600	-1.170.000	-5.763.300	-5.355.800	-5.233.700
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-4.607.100	-5.097.600	-1.170.000	-5.763.300	-5.355.800	-5.233.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-927.900	-934.300	0	-946.100	-957.900	-970.100
1.2.60.331	Brandschutz	-2.873.700	-5.026.900	-1.170.000	-5.718.700	-5.222.800	-4.990.600
1.2.70.333	Rettungsdienst	450.900	2.196.500	0	2.220.300	2.164.400	2.098.900
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-254.000	-305.400	0	-261.600	-265.000	-279.900
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.002.400	-1.027.500	0	-1.057.200	-1.074.500	-1.092.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.33.01									
Hauptamtliche Wachbereitschaft									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.193,94	129.000	106.000	0	474.000	164.000	164.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	493.072,58	114.000	94.000	0	462.000	152.000	152.000	0	0
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Hauptamtl. WB ab 1.191 €	233.840,40	80.000	0	0	450.000	120.000	40.000	0	0
13000.93512 Beschaffung v. Ausrüstung Hauptamtl. WB ab 1.191 €	77.172,65	22.000	10.000	0	0	0	100.000	0	0
13000.94100 Leitstellentechnik ab 1.191 €	172.729,93	0	72.000	0	0	20.000	0	0	0
13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	9.329,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	13.121,36	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
13000.93511 Beschaffung von Ausrüstung Hauptamtl. WB bis 1.190 €	13.121,36	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-506.193,94	-129.000	-106.000	0	-474.000	-164.000	-164.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.193,94	-129.000	-106.000	0	-474.000	-164.000	-164.000	0	0
Maßnahme: 11.33.02									
Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.995,09	190.200	375.000	500.000	513.600	16.500	70.200	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	209.001,06	162.300	354.800	500.000	503.400	6.300	55.000	0	0
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191 €	199.599,89	155.000	337.000	500.000	500.000	0	55.000	0	0
13001.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.191 €	9.401,17	7.300	17.800	0	3.400	6.300	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.994,03	27.900	20.200	0	10.200	10.200	15.200	0	0
13001.93511 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt bis 1.190 €	6.994,03	27.900	20.200	0	10.200	10.200	15.200	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-215.995,09	-190.200	-375.000	-500.000	-513.600	-16.500	-70.200	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.995,09	-190.200	-375.000	-500.000	-513.600	-16.500	-70.200	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.33.03									
Ortsfeuerwehr Delmenhorst Süd									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.061,26	143.000	3.000	0	0	3.300	55.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	110.061,26	143.000	3.000	0	0	3.300	55.000	0	0
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd	99.462,00	140.000	0	0	0	0	55.000	0	0
13002.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.191 €	10.599,26	3.000	3.000	0	0	3.300	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.061,26	-143.000	-3.000	0	0	-3.300	-55.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.061,26	-143.000	-3.000	0	0	-3.300	-55.000	0	0
Maßnahme: 11.33.04									
Rettungsdienst									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.712,06	37.000	58.500	0	16.000	69.900	142.900	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	52.712,06	37.000	58.500	0	16.000	69.900	142.900	0	0
16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.191 €	0,00	0	0	0	0	40.000	135.000	0	0
16000.93510 Ausstattg. Verbesserg. RTW ab 1.191 €	52.712,06	37.000	58.500	0	16.000	29.900	7.900	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.712,06	-37.000	-58.500	0	-16.000	-69.900	-142.900	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.712,06	-37.000	-58.500	0	-16.000	-69.900	-142.900	0	0
Maßnahme: 11.33.05									
Ortsfeuerwehr Hasbergen									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	3.000	3.000	0	0	0	60.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.500,00	3.000	3.000	0	0	0	60.000	0	0
13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.191 €	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
13003.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.191 €	2.500,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-60.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-60.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 11.33.06 Katastrophenschutz									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.317,97	11.000	36.000	0	11.000	11.000	22.600	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.500	0	0	0	0	11.600	0	0
14000.93501 Geräte für Katastrophenschutz ab 1.191 €	0,00	5.500	0	0	0	0	11.600	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.317,97	5.500	36.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
14000.93500 Geräte für Katastrophenschutz bis 1.190 €	1.317,97	5.500	36.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	7.999,46	8.000	30.100	0	8.000	8.000	8.000	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	7.999,46	8.000	30.100	0	8.000	8.000	8.000	0	0
14000.98800 Zuschüsse Kat.-Schutz	7.999,46	8.000	30.100	0	8.000	8.000	8.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.317,43	-19.000	-66.100	0	-19.000	-19.000	-30.600	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.317,43	-19.000	-66.100	0	-19.000	-19.000	-30.600	0	0
Maßnahme: 11.33.07 Umbau Ortsfeuerwehr Hasbergen									
Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	670.000	200.000	470.000	0	20.000	670.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	670.000	200.000	470.000	0	20.000	670.000
13003.95030 Umbau Ortsfeuerwehr Hasbergen	0,00	20.000	0	670.000	200.000	470.000	0	20.000	670.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-670.000	-200.000	-470.000	0	-20.000	-670.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-670.000	-200.000	-470.000	0	-20.000	-670.000
Maßnahme: 11.72.01 Tilgung gewährter Darlehen									
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
72100.32700 Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.33.01									
Leitstellentechnik									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.094,45	0	78.000	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.094,45	0	78.000	0	0	0	0	0	0
13000.94101 Leitstellentechnik bis 1.190 €	6.094,45	0	78.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.094,45	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.094,45	0	-78.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	41.386,58	40.900	40.600	0	41.400	39.600	48.100	0	0
Saldo der Summen	-41.386,58	-40.900	-40.600	0	-41.400	-39.600	-48.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.200	219.900	219.900	219.900	219.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.445.200	3.549.200	3.549.200	3.549.200	3.549.200
06	privatrechtliche Entgelte	600	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.800	122.000	122.000	122.000	122.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	431.300	402.500	401.600	401.600	401.600
12	Summe ordentliche Erträge	4.216.800	4.295.200	4.294.300	4.294.300	4.294.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.684.700	7.366.000	7.452.100	7.583.300	7.679.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.900	652.500	643.300	613.300	613.300
16	Abschreibungen	289.500	457.700	457.700	457.700	457.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	319.800	591.300	611.100	617.400	607.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	760.500	767.300	767.300	767.300	767.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	8.683.400	9.834.800	9.931.500	10.039.000	10.125.500
22	ordentliches Ergebnis	-4.466.600	-5.539.600	-5.637.200	-5.744.700	-5.831.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-4.466.600	-5.539.600	-5.637.200	-5.744.700	-5.831.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.400	2.056.800	2.056.800	2.056.800	2.056.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.700	3.751.400	3.751.400	3.751.400	3.751.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512.300	-1.694.600	-1.694.600	-1.694.600	-1.694.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.978.900	-7.234.200	-7.331.800	-7.439.300	-7.525.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.092.500	-1.193.300	-1.205.100	-1.216.900	-1.229.100
1.2.60.331	Brandschutz	-3.587.200	-4.369.500	-4.415.200	-4.452.700	-4.513.900
1.2.70.333	Rettungsdienst	272.800	-29.500	-47.400	-51.200	-45.200
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-308.700	-340.300	-343.600	-347.000	-350.300
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.263.300	-1.301.600	-1.320.500	-1.371.500	-1.387.300

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 31 Gesundheit

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700	74.700	74.700	74.700	74.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	28.300	23.400	23.400	23.400	23.400
12	Summe ordentliche Erträge	265.500	280.600	280.600	280.600	280.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.168.900	1.188.000	1.216.900	1.267.900	1.283.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
16	Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	49.300	49.300	39.300	39.300	39.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.900	46.300	46.300	46.300	46.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.276.300	1.298.000	1.316.900	1.367.900	1.383.700
22	ordentliches Ergebnis	-1.010.800	-1.017.400	-1.036.300	-1.087.300	-1.103.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.010.800	-1.017.400	-1.036.300	-1.087.300	-1.103.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	284.200	284.200	284.200	284.200
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.500	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.300	-1.301.600	-1.320.500	-1.371.500	-1.387.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.263.300	-1.301.600	-1.320.500	-1.371.500	-1.387.300

Produkt

4.1.40.311

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	800	800
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	14.000	14.000
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranke	800	800
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	200	200
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahme	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2012

4.1.40.311

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50000.17100 Zuschuss vom Land für Schwangerschafts-konfliktberatung	10.000	0	0	0	0
54000.17100 Zuschüsse vom Land	0	23.000	23.000	23.000	23.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
329100 Andere sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
50000.15020 Vermischte Einnahmen	300	300	300	300	300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
331100 Verwaltungsgebühren	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
50000.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700	74.700	74.700	74.700	74.700
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50000.16000 Kostenerstattung Befundberichte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
50000.16200 Erst. sächlicher Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50000.16210 Erst. Schulzahnpflege	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	28.300	23.400	23.400	23.400	23.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.300	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	28.300	23.400	23.400	23.400	23.400
12 Summe ordentliche Erträge	265.500	280.600	280.600	280.600	280.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.168.900	1.188.000	1.216.900	1.267.900	1.283.700
401100 Beamte	185.200	188.900	191.700	194.600	197.500
50000.41009 Gehälter der Beamten	185.200	188.900	191.700	194.600	197.500
401200 Arbeitnehmer	615.700	601.300	639.000	682.600	690.900
50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	635.200	670.700	703.200	713.100	723.100
99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-19.500	-69.400	-64.200	-30.500	-32.200
401900 Sonstige Beschäftigte	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50000.41610 Honorare	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
402100 Beamte	87.900	89.700	91.000	92.400	93.800
50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	87.900	89.700	91.000	92.400	93.800
402200 Arbeitnehmer	52.900	54.000	54.800	55.600	56.500
50000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	52.900	54.000	54.800	55.600	56.500
403200 Arbeitnehmer	129.600	132.200	134.200	136.200	138.200
50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	129.600	132.200	134.200	136.200	138.200

Teilergebnishaushalt 2012

4.1.40.311

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.300	19.700	20.000	20.300	20.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.300 40.200	19.700 61.400	20.000 61.400	20.300 61.400	20.600 61.400
50000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	19.300	19.700	20.000	20.300	20.600
99996.68144 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	40.200	61.400	61.400	61.400	61.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68148 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	16.700	16.000	0	0	0
99996.68262 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	16.700	16.000	0	0	0
14 <i>Aufwendungen für Versorgung</i>	0	0	0	0	0
15 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
50000.52000 <i>Einrichtung bis 179 €</i>	600	300	300	300	300
50000.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	400	400	400	400	400
54100.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	400	400	400	400
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
49800.53000 <i>Miete Guttempler</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50000.56211 <i>Fortbildung</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54000.63800 <i>Infektionsschutzmaßnahmen</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 <i>Abschreibungen</i>	0	2.600	2.600	2.600	2.600
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	700	700	700	700
99996.69335 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	700	700	700	700
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69352 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
18 <i>Transferaufwendungen</i>	49.300	49.300	39.300	39.300	39.300
431800 <i>Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	49.300	49.300	39.300	39.300	39.300
43300.71810 <i>Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte</i>	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
49800.71821 <i>Zuschuss Guttempler</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54000.71800 <i>Selbsthilfegruppen, Zuschüsse</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54000.71830 <i>Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."</i>	10.000	10.000	0	0	0
19 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	45.900	46.300	46.300	46.300	46.300
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100
50000.66120 <i>Vermischte Ausgaben</i>	100	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	44.300	44.700	44.700	44.700	44.700
50000.57000 <i>Laborbedarf</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50000.57100 <i>Schulzahnpflege</i>	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
50000.57200 <i>Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung</i>	600	600	600	600	600
50000.60000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	600	600	600	600	600
50000.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
50000.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
50000.65219 <i>Porto</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50000.65409 <i>Reisekosten</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50000.65500 <i>Befundberichte</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
445800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43300.67800 <i>Behindertenbeirat</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2012

4.1.40.311

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.276.300	1.298.000	1.316.900	1.367.900	1.383.700
22 ordentliches Ergebnis	-1.010.800	-1.017.400	-1.036.300	-1.087.300	-1.103.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.010.800	-1.017.400	-1.036.300	-1.087.300	-1.103.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	284.200	284.200	284.200	284.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	284.200	284.200	284.200	284.200
99996.67527 IBL Miete	80.300	87.500	87.500	87.500	87.500
99996.67620 IBL Allgemeine Verwaltung	29.800	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.67700 IBL Orga	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.67782 IBL Personal und Ausbildung	71.300	68.500	68.500	68.500	68.500
99996.67864 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.800	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.67947 IBL Haushalt	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68296 IBL Stadtkasse	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68393 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68490 IBL Rechtsservice	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68587 IBL Versicherungsservice	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68781 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68876 IBL Vorstand	0	24.600	24.600	24.600	24.600
99996.68961 IBL Medien und PR	0	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69059 IBL Personalrat	0	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69146 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69233 IBL Rechnungsprüfung	0	2.600	2.600	2.600	2.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.500	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.300	-1.301.600	-1.320.500	-1.371.500	-1.387.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr
FD 32 Verbraucherschutz und öffentliche Sicherheit

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.300	700	700	700	700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	93.200	109.200	109.200	109.200	109.200
06	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100	47.300	47.300	47.300	47.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	56.400	49.200	49.200	49.200	49.200
12	Summe ordentliche Erträge	209.400	206.400	206.400	206.400	206.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	836.500	888.100	899.900	911.700	923.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700	95.900	95.900	95.900	95.900
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.400	208.700	208.700	208.700	208.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.600	1.208.700	1.220.500	1.232.300	1.244.500
22	ordentliches Ergebnis	-932.200	-1.002.300	-1.014.100	-1.025.900	-1.038.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-932.200	-1.002.300	-1.014.100	-1.025.900	-1.038.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.600	198.800	198.800	198.800	198.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.300	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.092.500	-1.193.300	-1.205.100	-1.216.900	-1.229.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.092.500	-1.193.300	-1.205.100	-1.216.900	-1.229.100

Produkt

1.2.20.321

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung, gedeihliches Miteinander der Bevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	250	250
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	100	100
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	75	75
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	700	550
32050000	Probeentnahmen	250	250
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	300	300
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	50	80

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.321

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	300	0	0	0	0
11000.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	300	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.300	700	700	700	700
329100 Andere sonstige Transfererträge	2.300	700	700	700	700
11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	300	300	300	300	300
11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	2.000	400	400	400	400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	93.200	109.200	109.200	109.200	109.200
331100 Verwaltungsgebühren	21.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11000.10120 Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11000.10130 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.10200 Gebühren Veterinäramt	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12000.10100 Jagdscheingebühren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43500.11000 Nutzungsentschädigungen	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
11000.15011 Erstattung Telefongebühren FD 32	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100	47.300	47.300	47.300	47.300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	6.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	500	500	500	500	500
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	200	0	0	0	0
11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	300	0	0	0	0
12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Jagdrechts	300	300	300	300	300
12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Schornsteinfegerwesens	500	500	500	500	500
12000.16120 Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts	4.300	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11000.16800 Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	56.400	49.200	49.200	49.200	49.200
356100 Bußgelder	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	200	200	200	200	200
11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG FD 32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.200	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	42.200	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge	209.400	206.400	206.400	206.400	206.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	836.500	888.100	899.900	911.700	923.900

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.321

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
401100 <i>Beamte</i>	276.800	282.300	286.500	290.800	295.200
11010.41009 Gehälter der Beamten	276.800	282.300	286.500	290.800	295.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	269.500	274.500	278.600	282.800	287.000
11000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	400	0	0	0	0
11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	269.100	274.500	278.600	282.800	287.000
402100 <i>Beamte</i>	124.400	126.900	128.800	130.700	132.700
11010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	124.400	126.900	128.800	130.700	132.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.900	19.200	19.500	19.800	20.100
11000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
11010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	18.800	19.200	19.500	19.800	20.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	43.400	44.200	44.900	45.500	46.200
11000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
11010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	43.300	44.200	44.900	45.500	46.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.100	36.800	37.400	37.900	38.500
11010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	36.100	36.800	37.400	37.900	38.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	60.100	91.800	91.800	91.800	91.800
99996.68145 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	60.100	91.800	91.800	91.800	91.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.300	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68149 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	12.400	12.400	12.400	12.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700	95.900	95.900	95.900	95.900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.52310 Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 32 bis 179 €	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	67.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43500.53000 Obdachlosenunterbringung	67.000	85.000	85.000	85.000	85.000
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11000.55000 Unterhaltung von PKW FD 32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11000.55110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	900	900	900	900	900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.600	300	300	300	300
11000.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 32	300	300	300	300	300
11000.56212 Fortbildung FD 32	2.300	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431700 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72100.71700 Zuschuss Tierkörperbeseitigung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	208.400	208.700	208.700	208.700	208.700
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11000.63100 Abschleppkosten	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 32	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.321

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	201.700	202.900	202.900	202.900	202.900
11000.57100 Verbrauchsmittel	500	700	700	700	700
Veterinärwesen					
11000.63010 Sächl. Kosten FB 3	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.65010 Bürobedarf d. Verwaltung	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FD 32					
11000.65011 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800
FB 3					
11000.65100 Bestattungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11000.65210 Fernspreckgebühren FD 32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.65410 Reisekosten FD 32	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11000.65411 Reisekosten FB 3	500	500	500	500	500
11100.65219 Porto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.57100 Unterbringung von	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Fundtieren					
12000.57210 Fundtier- und Pflegekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.65100 Kosten der unteren	700	700	700	700	700
Jagdbehörde					
13000.65309 Bekanntmachungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54000.60000 Tierseuchen- und	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Schädlingsbekämpfung					
445500 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten</i>	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit /</i>					
<i>Verbundene Unternehmen, Beteiligungen</i>					
<i>und Sondervermögen</i>					
11000.57200 Erstattung für	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notdienstesätze					
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.600	1.208.700	1.220.500	1.232.300	1.244.500
22 ordentliches Ergebnis	-932.200	-1.002.300	-1.014.100	-1.025.900	-1.038.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-932.200	-1.002.300	-1.014.100	-1.025.900	-1.038.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
11000.16900 Erst. Verw.-Kosten v.	8.300	0	0	0	0
versch. Einrichtungen					
99996.00145 Erst. Verw.-Kosten v.	0	7.800	7.800	7.800	7.800
versch. Einrichtungen (VKE)					
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.600	198.800	198.800	198.800	198.800
481100 <i>Aufwendungen aus internen</i>	168.600	198.800	198.800	198.800	198.800
<i>Leistungsbeziehungen</i>					
43500.67910 Obdachlosenunterbringung -	28.000	0	0	0	0
Erstattung an 88000.16900-					
99996.67528 IBL Miete	29.000	31.600	31.600	31.600	31.600
99996.67621 IBL Allgemeine Verwaltung	19.300	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.67701 IBL Orga	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.67783 IBL Personal und	46.200	47.400	47.400	47.400	47.400
Ausbildung					
99996.67865 IBL Informations- und	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
Kommunikationstechnik					
99996.67948 IBL Haushalt	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68297 IBL Stadtkasse	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68394 IBL Arbeitsmedizin und -	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
sicherheit					
99996.68491 IBL Rechtsservice	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68588 IBL Versicherungsservice	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68782 IBL Rats- und	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Sitzungsdienst					
99996.68877 IBL Vorstand	0	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.68962 IBL Medien und PR	0	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69060 IBL Personalrat	0	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69147 IBL Gleichstellungsstelle	0	900	900	900	900
99996.69234 IBL Rechnungsprüfung	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69317 Obdachlosenunterbringung -	0	31.000	31.000	31.000	31.000
Erstattung an 88000.16900					
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.300	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.321

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.092.500	-1.193.300	-1.205.100	-1.216.900	-1.229.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 33 Feuerwehr

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.900	182.900	182.900	182.900	182.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.227.000	3.295.000	3.295.000	3.295.000	3.295.000
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	346.600	329.900	329.000	329.000	329.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.741.900	3.808.200	3.807.300	3.807.300	3.807.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.679.300	5.289.900	5.335.300	5.403.700	5.472.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.000	544.800	535.600	505.600	505.600
16	Abschreibungen	289.500	455.100	455.100	455.100	455.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	254.500	526.000	555.800	562.100	552.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	506.200	512.300	512.300	512.300	512.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	6.265.500	7.328.100	7.394.100	7.438.800	7.497.300
22	ordentliches Ergebnis	-2.523.600	-3.519.900	-3.586.800	-3.631.500	-3.690.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-2.523.600	-3.519.900	-3.586.800	-3.631.500	-3.690.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.100	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.600	3.268.400	3.268.400	3.268.400	3.268.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099.500	-1.219.400	-1.219.400	-1.219.400	-1.219.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.623.100	-4.739.300	-4.806.200	-4.850.900	-4.909.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
1.2.60.331	Brandschutz	-3.587.200	-4.369.500	-4.415.200	-4.452.700	-4.513.900
1.2.70.333	Rettungsdienst	272.800	-29.500	-47.400	-51.200	-45.200
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-308.700	-340.300	-343.600	-347.000	-350.300

Produkt

1.2.60.331

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	800	850
33020000	Ortsbesichtigungen	350	370
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	160	220
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	380	410

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.60.331

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.900	182.900	182.900	182.900	182.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13000.17500 Zuschuss von Großleitstelle f. Personalausgaben	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13000.11000 Gebühren	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
13000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	10.000	0	0	0	0
13000.16000 Erstattung vom Bund	10.000	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	334.600	319.900	319.000	319.000	319.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	334.600	319.900	319.000	319.000	319.000
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	334.600	319.900	319.000	319.000	319.000
12 Summe ordentliche Erträge	529.900	538.200	537.300	537.300	537.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.443.300	5.039.200	5.081.300	5.146.300	5.211.500
401100 Beamte	2.429.100	2.588.000	2.630.000	2.672.600	2.715.900
13000.41009 Gehälter der Beamten	2.429.100	2.588.000	2.630.000	2.672.600	2.715.900
401200 Arbeitnehmer	167.200	172.500	152.800	155.000	156.400
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	167.200	172.500	177.100	179.700	182.300
99996.00103 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-24.300	-24.700	-25.900
402100 Beamte	1.091.000	1.112.800	1.129.500	1.146.400	1.163.600
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.091.000	1.112.800	1.129.500	1.146.400	1.163.600
402200 Arbeitnehmer	14.900	15.200	15.400	15.700	15.900
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.900	15.200	15.400	15.700	15.900
403200 Arbeitnehmer	34.100	34.800	35.300	35.900	36.400
13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.100	34.800	35.300	35.900	36.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	160.300	163.500	166.000	168.400	171.000
13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	160.300	163.500	166.000	168.400	171.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	475.900	839.000	839.000	839.000	839.000
99996.68146 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	475.900	839.000	839.000	839.000	839.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.60.331

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.100	113.300	113.300	113.300	113.300
99996.68150 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.100	113.300	113.300	113.300	113.300
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	12.700	100	0	0	0
99996.68250 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	12.700	100	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.200	235.700	226.500	196.500	196.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13001.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
13002.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
13003.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13000.51000 Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	12.000	0	0	0	0
13003.51000 Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13003.96100 Löschwasserversorgung OF Hasbergen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13000.52001 Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.52002 Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.52010 Wartung EDV- und Leitstellentechnik	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
11000.52311 Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 39 bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.52000 Geräte und Anlagen bis 179 €	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
13000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	600	600	600	600	600
13000.57000 Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 179 €	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13000.57100 Sonstige Sachkosten bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13001.52000 Geräte und Anlagen bis 179 €	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13002.52000 Geräte und Anlagen bis 179 €	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13003.52000 Geräte und Anlagen bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	78.500	72.000	72.000	72.000	72.000
13000.55000 Fahrzeugunterhaltung	34.700	27.000	27.000	27.000	27.000
13000.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13001.55000 Fahrzeugunterhaltung	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13001.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
13002.55000 Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13002.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.55000 Fahrzeugunterhaltung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13003.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.60.331

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	60.600	86.600	77.400	47.400	47.400
11000.56213 Fortbildung FD 39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13000.56200 Fortbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13001.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	15.000	40.000	40.000	10.000	10.000
13002.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	6.000	6.000	3.600	3.600	3.600
13003.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	10.400	10.400	3.600	3.600	3.600
13004.56210 Führerscheinausbildung	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13200.56211 Fortbildung	700	700	700	700	700
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.57010 Sachausgaben für Einsätze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	152.100	302.700	302.700	302.700	302.700
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	23.200	78.000	78.000	78.000	78.000
99996.68054 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	23.200	78.000	78.000	78.000	78.000
471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	111.800	179.400	179.400	179.400	179.400
99996.68060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	111.800	179.400	179.400	179.400	179.400
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69336 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.500	12.500	12.500	12.500
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	17.100	32.800	32.800	32.800	32.800
99996.68069 Auflösung Sammelposten	17.100	32.800	32.800	32.800	32.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	111.000	215.200	227.100	229.600	225.600
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	99.200	203.400	215.300	217.800	213.800
13000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	99.200	203.400	215.300	217.800	213.800
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
13001.71800 Zuschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13001.71810 Härtefonds	100	100	100	100	100
13001.71820 Beitrag OFV	800	800	800	800	800
13002.71800 Zuschuss	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13002.71810 Härtefonds	100	100	100	100	100
13002.71820 Beitrag OFV	200	200	200	200	200
13003.71800 Zuschuss	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13003.71810 Härtefonds	100	100	100	100	100
13003.71820 Beitrag OFV	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.300	117.400	117.400	117.400	117.400
442100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	94.500	100.900	100.900	100.900	100.900
13001.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13001.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
13001.40400 Einsatzentschädigung	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
13002.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13002.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13002.40400 Einsatzentschädigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13003.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13003.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13003.40400 Einsatzentschädigung	900	900	900	900	900
13004.40300 Beitrag	60.900	63.300	63.300	63.300	63.300
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	800	800	800	800	800
13000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.60.331

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
13000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13000.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.65209 Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.65219 Porto	900	900	900	900	900
13000.65409 Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13001.65000 Geschäftsbedürfnisse	500	500	500	500	500
13001.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300	300	300
13001.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
13001.65219 Porto	200	200	200	200	200
13002.65000 Geschäftsbedürfnisse	300	300	300	300	300
13002.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400	400
13002.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
13003.65000 Geschäftsbedürfnisse	200	200	200	200	200
13003.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	200	200	200
13003.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
13003.65219 Porto	200	200	200	200	200
13200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13200.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
13200.65219 Porto	500	500	500	500	500
13200.65409 Reisekosten	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	5.054.900	5.910.200	5.955.000	5.992.500	6.053.700
22 ordentliches Ergebnis	-4.525.000	-5.372.000	-5.417.700	-5.455.200	-5.516.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.525.000	-5.372.000	-5.417.700	-5.455.200	-5.516.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.100	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.786.100	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000
13000.16910 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 16000.67910)	1.786.100	0	0	0	0
99996.00168 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 16000.67910)	0	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.300	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	848.300	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500
99996.67529 IBL Miete	272.400	296.600	296.600	296.600	296.600
99996.67622 IBL Allgemeine Verwaltung	98.800	53.900	53.900	53.900	53.900
99996.67702 IBL Orga	20.100	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.67784 IBL Personal und Ausbildung	236.500	259.900	259.900	259.900	259.900
99996.67866 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	59.000	63.400	63.400	63.400	63.400
99996.67949 IBL Haushalt	27.300	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.68298 IBL Stadtkasse	34.800	41.100	41.100	41.100	41.100
99996.68395 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68492 IBL Rechtsservice	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68589 IBL Versicherungsservice	31.400	41.300	41.300	41.300	41.300
99996.68686 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68783 IBL Rats- und Sitzungsdienst	37.200	39.100	39.100	39.100	39.100
99996.68878 IBL Vorstand	0	93.200	93.200	93.200	93.200
99996.68963 IBL Medien und PR	0	22.400	22.400	22.400	22.400
99996.69061 IBL Personalrat	0	28.900	28.900	28.900	28.900
99996.69148 IBL Gleichstellungsstelle	0	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69235 IBL Rechnungsprüfung	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	937.800	1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.587.200	-4.369.500	-4.415.200	-4.452.700	-4.513.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.80.332

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	1.400	1.300
33090000	Teilnehmerstunden an Katsausbildungen/Übungen	520	450
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	480	540

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.80.332

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	236.000	250.700	254.000	257.400	260.700
401100 Beamte	77.900	79.500	80.700	81.900	83.100
14000.41009 Gehälter der Beamten	77.900	79.500	80.700	81.900	83.100
401200 Arbeitnehmer	71.700	73.100	74.200	75.300	76.400
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	71.700	73.100	74.200	75.300	76.400
402100 Beamte	39.100	39.900	40.500	41.100	41.700
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	39.100	39.900	40.500	41.100	41.700
402200 Arbeitnehmer	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
403200 Arbeitnehmer	14.600	14.900	15.100	15.400	15.600
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.600	14.900	15.100	15.400	15.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.100	26.100	26.100	26.100	26.100
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.100	26.100	26.100	26.100	26.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	300
14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200
471180 Auflösung Sammelposten	0	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.69353 Auflösung Sammelposten	0	7.200	7.200	7.200	7.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.80.332

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14000.71800 Zuschüsse MHD	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14000.71810 Zuschuss DRK	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
443100 Geschäftsaufwendungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14000.59000 Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14000.63000 Zivilschutz - Sächl. Kosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14000.63100 Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	700	700	700	700	700
14000.65209 Fernspreckgebühren	900	900	900	900	900
14000.65219 Porto	500	500	500	500	500
14000.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	254.200	276.100	279.400	282.800	286.100
22 ordentliches Ergebnis	-242.200	-266.100	-269.400	-272.800	-276.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-242.200	-266.100	-269.400	-272.800	-276.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	74.200	74.200	74.200	74.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	74.200	74.200	74.200	74.200
99996.67530 IBL Miete	32.900	35.800	35.800	35.800	35.800
99996.67623 IBL Allgemeine Verwaltung	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67703 IBL Orga	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67785 IBL Personal und Ausbildung	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.67867 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67950 IBL Haushalt	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68299 IBL Stadtkasse	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68396 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68493 IBL Rechtsservice	600	600	600	600	600
99996.68590 IBL Versicherungsservice	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68784 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68879 IBL Vorstand	0	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68964 IBL Medien und PR	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69062 IBL Personalrat	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69149 IBL Gleichstellungsstelle	0	200	200	200	200
99996.69236 IBL Rechnungsprüfung	0	500	500	500	500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.500	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.700	-340.300	-343.600	-347.000	-350.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.70.333

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	4.600	4.750
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	1.900	1.900
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	3.940	2.800

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.70.333

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.200.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.200.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
16000.11000 <i>Benutzungsentgelte</i>	3.200.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.200.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.600	306.900	306.900	306.900	306.900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	49.200	52.200	52.200	52.200	52.200
16000.52000 <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 179 €</i>	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16000.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	200	200	200	200	200
16000.57000 <i>Verbrauchsmittel für Einsätze</i>	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	52.500	61.000	61.000	61.000	61.000
16000.55000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16000.55109 <i>Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen</i>	25.500	34.000	34.000	34.000	34.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	41.900	38.700	38.700	38.700	38.700
16000.56000 <i>Wäschereinigung</i>	7.400	9.200	9.200	9.200	9.200
16000.56100 <i>Dienst- u. Schutzkleidung</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16000.56210 <i>Ausbildung, Zivildienstleistende</i>	5.000	0	0	0	0
16000.56211 <i>Fortbildung</i>	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	153.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16000.63000 <i>Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.</i>	153.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16 Abschreibungen	137.400	145.200	145.200	145.200	145.200
471900 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	137.400	145.200	145.200	145.200	145.200
99996.68236 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)</i>	137.400	145.200	145.200	145.200	145.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	137.700	305.000	322.900	326.700	320.700
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	137.700	305.000	322.900	326.700	320.700
16000.71500 <i>Betriebszuschuss Großleitstelle</i>	137.700	305.000	322.900	326.700	320.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	384.700	384.700	384.700	384.700	384.700
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.66120 <i>Vermischte Ausgaben</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.70.333

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16000.65100 Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.65209 Fernsprechgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16000.65219 Porto	500	500	500	500	500
445500 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	375.200	375.200	375.200	375.200	375.200
16000.67500 Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	375.200	375.200	375.200	375.200	375.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	956.400	1.141.800	1.159.700	1.163.500	1.157.500
22 ordentliches Ergebnis	2.243.600	2.118.200	2.100.300	2.096.500	2.102.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	2.243.600	2.118.200	2.100.300	2.096.500	2.102.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.800	2.147.700	2.147.700	2.147.700	2.147.700
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.970.800	2.147.700	2.147.700	2.147.700	2.147.700
16000.67900 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA)	99.000	0	0	0	0
16000.67910 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 13000.16910)	1.786.100	0	0	0	0
99996.67531 IBL Miete	85.700	0	0	0	0
99996.69303 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	0	98.700	98.700	98.700	98.700
99996.69315 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 13000.16910)	0	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.800	-2.147.700	-2.147.700	-2.147.700	-2.147.700
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	272.800	-29.500	-47.400	-51.200	-45.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 4

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.401.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.161.700 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-6.760.200 €</u>
Erträge aus IBL	287.100 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>10.607.700 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-10.320.600 €</u>

Budget 2011 gesamt **-17.080.800 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	-3.272.200 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	127.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-3.144.900 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-20.225.700 €**

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge	
Aufwendungen	
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten	

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2011/2012 Veränderung

<u>2011 (einmalig)</u>		125.000 €
Wasserleitungen A.Lindgren-Schule erneuern	75.000 €	
Austausch Kesselanlage Fabrikmuseum	50.000 €	
<u>2012 (neu)</u>		
<u>Fachdienst 41</u>		-3.036.400 €
Zuweisung vom Land für Personalaufwand (s. SN1)	78.000 €	
Mindereinnahmen durch Sanierung Halle Süd	-3.100 €	
Bußgelder Schulversäumnisse	2.000 €	
Gastschulgelder	130.000 €	
Fahrtkosten Schüler	-100.000 €	
Anmietung Container IGS	-18.100 €	
Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung	-6.000 €	
Sachkosten Berufsfindung	-10.000 €	
Benutzung Grafittherme	-26.600 €	
Schulsozialarbeit	-9.000 €	
PC-Betreuung Schulen (jetzt SN1)	17.500 €	

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 4

GUV - Schülerunfallversicherung		-23.000 €	
Bereitstellung Onlinemedien		-7.000 €	
Zuschuss Vereine f. Benutzung Grafftherme		13.300 €	
§ 16e SGB II - Kräfte		6.500 €	
bauliche Unterhaltung:		-160.500 €	
Austausch Kesselanlage Große Höhe	-42.000 €		
Abbruch Containerklassen BBS I	-15.000 €		
Abbruch Neubau Fluchttreppe BBS II	-15.000 €		
Sanierung Technik Bernhard-Rein-Schule	-25.000 €		
Sanierung Kunststoffflächen Sportanlagen	-34.000 €		
Sicherheit Flutlichtanlagen	-29.500 €		
Kleinbeträge		-800 €	
Abschreibung		-121.400 €	
Sonderpostenveränderung			
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-2.669.600 €	
Personalaufwand (SN 1)		-167.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilzeit)		38.400 €	
Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung)			-360.800 €
§ 16e SGB II - Kräfte		6.900 €	
Gebühren Bücherei		-10.000 €	
bauliche Verbesserungen Fabrikmuseum		-1.800 €	
Medienbeschaffung Stadtbildstelle (aus Invest)		-11.000 €	
Zuschuss Berufsakademie		30.400 €	
Zuschuss Akademie für Weiterbildung		4.200 €	
Zuschuss VHS		-50.000 €	
Verlustausgleich VHS		-38.000 €	
Zuschuss oldenburgische Landschaft		-3.700 €	
Kleinbeträge		-1.300 €	
Abschreibung		-6.800 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-303.400 €	
Personalaufwand (SN 1)		-47.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilzeit)		70.700 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-3.272.200 €
Kostenrechnende Einrichtungen			Veränderung
<u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u>	2011	2012	
Einnahmen	577.100 €	538.200 €	
Ausgaben	1.067.500 €	901.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	<u>-490.400 €</u>	<u>-363.100 €</u>	127.300 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		-700 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		181.200 €	
Personalaufwand (SN 1)		8.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilzeit)		-38.800 €	
<i>gesamt:</i>		<u>150.400 €</u>	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			127.300 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 4

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-128.900 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-128.900 €
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-2.791.800 €
<i>Verrechnung Grünpflege (neu)</i>	-1.614.200 €
<i>Verrechnung Miete</i>	-784.500 €
<i>Verrechnung FB 7</i>	-123.000 €
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	6.900 €
<i>Verrechnung Vorstandsbüro (neu)</i>	-177.900 €
<i>Verrechnung Personalvertretungen (neu)</i>	-27.800 €
<i>Verrechnung Gleichstellung (neu)</i>	-20.900 €
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)</i>	-50.400 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-182.100 €
2011	3.468.100 €
<i>einnahmefinanzierter Aufwand</i>	-78.000 €
<i>Ganzjahreseffekt PC-Betreuung</i>	-35.000 €
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-69.100 €
2012	3.650.200 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	70.300 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-35.000 €
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	65.300 €
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	40.000 €

Ziffer: 40

Produkt: Fachbereich 4

Stellenübersicht 2012:

Stellen lt. Stellenplan 2012:

Beamtinnen/

Beamte:

4,00

Tariflich

Beschäftigte:

67,56

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

1,00

0,00

FD 41:

2,00

27,51 1,0 KW 06/13

FD 42:

1,00

39,00 1,0 KW 07/13 0,7 KW Aus

FD 49:

0,00

1,05

4,00

67,56

Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 41:

0,41

0,47

FD 42:

0,00

0,41

FD 49:

0,00

0,22

Gesamt:

0,41

1,10

Altersteilzeit Freistellungsphase:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 41:

0,00

0,65

FD 42:

0,00

1,24

FD 49:

0,00

0,50

Gesamt:

0,00

2,39

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.200	159.100	0	159.000	159.000	81.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	654.200	641.100	0	647.300	647.300	647.300
5 privatrechtliche Entgelte	58.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.500	637.500	0	637.500	637.500	637.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.700	5.100	0	4.400	3.800	3.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.700	600	0	600	600	600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.200	1.516.300	0	1.521.700	1.521.100	1.442.800
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.778.200	3.924.500	0	4.020.000	4.073.900	4.129.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.501.100	1.608.200	0	1.627.100	1.840.000	2.262.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	994.100	1.060.400	0	1.011.900	1.011.900	1.011.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.177.800	1.976.700	0	2.001.700	2.003.200	2.003.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.451.200	-8.569.800	0	-8.660.700	-8.929.000	-9.406.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.796.000	-7.053.500	0	-7.139.000	-7.407.900	-7.964.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	683.700	1.052.200	0	421.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.900	5.300	0	5.500	5.700	6.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	688.600	1.057.500	0	426.500	5.700	6.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.455.400	2.991.500	1.115.000	4.030.000	3.261.500	2.547.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.100	532.600	0	623.300	641.300	822.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	0	84.300	0	275.200	50.600	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.002.500	-3.608.400	-1.115.000	-4.928.500	-3.953.400	-3.369.300
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.313.900	-2.550.900	-1.115.000	-4.502.000	-3.947.700	-3.363.300
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.109.900	-9.604.400	-1.115.000	-11.641.000	-11.355.600	-11.327.300
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-9.109.900	-9.604.400	-1.115.000	-11.641.000	-11.355.600	-11.327.300

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2012	2013	2014	2015
2.1.10.411	Grundschulen	-541.100	-663.500	-125.000	-1.698.800	-1.761.700	-2.107.400
2.1.20.412	Hauptschulen	-585.000	-340.000	-450.000	-931.100	-844.000	-369.400
2.1.50.413	Realschulen	-327.300	-325.700	-345.000	-742.400	-264.000	-324.700
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	-149.700	0	-150.600	-151.600	-152.500
2.1.70.414	Gymnasien	-888.800	-507.600	-40.000	-606.800	-552.300	-816.900
2.1.80.415	Gesamtschulen	-224.800	-244.600	-40.000	-274.100	-276.000	-362.100
2.2.10.416	Förderschulen	-418.900	-300.600	0	-316.300	-347.600	-412.600
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-608.000	-556.400	-45.000	-595.600	-535.200	-750.100
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-756.400	-856.400	0	-856.400	-856.400	-856.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.035.700	-1.196.500	0	-1.137.700	-1.172.400	-1.123.600
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-9.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-522.500	-478.500	0	-489.700	-496.300	-503.000
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-360.100	-344.800	0	-354.100	-401.600	-366.100
2.6.10.422	Kleines Haus	-118.500	-488.900	0	-854.700	-1.356.400	-758.200
2.6.30.425	Musikschule	-369.100	-334.600	0	-344.300	-356.000	-365.400
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-463.400	-546.900	0	-473.000	-473.000	-473.000
2.7.20.423	Stadtbücherei	-591.200	-614.700	0	-622.800	-633.000	-651.300
2.8.10.421	Kulturbüro	-463.400	-476.400	0	-479.400	-482.600	-485.600
4.2.10.432	Förderung des Sports	-613.800	-356.200	0	-608.200	-360.300	-362.600
4.2.40.431	Sportstätten	-212.800	-802.300	-70.000	-84.900	-15.100	-66.300

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.41.01 Computerausstattung Schulen									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.092,78	183.600	111.000	0	186.000	171.000	190.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	66.092,78	183.600	105.000	0	186.000	165.000	190.000	0	0
20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	3.876,75	4.500	6.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	15.400,00	15.300	18.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0
21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	4.500	0	0	8.000	0	0	0	0
21410.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	4.991,61	0	6.000	0	8.000	0	0	0	0
21720.93500 Computer-Ausstattung HS Süd (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	13.500	0	0	0	15.000	0	0	0
21730.93500 Computer-Ausstattung HS West (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	13.500	0	0	0	15.000	0	0	0
21740.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	13.500	0	0	0	15.000	0	0	0
22100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.800	0	0	10.000	0	10.000	0	0
22110.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.800	0	0	10.000	0	10.000	0	0
22120.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.800	0	0	10.000	0	10.000	0	0
22130.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.800	0	0	10.000	0	10.000	0	0
23000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.800	0	0	10.000	0	10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.800	0	0	10.000	0	10.000	0	0
25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	18.000	25.000	0	25.000	25.000	30.000	0	0
25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	32.936,13	36.000	45.000	0	45.000	50.000	55.000	0	0
28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	8.888,29	0	5.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
21420.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.092,78	-183.600	-111.000	0	-186.000	-171.000	-190.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.092,78	-183.600	-111.000	0	-186.000	-171.000	-190.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.41.02									
Lehr- und Lernmittel Schulen									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.311,54	138.800	168.400	0	185.600	207.600	190.500	0	0
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	172.311,54	138.800	168.400	0	185.600	207.600	190.500	0	0
21000.93550 Lehr- und Lernmittel	34.800,00	31.500	36.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
21400.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	900	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21410.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	900	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21420.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	900	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21720.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600,00	1.400	2.000	0	3.000	3.000	3.500	0	0
21730.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600,00	1.400	1.600	0	2.600	2.600	3.000	0	0
21740.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600,00	1.400	1.600	0	3.000	3.000	3.000	0	0
22100.93550 Lehr- und Lernmittel	1.800,00	1.600	1.800	0	3.000	3.000	3.500	0	0
22110.93550 Lehr- und Lernmittel	1.800,00	1.600	1.800	0	3.000	3.000	3.500	0	0
22120.93550 Lehr- und Lernmittel	1.800,00	1.600	1.800	0	3.000	3.000	3.500	0	0
22130.93550 Lehr- und Lernmittel	1.800,00	1.600	1.800	0	3.000	3.000	3.500	0	0
23000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	17.570,00	3.600	4.000	0	5.000	20.000	5.000	0	0
23000.93552 Willms-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-10. Kl. 179 € bis 1.190 €	0,00	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0
23100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	8.200,00	3.600	4.000	0	5.000	20.000	5.000	0	0
23100.93552 Max-Pl.-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-10. Kl. 179 € bis 1.190 €	0,00	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0
25000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	43.000,00	38.700	46.000	0	46.000	50.000	55.000	0	0
25010.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	17.000,00	15.300	20.000	0	20.000	25.000	30.000	0	0
28100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	10.000,00	10.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
29210.93550 Lehrmittel bis 1.190 €	26.741,54	22.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-172.311,54	-138.800	-168.400	0	-185.600	-207.600	-190.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.311,54	-138.800	-168.400	0	-185.600	-207.600	-190.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.42.01 Einrichtung öffentliche Bücherei									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.556,67	15.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.326,07	11.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0	0
35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	19.326,07	11.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.230,60	4.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000	0	0
35200.93570 Einrichtung bis 1.190 €	6.230,60	4.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.556,67	-15.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.556,67	-15.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 11.42.02 Kunstobjekte - Museen der Stadt Delmenhorst									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.020,74	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.020,74	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0	0
32110.93510 Restaurierungen	7.020,74	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0	0
32110.93590 Einrichtung Hasberger Mühle	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.020,74	-8.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.020,74	-8.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0	0
Maßnahme: 11.42.03 Kunstobjekte - Haus Coburg									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.290,00	4.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.290,00	4.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0	0
32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	2.290,00	4.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.290,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.290,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.55.01									
Außenanlage Campus, Max-Planck-Gymnasium									
Baumaßnahmen	0,00	60.800	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.800	0	0	0	0	0	0	0
23100.95510 Außenanlagen Campus Max-Planck- Gymnasium	0,00	60.800	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-60.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.800	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.61.02									
Baumaßnahmen GS Deichhorst									
Baumaßnahmen	231.600,63	22.400	0	0	796.000	791.500	807.300	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	231.600,63	22.400	0	0	796.000	791.500	807.300	0	0
21000.94120 Mechanische Be- u. Entlüftungsanlagen	40.587,11	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21000.94310 GS Deichhorst - Sonnenschutz	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
21000.95810 Erst. an 60100.15800	191.013,52	7.400	0	0	776.000	791.500	807.300	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-231.600,63	-22.400	0	0	-796.000	-791.500	-807.300	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.600,63	-22.400	0	0	-796.000	-791.500	-807.300	0	0
Maßnahme: 11.61.03									
Baumaßnahmen GS Parkschule									
Baumaßnahmen	0,00	52.100	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.100	0	0	0	0	0	0	0
21000.94560 GS Parkschule - Kameraanlage	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21000.95812 Erst. an 60100.15800	0,00	37.100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-52.100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.100	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.04									
Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers-Schule									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.704,00	88.900	66.700	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	155.704,00	88.900	66.700	0	0	0	0	0	0
21000.36130 Zuweis. f. San. Turnhalle Herm.-Allmers-GS	155.704,00	88.900	66.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	155.704,00	88.900	66.700	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	174.176,45	99.700	32.100	50.000	55.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174.176,45	99.700	32.100	50.000	55.000	0	0	0	0
21000.94320 Herm.-Allmers-GS - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
21000.95000 Bauliche Verbesserungen	174.176,45	75.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
21000.95813 Erst. an 60100.15800	0,00	24.700	7.100	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.176,45	-99.700	-32.100	-50.000	-55.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.472,45	-10.800	34.600	-50.000	-55.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.61.05									
Baumaßnahmen GS Marienschule									
Baumaßnahmen	0,00	57.400	96.200	75.000	75.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	57.400	96.200	75.000	75.000	0	0	0	0
21000.95050 GS Marienschule - Sanierung der Fassaden	0,00	50.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
21000.95811 Erst. an 60100.15800	0,00	7.400	21.200	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-57.400	-96.200	-75.000	-75.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.400	-96.200	-75.000	-75.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.61.06									
Baumaßnahmen Fröbelschule									
Baumaßnahmen	24.100,23	149.500	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.100,23	149.500	0	0	0	0	0	0	0
21400.95700 Fröbelschule - Dachstuhlisanierung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
21400.95810 Erst. an 60100.15800	24.100,23	49.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.100,23	-149.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.100,23	-149.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.07									
Baumaßnahmen SZ Süd HS									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	485.500	149.400	0	112.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	485.500	149.400	0	112.000	0	0	0	0
21720.36100 Zuweis. vom Land - SZ Süd HS	0,00	485.500	149.400	0	112.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	485.500	149.400	0	112.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	28.358,22	911.800	782.700	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.358,22	911.800	782.700	0	0	0	0	0	0
21720.95110 Sanierung Turnhalle - SZ Süd HS	0,00	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0
21720.95810 Erst. an 60100.15800	28.358,22	301.800	172.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.358,22	-911.800	-782.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.358,22	-426.300	-633.300	0	112.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.61.08									
Baumaßnahmen Wilhelm v. d. Heyde HS									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.300	581.400	0	109.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	36.300	581.400	0	109.000	0	0	0	0
21740.36100 Zuweis. vom Land - SZ Nord HS	0,00	36.300	581.400	0	109.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.300	581.400	0	109.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	127.336,30	7.500	192.400	450.000	1.054.000	150.000	100.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.336,30	7.500	192.400	450.000	1.054.000	150.000	100.000	0	0
21740.94100 SZ Nord HS - Hausalarmierung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21740.95200 SZ Nord HS - Fenstersanierung	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
21740.95300 SZ Nord HS - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
21740.95700 Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	0,00	0	150.000	450.000	1.054.000	0	0	0	0
21740.95810 Erst. an 60100.15800	27.336,30	2.500	42.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-127.336,30	-7.500	-192.400	-450.000	-1.054.000	-150.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.336,30	28.800	389.000	-450.000	-945.000	-150.000	-100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.09 Baumaßnahmen RS Lilienstraße									
Baumaßnahmen	10.815,30	44.800	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.815,30	44.800	0	0	0	0	0	0	0
22100.95130 Deckensanierung - RS Lilienstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
22100.95810 Erst. an 60100.15800	10.815,30	14.800	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.815,30	-44.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.815,30	-44.800	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.61.10 Baumaßnahmen Willms-Gymnasium									
Baumaßnahmen	18.139,04	224.200	0	0	100.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.139,04	224.200	0	0	100.000	0	0	0	0
23000.95130 Sanierung Klassenräume - Willms Gymn.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
23000.95150 Willms.-Gymn. - Dachsanierung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
23000.95350 Willms Gymn. - Fenster Aula	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
23000.95810 Erst. an 60100.15800	18.139,04	74.200	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.139,04	-224.200	0	0	-100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.139,04	-224.200	0	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.61.11 Baumaßnahmen Max-Planck-Gymnasium									
Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	40.000	190.000	140.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	40.000	190.000	140.000	0	0	0
23100.94200 Max-Planck-Gymn. - Hausalarmierung	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
23100.95430 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Klassenraum	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	75.000	115.000	0	0	0
23100.95460 Max-Pl.-Gymn.- Dachsanierung Gymnastikhalle	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
23100.95480 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Kriechkellerdecken	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
23100.95520 Max-Planck-Gymn. - Haus B Fassade Gesamt Gebäude	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	0	-40.000	-190.000	-140.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	0	-40.000	-190.000	-140.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.12									
Baumaßnahmen BBS II									
Baumaßnahmen	47.178,55	181.700	166.700	0	225.000	100.000	0	0	130.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.178,55	181.700	166.700	0	225.000	100.000	0	0	130.000
25000.94100 BBS II - Hausalarmierung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
25000.94200 BBS II - Be- und Entlüftung H-Trakt	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
25000.95150 BBS II - Flachdach H-Trakt	0,00	0	0	0	150.000	100.000	0	0	0
25000.95440 BBS II - Fenster- u. Innentürensanie rung 1. BA	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
25000.95557 BBS II - Sanierung Elektro-Labor	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
25000.95700 BBS II - Flachdachsanie rung (alte Werkstatt)	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
25000.95810 Erst. an 60100.15800	47.178,55	76.700	36.700	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
25000.93530 Einbau Backofen (Bäckerei) - BBS II	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.178,55	-231.700	-166.700	0	-225.000	-100.000	0	0	-130.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.178,55	-231.700	-166.700	0	-225.000	-100.000	0	0	-130.000
Maßnahme: 11.61.13									
Baumaßnahmen IGS									
Baumaßnahmen	19.842,24	117.400	102.600	40.000	125.000	100.000	100.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.842,24	117.400	102.600	40.000	125.000	100.000	100.000	0	0
28100.95050 Einbau/Umbau Eingangstür - IGS	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
28100.95400 Fenstersanie rung	0,00	0	80.000	40.000	40.000	100.000	100.000	0	0
28100.95600 IGS - Sanierug Fußböden div. Klassenräume	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
28100.95650 IGS - WC Sanierung Mädchen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
28100.95750 Mensa IGS - Einbau Cafeteria	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
28100.95810 Erst. an 60100.15800	19.842,24	12.400	22.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.842,24	-117.400	-102.600	-40.000	-125.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.842,24	-117.400	-102.600	-40.000	-125.000	-100.000	-100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.14									
Baumaßnahmen Haus Coburg									
Baumaßnahmen	2.554,79	22.400	0	0	0	40.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.554,79	22.400	0	0	0	40.000	0	0	0
32100.94100 Haus Coburg - Erneuerung Alarmanlage	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32100.95150 Fassadensanierung Haus Coburg	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
32100.95810 Erst. an 60100.15800	2.554,79	7.400	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.554,79	-22.400	0	0	0	-40.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.554,79	-22.400	0	0	0	-40.000	0	0	0

Maßnahme: 11.61.15

Baumaßnahmen Sporthalle Stadion

Baumaßnahmen	0,00	189.800	468.200	70.000	70.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	189.800	468.200	70.000	70.000	0	0	0	0
56100.93580 Sporthalle Stadion -Trennvorhänge erneuern	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
56100.95100 Sporthalle Am Stadion - Sanierung Duschen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
56100.95300 Sporthalle Stadion - Sporthallenboden erneuern	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
56100.95400 Sporthalle Stadion - Einbau Fluchttür	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
56100.95500 Sporthalle Stadion - Flachdachsanie rung	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
56100.95600 Sporthalle Stadion - Tribünensanie rung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
56100.95650 Sporthalle Stadion - Hallenbeleuchtung	0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0
56100.95700 Sporthalle Stadion - Einbau Prallschutz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
56100.95750 Sporthalle Stadion - Lautsprecheranlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
56100.95800 Sporthalle Stadion - Gymnastikraum Fassadensanie rung (Glasbausteine)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
56100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	19.800	103.200	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-189.800	-468.200	-70.000	-70.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-189.800	-468.200	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.16									
Baumaßnahmen Grundschulen									
Baumaßnahmen	101.576,63	0	256.500	0	250.000	50.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.576,63	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
21000.94500 Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
21000.95010 Einbau von zweiten Fluchtwegen	101.576,63	0	0	0	0	50.000	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	256.500	0	200.000	0	0	0	0
21000.94580 Errichtung/Ausbau von Schulküchen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
21000.95815 Erst. an 60100.15800	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.576,63	0	-256.500	0	-250.000	-50.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.576,63	0	-256.500	0	-250.000	-50.000	0	0	0
Maßnahme: 11.61.17									
Baumaßnahmen GS Stickgras									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.867,00	73.000	54.700	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	127.867,00	73.000	54.700	0	0	0	0	0	0
21000.36120 Zuweis. f. San. Turnhalle GS Stickgras	127.867,00	73.000	54.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.867,00	73.000	54.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.867,00	73.000	54.700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.72.01									
Tilgung gewährter Darlehen									
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.943,85	4.900	5.300	0	5.500	5.700	6.000	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.943,85	4.900	5.300	0	5.500	5.700	6.000	0	0
55000.32800 Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	8.943,85	4.900	5.300	0	5.500	5.700	6.000	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.943,85	4.900	5.300	0	5.500	5.700	6.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.943,85	4.900	5.300	0	5.500	5.700	6.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.41.01 Umkleidegebäude Lerchenstr.									
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
55000.98840 Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12.41.02 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)									
Aktivierbaren Zuwendungen	3.774,58	0	74.300	0	25.200	50.600	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	3.774,58	0	74.300	0	25.200	50.600	0	0	0
21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	3.774,58	0	74.300	0	25.200	50.600	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.774,58	0	-74.300	0	-25.200	-50.600	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.774,58	0	-74.300	0	-25.200	-50.600	0	0	0
Maßnahme: 12.41.03 Anschaffung einer neuen Formatkreissäge und Modernisierung der CNC- Maschine für BBS									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
25000.93553 Anschaffung einer neuen Formatkreissäge und Modernisierung der CNC-Maschine in der Holzwerkstatt	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.41.04									
 Anschaffung eines OX-Servers für BBS									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
25000.93554 Anschaffung eines OX-Servers	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.42.01									
 Haus Coburg									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.383,15	5.000	6.000	0	11.000	12.000	12.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.383,15	5.000	6.000	0	11.000	12.000	12.000	0	0
32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	13.383,15	5.000	6.000	0	11.000	12.000	12.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.383,15	-5.000	-6.000	0	-11.000	-12.000	-12.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.383,15	-5.000	-6.000	0	-11.000	-12.000	-12.000	0	0
Maßnahme: 12.42.02									
 Museen der Stadt Delmenhorst									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.977,76	5.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.977,76	5.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	2.977,76	5.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.977,76	-5.000	-6.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.977,76	-5.000	-6.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.53.18									
Graft Therme Erschließungsanlagen außerhalb des Betriebsgrundstückes									
Baumaßnahmen	0,00	0	230.900	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0	0
57100.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
57100.96000 GraftTherme, Erschließungsanlagen außerhalb des Betriebsgrundstückes	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.900	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.61.01									
Baumaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
21000.94520 Astrid-Lindgren-Schule - Be- und Entlüftung	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Maßnahme: 12.61.02									
Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
21000.94530 Käthe-Kollwitz-Schule - Be- und Entlüftung	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Maßnahme: 12.61.03									
Baumaßnahmen BBS I									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
25010.94200 BBS I - Hausalarmierung	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.61.04 Baumaßnahmen VHS									
Baumaßnahmen	0,00	0	15.400	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.400	0	0	0	0	0	0
35000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0
35000.96200 VHS Louisenstraße - Fenstersanierung	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.61.08 Baumaßnahmen GS Iprump									
Baumaßnahmen	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0	0
21000.95530 GS Iprump - Sonnenschutz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
21000.95814 Erst. an 60100.15800	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.61.09 Baumaßnahmen SZ Süd									
Baumaßnahmen	0,00	0	115.500	345.000	345.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	115.500	345.000	345.000	0	0	0	0
22110.95120 SZ Süd RS/HS - Zusammenlegung (neue Fachräume etc.)	0,00	0	90.000	345.000	345.000	0	0	0	0
22110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.500	-345.000	-345.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.500	-345.000	-345.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.61.10									
Baumaßnahmen Willms-Gymnasium									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0
23000.95020 Willms-Gymn. - Einbau Akustikdecken Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
Maßnahme: 12.61.11									
Baumaßnahmen Max-Planck-Gymnasium									
Baumaßnahmen	144.856,87	103.900	167.400	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.856,87	103.900	167.400	0	0	0	0	0	0
23100.95120 Max-Planck-Gymn. - 2. BA Mensa	0,00	0	130.500	0	0	0	0	0	0
23100.95810 Erst. an 60100.15800	144.856,87	103.900	36.900	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.856,87	-103.900	-167.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.856,87	-103.900	-167.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.61.12									
Baumaßnahmen Kleines Haus									
Baumaßnahmen	63.444,07	0	352.100	0	700.000	1.200.000	600.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.444,07	0	352.100	0	700.000	1.200.000	600.000	0	0
33110.95000 Kleines Haus - 2. BA Foyer	0,00	0	249.500	0	0	0	0	0	0
33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	0,00	0	25.000	0	700.000	1.200.000	600.000	0	0
33110.95810 Erst. an 60100.15800	63.444,07	0	77.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.444,07	0	-352.100	0	-700.000	-1.200.000	-600.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.444,07	0	-352.100	0	-700.000	-1.200.000	-600.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13.61.03 Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
Maßnahme: 13.61.04 Baumaßnahmen Hauptschule SZ West									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
21730.95300 SZ West HS - Sanierung Sporthalle Stubbenweg	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
Maßnahme: 14.61.01 Baumaßnahmen GS Annenheide									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
21000.94510 GS Annenheide - Be- und Entlüftung	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
Maßnahme: 14.61.02 Baumaßnahmen GS Iprump									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
21000.94540 GS Iprump - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 15.61.01 Baumaßnahmen Marienschule									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
21000.95345 Marienschule - Eingangstüren	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 15.61.02 Baumaßnahmen GS Bungerhof									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
21000.95531 GS Bungerhof - Be- und Entlüftung	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
Maßnahme: 15.61.03 Baumaßnahmen Hermann-Allmers-GS									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
21000.95532 Herm.-Allmers-GS - Fassaden-, Fenstersanierung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
21000.95536 Herm.-Allmers-GS - Flachdach 1+2 geschossig	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
21000.95535 Herm.-Allmers-GS - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-205.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-205.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 15.61.04 Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-GS									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0
21000.95533 Käthe-Kollwitz-Schule - Fassade Eingangsbereich Altbau	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
21000.95534 Käthe-Kollwitz-Schule - Fassaden-, Fenstersanierung Rückseite Zwischenbau	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
Maßnahme: 15.61.05 Baumaßnahmen SZ Nord									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
21740.95120 SZ Nord HS - Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
Maßnahme: 15.61.06 Baumaßnahmen SZ West									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
21730.95270 SZ West HS - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
22120.95130 SZ West RS - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 15.61.07 Baumaßnahmen Willms-Gymnasium									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
23000.95030 Willms-Gymn. - Deckensanierung Flure Haus E	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
Maßnahme: 15.61.08 Baumaßnahmen IGS									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
28100.95110 IGS - Sanierung Sporthalle (RLT, ELT, Fenster, Dach)	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
Maßnahme: 15.61.09 Baumaßnahmen Lessingschule									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
21410.95060 Lessingschule - Be- und Entlüftung Duschen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
21410.95070 Lessingschule - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 15.61.10 Baumaßnahmen BBS II									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
25000.95540 BBS II - Sanierung Küche	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	119.182,17	137.500	172.000	0	197.500	204.500	223.300	0	0
Saldo der Summen	-119.182,17	-137.500	-172.000	0	-197.500	-204.500	-223.300	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.200	159.100	159.000	159.000	81.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	654.200	641.100	647.300	647.300	647.300
06 privatrechtliche Entgelte	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.500	637.500	637.500	637.500	637.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.700	5.100	4.400	3.800	3.500
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	44.000	40.400	40.400	40.400	40.400
12 Summe ordentliche Erträge	1.401.500	1.544.100	1.549.500	1.548.900	1.470.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.699.900	3.770.300	3.850.700	3.953.800	4.158.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.100	1.608.200	1.627.100	1.840.000	2.262.000
16 Abschreibungen	112.900	241.800	241.800	241.800	241.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	994.100	1.060.400	1.011.900	1.011.900	1.011.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.700	1.976.700	2.001.700	2.003.200	2.003.900
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.161.700	8.657.400	8.733.200	9.050.700	9.677.800
22 ordentliches Ergebnis	-6.760.200	-7.113.300	-7.183.700	-7.501.800	-8.207.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-6.760.200	-7.113.300	-7.183.700	-7.501.800	-8.207.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.100	286.100	286.100	286.100	286.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.607.700	13.398.500	13.398.500	13.398.500	13.398.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.320.600	-13.112.400	-13.112.400	-13.112.400	-13.112.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.080.800	-20.225.700	-20.296.100	-20.614.200	-21.319.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
2.1.10.411	Grundschulen	-2.688.500	-3.080.300	-3.200.300	-3.207.800	-3.347.700
2.1.20.412	Hauptschulen	-1.110.500	-1.205.700	-1.200.200	-1.256.700	-1.304.500
2.1.50.413	Realschulen	-1.455.800	-1.617.000	-1.753.400	-1.660.000	-1.636.700
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	-191.000	-191.900	-192.900	-193.800
2.1.70.414	Gymnasien	-1.757.700	-1.991.700	-1.944.300	-2.046.800	-2.099.400
2.1.80.415	Gesamtschulen	-891.500	-987.100	-988.200	-1.010.100	-1.021.200
2.2.10.416	Förderschulen	-667.400	-736.000	-739.700	-781.000	-822.000
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.506.300	-1.647.700	-1.611.300	-1.693.700	-1.921.700
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-756.400	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.139.100	-1.260.700	-1.205.300	-1.207.400	-1.277.600
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-12.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-815.700	-792.000	-836.500	-892.800	-899.500
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-445.100	-505.000	-509.300	-513.800	-518.300
2.6.10.422	Kleines Haus	-293.800	-328.900	-346.800	-348.500	-350.300
2.6.30.425	Musikschule	-490.400	-363.100	-407.500	-426.500	-435.900
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-463.400	-522.700	-474.200	-474.200	-474.200
2.7.20.423	Stadtbücherei	-827.600	-954.500	-962.600	-970.800	-989.100
2.8.10.421	Kulturbüro	-526.900	-567.600	-526.500	-530.600	-574.300
4.2.10.432	Förderung des Sports	-625.600	-663.400	-674.900	-677.000	-679.300
4.2.40.431	Sportstätten	-607.100	-1.930.300	-1.842.200	-1.842.600	-1.893.100

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.300	131.100	131.000	131.000	53.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	98.000	94.900	101.100	101.100	101.100
06	privatrechtliche Entgelte	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.500	635.500	635.500	635.500	635.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.600	4.200	4.000	3.800	3.500
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	35.400	33.100	33.100	33.100	33.100
12	Summe ordentliche Erträge	772.500	940.500	946.400	946.200	867.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.429.600	1.495.700	1.499.000	1.509.200	1.639.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.600	1.387.900	1.406.300	1.618.700	2.030.200
16	Abschreibungen	73.200	194.600	194.600	194.600	194.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	287.100	296.100	296.100	296.100	296.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.400	1.905.400	1.930.400	1.931.900	1.932.600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.819.900	5.279.700	5.326.400	5.550.500	6.093.200
22	ordentliches Ergebnis	-4.047.400	-4.339.200	-4.380.000	-4.604.300	-5.225.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-4.047.400	-4.339.200	-4.380.000	-4.604.300	-5.225.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.435.900	12.105.500	12.105.500	12.105.500	12.105.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.158.500	-11.828.100	-11.828.100	-11.828.100	-11.828.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.205.900	-16.167.300	-16.208.100	-16.432.400	-17.053.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
2.1.10.411	Grundschulen	-2.688.500	-3.080.300	-3.200.300	-3.207.800	-3.347.700
2.1.20.412	Hauptschulen	-1.110.500	-1.205.700	-1.200.200	-1.256.700	-1.304.500
2.1.50.413	Realschulen	-1.455.800	-1.617.000	-1.753.400	-1.660.000	-1.636.700
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	-191.000	-191.900	-192.900	-193.800
2.1.70.414	Gymnasien	-1.757.700	-1.991.700	-1.944.300	-2.046.800	-2.099.400
2.1.80.415	Gesamtschulen	-891.500	-987.100	-988.200	-1.010.100	-1.021.200
2.2.10.416	Förderschulen	-667.400	-736.000	-739.700	-781.000	-822.000
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.506.300	-1.647.700	-1.611.300	-1.693.700	-1.921.700
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-756.400	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.139.100	-1.260.700	-1.205.300	-1.207.400	-1.277.600
4.2.10.432	Förderung des Sports	-625.600	-663.400	-674.900	-677.000	-679.300
4.2.40.431	Sportstätten	-607.100	-1.930.300	-1.842.200	-1.842.600	-1.893.100

Produkt

2.1.10.411

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.775	2.849
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	135	141
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	197	196

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.10.411

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600	4.300	4.200	4.200	4.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	15.400	100	0	0	0
21000.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	15.400	100	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
21000.11010 Benutzungsgebühren	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341100 Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
21000.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	48.400	33.100	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	225.100	212.900	238.700	241.700	254.700
401200 Arbeitnehmer	160.200	152.900	184.100	186.500	198.800
21000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	12.700	200	0	0	0
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	148.800	178.900	207.900	210.200	212.500
99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-1.300	-26.200	-23.800	-23.700	-13.700
401900 Sonstige Beschäftigte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
402200 Arbeitnehmer	13.700	12.900	13.000	13.200	13.400
21000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.200	100	0	0	0
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.500	12.800	13.000	13.200	13.400
403200 Arbeitnehmer	33.000	31.200	31.600	32.000	32.500
21000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.500	100	0	0	0
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.500	31.100	31.600	32.000	32.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.200	5.900	0	0	0
99996.68251 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.200	5.900	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.200	278.500	372.000	375.000	501.400

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.10.411

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	92.700	42.700	133.500	133.500	259.200
21000.50400 Gebäudeunterhaltung	15.800	15.800	16.300	16.300	17.000
21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200
21000.95080 A.-Lindgren-Schule - Wasserleitungen erneuern	75.000	0	0	0	0
21000.95340 Herm.-Allmers-GS - Sanierung WC-Lehrer	0	0	0	0	15.000
21000.95341 GS Iprump - Sanierung HVT etc.	0	0	0	0	40.000
21000.95342 GS Parkschule - Htechnik	0	0	0	0	40.000
21000.95343 Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung WC-Schüler	0	0	0	0	85.000
21000.95346 GS Parkschule - Elektrosanierung	0	0	0	0	60.000
21000.95640 Bernhard-Rein-Schule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	25.000	0	0	0
21000.95650 Astrid-Lindgren-Schule - WC-Sanierung Lehrer	0	0	40.000	0	0
21000.95660 GS Stickgras - Sanierung WC-Mädchen	0	0	35.000	0	0
21000.95670 GS Am Grünen Kamp - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	40.000	0	0
21000.95680 GS Deichhorst - Beleuchtung Neubau	0	0	0	30.000	0
21000.95690 Parkschule - Außentüren	0	0	0	35.000	0
21000.95720 Astrid-Lindgren-Schule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	0	50.000	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300	8.300	8.600	9.600	9.600
21000.52101 <i>Wartung Hard- und Software</i>	8.300	8.300	8.600	9.600	9.600
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	23.800	23.800	24.500	24.500	24.500
21000.52000 Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
21000.52100 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 179 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
21000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600	11.600	12.000	12.000	12.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.400	15.400	15.800	15.800	15.800
21000.54110 Abfallgebühren	15.400	15.400	15.800	15.800	15.800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	175.000	188.300	189.600	191.600	192.300
21000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	52.200	52.200	52.500	52.500	52.500
21000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200	9.200	9.400	9.400	9.800
21000.57200 Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	4.900	4.900	5.200
21000.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
21000.57500 Verlässliche Grundschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21000.63820 Benutzung der GrafTherme	35.500	48.800	48.800	50.800	50.800
21000.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
16 Abschreibungen	10.300	48.900	48.900	48.900	48.900
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.69337 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25.400	25.400	25.400	25.400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	10.300	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.68070 Auflösung Sammelposten	10.300	23.500	23.500	23.500	23.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.10.411

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	30.300	31.800	32.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	1.000 28.700	1.000 28.700	1.000 29.300	1.000 30.800	1.000 31.300
21000.66120 Bürobedarf	18.400	18.400	19.000	19.500	20.000
21000.65300 Fernspreckgebühren	10.300	10.300	10.300	11.300	11.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	580.300	570.000	689.900	697.400	837.300
22 ordentliches Ergebnis	-531.900	-536.900	-656.900	-664.400	-804.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-531.900	-536.900	-656.900	-664.400	-804.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
21000.16900 Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	109.900	0	0	0	0
99996.00146 Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	0	109.900	109.900	109.900	109.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.500	2.653.300	2.653.300	2.653.300	2.653.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.500	2.653.300	2.653.300	2.653.300	2.653.300
99996.67532 IBL Miete	2.222.900	2.421.100	2.421.100	2.421.100	2.421.100
99996.67625 IBL Allgemeine Verwaltung	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67704 IBL Orga	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67786 IBL Personal und Ausbildung	10.400	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.67868 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67951 IBL Haushalt	7.100	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68301 IBL Stadtkasse	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68398 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.000	800	800	800	800
99996.68495 IBL Rechtsservice	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68592 IBL Versicherungsservice	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68786 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68881 IBL Vorstand	0	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68965 IBL Medien und PR	0	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69063 IBL Personalrat	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69150 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69237 IBL Rechnungsprüfung	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69293 IBL Öffentliches Grün	0	155.900	155.900	155.900	155.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.156.600	-2.543.400	-2.543.400	-2.543.400	-2.543.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688.500	-3.080.300	-3.200.300	-3.207.800	-3.347.700
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.1.20.412

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	941	581
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	45	29
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	56	39

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.20.412

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	82.200	82.200	82.200	4.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.400	82.200	82.200	82.200	4.200
21720.17100 Zuweisungen vom Land	0	78.000	78.000	78.000	0
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	7.100	0	0	0	0
21720.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	6.900	0	0	0	0
21730.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
21740.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	14.500	6.300	12.500	12.500	12.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	6.300	12.500	12.500	12.500
21720.11000 Benutzungsentgelte	3.100	0	6.200	6.200	6.200
21730.11000 Benutzungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21740.11000 Benutzungsentgelte	5.100	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	28.000	88.500	94.700	94.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.400	83.600	84.300	90.800	100.600
401200 Arbeitnehmer	59.300	72.200	72.800	79.200	88.700
21720.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	6.600	100	0	0	0
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	47.300	86.500	87.200	88.000	88.700
21730.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
21740.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
21740.41600 Personalkosten (neue Stelle) Projekt IT-Schule	17.500	0	0	0	0
99996.00105 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-12.500	-14.400	-14.400	-8.800	0
402200 Arbeitnehmer	5.200	3.500	3.500	3.500	3.600
21720.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	600	100	0	0	0
21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.400	3.400	3.500	3.500	3.600
21730.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
21740.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.20.412

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200	Arbeitnehmer	11.900	7.900	8.000	8.100	8.300
21720.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.300	100	0	0	0
21720.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.400	7.800	8.000	8.100	8.300
21730.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
21740.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	60.000	60.000	110.000	70.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.100	10.900	10.900	60.900	20.900
21720.50400	Gebäudeunterhaltung	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21720.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
21720.95600	Beleuchtungssanierung - SZ Süd HS	0	0	0	50.000	0
21730.50400	Gebäudeunterhaltung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
21730.95260	SZ West HS - Schließanlage	0	0	0	0	10.000
21740.50400	Gebäudeunterhaltung	4.900	0	0	0	0
21740.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21720.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	8.400	5.700	5.700	5.700	5.700
21720.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21720.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21730.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21730.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21740.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	1.400	0	0	0	0
21740.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800	7.300	7.300	7.300	7.300
21720.54110	Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21730.54110	Abfallgebühren	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21740.54110	Abfallgebühren	4.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.20.412

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	42.200	28.900	28.900	28.900	28.900
21720.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21720.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21720.57200 Kosten des Kochunterrichts	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21720.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21720.63820 Benutzung der GrafTherme	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21730.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21730.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21730.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21730.57200 Kosten des Kochunterrichts	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21730.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21730.63820 Benutzung der GrafTherme	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21740.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	8.500	0	0	0	0
21740.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.800	0	0	0	0
21740.57200 Kosten des Kochunterrichts	1.400	0	0	0	0
21740.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.100	0	0	0	0
21740.63820 Benutzung der GrafTherme	500	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.800	9.200	9.200	9.200	9.200
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	900	900	900	900
99996.69338 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	900	900	900
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.800	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68071 Auflösung Sammelposten	2.800	8.300	8.300	8.300	8.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
21730.71800 Mensaaessen f. bed. Kinder	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	7.400	7.400	7.400	7.400
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300	200	200	200	200
21720.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
21730.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
21740.66120 Vermischte Ausgaben	100	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.600	7.200	7.200	7.200	7.200
21720.65000 Bürobedarf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21720.65300 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21730.65000 Bürobedarf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21730.65300 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21740.65000 Bürobedarf	2.800	0	0	0	0
21740.65300 Fernsprechgebühren	1.600	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	180.400	163.300	164.000	220.500	190.300
22 ordentliches Ergebnis	-152.400	-74.800	-69.300	-125.800	-173.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-152.400	-74.800	-69.300	-125.800	-173.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.20.412

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21720.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	10.200	0	0	0	0
21730.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	10.200	0	0	0	0
21740.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	8.500	0	0	0	0
99996.00148 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	0	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.00149 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	0	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.00150 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	0	8.500	8.500	8.500	8.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.000	1.159.800	1.159.800	1.159.800	1.159.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.000	1.159.800	1.159.800	1.159.800	1.159.800
99996.67533 IBL Miete	972.900	1.059.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700
99996.67626 IBL Allgemeine Verwaltung	900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67705 IBL Orga	400	900	900	900	900
99996.67787 IBL Personal und Ausbildung	3.400	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.67869 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67952 IBL Haushalt	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68302 IBL Stadtkasse	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68399 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	400	400	400	400
99996.68496 IBL Rechtsservice	200	500	500	500	500
99996.68593 IBL Versicherungsservice	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68787 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68882 IBL Vorstand	0	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68966 IBL Medien und PR	0	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69064 IBL Personalrat	0	900	900	900	900
99996.69151 IBL Gleichstellungsstelle	0	700	700	700	700
99996.69238 IBL Rechnungsprüfung	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69294 IBL Öffentliches Grün	0	61.900	61.900	61.900	61.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-958.100	-1.130.900	-1.130.900	-1.130.900	-1.130.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110.500	-1.205.700	-1.200.200	-1.256.700	-1.304.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.1.50.413

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	1.566	1.264
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	63	52
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	68	52

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.50.413

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500	6.200	6.200	6.200	6.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	11.200	0	0	0	0
22120.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	11.200	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22100.11000 Benutzungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 privatrechtliche Entgelte	700	200	200	200	200
341100 Mieten und Pachten	700	200	200	200	200
22100.14200 Raummieten	200	200	200	200	200
22130.14200 Raummieten	500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00044 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	24.100	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	151.200	115.500	116.900	118.500	120.200
401100 Beamte	15.100	0	0	0	0
22110.41009 Gehälter der Beamten	15.100	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	93.300	84.900	86.100	87.400	88.700
22110.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	100	0	0	0
22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	83.100	84.800	86.100	87.400	88.700
22120.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	10.100	0	0	0	0
402100 Beamte	6.300	0	0	0	0
22110.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.300	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	7.900	7.100	7.100	7.200	7.300
22110.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	100	0	0	0
22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
22120.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.50.413

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200 Arbeitnehmer	18.800	17.000	17.200	17.400	17.700
22110.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	100	0	0	0
22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.600	16.900	17.200	17.400	17.700
22120.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.100	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	0	0	0	0
22110.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.600	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68152 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	800	800	800	800
99996.68156 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	74.300	209.300	114.300	89.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.700	15.900	150.900	55.900	30.900
22100.50400 Gebäudeunterhaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
22100.95140 Beleuchtungssanierung - RS Lilienstraße	0	0	50.000	0	0
22100.95150 RS Lilienstraße - Schließanlage	0	0	0	0	15.000
22100.95510 RS Lilienstraße - WC- Sanierung Lehrer DG	0	0	25.000	0	0
22110.50400 Gebäudeunterhaltung	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
22110.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
22120.50400 Gebäudeunterhaltung	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
22120.95120 Beleuchtungssanierung - SZ West RS	0	0	60.000	40.000	0
22130.50400 Gebäudeunterhaltung	4.500	0	0	0	0
22130.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22110.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22120.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
22100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22110.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22110.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22120.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22120.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22130.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.700	0	0	0	0
22130.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22100.54110 Abfallgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22110.54110 Abfallgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22120.54110 Abfallgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.50.413

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	44.100	32.400	32.400	32.400	32.400
22100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	700	700	700	700	700
22100.57200 Kosten des Kochunterrichts	400	400	400	400	400
22100.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	600	600	600	600	600
22100.63820 Benutzung der GraftTherme	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22110.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
22110.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22110.57200 Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600
22110.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900	900	900
22110.63820 Benutzung der GraftTherme	300	300	300	300	300
22120.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22120.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22120.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22120.57200 Kosten des Kochunterrichts	200	200	200	200	200
22120.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900	900	900
22130.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.600	0	0	0	0
22130.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.100	0	0	0	0
22130.57200 Kosten des Kochunterrichts	1.700	0	0	0	0
22130.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	0	0	0	0
22130.63820 Benutzung der GraftTherme	400	0	0	0	0
16 Abschreibungen	7.800	12.800	12.800	12.800	12.800
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68063 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	3.900	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68072 Auflösung Sammelposten	3.900	8.400	8.400	8.400	8.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22120.71800 Mensaeassen f. bed. Kinder	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	10.800	10.800	10.800	10.800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300	300	300	300	300
22100.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
22110.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
22120.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
22100.65000 Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22100.65300 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22110.65000 Bürobedarf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22110.65300 Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22120.65000 Bürobedarf	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22120.65300 Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22130.65000 Bürobedarf	2.300	0	0	0	0
22130.65300 Fernsprechgebühren	1.200	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	270.000	216.000	352.400	259.000	235.700
22 ordentliches Ergebnis	-245.900	-206.200	-342.600	-249.200	-225.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.50.413

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-245.900	-206.200	-342.600	-249.200	-225.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
22100.16900 Innere Verrechnung von UA 55000	7.000	0	0	0	0
22120.16900 Innere Verrechnung von UA 55000	9.400	0	0	0	0
99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	0	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	0	9.400	9.400	9.400	9.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.300	1.427.200	1.427.200	1.427.200	1.427.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.300	1.427.200	1.427.200	1.427.200	1.427.200
99996.67534 IBL Miete	1.196.000	1.302.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600
99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67706 IBL Orga	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67953 IBL Haushalt	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68303 IBL Stadtkasse	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	400	400	400	400
99996.68497 IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
99996.68594 IBL Versicherungsservice	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68883 IBL Vorstand	0	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68967 IBL Medien und PR	0	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69065 IBL Personalrat	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle	0	700	700	700	700
99996.69239 IBL Rechnungsprüfung	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69295 IBL Öffentliches Grün	0	82.300	82.300	82.300	82.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209.900	-1.410.800	-1.410.800	-1.410.800	-1.410.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.800	-1.617.000	-1.753.400	-1.660.000	-1.636.700
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.1.70.414

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	1.971	1.991
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	77	79
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	77	77

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.70.414

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	300	0	0	0	0
23000.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
23100.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23100.11000 Benutzungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	400	400	400	400	400
23100.14200 Raummieten	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	80.400	80.100	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	166.100	168.400	171.000	173.500	176.100
401200 Arbeitnehmer	128.900	131.000	133.000	135.000	137.000
23000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
23100.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	300	0	0	0	0
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	128.400	131.000	133.000	135.000	137.000
402200 Arbeitnehmer	11.100	11.100	11.300	11.400	11.600
23000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
23100.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.900	11.100	11.300	11.400	11.600
403200 Arbeitnehmer	26.100	26.300	26.700	27.100	27.500
23000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
23100.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	25.800	26.300	26.700	27.100	27.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.600	192.600	142.600	242.600	292.600

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.70.414

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	80.500	80.500	30.500	130.500	180.500
23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
23000.95500 Beleuchtungssanierung	0	0	0	50.000	0
23100.50400 Gebäudeunterhaltung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
23100.95110 Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	0	0	0	0	150.000
23100.95470 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Grundleitungen	50.000	50.000	0	0	0
23100.95500 Beleuchtungssanierung	0	0	0	50.000	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
23000.52000 Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600	600	600	600	600
23000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
23100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
23000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
23000.54110 Abfallgebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23100.54110 Abfallgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
23000.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23000.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23000.63820 Benutzung der GrafTherme	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23100.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23100.57400 Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23100.63820 Benutzung der GrafTherme	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 Abschreibungen	20.300	28.700	28.700	28.700	28.700
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69327 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	3.300	3.300	3.300	3.300
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68064 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	4.000	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68073 Auflösung Sammelposten	4.000	10.300	10.300	10.300	10.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.70.414

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23000.71800 Menssaessen f. bed. Kinder	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
23100.71800 Menssaessen f. bed. Kinder	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
23000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
23100.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
23000.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23000.65300 Fernsprechgebühren	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23100.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23100.65300 Fernsprechgebühren	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	400.300	410.000	362.600	465.100	517.700
22 ordentliches Ergebnis	-319.900	-329.900	-282.500	-385.000	-437.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-319.900	-329.900	-282.500	-385.000	-437.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
23000.16900 Innere Verrechnung von UA 33310 und 55000	33.700	0	0	0	0
23100.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	17.400	0	0	0	0
99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	0	33.700	33.700	33.700	33.700
99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 (Max-Planck)	0	17.400	17.400	17.400	17.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.900	1.712.900	1.712.900	1.712.900	1.712.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.900	1.712.900	1.712.900	1.712.900	1.712.900
99996.67535 IBL Miete	1.451.300	1.580.600	1.580.600	1.580.600	1.580.600
99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67707 IBL Orga	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	9.000	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67954 IBL Haushalt	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68304 IBL Stadtkasse	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	700	700	700	700
99996.68498 IBL Rechtsservice	700	800	800	800	800
99996.68595 IBL Versicherungsservice	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68884 IBL Vorstand	0	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68968 IBL Medien und PR	0	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69066 IBL Personalrat	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69153 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69240 IBL Rechnungsprüfung	0	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69296 IBL Öffentliches Grün	0	66.700	66.700	66.700	66.700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437.800	-1.661.800	-1.661.800	-1.661.800	-1.661.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.700	-1.991.700	-1.944.300	-2.046.800	-2.099.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.1.80.415

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	868	850
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	34	36

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.80.415

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0	0
28100.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.11000 Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.400	66.300	67.400	68.300	69.400
401200 Arbeitnehmer	50.700	51.500	52.300	53.100	53.900
28100.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	50.500	51.500	52.300	53.100	53.900
402200 Arbeitnehmer	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
28100.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
403200 Arbeitnehmer	10.200	10.300	10.500	10.600	10.800
28100.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.100	10.300	10.500	10.600	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	56.800	56.800	77.800	87.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	29.000	39.000
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0	0	0	20.000	0
28100.95100 IGS - WC-Sanierung	0	0	0	0	30.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	400	400	400	400	400
28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28100.54110 Abfallgebühren	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.80.415

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	31.400	34.400	34.400	35.400	35.400
28100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
28100.57010 Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	0	3.000	3.000	4.000	4.000
28100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.57200 Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600
28100.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.63820 Benutzung der GraftTherme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	2.800	7.100	7.100	7.100	7.100
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	500	500	500	500
99996.69339 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68074 Auflösung Sammelposten	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.71800 Mensaaessen f. bed. Kinder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100
28100.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28100.65000 Bürobedarf	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.65300 Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	130.200	138.400	139.500	161.400	172.500
22 ordentliches Ergebnis	-116.800	-125.100	-126.200	-148.100	-159.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-116.800	-125.100	-126.200	-148.100	-159.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28100.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	20.500	0	0	0	0
99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	0	20.500	20.500	20.500	20.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.200	882.500	882.500	882.500	882.500

Teilergebnishaushalt 2012

2.1.80.415

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.200	882.500	882.500	882.500	882.500
99996.67536 IBL Miete	780.300	849.800	849.800	849.800	849.800
99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67708 IBL Orga	400	600	600	600	600
99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67955 IBL Haushalt	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68305 IBL Stadtkasse	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	300	300	300	300
99996.68499 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68596 IBL Versicherungsservice	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68885 IBL Vorstand	0	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68969 IBL Medien und PR	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69067 IBL Personalrat	0	600	600	600	600
99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	0	500	500	500	500
99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69297 IBL Öffentliches Grün	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-774.700	-862.000	-862.000	-862.000	-862.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.500	-987.100	-988.200	-1.010.100	-1.021.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.2.10.416

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	340	332
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	38	37
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	57	57

Teilergebnishaushalt 2012

2.2.10.416

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
21410.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	200	0	0	0	0
21400.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21410.11000 Benutzungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
342100 Erträge aus Verkauf	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
21420.13100 Entgelte für Mittagessen	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
21410.16200 Beteiligung der Landkreise	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	122.400	122.200	122.200	122.200	122.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.700	56.300	57.200	58.000	58.900
401200 Arbeitnehmer	43.400	44.000	44.700	45.300	46.000
21400.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	300	0	0	0	0
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	43.100	44.000	44.700	45.300	46.000
402200 Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
21400.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
403200 Arbeitnehmer	8.700	8.700	8.800	9.000	9.100
21400.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.500	8.700	8.800	9.000	9.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	124.200	126.600	167.100	207.200

Teilergebnishaushalt 2012

2.2.10.416

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.200	7.200	7.800	47.800	87.800
21400.50400 Gebäudeunterhaltung	3.400	3.400	3.800	3.800	3.800
21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
21400.95150 Fröbelschule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	0	40.000	0
21410.50400 Gebäudeunterhaltung	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
21410.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
21410.95050 Lessingschule - Werkraumsanierung	0	0	0	0	60.000
21420.50400 Gebäudeunterhaltung	600	600	600	600	600
21420.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
21420.95100 Schule a. d. Karlstraße - Sanierung ELT	0	0	0	0	20.000
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.700	2.700	3.500	3.700	3.700
21400.52101 Wartung Hard- und Software	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500
21410.52101 Wartung Hard- und Software	1.100	1.100	1.500	1.700	1.700
21420.52101 Wartung Hard- und Software	500	500	500	500	500
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21400.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	400	400	400	400	400
21400.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	700	700	700	700
21410.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	200	200	200	200	200
21410.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	700	700	700	700
21420.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	300	300	300	300	300
21420.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
21400.54110 Abfallgebühren	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
21410.54110 Abfallgebühren	600	600	600	600	600
21420.54110 Abfallgebühren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	104.200	107.200	108.100	108.300	108.400
21400.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.600	3.600	3.800	3.900	3.900
21400.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
21400.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	900	900	1.000	1.000	1.000
21400.57200 Kosten d. Kochunterrichts	500	500	500	500	500
21400.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	600	600	600	600	600
21400.63820 Benutzung der Graftherme	700	700	700	700	700
21400.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21410.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.300	4.300	4.500	4.600	4.600
21410.57010 Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21410.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
21410.57200 Kosten d. Kochunterrichts	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21410.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900	900	900
21410.63820 Benutzung der Graftherme	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21410.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21420.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21420.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21420.57200 Kosten d. Kochunterrichts	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21420.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	300	300	300	300	300
21420.60100 Verpflegungskosten	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
21420.63810 Benutzung therapeutische Bäder	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21420.63820 Benutzung der Graftherme	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21420.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16 Abschreibungen	4.200	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt 2012

2.2.10.416

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69340 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200
471180 Auflösung Sammelposten	4.200	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68075 Auflösung Sammelposten	4.200	7.600	7.600	7.600	7.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
21400.71800 Menssaessen f. bed. Kinder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21410.71800 Menssaessen für bedürftige Kinder	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21420.71800 Menssaessen f. bed. Kinder	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200.200	200.200	200.600	200.600	200.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
21400.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
21410.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
21420.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	12.900	12.900	13.300	13.300	13.300
21400.57400 Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
21400.65000 Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21400.65300 Fernsprechgebühren	900	900	900	900	900
21410.65000 Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21410.65300 Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
21420.65000 Bürobedarf	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21420.65300 Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
21430.67200 Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21430.67800 Gastschulgeld an sonst. Schulträger	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	383.900	393.600	397.300	438.600	479.600
22 ordentliches Ergebnis	-261.500	-271.400	-275.100	-316.400	-357.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-261.500	-271.400	-275.100	-316.400	-357.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
21410.16900 Innere Verrechnung von UA 55000	13.300	0	0	0	0
99996.00147 Innere Verrechnung von UA 55000	0	13.300	13.300	13.300	13.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.200	477.900	477.900	477.900	477.900

Teilergebnishaushalt 2012

2.2.10.416

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.200	477.900	477.900	477.900	477.900
99996.67537 IBL Miete	406.800	443.100	443.100	443.100	443.100
99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	800	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67709 IBL Orga	300	500	500	500	500
99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67956 IBL Haushalt	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68306 IBL Stadtkasse	900	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68403 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	200	200	200	200
99996.68500 IBL Rechtsservice	200	300	300	300	300
99996.68597 IBL Versicherungsservice	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68886 IBL Vorstand	0	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68970 IBL Medien und PR	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69068 IBL Personalrat	0	500	500	500	500
99996.69155 IBL Gleichstellungsstelle	0	400	400	400	400
99996.69242 IBL Rechnungsprüfung	0	900	900	900	900
99996.69298 IBL Öffentliches Grün	0	13.100	13.100	13.100	13.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.900	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.400	-736.000	-739.700	-781.000	-822.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.3.10.417

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	3.400	3.481
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	185	176

Teilergebnishaushalt 2012

2.3.10.417

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
25000.11000 Benutzungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25010.11000 Benutzungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	800	800	800	800	800
25000.14200 Raummieten	800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.000	494.000	494.000	494.000	494.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25000.16100 Erstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25010.16100 Erstattung vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	350.000	480.000	480.000	480.000	480.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	190.000	320.000	320.000	320.000	320.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	393.200	523.200	523.200	523.200	523.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	163.100	165.300	158.900	148.400	176.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	111.900	113.500	115.300	105.100	132.400
25000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
25010.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	142.000	144.800	147.000	149.200	151.400
99996.00106 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.300	-31.300	-31.700	-44.100	-19.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.100	11.100	11.300	11.400	11.600
25000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
25010.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.900	11.100	11.300	11.400	11.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.600	31.000	31.500	31.900	32.400
25000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
25010.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.400	31.000	31.500	31.900	32.400
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	9.500	9.700	800	0	0
99996.68252 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	9.500	9.700	800	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

2.3.10.417

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.200	302.700	272.700	365.600	565.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	30.800	800	110.800	310.800
25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	0	200	200	200	200
25000.95130 Sanierung Fußböden - BBS II	0	0	0	50.000	0
25000.95450 Fluchttreppe Abbruch und Neubau	0	15.000	0	0	0
25000.95500 Beleuchtungssanierung	0	0	0	50.000	0
25000.95510 BBS II - Htechnik	0	0	0	0	70.000
25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	0	0	0	0	50.000
25000.95530 BBS II - Beleuchtungssanierung	0	0	0	0	50.000
25010.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25010.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	0	200	200	200	200
25010.95030 BBS I - Bodenbeläge	0	0	0	0	35.000
25010.95040 BBS I - Htechnik I	0	0	0	0	70.000
25010.95050 BBS I - Sanierung Klassenräume	0	0	0	0	35.000
25010.95130 BBS I - Containerklassen-Außenanlage Abbruch FD 55	0	15.000	0	0	0
25010.95140 BBS I - Schließanlage Außentüren	0	0	0	10.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
25000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
25010.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
25000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
25010.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25010.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423100 Mieten und Pachten	11.200	29.300	29.300	11.200	11.200
25000.53000 Anmietung von Räumen für die BBS II	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
25000.53100 Maschinenmiete	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28100.53100 Anmietung von Containern	0	18.100	18.100	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
25000.54110 Abfallgebühren	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
25010.54110 Abfallgebühren	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.700	172.700	172.700	173.700	173.700
25000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
25000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25000.57110 Sachkosten Berufsfindung	0	10.000	10.000	11.000	11.000
25000.57200 Kochunterricht	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
25000.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25000.63820 Benutzung der GraftTherme	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25010.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
25010.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25010.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25010.63820 Benutzung der GraftTherme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	18.900	62.400	62.400	62.400	62.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69328 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt 2012

2.3.10.417

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.68065 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	16.600	16.600	16.600	16.600
471180 Auflösung Sammelposten	16.100	42.700	42.700	42.700	42.700
99996.68076 Auflösung Sammelposten	16.100	42.700	42.700	42.700	42.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
25000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
25010.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
25000.65000 Büromaterial	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
25000.65300 Fernsprechkosten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25010.65000 Büromaterial	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
25010.65300 Fernsprechkosten	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25010.67100 Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
25000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
25010.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	643.500	747.700	711.300	793.700	1.021.700
22 ordentliches Ergebnis	-250.300	-224.500	-188.100	-270.500	-498.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-250.300	-224.500	-188.100	-270.500	-498.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25000.16900 Innere Verrechnung von UA 55000	10.000	0	0	0	0
99996.00155 Innere Verrechnung von UA 55000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.000	1.433.200	1.433.200	1.433.200	1.433.200

Teilergebnishaushalt 2012

2.3.10.417

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.000	1.433.200	1.433.200	1.433.200	1.433.200
99996.67538 IBL Miete	1.224.300	1.333.400	1.333.400	1.333.400	1.333.400
99996.67631 IBL Allgemeine Verwaltung	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.67710 IBL Orga	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67792 IBL Personal und Ausbildung	10.000	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.67874 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67957 IBL Haushalt	6.700	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68307 IBL Stadtkasse	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68404 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	800	800	800	800
99996.68501 IBL Rechtsservice	700	900	900	900	900
99996.68598 IBL Versicherungsservice	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68792 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68887 IBL Vorstand	0	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68971 IBL Medien und PR	0	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69069 IBL Personalrat	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69156 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69243 IBL Rechnungsprüfung	0	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69299 IBL Öffentliches Grün	0	26.900	26.900	26.900	26.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.000	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.506.300	-1.647.700	-1.611.300	-1.693.700	-1.921.700
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.4.10.418

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

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	930	950
41220000	Kosten je anspruchsberechtigten Schülerin/Schüler in €	813	796

Teilergebnishaushalt 2012

2.4.10.418

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	756.400	856.400	856.400	856.400	856.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	756.400	856.400	856.400	856.400	856.400
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	756.400	856.400	856.400	856.400	856.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	756.400	856.400	856.400	856.400	856.400
22 ordentliches Ergebnis	-756.400	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-756.400	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756.400	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.4.30.419

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41230000	Anzahl der Schulen	28	28
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	12.110	11.995
41250000	Anzahl der Klassenverbänden	594	578
41260000	Anzahl der Schadensfälle	140	110
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	590	605
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	865	956
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	410	380

Teilergebnishaushalt 2012

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
20000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.200	28.900	28.900	28.900	28.900
356100 Bußgelder	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20000.26010 Bußgelder	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Schulversäumnisse					
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.600	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	19.600	16.300	16.300	16.300	16.300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	30.300	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	391.100	369.900	334.500	336.600	406.600
401100 Beamte	131.400	134.000	136.000	138.100	140.100
20010.41009 Gehälter der Beamten	131.400	134.000	136.000	138.100	140.100
401200 Arbeitnehmer	75.700	69.200	30.000	28.300	94.500
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	96.600	98.500	100.000	101.500	103.000
99996.00107 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.900	-29.300	-70.000	-73.200	-8.500
402100 Beamte	48.000	49.000	49.700	50.500	51.200
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	48.000	49.000	49.700	50.500	51.200
402200 Arbeitnehmer	12.900	13.200	13.400	13.600	13.800
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	12.900	13.200	13.400	13.600	13.800
403200 Arbeitnehmer	30.500	31.100	31.600	32.000	32.500
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	30.500	31.100	31.600	32.000	32.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.300	24.800	25.200	25.500	25.900
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	24.300	24.800	25.200	25.500	25.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.000	42.800	42.800	42.800	42.800
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.000	42.800	42.800	42.800	42.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68157 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	36.900	0	0	0	0
99996.68253 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	36.900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	88.900	44.900	44.900	44.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	42.000	0	0	0
29200.95000 Große Höhe - Austausch Kesselanlage	0	42.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
20000.54110 Papierentsorgungskosten	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20000.56211 Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30000.56212 Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.800	29.800	27.800	27.800	27.800
20000.66121 Bereitstellung und Verwaltung von Onlinemedien	0	7.000	5.000	5.000	5.000
29200.60000 Schulmilch	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16 Abschreibungen	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	900	900	900
99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	900	900	900
471180 Auflösung Sammelposten	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68077 Auflösung Sammelposten	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	113.000	122.000	122.000	122.000	122.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	113.000	122.000	122.000	122.000	122.000
20000.71800 Beteiligung am Modellversuch "Schulsozialarbeit"	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29200.71800 Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	521.000	544.000	568.000	568.000	568.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
30000.66121 Vermischte Ausgaben	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	22.800	22.800	22.800	22.800	23.000
20000.57000 Bürobedarf für den Stadtelternrat	600	600	600	600	600
20000.57100 Bürobedarf für den Stadtschülerrat	300	300	300	300	300
20000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65200 Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20000.65209 Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20000.65219 Porto	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20000.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20000.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65800 Umzugskosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30000.65010 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
30000.65210 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
30000.65410 Reisekosten	500	500	500	500	500
49800.65100 Geschäftsausgaben Leitstelle Integration	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496.700	519.700	543.700	543.700	543.700
29200.64000 Umlage Schülerunfallversicherung	496.700	519.700	543.700	543.700	543.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.100	1.134.800	1.079.400	1.081.500	1.151.700
22 ordentliches Ergebnis	-1.040.800	-1.105.800	-1.050.400	-1.052.500	-1.122.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.040.800	-1.105.800	-1.050.400	-1.052.500	-1.122.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.300	154.900	154.900	154.900	154.900

Teilergebnishaushalt 2012

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	98.300	154.900	154.900	154.900	154.900
99996.67539 IBL Miete	13.400	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	5.700	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.67711 IBL Orga	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	20.300	28.300	28.300	28.300	28.300
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67958 IBL Haushalt	13.800	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.68309 IBL Stadtkasse	6.300	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68503 IBL Rechtsservice	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68600 IBL Versicherungsservice	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68889 IBL Vorstand	0	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68972 IBL Medien und PR	0	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.69070 IBL Personalrat	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	0	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	0	5.800	5.800	5.800	5.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.139.100	-1.260.700	-1.205.300	-1.207.400	-1.277.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

4.2.40.431

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.40.431	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4a, Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele

Vorhalten eines Sportstätten/Freizeitangebotes für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Gesundheit der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	62.800	62.860
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	69.700	69.720
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	16.800	16.200
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	12.110	11.995

Teilergebnishaushalt 2012

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56000.11000 Benutzungsgebühren	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.11000 Benutzungsgebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56200.11000 Benutzungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.500	27.000	27.400	27.800	28.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.600	21.000	21.300	21.600	22.000
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	20.600	21.000	21.300	21.600	22.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	90.800	2.300	2.300	52.300
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	0	0	50.000
56200.95000 Sporthalle Am Wehrhahn - Htechnik	0	0	0	0	50.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	34.000	0	0	0
56000.51180 Sanierung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	0	34.000	0	0	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	25.000	54.500	0	0	0
56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	25.000	54.500	0	0	0
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56000.52000 Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56000.53000 Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69344 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.200	5.200	5.200	5.200
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	800	800	800	800
99996.69355 Auflösung Sammelposten	0	800	800	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
55000.98800 Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	65.500	135.500	47.400	47.800	98.300
22 ordentliches Ergebnis	-40.500	-110.500	-22.400	-22.800	-73.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-40.500	-110.500	-22.400	-22.800	-73.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
56100.16900 Anteil anderer UA an sächl. Ausgaben	15.300	0	0	0	0
99996.00158 Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	0	15.300	15.300	15.300	15.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.900	1.835.100	1.835.100	1.835.100	1.835.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.900	1.835.100	1.835.100	1.835.100	1.835.100
99996.67540 IBL Miete	575.900	627.200	627.200	627.200	627.200
99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	400	800	800	800	800
99996.67712 IBL Orga	200	300	300	300	300
99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	400	500	500	500	500
99996.67959 IBL Haushalt	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68310 IBL Stadtkasse	500	600	600	600	600
99996.68407 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68504 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
99996.68601 IBL Versicherungsservice	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	500	600	600	600	600
99996.68890 IBL Vorstand	0	800	800	800	800
99996.68973 IBL Medien und PR	0	700	700	700	700
99996.69071 IBL Personalrat	0	200	200	200	200
99996.69158 IBL Gleichstellungsstelle	0	200	200	200	200
99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	0	400	400	400	400
99996.69301 IBL Öffentliches Grün	0	1.197.500	1.197.500	1.197.500	1.197.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-566.600	-1.819.800	-1.819.800	-1.819.800	-1.819.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.100	-1.930.300	-1.842.200	-1.842.600	-1.893.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

4.2.10.432

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.10	Förderung des Sports
Produkt	4.2.10.432	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit. Bezuschussung von Sportvereinen, Durchführung von Sportlehreungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Sportstättenentwicklungsplanung, Nds. Verfassung, NKomVG

Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	16.800	16.200
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	23	21

Teilergebnishaushalt 2012

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
56000.15000 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.600	4.200	4.000	3.800	3.500
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	4.600	4.200	4.000	3.800	3.500
55000.20800 Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	4.600	4.200	4.000	3.800	3.500
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	7.300	6.400	6.200	6.000	5.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	109.000	124.400	135.700	137.600	139.600
401100 <i>Beamte</i>	16.800	17.100	17.400	17.600	17.900
55010.41009 Gehälter der Beamten	16.800	17.100	17.400	17.600	17.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	52.500	64.700	75.300	76.400	77.600
55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	72.700	74.200	75.300	76.400	77.600
99996.00121 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.200	-9.500	0	0	0
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	8.000	8.200	8.300	8.400	8.600
55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.000	8.200	8.300	8.400	8.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.600	15.900	16.100	16.400	16.600
55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	15.600	15.900	16.100	16.400	16.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	800	800	800	800
99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000.54300 Wäschereinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
55000.63820 Benutzung der GraftTherme	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
16 Abschreibungen	0	700	700	700	700
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	700	700	700	700
99996.69356 Auflösung Sammelposten	0	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2012

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
55000.71800 Allgemeine Sportförderung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500
55000.66100 Beiträge	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
55000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55000.65209 Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55000.65219 Porto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
56000.65219 Porto	500	500	500	500	500
56100.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
56200.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	338.300	354.400	365.700	367.600	369.600
22 ordentliches Ergebnis	-331.000	-348.000	-359.500	-361.600	-363.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-331.000	-348.000	-359.500	-361.600	-363.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56200.16900 Erst. sächl. Ausgaben von 55000.67900	12.000	0	0	0	0
99996.00159 Erst. sächlicher Ausgaben von 55000.67900	0	12.000	12.000	12.000	12.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.600	327.400	327.400	327.400	327.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.600	327.400	327.400	327.400	327.400
55000.67900 Benutzung Städt. Einrichtungen	272.400	0	0	0	0
99996.67541 IBL Miete	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67713 IBL Orga	700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67960 IBL Haushalt	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68311 IBL Stadtkasse	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	500	500	500	500
99996.68505 IBL Rechtsservice	500	600	600	600	600
99996.68602 IBL Versicherungsservice	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68891 IBL Vorstand	0	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68974 IBL Medien und PR	0	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69072 IBL Personalrat	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	0	800	800	800	800
99996.69246 IBL Rechnungsprüfung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69306 Benutzung Städt. Einrichtungen	0	272.400	272.400	272.400	272.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.600	-315.400	-315.400	-315.400	-315.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.600	-663.400	-674.900	-677.000	-679.300

Teilergebnishaushalt 2012

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.900	28.000	28.000	28.000	28.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	556.200	546.200	546.200	546.200	546.200
06	privatrechtliche Entgelte	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	900	400	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
12	Summe ordentliche Erträge	629.000	603.600	603.100	602.700	602.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.270.300	2.274.600	2.351.700	2.444.600	2.518.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.500	220.300	220.800	221.300	231.800
16	Abschreibungen	39.700	47.200	47.200	47.200	47.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	707.000	764.300	715.800	715.800	715.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	3.341.800	3.377.700	3.406.800	3.500.200	3.584.600
22	ordentliches Ergebnis	-2.712.800	-2.774.100	-2.803.700	-2.897.500	-2.981.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-2.712.800	-2.774.100	-2.803.700	-2.897.500	-2.981.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.800	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162.100	-1.284.300	-1.284.300	-1.284.300	-1.284.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.874.900	-4.058.400	-4.088.000	-4.181.800	-4.266.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-12.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-815.700	-792.000	-836.500	-892.800	-899.500
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-445.100	-505.000	-509.300	-513.800	-518.300
2.6.10.422	Kleines Haus	-293.800	-328.900	-346.800	-348.500	-350.300
2.6.30.425	Musikschule	-490.400	-363.100	-407.500	-426.500	-435.900
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-463.400	-522.700	-474.200	-474.200	-474.200
2.7.20.423	Stadtbücherei	-827.600	-954.500	-962.600	-970.800	-989.100
2.8.10.421	Kulturbüro	-526.900	-567.600	-526.500	-530.600	-574.300

Produkt

2.8.10.421

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.10.421	Kulturbüro

Beschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Angebote in Delmenhorst bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Anregungen bieten zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Kreativität und Alltagsbewältigung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
42010000	Veranstaltungen	-	-
42010001	mit Eintritt	16	7
42010002	ohne Eintritt	10	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	2.500	1.200
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	70	70
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	310	300
42060000	Kulturförderung	-	-
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	175.000	175.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	15.000	15.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	3.800	3.800
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt 2012

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.700	10.700	10.700	10.700	10.700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.700	10.700	10.700	10.700	10.700
30000.11100 Eintrittsgelder	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
33110.11000 Benutzungsentgelte	14.000	0	0	0	0
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
30000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
12 Summe ordentliche Erträge	33.600	18.300	18.300	18.300	18.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	222.100	217.500	176.400	180.500	224.200
401100 <i>Beamte</i>	54.600	55.700	56.500	57.400	58.200
30000.41009 Gehälter der Beamten	54.600	55.700	56.500	57.400	58.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	50.200	61.700	18.700	20.700	62.500
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	70.400	71.800	72.900	74.000	75.100
99996.00110 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.200	-10.100	-54.200	-53.300	-12.600
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	27.900	28.500	28.900	29.400	29.800
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	27.900	28.500	28.900	29.400	29.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.500	11.700	11.900	12.100	12.200
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.500	11.700	11.900	12.100	12.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.600	27.100	27.500	27.900	28.300
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.600	27.100	27.500	27.900	28.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.500	7.700	7.800	7.900	8.100
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.500	7.700	7.800	7.900	8.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.400	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.400	18.900	18.900	18.900	18.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	26.300	0	0	0	0
99996.68254 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	26.300	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2012

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
30000.56211 Fortbildung	600	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
33200.57000 Sommerprogramm	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
33200.60000 Musikfestivals	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	238.800	242.200	242.200	242.200	242.200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	238.800	242.200	242.200	242.200	242.200
30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
33200.71860 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	39.700	43.400	43.400	43.400	43.400
36600.71820 Zuschuss für den Verein zur Förderung der plattdeutschen Sprache	300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
443100 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
30000.60000 Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
30000.60200 Ausstellungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30000.60400 Städt. kulturelle Veranstaltungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
30000.65009 Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30000.65209 Fernspreckgebühren Kulturbüro	700	700	700	700	700
30000.65219 Porto	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
30000.65409 Reisekosten	700	700	700	700	700
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	600	600	600	600
34000.67510 Unterhaltung Skulpturen	600	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	499.100	497.900	456.800	460.900	504.600
22 ordentliches Ergebnis	-465.500	-479.600	-438.500	-442.600	-486.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-465.500	-479.600	-438.500	-442.600	-486.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
30000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	5.600	0	0	0	0
99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	4.900	4.900	4.900	4.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	92.900	92.900	92.900	92.900

Teilergebnishaushalt 2012

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	92.900	92.900	92.900	92.900
99996.67542 IBL Miete	12.700	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67714 IBL Orga	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.67879 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67961 IBL Haushalt	8.800	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68312 IBL Stadtkasse	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68409 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	800	800	800	800
99996.68506 IBL Rechtsservice	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68603 IBL Versicherungsservice	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68797 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68892 IBL Vorstand	0	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68975 IBL Medien und PR	0	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69073 IBL Personalrat	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69160 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69247 IBL Rechnungsprüfung	0	3.300	3.300	3.300	3.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.900	-567.600	-526.500	-530.600	-574.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.6.10.422

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.10	Theater
Produkt	2.6.10.422	Kleines Haus

Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
42120000	Nutzungstage	-	-
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	55	55
42140000	Musikschule	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	20	10
42170000	Externe Nutzer	10	10

Teilergebnishaushalt 2012

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.10 Theater
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	14.000	14.000	14.000	14.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000 Benutzungsentgelte	0	14.000	14.000	14.000	14.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.700	133.000	150.900	152.600	154.400
401200 Arbeitnehmer	90.800	108.700	126.200	127.600	129.000
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	90.800	108.700	126.200	127.600	129.000
402200 Arbeitnehmer	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
403200 Arbeitnehmer	16.800	17.100	17.400	17.600	17.900
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.800	17.100	17.400	17.600	17.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.400	15.400	15.400	15.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	0	0	0	0
35200.52000 Einrichtung bis 179 €	300	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16 Abschreibungen	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68055 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
471180 Auflösung Sammelposten	300	500	500	500	500
99996.68078 Auflösung Sammelposten	300	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
33110.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	140.800	158.900	176.800	178.500	180.300
22 ordentliches Ergebnis	-140.800	-144.900	-162.800	-164.500	-166.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-140.800	-144.900	-162.800	-164.500	-166.300

Teilergebnishaushalt 2012

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.6.10 Theater
 Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.000	184.000	184.000	184.000	184.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.000	184.000	184.000	184.000	184.000
99996.67543 IBL Miete	127.000	138.400	138.400	138.400	138.400
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67715 IBL Orga	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	6.200	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67962 IBL Haushalt	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68313 IBL Stadtkasse	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600	500	500	500	500
99996.68507 IBL Rechtsservice	500	600	600	600	600
99996.68604 IBL Versicherungsservice	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68893 IBL Vorstand	0	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68976 IBL Medien und PR	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69074 IBL Personalrat	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	0	800	800	800	800
99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	0	1.900	1.900	1.900	1.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.800	-328.900	-346.800	-348.500	-350.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.7.20.423

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.20	Büchereien
Produkt	2.7.20.423	Stadtbücherei

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und von Informationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Satzungen der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35
42190000	Medienbestand	72.000	74.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	7	7
42220000	Anzahl Ausleihen	270.000	270.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	320	320
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	100	100

Teilergebnishaushalt 2012

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	62.500	52.500	52.500	52.500	52.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	62.500	52.500	52.500	52.500	52.500
35200.11000 Entgelte für Internetnutzung	500	500	500	500	500
35200.11100 Gebühren	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.13000 Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	600	600	600	600	600
35200.15000 Schadensersatz von Dritten	500	500	500	500	500
35200.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	64.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	529.500	540.000	548.100	556.300	564.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	412.100	420.300	426.600	433.000	439.500
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	412.100	420.300	426.600	433.000	439.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.400	36.100	36.600	37.200	37.700
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	35.400	36.100	36.600	37.200	37.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	81.900	83.500	84.800	86.000	87.300
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	81.900	83.500	84.800	86.000	87.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.900	92.200	92.200	92.200	102.200
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35200.52110 Hard- und Software (Reparatur und Pflege) Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	88.500	88.800	88.800	88.800	98.800
35200.52000 Einrichtung bis 179 €	0	300	300	300	300
35200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 € Stadtbücherei	300	300	300	300	300
35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
35200.93550 Ersatzbeschaffung von Medien	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	400	400	400	400
35200.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68079 Auflösung Sammelposten	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Teilergebnishaushalt 2012

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
443100 35200.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35200.65000 Geschäftskosten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
35200.65009 Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35200.65209 Fernsprechgebühren Stadtbücherei	400	400	400	400	400
35200.65219 Porto	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	400	400	400	400	400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	639.600	654.900	663.000	671.200	689.500
22 ordentliches Ergebnis	-575.500	-600.800	-608.900	-617.100	-635.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-575.500	-600.800	-608.900	-617.100	-635.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.100	353.700	353.700	353.700	353.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.100	353.700	353.700	353.700	353.700
99996.67544 IBL Miete	131.700	143.500	143.500	143.500	143.500
99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	8.100	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.67716 IBL Orga	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	28.800	43.500	43.500	43.500	43.500
99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67963 IBL Haushalt	19.500	27.100	27.100	27.100	27.100
99996.68314 IBL Stadtkasse	9.000	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68508 IBL Rechtsservice	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68605 IBL Versicherungsservice	27.900	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.68894 IBL Vorstand	0	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68977 IBL Medien und PR	0	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.69075 IBL Personalrat	0	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	0	8.900	8.900	8.900	8.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.100	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.600	-954.500	-962.600	-970.800	-989.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.4.30.424

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.424	Stadtbildstelle

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Unterrichtsmedien einschließlich Beratungs- und Informationstätigkeit

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung der Schulen und Bildungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	8.300	8.900
42270000	Anzahl der Ausleihen	3.000	2.500

Teilergebnishaushalt 2012

2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.424 Stadtbildstelle

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29210.57000 Lehrmittel	600	11.600	11.600	11.600	11.600
29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800
99996.69343 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800
471180 Auflösung Sammelposten	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68080 Auflösung Sammelposten	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.200	16.100	16.100	16.100	16.100
22 ordentliches Ergebnis	-4.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.67545 IBL Miete	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.6.30.425

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.30	Musikschulen
Produkt	2.6.30.425	Musikschule

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von praktischen und theoretischen Musikunterrichtsangeboten, sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 20.10.1996

Ziele

Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, Musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	17.500	17.500
42290000	Schülerzahlen gesamt	900	900
42290001	Einzelunterricht	300	300
42300000	Gruppenunterricht	600	600
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	250	250
42320000	Veranstaltungen etc.	42	42
42330000	BesucherInnen	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2012

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
33310.17100 Zuweisungen vom Land	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
33310.15020 Vermischte Einnahmen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	456.900	456.900	456.900	456.900	456.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456.900	456.900	456.900	456.900	456.900
33310.11000 Schulgelder	439.200	439.200	439.200	439.200	439.200
33310.11100 Eintrittsgelder	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	900	400	0	0
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	100	0	0	0	0
33310.20700 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	900	900	400	0	0
33310.26900 Entnahmen aus Sonderrücklagen	900	900	400	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	494.300	494.200	493.700	493.300	493.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	677.800	727.900	771.300	789.400	798.300
401200 Arbeitnehmer	354.600	382.100	423.500	439.600	446.500
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	437.400	426.100	432.800	439.600	446.500
99996.00109 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-82.800	-44.000	-9.300	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	193.200	213.200	213.200	213.200	213.200
33310.41610 Honorare	193.200	213.200	213.200	213.200	213.200
402200 Arbeitnehmer	37.500	38.300	38.900	39.500	40.000
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	37.500	38.300	38.900	39.500	40.000
403200 Arbeitnehmer	92.400	94.200	95.600	97.000	98.500
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	92.400	94.200	95.600	97.000	98.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	37.700	38.200	38.700	39.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
33310.52100 Einrichtung bis 179 €	200	200	200	200	200
33310.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
33310.57000 Lehr- und Lernmittel	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2012

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600	21.600	22.100	22.600	23.100
33310.54000 Energiekosten	6.800	10.500	11.000	11.500	12.000
33310.54100 Reinigung	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
33310.54110 Abfallgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.54409 Wasser-/Abwasserkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.56211 Fortbildung	100	100	100	100	100
33310.58000 Lehrerfortbildung	100	100	100	100	100
33310.58100 Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwachsenenchorsingen					
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
33310.57300 Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33310.60000 Konzertkosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	26.200	26.900	26.900	26.900	26.900
471900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	26.200	26.900	26.900	26.900	26.900
99996.68237 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)	26.200	26.900	26.900	26.900	26.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600	600	600	600	600
33310.71800 Wettbewerb "Jugend musiziert"	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33310.66100 Beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33310.66120 Vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
33310.59000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33310.65000 Verwaltungsausgaben	500	600	600	600	600
33310.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
33310.65209 Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33310.65219 Porto	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
33310.65309 Bekanntmachungskosten	300	0	0	0	0
33310.65409 Reisekosten	100	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	748.900	803.700	847.600	866.200	875.600
22 ordentliches Ergebnis	-254.600	-309.500	-353.900	-372.900	-382.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-254.600	-309.500	-353.900	-372.900	-382.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.800	53.600	53.600	53.600	53.600

Teilergebnishaushalt 2012

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
 Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.800	53.600	53.600	53.600	53.600
33310.67900 Innere Verrechnungen an UA 21000, 23000, 23100	5.000	0	0	0	0
33310.67910 Erst. Verwaltungskosten an verschiedene UA	43.600	0	0	0	0
33310.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	3.100	0	0	0	0
99996.67546 IBL Miete	55.200	0	0	0	0
99996.67638 IBL Allgemeine Verwaltung	8.700	0	0	0	0
99996.67717 IBL Orga	3.300	0	0	0	0
99996.67799 IBL Personal und Ausbildung	30.900	0	0	0	0
99996.67882 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.200	0	0	0	0
99996.67964 IBL Haushalt	20.900	0	0	0	0
99996.68315 IBL Stadtkasse	9.600	0	0	0	0
99996.68413 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.100	0	0	0	0
99996.68510 IBL Rechtsservice	2.200	0	0	0	0
99996.68607 IBL Versicherungsservice	29.900	0	0	0	0
99996.68801 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.100	0	0	0	0
99996.69300 IBL Öffentliches Grün	0	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69304 Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	0	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69316 Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	0	42.200	42.200	42.200	42.200
99996.69321 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	0	3.500	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.400	-363.100	-407.500	-426.500	-435.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.5.20.426

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Bildung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35
42350000	Sonderausstellungen	3	2
42360000	Katalog/ Publikationen	-	-
42370000	Führungen gesamt:	280	300
42380000	davon Führungen Schulklassen	160	180
42390000	BesucherInnen gesamt	10.000	11.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	7.000	7.000
42410000	davon Schulklassen	190	200
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	80	60

Teilergebnishaushalt 2012

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	8.700	0	0	0	0
32110.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	8.700	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
32110.11000 Archivgebühren	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06 privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
342100 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32110.16800 Mieterstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	23.900	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	418.300	348.400	392.900	449.200	455.900
401200 Arbeitnehmer	306.200	237.400	280.500	335.100	340.200
32110.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	11.900	100	0	0	0
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	318.900	325.300	330.200	335.100	340.200
99996.00108 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-24.600	-88.000	-49.700	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32110.41610 Honorare	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
402200 Arbeitnehmer	32.500	32.100	32.500	33.000	33.500
32110.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.100	100	0	0	0
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.400	32.000	32.500	33.000	33.500
403200 Arbeitnehmer	75.500	74.800	75.800	77.000	78.100
32110.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.300	100	0	0	0
32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.200	74.700	75.800	77.000	78.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
32110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	33.000	33.000	33.000	33.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.200	9.000	9.000	9.000	9.000
32110.94000 Austausch Kesselanlage - Fabrikmuseum	50.000	0	0	0	0
32110.95100 Baul. Verbesserungen	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilergebnishaushalt 2012

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
32110.54000 Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
32110.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
32110.60000 Material Museumsshop und Café	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32110.60300 Ausstellungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32110.60400 Museumspädagogische Projekte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.63800 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	300	300	300	300
471180 Auflösung Sammelposten	0	300	300	300	300
99996.69354 Auflösung Sammelposten	0	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32110.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
32110.65100 Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	900	900	900	900	900
32110.65209 Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32110.65219 Porto	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32110.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	507.500	389.700	434.200	490.500	497.200
22 ordentliches Ergebnis	-483.600	-374.500	-419.000	-475.300	-482.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-483.600	-374.500	-419.000	-475.300	-482.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.100	417.500	417.500	417.500	417.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.100	417.500	417.500	417.500	417.500
99996.67547 IBL Miete	229.000	249.400	249.400	249.400	249.400
99996.67639 IBL Allgemeine Verwaltung	6.900	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.67718 IBL Orga	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67800 IBL Personal und Ausbildung	24.700	34.800	34.800	34.800	34.800
99996.67883 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.67965 IBL Haushalt	16.700	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.68317 IBL Stadtkasse	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68414 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68511 IBL Rechtsservice	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68608 IBL Versicherungsservice	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.68802 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68897 IBL Vorstand	0	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68979 IBL Medien und PR	0	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.69077 IBL Personalrat	0	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69164 IBL Gleichstellungsstelle	0	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69251 IBL Rechnungsprüfung	0	7.100	7.100	7.100	7.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.100	-417.500	-417.500	-417.500	-417.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.700	-792.000	-836.500	-892.800	-899.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.5.20.427

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst (Sammlung Stuckenberg u.a.) sowie wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und deren Vermittlung, Publikationen
Anbietung von besonderen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	-
42440000	Neuerwerbungen	10	10
42450000	Ausstellungen	4	4
42460000	Kataloge/ Publikationen	2	2
42470000	Führungen:	30	30
42480000	BesucherInnen gesamt:	8.500	8.500
42490000	davon zahlende BesucherInnen	5.000	4.500
42500000	davon Schulklassen	50	40
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	25	40

Teilergebnishaushalt 2012

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	5.200	0	0	0	0
32100.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	5.200	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
342100 Erträge aus Verkauf	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	13.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.900	307.800	312.100	316.600	321.100
401200 Arbeitnehmer	236.000	236.200	239.700	243.300	247.000
32100.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	4.400	0	0	0	0
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	231.600	236.200	239.700	243.300	247.000
401900 Sonstige Beschäftigte	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
32100.41610 Honorare	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
402200 Arbeitnehmer	13.900	13.700	13.900	14.100	14.300
32100.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	500	0	0	0	0
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.400	13.700	13.900	14.100	14.300
403200 Arbeitnehmer	42.500	42.400	43.000	43.700	44.300
32100.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	900	0	0	0	0
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	41.600	42.400	43.000	43.700	44.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
32100.52000 Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
32100.56211 Fortbildung	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
32100.52200 Kunstpädagog. Arbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.57000 Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	100	100	100	100	100
32100.57100 Kunstausstellungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.60000 Öffentlichkeitsarbeit	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
32100.60200 Aufarbeitung Nachlässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	700	700	700	700
99996.69329 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2012

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
471180 Auflösung Sammelposten	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68081 Auflösung Sammelposten	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32100.66120 Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.65209 Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32100.65219 Porto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32100.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	334.100	335.000	339.300	343.800	348.300
22 ordentliches Ergebnis	-321.100	-327.200	-331.500	-336.000	-340.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-321.100	-327.200	-331.500	-336.000	-340.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.000	177.800	177.800	177.800	177.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.000	177.800	177.800	177.800	177.800
99996.67548 IBL Miete	58.800	64.000	64.000	64.000	64.000
99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.67719 IBL Orga	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	15.600	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67966 IBL Haushalt	10.500	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.68318 IBL Stadtkasse	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68415 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68512 IBL Rechtsservice	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68609 IBL Versicherungsservice	15.100	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68898 IBL Vorstand	0	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68980 IBL Medien und PR	0	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.69078 IBL Personalrat	0	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69165 IBL Gleichstellungsstelle	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69253 IBL Rechnungsprüfung	0	4.800	4.800	4.800	4.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.000	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.100	-505.000	-509.300	-513.800	-518.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

2.7.10.428

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.10	Volkshochschulen
Produkt	2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Beschreibung

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Abwicklung der städt. Zuschüsse

Teilergebnishaushalt 2012

2.7.10.428

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.10 Volkshochschulen
Produkt: 2.7.10.428 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	0	0	0	0
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	100	0	0	0	0
31200.20700 Zinsen für Darlehen Business School	100	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	467.600	521.500	473.000	473.000	473.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.000	468.500	430.000	430.000	430.000
35000.71500 Betriebszuschuss VHS	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000
35000.71600 Betriebszuschuss VHS / Verlustausgleich Vorjahre	0	38.500	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	14.200	10.000	0	0	0
31200.71700 Zusch. Akademie für Weiterbildung	14.200	10.000	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	73.400	43.000	43.000	43.000	43.000
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31200.71710 Betriebszuschuss Berufsakademie	30.400	0	0	0	0
49800.71891 Zuschuss an Integrationsbeirat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	467.600	521.500	473.000	473.000	473.000
22 ordentliches Ergebnis	-467.500	-521.500	-473.000	-473.000	-473.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-467.500	-521.500	-473.000	-473.000	-473.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
20000.16910 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	4.100	0	0	0	0
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	3.800	3.800	3.800	3.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2012

2.7.10.428

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.7.10 Volkshochschulen
 Produkt: 2.7.10.428 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.400	-522.700	-474.200	-474.200	-474.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 5

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	26.913.300 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	42.106.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-15.192.900 €
Erträge aus IBL	3.111.400 €
Aufwendungen aus IBL	4.717.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-1.606.400 €
Budget 2011 gesamt	-16.799.300 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	4.800 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	44.300 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	84.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>133.200 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-16.666.100 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
Erträge	
Zuweisungen von Land, Verschiebung aus dem FB 3	4.800 €
Aufwendungen	
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	4.800 €
---	----------------

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung

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

Sondereinflüsse 2011/2012	Veränderung
<u>2011 (einmalig)</u>	173.000 €
Sanierung Bahnhofsvordächer (54)	110.000 €
Brückensanierung Nordenhamer Straße (53)	36.000 €
Brückensanierung Udetstraße (53)	15.000 €
Erneuerung Mauer VHS (55)	12.000 €
<u>2012 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 51</u>	87.300 €
Gebühren Stadtplanung	-5.000 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	181.200 €
Digitalisierung von Akten	25.000 €
Planung Graftbogen	50.000 €
Kosten Umlegungsplan	35.000 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 5

Abschreibung	-2.000 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-120.400 €
Personalaufwand (SN 1)	-65.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-11.300 €

Fachdienst 52 -105.000 €

Baugenehmigungsgebühren	35.000 €
Kleinbeträge	300 €
Abschreibung	0 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-84.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-35.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-20.500 €

Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung) -790.100 €

Zinsen / Gebühren	-1.100 €
Aktivierung Personalausgaben	11.700 €
Öffentlichkeitsanteil RK	-409.500 €
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	-61.600 €
Unterhaltung NK-Straßeneinläufe	60.000 €
Beauftragung BBD	-54.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	-10.200 €
Kleinbeträge	-700 €
Abschreibung	-466.400 €
Sonderpostenveränderung	346.000 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-151.300 €
Personalaufwand (SN 1)	-22.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-30.600 €

Fachdienst 54 -625.600 €

Parkgebühren	
Verwaltungsgebühren Sondernutzung	6.000 €
Verkehrsüberwachungseinrichtungen	-15.000 €
Zuweisung ZVBN	7.400 €
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	50.500 €
Zuweisung Land Wartehallen	2.100 €
Wartehäuser	-2.800 €
Signalanlagen	-50.000 €
Strom Verkehrszeichen	-13.000 €
§ 16e SGB II - Kräfte	2.700 €
Beschaffung Straßenschilder	17.500 €
Unterhaltung bel. Verkehrszeichen/Signalanlagen	-10.000 €
Gutachten	-35.000 €
<u>Straßenbeleuchtung</u>	-371.900 €
Beiträge	-73.900 €
Strom	-108.000 €
Wartung / Unterhaltung	-105.000 €
sonstige Maßnahmen	-85.000 €
Kleinbeträge	-400 €
Abschreibung	-44.800 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-111.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-56.500 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 5

Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-800 €		
Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)		1.546.000 €	
Kinderspielplätze Geräte/Anlegung	74.000 €		
Beauftragung BBD	-22.500 €		
Öff.Anteil Friedhof	-1.200 €		
Unterhaltung Graft	-50.000 €		
Baumpflanzung Graft	-10.000 €		
	0 €		
Abschreibung	0 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	1.573.600 €		
Personalaufwand (SN 1)	-11.600 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-6.300 €		
Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)		-129.800 €	
Verwaltungsgebühren/Kostenerstattungen/Geldbußen	5.400 €		
Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.300 €		
Klimaschutzkonzept	-35.000 €		
Neuanlagen / Erneuerungen	7.000 €		
Kleinbeträge	700 €		
Abschreibung	0 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-81.500 €		
Personalaufwand (SN 1)	-12.500 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-17.200 €		
Fachdienst 59		-111.500 €	
Verwaltungskostenerstattungen	-3.300 €		
§ 16e SGB II - Kräfte	400 €		
Kleinbeträge	-200 €		
Abschreibung	-12.000 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-77.900 €		
Personalaufwand (SN 1)	-11.300 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-7.200 €		
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		44.300 €	
Kostenrechnende Einrichtungen		Veränderung	
<u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u>	2011	2012	
Einnahmen	1.431.600 €	1.802.000 €	
Ausgaben	1.612.000 €	1.792.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-180.400 €	9.600 €	190.000 €
<u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u>	2011	2012	
Einnahmen	596.400 €	552.000 €	
Ausgaben	515.800 €	512.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	80.600 €	39.900 €	-40.700 €
<u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u>	2011	2012	
Einnahmen	16.116.100 €	18.152.500 €	
Ausgaben	15.717.600 €	17.762.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	398.500 €	390.500 €	-8.000 €
<u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u>	2011	2012	
Einnahmen	6.579.500 €	6.569.500 €	
Ausgaben	7.282.700 €	7.329.900 €	

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 5

Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)

-703.200 €

-760.400 €

-57.200 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 5

davon:

Abschreibung	3.200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	95.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-9.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-14.100 €
<i>gesamt:</i>	75.800 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	84.100 €
---	-----------------

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

Aufwand aus Abschreibung	-522.000 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	346.000 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		1.042.400 €
Erträge aus Verrechnung Grünpflege (neu)	1.661.000 €	
Verrechnung Miete	-7.500 €	
Verrechnung FB 7	-268.200 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-3.700 €	
Verrechnung Vorstandsbüro (neu)	-231.500 €	
Verrechnung Personalvertretungen (neu)	-39.000 €	
Verrechnung Gleichstellung (neu)	-10.100 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)	-58.600 €	

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-200.000 €
-----------------------------	--	------------

2011		5.508.400 €
Personal FD 51		-50.000 €
Personal FD 54		-40.000 €
Tarif/Besoldungserhöhung		-110.000 €
2012		5.708.400 €

<u>sonstiger Personalbereich</u>		-108.000 €
----------------------------------	--	------------

Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-88.700 €
davon in kostenrechnenden Einrichtungen	
Rückstellungszuführung ATZ	-500 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-18.800 €

Ziffer: 50

Produkt: Fachbereich 5

Stellenübersicht 2012:

Stellen lt. Stellenplan 2012:

Beamtinnen/
Beamte:

12,00

Tariflich

Beschäftigte:

87,20

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

1,00

0,00

FD 51:

1,00

12,50

FD 52:

1,00

9,70 0,7 KW 06/14

FD 53:

4,50 1,0 KU EG 5

15,60

FD 54:

1,50

16,00

FD 55:

1,00

8,50

FD 56:

2,00

13,90

FD 59:

0,00

11,00

Gesamt:

12,00

87,20

Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 51:

0,00

0,00

FD 52:

0,00

0,00

FD 53:

0,00

1,00

FD 54:

0,00

0,00

FD 55:

0,00

0,00

FD 56:

0,00

0,00

FD 59:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

1,00

Altersteilzeit Freistellungsphase:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 51:

0,00

0,00

FD 52:

0,00

0,00

FD 53:

0,00

0,00

FD 54:

0,00

0,00

FD 55:

0,00

0,00

FD 56:

0,00

0,00

FD 59:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

0,00

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.600	336.300	0	485.500	450.400	32.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.149.200	23.948.000	0	23.948.000	23.948.000	23.948.000
5 privatrechtliche Entgelte	395.500	515.100	0	515.100	515.100	515.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.600	384.500	0	384.000	385.000	385.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.500	19.500	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	845.200	896.700	0	894.200	894.200	894.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.921.400	822.300	0	822.300	822.300	822.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.481.000	26.922.400	0	27.049.100	27.015.000	26.597.100
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.525.400	5.732.500	0	5.841.000	5.925.900	6.013.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.027.200	12.355.200	0	12.537.100	12.360.100	12.178.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	799.300	255.300	0	625.300	525.300	25.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.804.600	22.617.400	0	22.536.900	22.536.900	22.536.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.156.500	-40.960.400	0	-41.540.300	-41.348.200	-40.753.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.675.500	-14.038.000	0	-14.491.200	-14.333.200	-14.156.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.523.300	1.608.800	0	2.050.000	1.450.000	1.335.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.425.900	684.400	0	808.000	1.203.800	229.600
21 Veräußerung von Sachvermögen	312.000	150.000	0	312.000	40.000	360.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.261.200	2.443.200	0	3.170.000	2.693.800	1.924.600
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.000	302.000	130.000	562.000	160.000	480.000
26 Baumaßnahmen	4.258.800	5.339.400	2.667.000	5.158.500	4.369.700	4.908.200
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.300	81.300	0	41.600	36.600	41.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	1.167.000	150.000	0	220.000	435.000	753.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.967.100	-5.872.700	-2.797.000	-5.982.100	-5.001.300	-6.182.800
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.705.900	-3.429.500	-2.797.000	-2.812.100	-2.307.500	-4.258.200
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.381.400	-17.467.500	-2.797.000	-17.303.300	-16.640.700	-18.414.700
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-16.381.400	-17.467.500	-2.797.000	-17.303.300	-16.640.700	-18.414.700

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1.1.10.592	Kostenrechnung	-174.700	-260.600	0	-264.800	-269.100	-273.500
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	494.500	534.500	0	523.100	521.700	510.100
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-740.000	-737.400	0	-808.000	-806.800	-815.800
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-397.100	-1.532.700	0	-862.600	-581.700	-467.500
5.1.10.591	Geodatenservice	-349.400	-354.800	0	-359.300	-363.700	-368.200
5.2.10.512	Bodenordnung	-103.300	-69.000	0	-94.500	-144.900	-45.600
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-279.100	-278.800	0	-310.900	-319.500	-328.100
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-45.400	-46.000	0	-46.700	-47.400	-48.300
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-639.500	-535.200	0	-596.100	-600.100	-604.400
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	179.700	-2.129.900	0	-2.393.000	-2.512.100	-2.989.200
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-5.261.500	-2.176.900	-842.000	-3.179.400	-2.642.700	-3.983.700
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und - technik	-835.800	-932.100	0	-884.500	-916.700	-919.100
5.4.20.532	Kreisstraßen	-77.100	-486.000	0	-62.100	-62.500	-63.000
5.4.30.533	Landesstraßen	-509.000	-789.400	-1.825.000	-267.600	-806.000	-784.400
5.4.50.534	Straßenreinigung	-170.500	-271.400	0	-272.000	-272.400	-273.100
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.102.000	-1.473.900	0	-1.693.000	-1.418.400	-1.436.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	153.000	146.200	0	142.500	138.800	135.000
5.4.70.921	ÖPNV	-318.900	-189.600	0	-120.200	-120.200	-120.200
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.244.100	-4.204.400	0	-4.169.100	-4.061.900	-4.066.700
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-1.333.200	-742.200	0	-596.700	-602.800	-608.800
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	80.600	-120.700	0	-120.700	-120.700	-120.700
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-399.200	-461.600	-130.000	-573.400	-333.500	-451.700
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-309.400	-347.700	0	-294.300	-298.100	-291.800

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.51.01									
Umlegung von Grundstücken/Ausgleichsleistungen									
Veräußerung von Sachvermögen	23.005,00	312.000	150.000	0	312.000	40.000	360.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.005,00	312.000	150.000	0	312.000	40.000	360.000	0	0
61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	23.005,00	312.000	150.000	0	312.000	40.000	360.000	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.005,00	312.000	150.000	0	312.000	40.000	360.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.910,21	312.000	150.000	0	312.000	40.000	360.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.910,21	312.000	150.000	0	312.000	40.000	360.000	0	0
61400.93210 Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	0,00	272.000	110.000	0	272.000	0	320.000	0	0
61400.93220 Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	7.910,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.910,21	-312.000	-150.000	0	-312.000	-40.000	-360.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.094,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.51.02									
Markthalle									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	593.700	533.300	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	593.700	533.300	0	0	0	0	0	0
61501.36100 Zuweisungen vom Land für Markthalle	0,00	593.700	533.300	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	593.700	533.300	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0
61501.96000 Sanierung Markthalle	0,00	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	193.700	-266.700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.01									
Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	0	300.000	250.000	190.000	60.000	1.100.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	50.000	250.000	0	300.000	250.000	190.000	60.000	1.100.000
63160.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Oldenburger Landstraße	0,00	50.000	250.000	0	300.000	250.000	190.000	60.000	1.100.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	0	300.000	250.000	190.000	60.000	1.100.000
Baumaßnahmen	828.674,92	1.086.500	784.700	0	0	0	0	1.612.281	2.188.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	828.674,92	1.086.500	784.700	0	0	0	0	1.612.281	2.188.000
63160.96000 Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	462.082,42	750.000	578.000	0	0	0	0	1.612.281	2.188.000
63160.96810 Erst. an 60200.15800	366.592,50	336.500	206.700	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	315.000	275.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	315.000	275.000
70100.98520 NK Oldenburger Landstraße 2. BA	0,00	250.000	0	0	0	0	0	315.000	275.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-828.674,92	-1.336.500	-784.700	0	0	0	0	-1.927.281	-2.463.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-828.674,92	-1.286.500	-534.700	0	300.000	250.000	190.000	-1.867.281	-1.363.000
Maßnahme: 11.53.02									
Vorbereitende Arbeiten									
Baumaßnahmen	335.509,17	41.500	35.100	0	819.500	835.700	852.200	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.509,17	41.500	35.100	0	819.500	835.700	852.200	0	0
63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	10.593,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.96810 Erst. an 60200.15800	324.915,31	4.600	3.600	0	809.500	825.700	842.200	0	0
63000.96811 Erst. an 60200.15800	0,00	26.900	21.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-335.509,17	-41.500	-35.100	0	-819.500	-835.700	-852.200	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.509,17	-41.500	-35.100	0	-819.500	-835.700	-852.200	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.03									
Aufbruchmaßnahmen									
Baumaßnahmen	83.089,67	123.500	174.300	0	60.000	60.000	60.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.089,67	123.500	174.300	0	60.000	60.000	60.000	0	0
63000.96110 Aufbruchmaßnahmen	66.168,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
63000.96812 Erst. an 60200.15800	0,00	26.900	114.300	0	0	0	0	0	0
66500.96810 Erst. an 60200.15800	16.920,94	36.600	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.089,67	-123.500	-174.300	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.089,67	-123.500	-174.300	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Maßnahme: 11.53.04									
Fahrbahnerneuerung Abernettstraße									
Baumaßnahmen	0,00	241.000	319.000	0	0	0	0	241.000	560.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	241.000	319.000	0	0	0	0	241.000	560.000
63000.96531 Fahrbahnerneuerung Abernettstraße	0,00	241.000	319.000	0	0	0	0	241.000	560.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-241.000	-319.000	0	0	0	0	-241.000	-560.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-241.000	-319.000	0	0	0	0	-241.000	-560.000
Maßnahme: 11.53.05									
B-Plan 269, Tiefer Weg									
Baumaßnahmen	1.491,86	36.200	271.300	0	0	0	0	181.315	230.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.491,86	36.200	271.300	0	0	0	0	181.315	230.000
63000.96607 B-Plan 269, Tiefer Weg	1.491,86	25.000	205.000	0	0	0	0	181.315	230.000
63000.96819 Erst. an 60200.15800	0,00	11.200	66.300	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.491,86	-36.200	-271.300	0	0	0	0	-181.315	-230.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.491,86	-36.200	-271.300	0	0	0	0	-181.315	-230.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.06 Brücke Schohasberger Straße/"Aue"									
Baumaßnahmen	0,00	23.200	258.400	0	0	0	0	16.000	201.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.200	258.400	0	0	0	0	16.000	201.000
63000.96613 Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	0,00	16.000	185.000	0	0	0	0	16.000	201.000
63000.96813 Erst. an 60200.15800	0,00	7.200	73.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-23.200	-258.400	0	0	0	0	-16.000	-201.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.200	-258.400	0	0	0	0	-16.000	-201.000
Maßnahme: 11.53.07 Neubau Durchlass Moltkestraße/Scheuneberggraben									
Baumaßnahmen	0,00	10.600	47.300	0	0	12.000	116.000	4.400	128.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.600	47.300	0	0	12.000	116.000	4.400	128.000
63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0,00	4.400	0	0	0	12.000	116.000	4.400	128.000
63000.96814 Erst. an 60200.15800	0,00	6.200	47.300	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.600	-47.300	0	0	-12.000	-116.000	-4.400	-128.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.600	-47.300	0	0	-12.000	-116.000	-4.400	-128.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.08									
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen -Gemeindestraßen									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.907,07	167.000	0	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.907,07	167.000	0	0	0	0	0	0	0
70100.35500 Beiträge Schmutzwasserkanäle für SWD	42.893,62	115.000	0	0	0	0	0	0	0
70100.35600 Beiträge Regenwasserkanäle für SWD	25.013,45	52.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.907,07	167.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	83.608,44	291.900	115.500	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.608,44	291.900	115.500	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0
63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	83.608,44	201.500	85.000	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0
63000.96815 Erst. an 60200.15800	0,00	90.400	30.500	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	67.907,07	167.000	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	67.907,07	167.000	0	0	0	0	0	0	0
70100.98590 Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	42.893,62	115.000	0	0	0	0	0	0	0
70100.98591 Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	25.013,45	52.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151.515,51	-458.900	-115.500	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.608,44	-291.900	-115.500	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 11.53.09									
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen - Landesstraßen									
Baumaßnahmen	0,00	81.500	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.500	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	0,00	81.500	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-81.500	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.500	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 11.53.10									
Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg									
Baumaßnahmen	22.472,22	489.600	0	0	0	0	0	488.000	933.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.472,22	489.600	0	0	0	0	0	488.000	933.000
63000.96622 Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	22.472,22	338.000	0	0	0	0	0	488.000	933.000
63000.96816 Erst. an 60200.15800	0,00	151.600	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.472,22	-489.600	0	0	0	0	0	-488.000	-933.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.472,22	-489.600	0	0	0	0	0	-488.000	-933.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.11									
Neubau Durchlass Louisenstr./Ordemannkanal									
Baumaßnahmen	0,00	31.800	132.000	0	0	0	0	22.000	154.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.800	132.000	0	0	0	0	22.000	154.000
63000.96624 Neubau Durchlass Louisenstr./ Ordemannkanal	0,00	22.000	132.000	0	0	0	0	22.000	154.000
63000.96817 Erst. an 60200.15800	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-31.800	-132.000	0	0	0	0	-22.000	-154.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.800	-132.000	0	0	0	0	-22.000	-154.000

Maßnahme: 11.53.12

Brücke An der Graft/Kleine Delme

Baumaßnahmen	16.534,40	202.800	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.534,40	202.800	0	0	0	0	0	0	0
63000.96629 Brücke "An den Graften" über die "Kleine Delme"	16.534,40	140.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96818 Erst. an 60200.15800	0,00	62.800	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.534,40	-202.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.534,40	-202.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.13									
Baukosten Syker Straße									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	500.000	300.000	300.000	12.500	1.500.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	12.500	0	0	500.000	300.000	300.000	12.500	1.500.000
63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße	0,00	12.500	0	0	500.000	300.000	300.000	12.500	1.500.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	500.000	300.000	300.000	12.500	1.500.000
Baumaßnahmen	0,00	36.200	0	1.825.000	900.000	925.000	800.000	25.000	3.514.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.200	0	1.825.000	900.000	925.000	800.000	25.000	3.514.000
63180.96000 Baukosten Syker Straße	0,00	25.000	0	1.825.000	900.000	925.000	800.000	25.000	3.514.000
63180.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	220.000	235.000	230.000	0	685.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	220.000	235.000	230.000	0	685.000
70100.98532 NK Syker Straße	0,00	0	0	0	220.000	235.000	230.000	0	685.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-36.200	0	-1.825.000	-1.120.000	-1.160.000	-1.030.000	-25.000	-4.199.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.700	0	-1.825.000	-620.000	-860.000	-730.000	-12.500	-2.699.000
Maßnahme: 11.53.14									
Verbesserung Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.700	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	50.700	0	0	0	0	0	0	0
79200.36140 Zuweisung LNVG für Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	0,00	40.700	0	0	0	0	0	0	0
79200.36150 Zuweisung ZVBN für Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.700	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	11.123,04	82.000	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.123,04	82.000	0	0	0	0	0	0	0
79200.95000 Verbesserung Fahrradabstellmögl. am Bahnhof	11.123,04	82.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.123,04	-82.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.123,04	-31.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 11.53.15									
Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	760.000,00	38.600	506.600	0	1.000.000	500.000	600.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	760.000,00	38.600	506.600	0	1.000.000	500.000	600.000	0	0
63060.36100 Zuweisungen vom Land (Städtebauförderungsprogramm)	760.000,00	38.600	506.600	0	1.000.000	500.000	600.000	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	760.000,00	38.600	506.600	0	1.000.000	500.000	600.000	0	0
Baumaßnahmen	271.315,59	58.000	760.000	0	1.500.000	750.000	900.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	271.315,59	58.000	760.000	0	1.500.000	750.000	900.000	0	0
63060.96200 Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	271.315,59	58.000	760.000	0	1.500.000	750.000	900.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-271.315,59	-58.000	-760.000	0	-1.500.000	-750.000	-900.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.684,41	-19.400	-253.400	0	-500.000	-250.000	-300.000	0	0
Maßnahme: 11.53.16									
Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	689.600	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	689.600	0	0	0	0	0	0	0
63060.36110 Zuweisungen vom Land (Rathausplatz)	0,00	689.600	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	689.600	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	846.000	775.700	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	846.000	775.700	0	0	0	0	0	0
63060.96210 Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	0,00	846.000	775.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-846.000	-775.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.400	-775.700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.53.17									
Ausbau Annenheider Allee									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.751,80	50.000	300.000	0	250.000	250.000	0	1.793.571	3.643.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	140.751,80	50.000	300.000	0	250.000	250.000	0	1.793.571	3.643.000
63170.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	140.751,80	50.000	300.000	0	250.000	250.000	0	1.793.571	3.643.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.751,80	50.000	300.000	0	250.000	250.000	0	1.793.571	3.643.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.751,80	50.000	300.000	0	250.000	250.000	0	1.793.571	3.643.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.18 Beiträge Straßenausbau									
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	206.444,36	1.258.900	528.800	0	695.000	997.600	185.000	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	206.444,36	1.258.900	528.800	0	695.000	997.600	185.000	0	0
63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	180.800,42	268.900	519.100	0	325.000	883.600	185.000	0	0
63000.35100 Beiträge n.d. Straßenaus- baubeitragssatzung	0,00	181.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	25.643,94	9.000	9.700	0	0	114.000	0	0	0
66500.35000 Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragssatzung	0,00	800.000	0	0	370.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	206.444,36	1.258.900	528.800	0	695.000	997.600	185.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.444,36	1.258.900	528.800	0	695.000	997.600	185.000	0	0
Maßnahme: 11.53.19 Ausbau Gustav-Stresemann-Straße									
Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	111.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	111.000	0	0	0	0
63000.96411 Ausbau Gustav-Stresemann-Straße	0,00	40.000	0	0	111.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-111.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-111.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.53.20 Software									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	36.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0
11100.93520 Beschaffung Software für digitales Messsystem	0,00	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0
60220.94000 Beitragssoftware	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.21									
Baukosten Gehweg Delmodstraße									
Baumaßnahmen	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0	0
63050.96580 Baukosten Gehweg Delmodstraße	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.54.01									
Baumaßnahmen VVD									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.200	18.900	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	32.800	16.200	0	0	0	0	0	0
79200.36180 Zuweisung vom Land für Infotafel ZOB	0,00	32.800	0	0	0	0	0	0	0
79200.36190 Zuweisung vom Land für Infotafel Markt	0,00	0	16.200	0	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	5.400	2.700	0	0	0	0	0	0
79200.36310 Zuweisung ZVBN für Infotafel ZOB	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0	0
79200.36320 Zuweisung ZVBN für Infotafel Markt	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.200	18.900	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	21.700	0	0	0	0	0	21.700
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	70.000	21.700	0	0	0	0	0	21.700
79200.93500 Infotafel am ZOB	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
79200.93510 Infotafel am Markt	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	21.700
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-21.700	0	0	0	0	0	-21.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.800	-2.800	0	0	0	0	0	-21.700
Maßnahme: 11.54.02									
Ergänzung Verkehrsrechner									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.500,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	6.500,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.500,00	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.54.03									
Schranke Busschleuse									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
79200.96070 Schranke Busschleuse	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 11.55.02									
Kompensationsmaßnahmen									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.911,48	90.000	152.000	130.000	250.000	120.000	120.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.911,48	90.000	152.000	130.000	250.000	120.000	120.000	0	0
36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	105.911,48	90.000	152.000	130.000	250.000	120.000	120.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.911,48	-90.000	-152.000	-130.000	-250.000	-120.000	-120.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.911,48	-90.000	-152.000	-130.000	-250.000	-120.000	-120.000	0	0
Maßnahme: 11.55.04									
Neubau Holzbrücke An der Welse/Hansagelände									
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.96550 Neubau Holzbrücke Hansagelände	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.55.05									
Ersatz / Sanierung von Brücken									
Baumaßnahmen	53.300,57	33.000	0	0	358.000	187.000	140.000	0	550.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.300,57	33.000	0	0	358.000	187.000	140.000	0	550.000
58000.96580 Ersatz von Brücken	53.300,57	33.000	0	0	65.000	35.000	35.000	0	0
63000.96609 Sanierung Brücke Schützenhofstr./ Scheuneberggraben	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0	83.000
63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
63000.96632 Sanierung Brücke Cramer Straße/Hoyersgraben	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
63000.96633 Sanierung Brücke Horster Weg/Randgraben	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
63000.96636 Sanierung Brücke Nordenhamer Straße/ Welse	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	71.000	0	71.000
63000.96638 Sanierung Brücke Am Wehrhahn/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	34.000	0	34.000
66500.96010 Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
66500.96030 Sanierung Brücke Syker Straße/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0	96.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.300,57	-33.000	0	0	-358.000	-187.000	-140.000	0	-550.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.300,57	-33.000	0	0	-358.000	-187.000	-140.000	0	-550.000
Maßnahme: 11.56.02									
Hochwasserschutzmaßnahmen									
Aktivierbaren Zuwendungen	900.000,00	750.000	150.000	0	0	0	0	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	900.000,00	750.000	150.000	0	0	0	0	0	0
69000.98320 Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen	900.000,00	750.000	150.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-900.000,00	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 11.61.16									
Baumaßnahmen Grundschulen									
Baumaßnahmen	11.948,48	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.948,48	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
21000.96030 Schulhofumgestaltung Grundschulen	11.948,48	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.948,48	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.948,48	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 12.51.01									
Büroeinrichtung/ -geräte									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
61000.93540 Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 €	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Maßnahme: 12.53.01									
Fahrbahnerneuerung - Gemeindestraßen									
Baumaßnahmen	18.536,22	0	135.800	240.000	240.000	100.000	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.536,22	0	135.800	240.000	240.000	100.000	100.000	0	0
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	18.536,22	0	100.000	240.000	240.000	100.000	100.000	0	0
63000.96820 Erstattung an 60200.15800	0,00	0	35.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.536,22	0	-135.800	-240.000	-240.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.536,22	0	-135.800	-240.000	-240.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 12.53.02									
Kirchstraße/Kirchplatz									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000
63000.96445 Kirchplatz	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.53.03 Moltkestraße									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	450.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	450.000
63000.96606 Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	450.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0	-450.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0	-450.000
Maßnahme: 12.53.05 Ausbau "An der Riede"									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	300.000	0	540.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	300.000	0	540.000
63000.96621 Ausbau "An der Riede"	0,00	0	0	0	0	240.000	300.000	0	540.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-240.000	-300.000	0	-540.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-240.000	-300.000	0	-540.000
Maßnahme: 12.53.07 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/Influth									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	160.000	0	175.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	160.000	0	175.000
63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	0	0	0	0	15.000	160.000	0	175.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000	-160.000	0	-175.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000	-160.000	0	-175.000
Maßnahme: 12.53.08 Endausbau Buchholzer Weg									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-72.000	0	0	0	-72.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-72.000	0	0	0	-72.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.53.09 Endausbau Erschließung Heidkämpe									
Baumaßnahmen	0,00	0	135.800	262.000	262.000	0	0	0	362.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.800	262.000	262.000	0	0	0	362.000
63000.96642 Endausbau Erschließung Heidkämpe	0,00	0	100.000	262.000	262.000	0	0	0	362.000
63000.96821 Erst. an 60200.15800	0,00	0	35.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.800	-262.000	-262.000	0	0	0	-362.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.800	-262.000	-262.000	0	0	0	-362.000
Maßnahme: 12.53.11 Baukosten Nord-/Dwostraße									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	1.500.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	1.500.000
63103.36100 Zuweisungen vom Land für Nordstr./Dwostr.	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	1.500.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	1.500.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	2.732.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	2.732.000
63103.96000 Baukosten Nord-/Dwostr.	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	2.732.000
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	1.141.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	1.141.000
70100.98531 NK Nordstraße/Dwostraße	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	998.000
70100.98534 NW-Pumpwerk Dwostraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	143.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-440.000	0	-3.873.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-390.000	0	-2.373.000
Maßnahme: 12.53.12 Fahrbahnerneuerung - Kreisstraßen									
Baumaßnahmen	0,00	0	217.300	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	217.300	0	0	0	0	0	0
65000.96440 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
65000.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	0	57.300	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-217.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-217.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.53.13									
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen - Kreisstraßen									
Baumaßnahmen	0,00	0	29.900	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.900	0	0	0	0	0	0
65000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
65000.96811 Erst. an 60200.15800	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.900	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.53.15									
Erneuerung von Radwegen - Landesstraßen									
Baumaßnahmen	0,00	0	67.900	0	75.000	80.000	83.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	67.900	0	75.000	80.000	83.000	0	0
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	0,00	0	50.000	0	75.000	80.000	83.000	0	0
66500.96811 Erst. an 60200.15800	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.900	0	-75.000	-80.000	-83.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.900	0	-75.000	-80.000	-83.000	0	0
Maßnahme: 12.53.16									
Fahrbahnerneuerung - Landesstraßen									
Baumaßnahmen	0,00	0	54.400	0	100.000	100.000	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	54.400	0	100.000	100.000	100.000	0	0
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	40.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
66500.96812 Erst. an 60200.15800	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.400	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.400	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 12.53.17									
Baukosten Anbindung Großer Tannenweg									
Baumaßnahmen	4.945,19	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.945,19	0	0	0	0	0	0	0	0
63360.96000 Baukosten Anbindung Großer Tannenweg	4.945,19	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.945,19	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.945,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.55.03 Ausbau Grünzüge									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	0
58000.96895 Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-82.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-82.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12.55.04 Teilverlegung Sportplatz Lerchenstraße									
Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
56000.96110 Teilverlegung Sportplatz Lerchenstraße	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
Maßnahme: 13.53.05 Endausbau Hermann-Oetken-Straße									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
63000.96641 Endausbau Hermann-Oetken-Straße	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-72.000	0	0	0	-72.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-72.000	0	0	0	-72.000
Maßnahme: 13.53.06 Endausbau Erschließung "An der Riede"									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	237.000	0	0	237.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	237.000	0	0	237.000
63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	0,00	0	0	0	0	237.000	0	0	237.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-237.000	0	0	-237.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-237.000	0	0	-237.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13.53.07									
Baukosten Hasberger Straße									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
63190.36100 Zuweisungen vom Land f. Hasberger Str.	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	487.000	0	787.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	487.000	0	787.000
63190.96000 Baukosten Hasberger Str.	0,00	0	0	0	0	300.000	487.000	0	787.000
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	343.000	0	543.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	343.000	0	543.000
70100.98533 NK Hasberger Straße	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
70100.98536 NW-Pumpwerk Hasberger Straße	0,00	0	0	0	0	0	143.000	0	143.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	-830.000	0	-1.330.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	-680.000	0	-1.030.000
Maßnahme: 13.53.09									
Ersterschließung B-Plan 301, An der Bahn									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
63000.96600 Ersterschließung B-Plan 301 / 1. Änderung, Stichweg An der Bahn	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000
Maßnahme: 14.53.01									
Endausbau Ricarda-Huch-Weg									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0	113.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0	113.000
63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0	113.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-113.000	0	0	-113.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-113.000	0	0	-113.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 14.53.02									
Endausbau Luise-Hensel-Weg									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
Maßnahme: 14.53.03									
Baukosten Hasporter Damm (Uferweg bis Annenheider Straße)									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	2.870.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	2.870.000
66550.36100 Zuweisung vom Land für Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	2.870.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	2.870.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
66550.96000 Baukosten Hasporter Damm (Uferweg bis Annenheider Straße)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.660.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.660.000
70100.98555 NK Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.370.000
70100.98556 NW-Pumpwerk Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-6.810.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-3.940.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	24.095,22	28.800	26.600	0	26.600	26.600	26.600	0	0
Saldo der Summen	-24.095,22	-28.800	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.600	336.300	485.500	450.400	32.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.475.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	22.149.200	23.948.000	23.948.000	23.948.000	23.948.000
06 privatrechtliche Entgelte	395.500	515.100	515.100	515.100	515.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.600	384.500	384.000	385.000	385.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500	19.500	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.723.200	1.772.500	1.770.000	1.770.000	1.770.000
12 Summe ordentliche Erträge	26.913.300	28.797.600	28.924.300	28.890.200	28.472.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.633.800	5.934.400	6.011.200	6.090.500	6.184.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027.200	12.355.200	12.537.100	12.360.100	12.178.100
16 Abschreibungen	3.262.600	3.784.600	3.784.600	3.784.600	3.784.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	799.300	255.300	625.300	525.300	25.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.377.300	22.592.800	22.512.300	22.512.300	22.512.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	42.100.200	44.922.300	45.470.500	45.272.800	44.684.800
22 ordentliches Ergebnis	-15.186.900	-16.124.700	-16.546.200	-16.382.600	-16.212.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 außerordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis	-15.192.900	-16.130.700	-16.552.200	-16.388.600	-16.218.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.111.400	5.229.900	5.229.900	5.229.900	5.229.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.717.800	5.765.300	5.765.300	5.765.300	5.765.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.606.400	-535.400	-535.400	-535.400	-535.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.799.300	-16.666.100	-17.087.600	-16.924.000	-16.753.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.592	Kostenrechnung	-239.600	-293.000	-297.200	-301.500	-305.900
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	295.800	404.500	397.600	369.500	354.100
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-873.600	-952.100	-1.025.700	-1.024.500	-1.033.500
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-452.800	-315.500	-441.200	-410.300	-246.100
5.1.10.591	Geodatenservice	-409.200	-467.300	-471.800	-476.200	-480.700
5.2.10.512	Bodenordnung	-111.900	-83.400	-108.900	-159.300	-60.000
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-403.500	-499.000	-531.100	-539.700	-548.300
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-57.300	-66.800	-67.500	-68.200	-69.100
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-703.200	-760.400	-821.300	-825.300	-829.600
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	398.500	390.500	390.000	392.700	395.200
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-6.067.600	-6.417.200	-6.432.600	-6.448.300	-6.464.200
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-752.300	-1.044.800	-967.900	-978.300	-978.900
5.4.20.532	Kreisstraßen	-114.100	-148.700	-149.100	-149.500	-150.000
5.4.30.533	Landesstraßen	-351.100	-706.600	-707.800	-709.200	-710.600
5.4.50.534	Straßenreinigung	-180.400	9.600	9.000	8.600	7.900
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.102.000	-1.473.900	-1.693.000	-1.418.400	-1.436.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	99.500	59.300	58.500	60.300	56.900
5.4.70.921	ÖPNV	-255.800	-174.600	-128.000	-128.000	-128.000
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.205.400	-2.593.300	-2.611.000	-2.615.800	-2.620.600
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-653.800	-716.600	-721.100	-727.200	-733.200
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	80.600	39.900	39.900	39.900	39.900
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-381.200	-426.000	-430.100	-434.200	-438.400
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-358.900	-430.700	-377.300	-381.100	-374.800

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 50 51

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 51 Stadtplanung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.600	153.300	400.000	333.300	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100
12	Summe ordentliche Erträge	551.500	182.300	429.000	362.300	29.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	773.500	848.100	859.600	871.200	883.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900	57.400	122.400	162.400	62.400
16	Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	773.500	230.000	600.000	500.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400	100.900	125.900	125.900	125.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.815.300	1.238.400	1.709.900	1.661.500	1.073.700
22	ordentliches Ergebnis	-1.263.800	-1.056.100	-1.280.900	-1.299.200	-1.044.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.263.800	-1.056.100	-1.280.900	-1.299.200	-1.044.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.500	294.900	294.900	294.900	294.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.500	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.300	-1.351.000	-1.575.800	-1.594.100	-1.339.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-873.600	-952.100	-1.025.700	-1.024.500	-1.033.500
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-452.800	-315.500	-441.200	-410.300	-246.100
5.2.10.512	Bodenordnung	-111.900	-83.400	-108.900	-159.300	-60.000

Produkt

5.1.10.511

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	2	2
51040000	Anzahl Verträge	3	2

Teilergebnishaushalt 2012

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
61000.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61000.16710 Städtebauliche Verträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
12 Summe ordentliche Erträge	31.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	575.200	641.900	650.500	659.300	668.300
401100 <i>Beamte</i>	41.500	42.300	42.900	43.600	44.200
61000.41009 Gehälter der Beamten	41.500	42.300	42.900	43.600	44.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	393.000	450.900	456.900	463.000	469.200
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	393.000	450.900	456.900	463.000	469.200
402100 <i>Beamte</i>	18.700	19.100	19.400	19.700	20.000
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	18.700	19.100	19.400	19.700	20.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.400	34.100	34.600	35.100	35.700
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	33.400	34.100	34.600	35.100	35.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	75.100	76.600	77.700	78.900	80.100
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	75.100	76.600	77.700	78.900	80.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.800	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.800	13.400	13.400	13.400	13.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	22.400	62.400	52.400	52.400

Teilergebnishaushalt 2012

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
61000.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
61000.56211 Fortbildung FD 51	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	20.000	60.000	50.000	50.000
61000.63300 Städtebauliche Planung	50.000	0	40.000	30.000	30.000
Grafbogen					
61000.63480 Bauleitplanung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69345 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471180 Auflösung Sammelposten	0	500	500	500	500
99996.69357 Auflösung Sammelposten	0	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400	100.900	125.900	125.900	125.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
61000.66120 Vermischte Ausgaben FD 51	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	126.100	100.600	125.600	125.600	125.600
61000.63020 Digitalisierung von Akten	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61000.63450 Städtebauliche Verträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61000.63460 Sächl. Kosten der Ortsplanung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
61000.65209 Fernsprechgebühren FD 51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61000.65219 Porto	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
61000.65309 Bekanntmachungskosten FD 51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61000.65409 Reisekosten FD 51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	773.500	767.200	840.800	839.600	848.600
22 ordentliches Ergebnis	-742.400	-742.200	-815.800	-814.600	-823.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-742.400	-742.200	-815.800	-814.600	-823.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.200	209.900	209.900	209.900	209.900

Teilergebnishaushalt 2012

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.200	209.900	209.900	209.900	209.900
99996.67549 IBL Miete	24.400	26.600	26.600	26.600	26.600
99996.67641 IBL Allgemeine Verwaltung	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67720 IBL Orga	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67802 IBL Personal und Ausbildung	19.900	39.200	39.200	39.200	39.200
99996.67885 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.400	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.67967 IBL Haushalt	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68320 IBL Stadtkasse	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.68417 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68514 IBL Rechtsservice	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68611 IBL Versicherungsservice	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68805 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.400	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.68899 IBL Vorstand	0	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68982 IBL Medien und PR	0	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.69079 IBL Personalrat	0	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69166 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69254 IBL Rechnungsprüfung	0	6.600	6.600	6.600	6.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.200	-209.900	-209.900	-209.900	-209.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.600	-952.100	-1.025.700	-1.024.500	-1.033.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.2.10.512

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.512	Bodenordnung

Beschreibung

Neuordnung von bebauten oder unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Erschließung und Neugestaltung. Schaffung von nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteten Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches zur Umlegung nach § 45 ff.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung und Entwicklung der Innenentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Förderung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	2	2

Teilergebnishaushalt 2012

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.000	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	800	800	800	800
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.000	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.000	36.600	37.100	37.500	38.200
401100 Beamte	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
61400.41009 Gehälter der Beamten	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
401200 Arbeitnehmer	17.600	18.000	18.300	18.500	18.800
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	17.600	18.000	18.300	18.500	18.800
402100 Beamte	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
402200 Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
403200 Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	600	600	600	600	600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	35.000	60.000	110.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	35.000	60.000	110.000	10.000
61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	70.000	35.000	60.000	110.000	10.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	105.000	71.600	97.100	147.500	48.200
22 ordentliches Ergebnis	-104.000	-70.800	-96.300	-146.700	-47.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-104.000	-70.800	-96.300	-146.700	-47.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	12.600	12.600	12.600	12.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.67550 IBL Miete	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	400	500	500	500	500
99996.67721 IBL Orga	200	300	300	300	300
99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67968 IBL Haushalt	700	800	800	800	800
99996.68321 IBL Stadtkasse	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68515 IBL Rechtsservice	300	400	400	400	400
99996.68612 IBL Versicherungsservice	200	300	300	300	300
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68900 IBL Vorstand	0	800	800	800	800
99996.68983 IBL Medien und PR	0	700	700	700	700
99996.69080 IBL Personalrat	0	300	300	300	300
99996.69167 IBL Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	0	400	400	400	400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.900	-83.400	-108.900	-159.300	-60.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.1.10.513

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
51060000	Jahresprogramme in €	3.031.450	2.467.000
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	2.020.300	1.640.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.600	153.300	400.000	333.300	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	515.600	153.300	400.000	333.300	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	515.600	153.300	400.000	333.300	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
12 Summe ordentliche Erträge	519.400	156.500	403.200	336.500	3.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	163.300	169.600	172.000	174.400	176.900
401100 Beamte	25.800	26.300	26.700	27.100	27.500
61500.41009 Gehälter der Beamten	25.800	26.300	26.700	27.100	27.500
401200 Arbeitnehmer	92.000	93.800	95.200	96.600	98.100
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	92.000	93.800	95.200	96.600	98.100
402100 Beamte	11.700	11.900	12.100	12.300	12.400
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	11.700	11.900	12.100	12.300	12.400
402200 Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
403200 Arbeitnehmer	17.600	18.000	18.300	18.500	18.800
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.600	18.000	18.300	18.500	18.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	773.500	230.000	600.000	500.000	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	773.500	230.000	600.000	500.000	0
61570.95000 Durchführungsmaßnahmen (GISS)	773.500	230.000	600.000	500.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	936.800	399.600	772.000	674.400	176.900

Teilergebnishaushalt 2012

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 ordentliches Ergebnis	-417.400	-243.100	-368.800	-337.900	-173.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-417.400	-243.100	-368.800	-337.900	-173.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	72.400	72.400	72.400	72.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	72.400	72.400	72.400	72.400
99996.67551 IBL Miete	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67643 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67722 IBL Orga	900	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67804 IBL Personal und Ausbildung	5.500	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67887 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67969 IBL Haushalt	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68322 IBL Stadtkasse	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68419 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	600	600	600	600
99996.68516 IBL Rechtsservice	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68613 IBL Versicherungsservice	900	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68711 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68807 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68901 IBL Vorstand	0	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68984 IBL Medien und PR	0	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69081 IBL Personalrat	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69168 IBL Gleichstellungsstelle	0	300	300	300	300
99996.69256 IBL Rechnungsprüfung	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.800	-315.500	-441.200	-410.300	-246.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 50 52

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 52 Bauordnung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	299.000	334.000	334.000	334.000	334.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.400	167.700	167.700	167.700	167.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
12	Summe ordentliche Erträge	476.300	510.200	510.200	510.200	510.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	604.100	658.800	691.600	700.900	710.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	792.900	847.600	880.400	889.700	899.200
22	ordentliches Ergebnis	-316.600	-337.400	-370.200	-379.500	-389.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-316.600	-337.400	-370.200	-379.500	-389.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.200	228.400	228.400	228.400	228.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.200	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.800	-565.800	-598.600	-607.900	-617.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-403.500	-499.000	-531.100	-539.700	-548.300
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-57.300	-66.800	-67.500	-68.200	-69.100

Produkt

5.2.10.521

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Einhaltung des materiellen und formellen Baurechts

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	280	320
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	200.000	230.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	714	720
52040000	Statikgebühren	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	299.000	334.000	334.000	334.000	334.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	299.000	334.000	334.000	334.000	334.000
61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
61300.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
61300.16820 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
356100 <i>Bußgelder</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.26000 Zwangsgelder u.a.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Summe ordentliche Erträge	469.900	503.800	503.800	503.800	503.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	552.300	604.400	636.500	645.100	653.700
401100 <i>Beamte</i>	43.800	44.700	45.400	46.100	46.700
61300.41009 Gehälter der Beamten	43.800	44.700	45.400	46.100	46.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	367.500	410.400	439.800	445.700	451.700
61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	379.200	410.400	439.800	445.700	451.700
99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-11.700	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	20.200	20.600	20.900	21.200	21.500
61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	20.200	20.600	20.900	21.200	21.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.000	32.600	33.100	33.600	34.100
61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.000	32.600	33.100	33.600	34.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	73.500	75.000	76.100	77.300	78.400
61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.500	75.000	76.100	77.300	78.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	700	700	700	700	700
61300.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700	700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61300.56211 Fortbildung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.63000 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61300.66121 Vermischte Ausgaben FD 52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
61300.63100 Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.65209 Fernspreckgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219 Porto	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
61300.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	739.800	791.900	824.000	832.600	841.200
22 ordentliches Ergebnis	-269.900	-288.100	-320.200	-328.800	-337.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-269.900	-288.100	-320.200	-328.800	-337.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.600	210.900	210.900	210.900	210.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.600	210.900	210.900	210.900	210.900
99996.67552 IBL Miete	28.900	31.500	31.500	31.500	31.500
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.67723 IBL Orga	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	19.500	38.400	38.400	38.400	38.400
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.67970 IBL Haushalt	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68323 IBL Stadtkasse	14.200	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68517 IBL Rechtsservice	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68614 IBL Versicherungsservice	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.000	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.68902 IBL Vorstand	0	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68985 IBL Medien und PR	0	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.69082 IBL Personalrat	0	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	0	6.400	6.400	6.400	6.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.600	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.500	-499.000	-531.100	-539.700	-548.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.2.30.522

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	343	343

Teilergebnishaushalt 2012

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.800	54.400	55.100	55.800	56.700
401100 Beamte	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700
36500.41009 Gehälter der Beamten	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700
401200 Arbeitnehmer	20.800	21.200	21.500	21.800	22.200
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	20.800	21.200	21.500	21.800	22.200
402100 Beamte	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
402200 Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
403200 Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	600	600	600	600
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflegege	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2012

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	53.100	55.700	56.400	57.100	58.000
22 ordentliches Ergebnis	-46.700	-49.300	-50.000	-50.700	-51.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-46.700	-49.300	-50.000	-50.700	-51.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	17.500	17.500	17.500	17.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	17.500	17.500	17.500	17.500
99996.67553 IBL Miete	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	500	700	700	700	700
99996.67724 IBL Orga	300	400	400	400	400
99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67971 IBL Haushalt	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68324 IBL Stadtkasse	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	200	200	200	200
99996.68518 IBL Rechtsservice	400	500	500	500	500
99996.68615 IBL Versicherungsservice	300	400	400	400	400
99996.68809 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68903 IBL Vorstand	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68986 IBL Medien und PR	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69083 IBL Personalrat	0	400	400	400	400
99996.69170 IBL Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100
99996.69258 IBL Rechnungsprüfung	0	600	600	600	600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.300	-66.800	-67.500	-68.200	-69.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 50 53

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.475.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.095.600	1.404.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	824.800	829.900	829.900	829.900	829.900
12	Summe ordentliche Erträge	3.398.300	4.058.700	4.058.700	4.058.700	4.058.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.211.600	1.263.400	1.281.000	1.298.900	1.317.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.800	2.087.100	2.087.100	2.087.100	2.087.100
16	Abschreibungen	3.252.400	3.718.800	3.718.800	3.718.800	3.718.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	903.700	959.800	959.800	959.800	959.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	7.371.500	8.029.100	8.046.700	8.064.600	8.083.100
22	ordentliches Ergebnis	-3.973.200	-3.970.400	-3.988.000	-4.005.900	-4.024.400
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-3.973.200	-3.970.400	-3.988.000	-4.005.900	-4.024.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.000	507.400	507.400	507.400	507.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196.000	3.799.900	3.799.900	3.799.900	3.799.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.740.000	-3.292.500	-3.292.500	-3.292.500	-3.292.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.713.200	-7.262.900	-7.280.500	-7.298.400	-7.316.900
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-6.067.600	-6.417.200	-6.432.600	-6.448.300	-6.464.200
5.4.20.532	Kreisstraßen	-114.100	-148.700	-149.100	-149.500	-150.000
5.4.30.533	Landesstraßen	-351.100	-706.600	-707.800	-709.200	-710.600
5.4.50.534	Straßenreinigung	-180.400	9.600	9.000	8.600	7.900

Produkt

5.4.10.531

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.10	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.10.531	Gemeindestraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	0,55
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,10	0,81
53030000	Neubau von Radwegen (km)	-	-
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,23	0,23
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	1
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken zu unterhaltendes Straßennetz (km)	4	1
53070000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	318,20	319,00
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	51,89	51,89
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	94	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	2.000	1.200
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	183
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	214	339
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	3.200	2.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindeflächen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindeflächen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	998.200	1.523.900	1.523.900	1.523.900	1.523.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	998.200	1.523.900	1.523.900	1.523.900	1.523.900
99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	998.200	1.523.900	1.523.900	1.523.900	1.523.900
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
331100 Verwaltungsgebühren	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
60200.10000 Verwaltungsgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60220.10000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
60200.15010 Erst. Telefongebühren FD 53	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	817.700	824.000	824.000	824.000	824.000
356200 Säumniszuschläge	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
60220.26100 Stundungszinsen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.800	21.400	21.400	21.400	21.400
99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	25.800	21.400	21.400	21.400	21.400
358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	781.900	793.600	793.600	793.600	793.600
60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	781.900	793.600	793.600	793.600	793.600
12 Summe ordentliche Erträge	1.827.900	2.359.800	2.359.800	2.359.800	2.359.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.051.600	1.094.200	1.109.600	1.125.300	1.141.200
401100 Beamte	165.400	168.700	171.200	173.800	176.400
63000.41009 Gehälter der Beamten	165.400	168.700	171.200	173.800	176.400
401200 Arbeitnehmer	581.900	593.500	602.400	611.400	620.600
63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	581.900	593.500	602.400	611.400	620.600
402100 Beamte	77.400	78.900	80.100	81.300	82.500
63000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	77.400	78.900	80.100	81.300	82.500
402200 Arbeitnehmer	46.900	47.800	48.500	49.200	50.000
63000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	46.900	47.800	48.500	49.200	50.000
403200 Arbeitnehmer	114.300	116.600	118.300	120.100	121.900
63000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	114.300	116.600	118.300	120.100	121.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.500	25.000	25.400	25.800	26.100
63000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.500	25.000	25.400	25.800	26.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.700	56.100	56.100	56.100	56.100
99996.68165 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.700	56.100	56.100	56.100	56.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68184 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindefstraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindefstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.300	669.500	669.500	669.500	669.500
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	772.000	662.300	662.300	662.300	662.300
63000.51010 Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
63000.51020 Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63000.51040 Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
63000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
63000.51065 Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
63000.51250 Verkehrssicherung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
63000.96412 Sonnenweg	6.000	0	0	0	0
63000.96493 B-Plan 173, Hamburger Weg	3.000	0	0	0	0
63000.96494 B-Plan 267 Sassengraben	4.000	0	0	0	0
63000.96495 B-Plan 286, Richtstraße	1.000	0	0	0	0
63000.96498 B-Plan 301 Marschweg	1.000	0	0	0	0
63000.96499 B-Plan 305 Goethestraße	5.000	0	0	0	0
63000.96526 Baustraße B-Plan 185, Heidkämpe	5.000	0	0	0	0
63000.96612 B-Plan 230, Ersterschließung "An der Riede" (U24)	5.000	0	0	0	0
63000.96628 Sanierung Brücke Nordenhamer Str./ Delme	36.000	0	0	0	0
63000.96630 Sanierung Brücke Udetstraße/Annenniede	15.000	0	0	0	0
79100.51000 Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
82000.71600 Zuschuss für Betrieb Bahngleis Lemwerder	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	300	300	300	300	300
60200.52306 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	300	300	300	300	300
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60200.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	800	800	800	800	800
63000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	600	600	600	600	600
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
60200.56009 Dienst- und Schutzkleidung FD 53	200	200	200	200	200
60200.56211 Fortbildung FD 53	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
60220.56211 Fortbildung	1.000	900	900	900	900
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.000	0	0	0	0
60200.52000 Wartung u. Pflege Soft-/Hardware	2.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.564.800	2.832.700	2.832.700	2.832.700	2.832.700
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	2.561.800	2.831.700	2.831.700	2.831.700	2.831.700
99996.68050 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.561.800	2.831.700	2.831.700	2.831.700	2.831.700
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68082 Auflösung Sammelposten	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	612.400	668.500	668.500	668.500	668.500
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
60200.66122 Vermischte Ausgaben FD 53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60220.66120 Vermischte Ausgaben	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindeflächen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindeflächen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	49.400	50.500	50.500	50.500	50.500
60200.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
60200.65209 Fernsprechgebühren FD 53	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
60200.65219 Porto	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
60200.65309 Bekanntmachungskosten FD 53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
60200.65409 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
60220.65009 Bürobedarf der Verwaltung	700	700	700	700	700
60220.65209 Fernsprechgebühren	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
60220.65409 Reisekosten	200	100	100	100	100
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	554.400	608.400	608.400	608.400	608.400
63000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	27.200	31.200	31.200	31.200	31.200
63000.67511 Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	527.200	577.200	577.200	577.200	577.200
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
60220.57000 Softwarepflege	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	5.010.100	5.264.900	5.280.300	5.296.000	5.311.900
22 ordentliches Ergebnis	-3.182.200	-2.905.100	-2.920.500	-2.936.200	-2.952.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.182.200	-2.905.100	-2.920.500	-2.936.200	-2.952.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.200	103.000	103.000	103.000	103.000
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	113.200	103.000	103.000	103.000	103.000
60200.16910 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen	113.200	0	0	0	0
99996.00170 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	103.000	103.000	103.000	103.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.600	3.615.100	3.615.100	3.615.100	3.615.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.998.600	3.615.100	3.615.100	3.615.100	3.615.100
63000.67900 Erst. Regenwasserkanal (an 70000.16900)	2.398.500	0	0	0	0
63000.67910 Öffentlichk.Ant. Straßen- rein. (an 67500.16900)	335.800	0	0	0	0
99996.67554 IBL Miete	36.000	39.200	39.200	39.200	39.200
99996.67646 IBL Allgemeine Verwaltung	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.67725 IBL Orga	5.700	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.67807 IBL Personal und Ausbildung	35.600	70.100	70.100	70.100	70.100
99996.67890 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	36.400	41.100	41.100	41.100	41.100
99996.67972 IBL Haushalt	20.000	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.68325 IBL Stadtkasse	26.000	32.200	32.200	32.200	32.200
99996.68422 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68519 IBL Rechtsservice	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68616 IBL Versicherungsservice	6.100	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68714 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	37.400	43.100	43.100	43.100	43.100
99996.68810 IBL Rats- und Sitzungsdienst	38.300	44.400	44.400	44.400	44.400
99996.68904 IBL Vorstand	0	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.68987 IBL Medien und PR	0	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.69084 IBL Personalrat	0	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.69171 IBL Gleichstellungsstelle	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69259 IBL Rechnungsprüfung	0	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.69308 Erstattung Niederschlagswasserkanal	0	2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
99996.69318 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	0	397.400	397.400	397.400	397.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.885.400	-3.512.100	-3.512.100	-3.512.100	-3.512.100

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.067.600	-6.417.200	-6.432.600	-6.448.300	-6.464.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.4.20.532

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.20	Kreisstraßen
Produkt	5.4.20.532	Kreisstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53160000	Neubau von Radwegen (km)	-	-
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	-	-
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	1
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.700	3.039
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	-
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	214	339
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	-	6.400

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	84.200	52.100	52.100	52.100	52.100
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	84.200	52.100	52.100	52.100	52.100
99996.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.200	52.100	52.100	52.100	52.100
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.100	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100	900	900	900	900
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	85.300	53.000	53.000	53.000	53.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.400	32.900	33.300	33.700	34.200
401100 Beamte	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
65000.41009 Gehälter der Beamten	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
401200 Arbeitnehmer	13.900	14.200	14.400	14.600	14.800
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	13.900	14.200	14.400	14.600	14.800
402100 Beamte	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
402200 Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
403200 Arbeitnehmer	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
65000.51250 Verkehrssicherung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	129.600	122.300	122.300	122.300	122.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	129.600	122.300	122.300	122.300	122.300
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	129.600	122.300	122.300	122.300	122.300

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	192.500	186.700	187.100	187.500	188.000
22 ordentliches Ergebnis	-107.200	-133.700	-134.100	-134.500	-135.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-107.200	-133.700	-134.100	-134.500	-135.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.67555 IBL Miete	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	300	400	400	400	400
99996.67726 IBL Orga	200	300	300	300	300
99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67973 IBL Haushalt	600	700	700	700	700
99996.68326 IBL Stadtkasse	800	900	900	900	900
99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68520 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68617 IBL Versicherungsservice	200	300	300	300	300
99996.68715 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	0	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68905 IBL Vorstand	0	700	700	700	700
99996.68988 IBL Medien und PR	0	600	600	600	600
99996.69085 IBL Personalrat	0	200	200	200	200
99996.69172 IBL Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100
99996.69260 IBL Rechnungsprüfung	0	300	300	300	300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.100	-148.700	-149.100	-149.500	-150.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.4.30.533

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.30	Landesstraßen
Produkt	5.4.30.533	Landesstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,58	0,53
53290000	Neubau Radwege (km)	0,67	-
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,74	1,05
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	1	-
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	1	-
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	22,81	22,81
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	42,25	42,25
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	4.800	1.973
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	-
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	214	339
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten	-	1.600

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	393.300	245.700	245.700	245.700	245.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393.300	245.700	245.700	245.700	245.700
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	393.300	245.700	245.700	245.700	245.700
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	500	500	500	500	500
60200.16100 Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	396.300	248.300	248.300	248.300	248.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.700	90.600	91.800	93.200	94.600
401100 Beamte	16.300	16.600	16.800	17.100	17.400
66500.41009 Gehälter der Beamten	16.300	16.600	16.800	17.100	17.400
401200 Arbeitnehmer	44.100	45.000	45.700	46.400	47.100
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	44.100	45.000	45.700	46.400	47.100
402100 Beamte	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
402200 Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
403200 Arbeitnehmer	8.700	8.900	9.000	9.200	9.300
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.700	8.900	9.000	9.200	9.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	700	700	700	700
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
66500.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
66500.51250 Verkehrssicherung	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	558.000	763.800	763.800	763.800	763.800

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
 Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	558.000	763.800	763.800	763.800	763.800
99996.68052 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	558.000	763.800	763.800	763.800	763.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	693.200	902.900	904.100	905.500	906.900
22 ordentliches Ergebnis	-296.900	-654.600	-655.800	-657.200	-658.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-296.900	-654.600	-655.800	-657.200	-658.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	52.000	52.000	52.000	52.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	52.000	52.000	52.000	52.000
99996.67556 IBL Miete	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67648 IBL Allgemeine Verwaltung	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67727 IBL Orga	500	700	700	700	700
99996.67809 IBL Personal und Ausbildung	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67892 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67974 IBL Haushalt	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68327 IBL Stadtkasse	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68424 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	300	300	300	300
99996.68521 IBL Rechtsservice	700	900	900	900	900
99996.68618 IBL Versicherungsservice	500	700	700	700	700
99996.68716 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	35.600	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.68812 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68906 IBL Vorstand	0	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68989 IBL Medien und PR	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69086 IBL Personalrat	0	600	600	600	600
99996.69173 IBL Gleichstellungsstelle	0	200	200	200	200
99996.69261 IBL Rechnungsprüfung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.100	-706.600	-707.800	-709.200	-710.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.4.50.534

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.534	Straßenreinigung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	350.568	350.556
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	168.503	169.879
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	1.658

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.083.800	1.393.200	1.393.200	1.393.200	1.393.200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	100	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.083.700	1.393.100	1.393.100	1.393.100	1.393.100
67500.11000 Gebühren	1.083.700	1.393.100	1.393.100	1.393.100	1.393.100
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge	1.088.800	1.397.600	1.397.600	1.397.600	1.397.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.900	45.700	46.300	46.700	47.400
401100 <i>Beamte</i>	23.800	24.300	24.700	25.000	25.400
67500.41009 Gehälter der Beamten	23.800	24.300	24.700	25.000	25.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	600	600	600	600	600
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	600	600	600	600	600
402100 <i>Beamte</i>	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	100	100	100	100	100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	600	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.500	1.337.600	1.337.600	1.337.600	1.337.600
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	142.000	151.000	151.000	151.000	151.000
63000.54111 Reinigung städtischer Flächen u. a.	142.000	151.000	151.000	151.000	151.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000.500	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
67500.57000 Straßenreinigung - Betriebskosten-	528.900	552.500	552.500	552.500	552.500
67500.57100 Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	69.300	70.200	70.200	70.200	70.200
67500.57200 Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
67500.57250 Verwertung Kehricht	39.400	52.400	52.400	52.400	52.400
67500.63800 Straßenwinterdienst	328.400	477.000	477.000	477.000	477.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	291.300	291.300	291.300	291.300	291.300
443100 Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
67500.65009 Bürobedarf der Verwaltung	400	400	400	400	400
67500.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
67500.65219 Porto	500	500	500	500	500
67500.65309 Bekanntmachungskosten	300	300	300	300	300
67500.65409 Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200
67500.67510 Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.475.700	1.674.600	1.675.200	1.675.600	1.676.300
22 ordentliches Ergebnis	-386.900	-277.000	-277.600	-278.000	-278.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-386.900	-277.000	-277.600	-278.000	-278.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.800	404.400	404.400	404.400	404.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.800	404.400	404.400	404.400	404.400
67500.16900 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung (von 63000.67910)	335.800	0	0	0	0
67500.16910 Erstattung vom UA 79200 Winterdienst ZOB	7.000	0	0	0	0
99996.00163 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	0	397.400	397.400	397.400	397.400
99996.00172 Erstattung Winterdienst ZOB	0	7.000	7.000	7.000	7.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.300	117.800	117.800	117.800	117.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.300	117.800	117.800	117.800	117.800
67500.67900 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	128.400	0	0	0	0
99996.67557 IBL Miete	1.100	0	0	0	0
99996.67649 IBL Allgemeine Verwaltung	400	0	0	0	0
99996.67728 IBL Orga	200	0	0	0	0
99996.67810 IBL Personal und Ausbildung	1.300	0	0	0	0
99996.67893 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300	0	0	0	0
99996.67975 IBL Haushalt	700	0	0	0	0
99996.68328 IBL Stadtkasse	900	0	0	0	0
99996.68425 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	0	0	0	0
99996.68522 IBL Rechtsservice	300	0	0	0	0
99996.68619 IBL Versicherungsservice	200	0	0	0	0
99996.68813 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	0	0	0	0
99996.69309 Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	0	117.800	117.800	117.800	117.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	206.500	286.600	286.600	286.600	286.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.400	9.600	9.000	8.600	7.900

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 50 54

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 54 Stadtverkehr

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.000	116.100	85.000	116.600	32.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	602.500	610.500	610.500	610.500	610.500
06	privatrechtliche Entgelte	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	38.600	38.600	39.600	39.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	838.600	887.700	888.200	888.200	888.200
12	Summe ordentliche Erträge	1.685.800	1.663.200	1.632.600	1.665.200	1.580.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	834.900	874.300	855.600	862.300	881.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.200	2.477.500	2.606.900	2.394.900	2.327.900
16	Abschreibungen	0	44.800	44.800	44.800	44.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.500	199.500	161.500	161.500	161.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	3.215.800	3.596.300	3.669.000	3.463.700	3.416.100
22	ordentliches Ergebnis	-1.530.000	-1.933.100	-2.036.400	-1.798.500	-1.835.500
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.530.000	-1.933.100	-2.036.400	-1.798.500	-1.835.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.800	296.400	296.400	296.400	296.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.800	-296.400	-296.400	-296.400	-296.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.800	-2.229.500	-2.332.800	-2.094.900	-2.131.900
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	295.800	404.500	397.600	369.500	354.100
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-752.300	-1.044.800	-967.900	-978.300	-978.900
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.102.000	-1.473.900	-1.693.000	-1.418.400	-1.436.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	99.500	59.300	58.500	60.300	56.900
5.4.70.921	ÖPNV	-255.800	-174.600	-128.000	-128.000	-128.000

Produkt

5.4.10.541

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.10	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Beschreibung

Gestaltung und sicherer Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	70	70
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	30	30
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	10	10
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	75	75
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindefstraßen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	13.800	0	0	0	0
60200.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	13.800	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	130.000	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	122.000	0	0	0	0
11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	28.000	0	0	0	0
11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	55.000	0	0	0	0
11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	35.000	0	0	0	0
63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	4.000	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	0	0	0	0
63000.11100 Sondernutzungsgebühren (Baustofflieferungen u.a.)	8.000	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	500	500	500	500
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	151.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	184.800	212.300	185.400	165.800	166.400
401100 Beamte	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
63010.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
401200 Arbeitnehmer	124.100	152.400	142.500	122.400	122.300
60200.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	13.900	0	0	0	0
63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	110.200	152.400	154.100	155.800	157.500
99996.00124 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-11.600	-33.400	-35.200
402100 Beamte	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	10.200	10.400	10.600	10.700	10.900
63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	10.200	10.400	10.600	10.700	10.900
403200 Arbeitnehmer	26.300	24.200	24.600	24.900	25.300
60200.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.600	0	0	0	0
63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	23.700	24.200	24.600	24.900	25.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindeflächen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.300	17.700	0	0	0
99996.68264 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.300	17.700	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.500	616.000	566.000	596.000	596.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	529.500	572.000	522.000	552.000	552.000
63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.51310 Radwegeinformationssystem	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.51460 Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	260.000	270.000	270.000	280.000	280.000
63050.96500 Signalanlagen	200.000	250.000	200.000	220.000	220.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
63000.51050 Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.63300 Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	44.800	44.800	44.800	44.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	42.900	42.900	42.900	42.900
99996.69330 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	42.900	42.900	42.900	42.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69347 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.400	1.400	1.400	1.400
471180 Auflösung Sammelposten	0	500	500	500	500
99996.69359 Auflösung Sammelposten	0	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200	200	200	200	200
11000.71810 Zuschuss an Verkehrswacht	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
60200.65310 Bekanntmachungskosten FD 54	500	500	500	500	500
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
63000.67512 Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	868.800	996.600	919.700	930.100	930.700
22 ordentliches Ergebnis	-716.900	-988.600	-911.700	-922.100	-922.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-716.900	-988.600	-911.700	-922.100	-922.700

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	56.200	56.200	56.200	56.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	56.200	56.200	56.200	56.200
99996.67558 IBL Miete	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.67650 IBL Allgemeine Verwaltung	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67729 IBL Orga	900	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67811 IBL Personal und Ausbildung	5.300	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.67894 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67976 IBL Haushalt	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68329 IBL Stadtkasse	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68426 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	500	500	500	500
99996.68523 IBL Rechtsservice	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68620 IBL Versicherungsservice	900	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68718 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	100	100	100	100
99996.68814 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68908 IBL Vorstand	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68991 IBL Medien und PR	0	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69088 IBL Personalrat	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69175 IBL Gleichstellungsstelle	0	300	300	300	300
99996.69263 IBL Rechnungsprüfung	0	1.700	1.700	1.700	1.700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.300	-1.044.800	-967.900	-978.300	-978.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.4.60.542

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.60	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.60.542	Parkeinrichtungen

Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
68000.11000 Parkgebühren	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
68000.14000 Miete Fahrradboxen	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	1.500	0	0	0	0
68000.17800 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	1.500	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600	500	500	500	500
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	465.300	463.100	463.100	463.100	463.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	244.500	249.900	250.700	248.900	252.300
401100 <i>Beamte</i>	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
68000.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	181.400	185.000	184.900	182.200	184.700
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	181.400	185.000	187.800	190.600	193.500
99996.00125 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-2.900	-8.400	-8.800
402100 <i>Beamte</i>	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.600	15.900	16.100	16.400	16.600
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.600	15.900	16.100	16.400	16.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.300	37.000	37.600	38.100	38.700
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.300	37.000	37.600	38.100	38.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	300	300	300	300
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	300	300	300	300	300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	200	200	200	200
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68265 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
68000.50100 Unterhaltung Fahrradboxen	400	400	400	400	400
68000.51100 Unterhaltung von Parkuhren/-automaten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68000.51110 Unterhaltung Parkleitsystem	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
68000.94000 Parkuhren/-automaten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68000.53000 Pacht Parkflächen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	316.900	322.300	323.100	321.300	324.700
22 ordentliches Ergebnis	148.400	140.800	140.000	141.800	138.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	148.400	140.800	140.000	141.800	138.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.900	81.500	81.500	81.500	81.500
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	48.900	81.500	81.500	81.500	81.500
99996.67559 IBL Miete	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67651 IBL Allgemeine Verwaltung	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67730 IBL Orga	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67812 IBL Personal und Ausbildung	8.400	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.67895 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67977 IBL Haushalt	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68330 IBL Stadtkasse	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68427 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	900	900	900	900
99996.68524 IBL Rechtsservice	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68621 IBL Versicherungsservice	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68815 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68909 IBL Vorstand	0	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68992 IBL Medien und PR	0	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69089 IBL Personalrat	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69176 IBL Gleichstellungsstelle	0	500	500	500	500
99996.69264 IBL Rechnungsprüfung	0	2.800	2.800	2.800	2.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.900	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.500	59.300	58.500	60.300	56.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.20.543

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Beschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs
Sachbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht
Erstellen von Ausnahmegenehmigungen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Abwicklung verkehrs- und ordnungsbehördlicher Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
54070000	OWI-Verfahren	-	-
54080000	-Rotlichtverstöße	400	350
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	10.000	15.000
54100000	-Parkraumüberwachung	17.000	21.000
54110000	-Sonstige	2.500	2.000
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	-
54130000	a) Genehmigung von Baustellen und Schwertransporten	1.500	1.500
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	900	900

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.000	150.000	150.000	150.000	150.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	12.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11100.10000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	0	28.000	28.000	28.000	28.000
11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	0	35.000	35.000	35.000	35.000
63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.11100 Sondernutzungsgebühren (Baustofflieferungen u.a.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
60200.15011 Erst. Telefongebühren FD 54	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0	300	300	300	300
11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	0	300	300	300	300
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11000.16710 Kostenerstattung Drogentests	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.15100 Erstattung Nachnahmepor- to	300	300	300	300	300
11100.16810 Erstattung von Abschleppkosten FD 54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	837.400	886.700	887.200	887.200	887.200
356100 <i>Bußgelder</i>	830.000	880.500	881.000	881.000	881.000
11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Rotlichtverstöße -	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Geschwindigkeitsverstöße -	475.000	525.500	526.000	526.000	526.000
11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Parkraumüberwachung -	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Sonstige -	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.00059 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
12 Summe ordentliche Erträge	852.900	1.039.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	405.600	412.100	419.500	447.600	463.000
401100 <i>Beamte</i>	45.200	46.100	46.800	47.500	48.200
11100.41009 Gehälter der Beamten	45.200	46.100	46.800	47.500	48.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	239.400	236.400	241.400	267.200	280.100
11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	261.700	267.400	271.900	276.000	280.100
99996.00102 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-22.300	-31.000	-30.500	-8.800	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
402100 Beamte	20.700	21.100	21.400	21.700	22.100
11100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	20.700	21.100	21.400	21.700	22.100
402200 Arbeitnehmer	23.200	23.700	24.100	24.400	24.800
11100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.200	23.700	24.100	24.400	24.800
403200 Arbeitnehmer	54.200	55.300	56.100	57.000	57.800
11100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	54.200	55.300	56.100	57.000	57.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.000	11.200	11.400	11.500	11.700
11100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.000	11.200	11.400	11.500	11.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.600	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.68171 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.600	16.100	16.100	16.100	16.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68190 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	33.800	33.800	33.800	33.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11100.93500 Verkehrsüberwachungseinrichtungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
60200.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 54 bis 179 €	100	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11000.55001 Unterhaltung von PKW FD 54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.55109 Betriebsstoffe f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen FD 54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60200.56212 Fortbildung FD 54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.65700 Drogentests	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.52000 Wartung und Reparatur Rotlichtkameras	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11100.63100 Abschleppkosten FD 54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11100.66120 Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Geschäftsaufwendungen	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11100.57100 Nachnahmeporto	300	300	300	300	300
11100.65100 Formulare Bußgeldbescheid und Zubehör	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.65219 Porto	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
60200.65010 Bürobedarf der Verwaltung FD 54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60200.65210 Fernspreckgebühren FD 54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60200.65410 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11100.57000 Verbrauchsmittel Rotlichtkameras	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 Summe ordentliche Aufwendungen	463.600	484.100	491.500	519.600	535.000
22 ordentliches Ergebnis	389.300	555.400	548.500	520.400	505.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	389.300	555.400	548.500	520.400	505.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.500	150.900	150.900	150.900	150.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.500	150.900	150.900	150.900	150.900
99996.67560 IBL Miete	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67731 IBL Orga	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	14.700	28.900	28.900	28.900	28.900
99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900
99996.67978 IBL Haushalt	8.200	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68331 IBL Stadtkasse	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68525 IBL Rechtsservice	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68622 IBL Versicherungsservice	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.800	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.68910 IBL Vorstand	0	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68993 IBL Medien und PR	0	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69090 IBL Personalrat	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	0	800	800	800	800
99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	0	4.800	4.800	4.800	4.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.500	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	295.800	404.500	397.600	369.500	354.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.4.70.921

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.70	ÖPNV
Produkt	5.4.70.921	ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.200	82.000	19.000	19.000	19.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	51.600	53.700	0	0	0
79200.36170 Zuweisung vom Land für Wartehallen	51.600	53.700	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	20.600	28.300	19.000	19.000	19.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	12.000	19.400	19.000	19.000	19.000
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	8.600	8.900	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	72.700	82.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.500	211.300	139.700	139.700	139.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	304.500	197.300	125.700	125.700	125.700
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
79200.51400 Sanierung Bahnhofsvordächer	110.000	0	0	0	0
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	68.800	71.600	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	38.000	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	38.000	0	0	0
79200.65500 Gutachten	3.000	38.000	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	321.500	249.300	139.700	139.700	139.700
22 ordentliches Ergebnis	-248.800	-166.800	-120.200	-120.200	-120.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
 Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis	-248.800	-166.800	-120.200	-120.200	-120.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
79200.67900 Erstattung an UA 67500 Winterdienst ZOB	7.000	0	0	0	0
99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	0	800	800	800	800
99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.800	-174.600	-128.000	-128.000	-128.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.4.50.922

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.922	Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
54150000	Anzahl Brennstellen (incl. Hasbergen)	-	-
54160000	Unterhaltungskosten/Brennstelle (incl. Hasbergen)	-	-
54170000	Energiekosten/Brennstellen (incl. Hasbergen)	-	-

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.000	34.100	66.000	97.600	13.000
314700 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	108.000	34.100	66.000	97.600	13.000
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	58.000	34.100	28.000	97.600	13.000
67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	50.000	0	38.000	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	143.000	70.100	102.000	134.600	50.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.000	1.544.000	1.795.000	1.553.000	1.486.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	721.000	912.000	1.163.000	921.000	854.000
63060.96104 Beleuchtung Innenstadt	50.000	50.000	150.000	0	0
67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
67000.51060 Wartung und Unterhaltung	210.000	215.000	215.000	220.000	220.000
67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
67000.96000 Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	155.000	250.000	270.000	280.000	300.000
67000.96445 Kirchstr./Kirchplatz	0	0	31.000	0	0
67000.96502 Oldenburger Landstr.	40.000	45.000	0	0	0
67000.96523 B-Plan 185, Heidkämpe	0	10.000	30.000	0	0
67000.96529 An der Riede	0	0	70.000	0	0
67000.96530 Stedinger Str./Randgraben	0	0	0	8.000	0
67000.96533 B-Plan 269, Tiefer Weg (U15)	0	32.000	0	0	0
67000.96535 Mühlendamm/Außengraft	5.000	0	0	0	0
67000.96536 B-Plan 230, An der Riede (U24)	0	0	0	26.000	0
67000.96538 Hasberger Str. (Lemwerder Str. bis Donneresch)	0	0	0	50.000	40.000
67000.96540 Scheunebergstr./Hoyersgraben (Brückensanierung)	0	6.000	0	0	0
67000.96541 Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	0	0	6.000	0	0
67000.96543 Moltkestraße	0	0	35.000	25.000	0
67000.96545 Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern)	0	0	90.000	80.000	80.000
67000.96546 Hamburger Weg	0	0	12.000	0	0
67000.96547 Sassengraben, BPl. 267	0	0	0	28.000	0
67000.96548 Richtstr., B-Plan 286	0	0	10.000	0	0
67000.96549 Goethestr., BPl. 305	0	0	0	20.000	0
67000.96554 Abernettstraße	6.000	90.000	0	0	0
67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67000.96558 Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	0	0	0	0	30.000
67000.96565 Elbinger Str./ Am Stadion	0	10.000	10.000	10.000	0
67000.96576 B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	15.000	15.000	0	0	10.000
67000.96577 Schohasberger Straße (Brandhöfener Weg bis Brandhöfener Weg)	0	0	65.000	0	0
67000.96578 Brücke Burggrafendamm/Kleine Delme	20.000	0	0	0	0
67000.96579 Beleuchtung Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	10.000	0	0	0	0
67000.96580 Bremer Str. zwischen Fuhrenkamp u. Lübecker Weg	27.000	0	0	0	0
67000.96581 Brendelweg zwischen Blücherweg u. Düsternortstr.	0	30.000	0	0	0
67000.96582 Beleuchtungserneuerung Hasporter Damm	0	0	20.000	20.000	20.000
67000.96583 Beleuchtung Gustav-Stresemann-Straße	12.000	0	0	0	0
67000.96584 Beleuchtung Graftwiesen/Grafttherme	12.000	10.000	0	0	0
67000.96585 Beleuchtung Kleistweg/Wohnwege	15.000	0	0	0	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	524.000	632.000	632.000	632.000	632.000
67000.51070 Stromkosten	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
67000.51080 Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.245.000	1.544.000	1.795.000	1.553.000	1.486.000
22 ordentliches Ergebnis	-1.102.000	-1.473.900	-1.693.000	-1.418.400	-1.436.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.102.000	-1.473.900	-1.693.000	-1.418.400	-1.436.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.102.000	-1.473.900	-1.693.000	-1.418.400	-1.436.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 50 55

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	438.600	392.800	392.800	392.800	392.800
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	4.900	4.900	4.900	4.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	Summe ordentliche Erträge	445.700	403.400	403.400	403.400	403.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	584.900	601.800	610.600	619.500	628.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.500	616.500	629.500	629.500	629.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587.300	3.606.100	3.606.100	3.606.100	3.606.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.815.800	4.825.500	4.847.300	4.856.200	4.865.200
22	ordentliches Ergebnis	-4.370.100	-4.422.100	-4.443.900	-4.452.800	-4.461.800
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	außerordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	Jahresergebnis	-4.376.100	-4.428.100	-4.449.900	-4.458.800	-4.467.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	1.821.600	1.821.600	1.821.600	1.821.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.300	377.900	377.900	377.900	377.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.900	1.443.700	1.443.700	1.443.700	1.443.700
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.506.000	-2.984.400	-3.006.200	-3.015.100	-3.024.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.205.400	-2.593.300	-2.611.000	-2.615.800	-2.620.600
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	80.600	39.900	39.900	39.900	39.900
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-381.200	-426.000	-430.100	-434.200	-438.400
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freiflächensystem. Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen einschließlich der Kontrolle auf Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan und Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst, Bebauungspläne bzw. B-Plan-Satzungen der Stadt Delmenhorst, Pflegekonzepte sowie DIN für Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch öffentliche Grünanlagen sowie deren Erhalt und Fortentwicklung. Die übergeordnete Grünplanung soll als Leitfaden und Ziel für die Freiraumplanung dienen. Planung und Bau sowie Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen, Außenanlagen von Schulen und städtischen Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und öffentlichen Grünzügen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	231	231
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-	-
55030000	a) Kinderspielplätzen	1	1
55040000	b) Sportflächen	-	-
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	1	1
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-	-
55070000	-Parkanlagen	43	43
55080000	-Grünzüge	34	34
55090000	-Kinderspielplätze	92	92
55100000	-Sportplätze	34	34
55110000	-Sportanlagen	12	12
55120000	-Kompensationsflächen	29	29
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14	14
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	10	10
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	5	5
55170000	-Außenanlagen von Mahmalen	5	5
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	4	4
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11	11
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	311.500	319.400	324.100	328.900	333.700
401100 Beamte	12.800	13.100	13.300	13.500	13.700
58000.41009 Gehälter der Beamten	12.800	13.100	13.300	13.500	13.700
401200 Arbeitnehmer	223.900	228.400	231.800	235.300	238.800
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	223.900	228.400	231.800	235.300	238.800
402100 Beamte	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
402200 Arbeitnehmer	19.000	19.400	19.700	20.000	20.300
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.000	19.400	19.700	20.000	20.300
403200 Arbeitnehmer	43.500	44.400	45.100	45.700	46.400
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	43.500	44.400	45.100	45.700	46.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	600	600	600	600
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.200	569.200	582.200	582.200	582.200

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	86.000	74.000	74.000	74.000	74.000
21000.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21400.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	300	300	300	300	300
21410.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	300	300	300	300	300
21420.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	200	200	200	200	200
21720.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21730.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21740.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	600	600	600	600	600
22100.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22110.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22120.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	900	900	900	900	900
22130.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	600	600	600	600	600
23000.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23100.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25000.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25010.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	500	500	500	500	500
28100.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	400	400	400	400	400
33310.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	200	200	200	200	200
35000.96100 <i>Erneuerung Mauer VHS-Gebäude</i>	12.000	0	0	0	0
37000.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	200	200	200	200	200
46040.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	400	400	400	400	400
46050.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	200	200	200	200	200
46070.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	100	100	100	100	100
46080.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	100	100	100	100	100
46090.50509 <i>Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe</i>	300	300	300	300	300
46400.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56000.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
56100.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	200	200	200	200	200
58000.50509 <i>Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe</i>	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	502.400	488.400	501.400	501.400	501.400
36600.50010 Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	400	400	400	400	400
36600.50100 Unterhaltung Mahnmale	600	600	600	600	600
46010.51260 Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
46010.93510 Geräte für Kinderspielplätze	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46010.96000 Anlegung von Kinderspielplätzen	65.000	0	73.000	73.000	73.000
56000.51160 Unterhaltung der Sportplätze	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
56000.51170 Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	800	800	800	800	800
58000.51060 Unterhaltung der Anlagen	37.000	87.000	37.000	37.000	37.000
58000.51070 Bäume für Graftanlagen	0	10.000	0	0	0
58000.93520 Parkbänke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.51070 Pflege Straßenbegleitgrün	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
63000.51075 Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
63000.51090 Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63050.96200 Grüngestaltung und Entsiegelung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
58000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf und Unterhaltung) bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800
58000.55010 Kfz - Steuer	100	100	100	100	100
58000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	700	700	700	700	700
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.56200 Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79000.57000 Ausschmückung der Stadt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
37000.71800 Instandsetzung Friedhof Syker Str.	800	800	800	800	800
46010.71700 Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065.500	3.088.000	3.088.000	3.088.000	3.088.000
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100
58000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
58000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.65209 Fernspreckgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58000.65219 Porto	900	900	900	900	900
58000.65409 Reisekosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	3.056.500	3.079.000	3.079.000	3.079.000	3.079.000
21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	131.200	130.200	130.200	130.200	130.200
21400.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
21410.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
21420.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21720.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	30.100	30.800	30.800	30.800	30.800
21730.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
21740.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
22100.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
22110.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	24.400	24.900	24.900	24.900	24.900
22120.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
22130.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
23000.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
23100.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	37.000	37.900	37.900	37.900	37.900
25000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
25010.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
28100.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
37000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	391.500	414.000	414.000	414.000	414.000
46040.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
46050.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
46060.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	600	600	600	600	600
46070.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46080.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46090.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
46400.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200
56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
56000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	205.700	204.000	204.000	204.000	204.000
56100.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
58000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400
58000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	473.600	470.900	470.900	470.900	470.900
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	3.973.300	3.977.700	3.995.400	4.000.200	4.005.000
22 ordentliches Ergebnis	-3.970.700	-3.975.400	-3.993.100	-3.997.900	-4.002.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 außerordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis	-3.976.700	-3.981.400	-3.999.100	-4.003.900	-4.008.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	0	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.700	272.900	272.900	272.900	272.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.700	272.900	272.900	272.900	272.900
58000.67900 Öffentlichkeitsanteil Friedhof (an 75000.16900)	159.400	0	0	0	0
99996.67561 IBL Miete	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67732 IBL Orga	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	10.900	21.400	21.400	21.400	21.400
99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.67979 IBL Haushalt	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68332 IBL Stadtkasse	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68526 IBL Rechtsservice	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68623 IBL Versicherungsservice	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	400	400	400	400
99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68911 IBL Vorstand	0	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68994 IBL Medien und PR	0	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69091 IBL Personalrat	0	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	0	600	600	600	600
99996.69266 IBL Rechnungsprüfung	0	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69307 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	0	160.600	160.600	160.600	160.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.700	1.388.100	1.388.100	1.388.100	1.388.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.205.400	-2.593.300	-2.611.000	-2.615.800	-2.620.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.5.40.552

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insbesondere auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Schutz und Erhaltung von Landschaftsteilen, des Baumbestandes sowie der Naturdenkmäler.

Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräume einschließlich Artenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschließlich Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht

Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.912,71	1.912,71
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28,36	28,36
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotop (ha)	142,47	142,47
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,39	14,39
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.10008 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.16120 <i>Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts</i>	0	4.300	4.300	4.300	4.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
12 Summe ordentliche Erträge	6.100	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	273.400	282.400	286.500	290.600	294.800
401100 <i>Beamte</i>	24.800	25.300	25.700	26.100	26.500
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	24.800	25.300	25.700	26.100	26.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	176.500	180.000	182.700	185.400	188.200
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	176.500	180.000	182.700	185.400	188.200
402100 <i>Beamte</i>	13.700	14.000	14.200	14.400	14.600
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	13.700	14.000	14.200	14.400	14.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.900	15.200	15.400	15.700	15.900
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	14.900	15.200	15.400	15.700	15.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.000	33.700	34.200	34.700	35.200
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	33.000	33.700	34.200	34.700	35.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	8.900	8.900	8.900	8.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
12000.51460 Pflege von Naturdenkmalen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36000.51000 <i>Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36000.51100 <i>Pflege von Kompensationsflächen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.51200 Baumsanierung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.51360 <i>Wallhecken- und Kopfweidenpflege</i>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36000.57200 <i>Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege</i>	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370 <i>Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen</i>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12000.57400 <i>Kartierungen und Planungen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12000.65219 <i>Porto</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12000.65309 <i>Bekanntmachungskosten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36000.51300 <i>Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	326.700	335.700	339.800	343.900	348.100
22 ordentliches Ergebnis	-320.600	-326.000	-330.100	-334.200	-338.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-320.600	-326.000	-330.100	-334.200	-338.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	100.000	100.000	100.000	100.000
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	60.600	100.000	100.000	100.000	100.000
99996.67562 <i>IBL Miete</i>	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67654 <i>IBL Allgemeine Verwaltung</i>	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67733 <i>IBL Orga</i>	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67815 <i>IBL Personal und Ausbildung</i>	9.400	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.67898 <i>IBL Informations- und Kommunikationstechnik</i>	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67980 <i>IBL Haushalt</i>	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68333 <i>IBL Stadtkasse</i>	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68430 <i>IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68527 <i>IBL Rechtsservice</i>	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68624 <i>IBL Versicherungsservice</i>	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68721 <i>IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)</i>	0	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68818 <i>IBL Rats- und Sitzungsdienst</i>	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68912 <i>IBL Vorstand</i>	0	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68995 <i>IBL Medien und PR</i>	0	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69092 <i>IBL Personalrat</i>	0	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69179 <i>IBL Gleichstellungsstelle</i>	0	500	500	500	500
99996.69267 <i>IBL Rechnungsprüfung</i>	0	3.100	3.100	3.100	3.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.200	-426.000	-430.100	-434.200	-438.400

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.5.30.911

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.30.911	Städtischer Friedhof

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.30.911

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.30.911 Städtischer Friedhof

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	436.600	390.800	390.800	390.800	390.800
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
75000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	432.300	386.000	386.000	386.000	386.000
75000.11000 <i>Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)</i>	429.100	382.800	382.800	382.800	382.800
75000.11100 <i>Grabpflege Kriegsgräber</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	600	600	600	600
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	400	600	600	600	600
75000.16810 <i>Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.</i>	400	600	600	600	600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	437.000	391.400	391.400	391.400	391.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	515.800	512.100	512.100	512.100	512.100
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	515.800	512.100	512.100	512.100	512.100
75000.67510 <i>Erst. Friedhof an Baubetrieb</i>	515.800	512.100	512.100	512.100	512.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	515.800	512.100	512.100	512.100	512.100
22 ordentliches Ergebnis	-78.800	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-78.800	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	160.600	160.600	160.600	160.600
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	159.400	160.600	160.600	160.600	160.600
75000.16900 <i>Öffentlichk.-ant. Friedhof (von 58000.67900)</i>	159.400	0	0	0	0
99996.00165 <i>Öffentlichkeitsanteil Friedhof</i>	0	160.600	160.600	160.600	160.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	160.600	160.600	160.600	160.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.600	39.900	39.900	39.900	39.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 50 56

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 56 Umwelt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.400	66.400	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	19.695.000	21.192.300	21.192.300	21.192.300	21.192.300
06	privatrechtliche Entgelte	383.900	504.100	504.100	504.100	504.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.500	131.000	130.500	130.500	130.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500	19.500	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.600	21.600	21.600	21.600
12	Summe ordentliche Erträge	20.312.300	21.937.900	21.848.500	21.848.500	21.848.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.050.700	1.097.100	1.113.200	1.129.400	1.145.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960.900	7.054.800	7.029.300	7.024.300	7.009.300
16	Abschreibungen	3.200	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.406.800	17.537.900	17.470.400	17.470.400	17.470.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	23.446.100	25.713.800	25.636.900	25.648.100	25.649.600
22	ordentliches Ergebnis	-3.133.800	-3.775.900	-3.788.400	-3.799.600	-3.801.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-3.133.800	-3.775.900	-3.788.400	-3.799.600	-3.801.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.415.800	2.824.000	2.824.000	2.824.000	2.824.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.400	560.300	560.300	560.300	560.300
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.400	2.263.700	2.263.700	2.263.700	2.263.700
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.400	-1.512.200	-1.524.700	-1.535.900	-1.537.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-703.200	-760.400	-821.300	-825.300	-829.600
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	398.500	390.500	390.000	392.700	395.200
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-653.800	-716.600	-721.100	-727.200	-733.200
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-358.900	-425.700	-372.300	-376.100	-369.800

Produkt

5.6.10.561

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Immissionsschutzes
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß BetrSichV und TRbF
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß Bundesbodenschutzgesetz
- Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. -verordnung (BImSchV), Umweltverträglichkeitsgesetz (UVG)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Charta von Aalborg
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

Ziele

- Vermeidung von Umweltschäden
- Verbesserung der Umweltbedingungen
- Schutz von Umweltbestandteilen und betroffener Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	160	160
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	15	15

Teilergebnishaushalt 2012

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	500	500	500	500
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.800	245.200	248.800	252.600	256.300
401100 Beamte	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
12000.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
401200 Arbeitnehmer	182.700	186.400	189.200	192.000	194.900
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	182.700	186.400	189.200	192.000	194.900
402100 Beamte	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	15.400	15.700	15.900	16.200	16.400
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.400	15.700	15.900	16.200	16.400
403200 Arbeitnehmer	34.700	35.400	35.900	36.500	37.000
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.700	35.400	35.900	36.500	37.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
12000.45009 Beihilfen, Unterstützun- gen - Umlage	400	400	400	400	400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	43.000	33.000	33.000	23.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0	0	0
61300.56212 Fortbildung (Immissionsschutz)	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	42.000	32.000	32.000	22.000
12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.63800 Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	30.000	30.000	20.000	20.000	10.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	0	0	0	0
12000.71840 Zuschuss für Agenda-Aktivitäten	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	65.000	18.000	18.000	18.000
443100 Geschäftsaufwendungen	30.000	65.000	18.000	18.000	18.000
12000.65510 Klimaschutzkonzept	15.000	50.000	3.000	3.000	3.000
61300.65500 Lärmschutzgutachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	314.300	353.200	299.800	303.600	297.300
22 ordentliches Ergebnis	-308.700	-347.700	-294.300	-298.100	-291.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-308.700	-347.700	-294.300	-298.100	-291.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	83.000	83.000	83.000	83.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	83.000	83.000	83.000	83.000
99996.67563 IBL Miete	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67655 IBL Allgemeine Verwaltung	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67734 IBL Orga	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67816 IBL Personal und Ausbildung	8.400	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.67899 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67981 IBL Haushalt	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68334 IBL Stadtkasse	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68431 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	900	900	900	900
99996.68528 IBL Rechtsservice	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68625 IBL Versicherungsservice	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68819 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68913 IBL Vorstand	0	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68996 IBL Medien und PR	0	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69093 IBL Personalrat	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69180 IBL Gleichstellungsstelle	0	500	500	500	500
99996.69268 IBL Rechnungsprüfung	0	2.800	2.800	2.800	2.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.200	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.900	-430.700	-377.300	-381.100	-374.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.5.20.562

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,60	1,60

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	300	800	800	800	800
06 privatrechtliche Entgelte	200	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	100	100	100	100
60400.15010 Erst. Telefongebühren	200	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	9.400	8.900	8.900	8.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	0	200	200	200	200
12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	0	3.300	3.300	3.300	3.300
12000.17120 Verwaltungskostenerstatun g vom Land	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.700	4.700	4.200	4.200	4.200
12000.16800 Kostenersatz	200	200	200	200	200
69000.16800 Kostenerstattung	1.500	4.500	4.000	4.000	4.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
356100 <i>Bußgelder</i>	600	2.600	2.600	2.600	2.600
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	100	100	100	100	100
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	500	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600	500	500	500	500
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	9.600	18.400	17.900	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	375.100	399.200	405.200	411.300	417.300
401100 <i>Beamte</i>	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
60400.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	285.600	307.400	312.000	316.700	321.400
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	301.400	307.400	312.000	316.700	321.400
99996.00126 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-15.800	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.600	26.100	26.500	26.900	27.300
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.600	26.100	26.500	26.900	27.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	56.900	58.000	58.900	59.800	60.600
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	56.900	58.000	58.900	59.800	60.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68175 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
99996.68194 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	192.400	191.900	191.900	191.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0	0	0
60400.50056 Bürorenovierung	500	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.600	184.600	184.600	184.600	184.600
12000.96100 Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14000.51000 Unterhaltung der Trinkwassernetzversorgung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
69000.50100 Unterhaltung von Verwaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
69000.51060 Bauliche Unterhaltung	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
69000.96000 Neuanlagen und Erneuerungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	100	100	100	100
60400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	3.200	2.700	2.700	2.700
60400.56211 Fortbildung	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
69000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12000.65000 Gewässeruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.63000 Ersatzvornahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
69000.63100 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	19.000	17.500	17.500	17.500
443100 Geschäftsaufwendungen	19.900	19.000	17.500	17.500	17.500
12000.65200 Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.57000 Sachausgaben	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
60400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65209 Fernspreckgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65219 Porto	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
60400.65409 Reisekosten	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.65309 Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	500	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	594.000	610.600	614.600	620.700	626.700
22 ordentliches Ergebnis	-584.400	-592.200	-596.700	-602.800	-608.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-584.400	-592.200	-596.700	-602.800	-608.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
60400.16910 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	17.300	0	0	0	0
99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	16.000	16.000	16.000	16.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.700	140.400	140.400	140.400	140.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.700	140.400	140.400	140.400	140.400
99996.67564 IBL Miete	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67735 IBL Orga	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	13.700	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.67982 IBL Haushalt	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68335 IBL Stadtkasse	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68529 IBL Rechtsservice	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68626 IBL Versicherungsservice	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.800	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.68914 IBL Vorstand	0	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68997 IBL Medien und PR	0	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69094 IBL Personalrat	0	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	0	800	800	800	800
99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	0	4.500	4.500	4.500	4.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.400	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.800	-716.600	-721.100	-727.200	-733.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.3.80.563

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.80.563	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
56050000	Schmutzwasserkanal	315.000	315.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	280.000	280.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	30,90	35,62
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	16,20	20,94

Teilergebnishaushalt 2012

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	13.709.100	15.334.000	15.334.000	15.334.000	15.334.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.10000 Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
70000.10010 Verw.Gebühren f. wasserrechtl. Genehmig. u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.671.100	15.296.000	15.296.000	15.296.000	15.296.000
70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasserkanal	9.353.400	10.238.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	2.508.600	3.144.900	3.144.900	3.144.900	3.144.900
70000.16200 Erstattung von Gemeinden	1.760.000	1.882.200	1.882.200	1.882.200	1.882.200
70020.11000 Gebühren	14.800	7.900	7.900	7.900	7.900
70020.16200 Erstattung von Gemeinden	34.300	23.000	23.000	23.000	23.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70000.15010 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	500	500	500
356100 <i>Bußgelder</i>	3.500	3.500	500	500	500
70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	1.000	1.000	0	0	0
70000.26010 Bußgelder	2.000	2.000	0	0	0
70000.26020 Bußgelder VAWS	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	13.717.600	15.344.500	15.341.500	15.341.500	15.341.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	156.200	159.300	161.800	164.100	166.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	122.400	124.800	126.700	128.600	130.500
70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	122.400	124.800	126.700	128.600	130.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.500	10.700	10.900	11.000	11.200
70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.500	10.700	10.900	11.000	11.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.300	23.800	24.200	24.500	24.900
70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.300	23.800	24.200	24.500	24.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	62.600	57.600	52.600	47.600
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	60.000	62.600	57.600	52.600	47.600
70000.63000 Einleiterüberwachung	15.000	25.000	20.000	15.000	10.000
70020.57000 Entsorgungskosten	45.000	37.600	37.600	37.600	37.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
431300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
70000.71300 Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.305.100	17.384.100	17.384.100	17.384.100	17.384.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	500	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.65309 Bekanntmachungskosten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
70000.64000 Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.004.600	17.083.100	17.083.100	17.083.100	17.083.100
70000.67510 Kosten Schmutzwasserbehandlung	10.209.200	11.221.100	11.221.100	11.221.100	11.221.100
70000.67520 Kosten Niederschlagswasserbehandlung	4.795.400	5.862.000	5.862.000	5.862.000	5.862.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	15.545.300	17.630.000	17.627.500	17.624.800	17.622.300
22 ordentliches Ergebnis	-1.827.700	-2.285.500	-2.286.000	-2.283.300	-2.280.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.827.700	-2.285.500	-2.286.000	-2.283.300	-2.280.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.500	2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.500	2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
70000.16900 Erstattung von 63000.67900	2.398.500	0	0	0	0
99996.00164 Erstattung Niederschlagswasserkanal	0	2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.300	132.000	132.000	132.000	132.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.300	132.000	132.000	132.000	132.000
70000.67900 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	140.100	0	0	0	0
70000.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	800	0	0	0	0
70020.67910 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	200	0	0	0	0
99996.67565 IBL Miete	1.700	0	0	0	0
99996.67657 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	0	0	0	0
99996.67736 IBL Orga	900	0	0	0	0
99996.67818 IBL Personal und Ausbildung	5.500	0	0	0	0
99996.67901 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.600	0	0	0	0
99996.67983 IBL Haushalt	3.100	0	0	0	0
99996.68336 IBL Stadtkasse	4.000	0	0	0	0
99996.68433 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	0	0	0	0
99996.68530 IBL Rechtsservice	1.400	0	0	0	0
99996.68627 IBL Versicherungsservice	900	0	0	0	0
99996.68821 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	0	0	0	0
99996.69310 Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	0	131.200	131.200	131.200	131.200
99996.69324 Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	0	800	800	800	800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.200	2.676.000	2.676.000	2.676.000	2.676.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	398.500	390.500	390.000	392.700	395.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.3.70.564

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.70.564	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiver Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk (u. a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), Nds. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst, Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, DSD-Abstimmungsvereinbarung, BImSchG und BImSchV etc.

Ziele

Förderung der Abfallvermeidung, insbesondere durch Sensibilisierung und Unterstützung anlageninterner Kreislaufführung, abfallarmer Produktgestaltung und ein auf Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkter gerichtetes Konsumentenverhalten
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen sowie möglichst hochwertigen Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung
Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	973	973
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt/1.000 Einwohner	355	355
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	225	225

Teilergebnishaushalt 2012

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.400	66.400	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	66.400	66.400	0	0	0
72000.17710 Zuschuss von Dritten	66.400	66.400	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.980.600	5.852.500	5.852.500	5.852.500	5.852.500
331100 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.975.600	5.847.500	5.847.500	5.847.500	5.847.500
72000.11000 Abfuhrgebühren	5.689.700	5.556.000	5.556.000	5.556.000	5.556.000
72000.11100 Gebühren	15.900	21.500	21.500	21.500	21.500
72000.11200 Anlieferungsgebühren	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Abfallumladestelle					
Abfallsammelstationen					
06 privatrechtliche Entgelte	383.700	504.000	504.000	504.000	504.000
342100 Erträge aus Verkauf	383.700	504.000	504.000	504.000	504.000
72000.13000 Verkaufserlöse	383.700	504.000	504.000	504.000	504.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.600	109.600	109.600	109.600	109.600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	110.600	109.600	109.600	109.600	109.600
72000.11300 Kostenerstattung	1.000	0	0	0	0
Asbestentsorgung v. Dritten					
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500	19.500	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	19.500	19.500	0	0	0
72000.26900 Entnahme Sonderrücklage	19.500	19.500	0	0	0
Sortieranlage					
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500
356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
72000.15020 Vermischte Einnahmen	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
12 Summe ordentliche Erträge	6.579.500	6.569.500	6.483.600	6.483.600	6.483.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	279.600	293.400	297.400	301.400	305.700
401100 Beamte	67.700	69.000	70.000	71.100	72.200
72000.41009 Gehälter der Beamten	62.000	63.200	64.100	65.100	66.100
72001.41009 Gehälter der Beamten	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
401200 Arbeitnehmer	125.000	127.500	129.400	131.300	133.300
72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	118.000	120.400	122.200	124.000	125.900
72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
402100 Beamte	24.000	24.400	24.700	25.200	25.500
72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.900	22.300	22.600	23.000	23.300
72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
402200 Arbeitnehmer	10.600	10.800	11.000	11.100	11.300
72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.000	10.200	10.400	10.500	10.700
72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2012

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200 Arbeitnehmer	24.700	25.200	25.600	25.900	26.400
72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.300	23.800	24.200	24.500	24.900
72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.700	11.900	12.100	12.200	12.400
72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.700	10.900	11.100	11.200	11.400
72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.200	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.200	21.700	21.700	21.700	21.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657.900	6.756.800	6.746.800	6.746.800	6.746.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.50056 Bürorenovierung	500	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.900	17.200	17.200	17.200	17.200
72001.54100 Containerstellplätze- Reinigung	25.900	17.200	17.200	17.200	17.200
72001.96790 Umbau Wertstoffcontainerplätze	1.000	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
72000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
72000.56211 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2012

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.628.700	6.736.800	6.726.800	6.726.800	6.726.800
72000.57400 <i>Kosten der Restabfallentsorgung</i>	3.066.900	3.102.900	3.102.900	3.102.900	3.102.900
72000.57410 <i>Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung</i>	264.600	322.200	322.200	322.200	322.200
72000.57430 <i>Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft</i>	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
72000.57440 <i>Weihnachtsbaumsammlung</i>	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
72000.57500 <i>Betriebskosten Abfall-Annahmestellen</i>	528.800	543.300	543.300	543.300	543.300
72000.57510 <i>Kosten der Asbestzement-Entsorgung</i>	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
72000.57520 <i>Kosten der Bauschutt-Entsorgung</i>	13.400	16.500	16.500	16.500	16.500
72000.57530 <i>Kosten der Altreifen-Entsorgung</i>	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
72000.57540 <i>Kosten der Grünabfall-Entsorgung</i>	176.800	174.300	174.300	174.300	174.300
72000.57600 <i>Kosten der Schadstoff-Entsorgung</i>	116.500	118.500	118.500	118.500	118.500
72000.57610 <i>Kosten der Sperrgut-Entsorgung</i>	527.200	527.700	527.700	527.700	527.700
72000.57620 <i>Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung</i>	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100
72000.57700 <i>Kosten der Altmittel-Entsorgung</i>	43.600	51.500	51.500	51.500	51.500
72000.57710 <i>Kosten der Altholz-Entsorgung</i>	62.900	65.700	65.700	65.700	65.700
72000.57800 <i>Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung</i>	617.500	584.500	584.500	584.500	584.500
72000.57810 <i>Kosten der Asbestentsorgung für Dritte</i>	1.000	0	0	0	0
72000.57900 <i>Kosten der Bioabfall-Entsorgung</i>	1.078.700	1.087.200	1.087.200	1.087.200	1.087.200
72000.60000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72000.63000 <i>Ersatzvornahmen</i>	500	500	500	500	500
72000.65510 <i>Untersuchung von Altablagerungen</i>	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
72000.65511 <i>Untersuchung Altablagerung Elmelo</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.65520 <i>Abfallwirtschaftskonzept</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72001.60000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	900	900	900	900	900
16 <i>Abschreibungen</i>	3.200	0	0	0	0
471900 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	3.200	0	0	0	0
99996.68238 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)</i>	700	0	0	0	0
99996.68239 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)</i>	2.500	0	0	0	0
17 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
18 <i>Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0
19 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	51.800	69.800	50.800	50.800	50.800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
72000.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72000.65100 <i>Bücher, Fachzeitschriften</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65219 <i>Porto</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72000.65309 <i>Bekanntmachungskosten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.65409 <i>Reisekosten</i>	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65500 <i>Gutachten ehem. Deponien</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72001.54200 <i>Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze</i>	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
72001.65009 <i>Bürobedarf</i>	100	100	100	100	100
72001.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	100	100	100	100	100
72001.65219 <i>Porto</i>	200	200	200	200	200
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72001.64000 <i>Steuern</i>	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
72000.67200 <i>Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy</i>	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.992.500	7.120.000	7.095.000	7.099.000	7.103.300
22 ordentliches Ergebnis	-413.000	-550.500	-611.400	-615.400	-619.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-413.000	-550.500	-611.400	-615.400	-619.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.200	209.900	209.900	209.900	209.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.200	209.900	209.900	209.900	209.900
72000.67900 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	232.900	0	0	0	0
72000.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	700	0	0	0	0
99996.67566 IBL Miete	6.700	0	0	0	0
99996.67658 IBL Allgemeine Verwaltung	3.000	0	0	0	0
99996.67737 IBL Orga	1.500	0	0	0	0
99996.67819 IBL Personal und Ausbildung	9.300	0	0	0	0
99996.67902 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.500	0	0	0	0
99996.67984 IBL Haushalt	5.200	0	0	0	0
99996.68337 IBL Stadtkasse	6.800	0	0	0	0
99996.68434 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	0	0	0	0
99996.68531 IBL Rechtsservice	2.300	0	0	0	0
99996.68628 IBL Versicherungsservice	1.600	0	0	0	0
99996.68822 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.000	0	0	0	0
99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	0	209.100	209.100	209.100	209.100
99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	0	800	800	800	800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.200	-209.900	-209.900	-209.900	-209.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-760.400	-821.300	-825.300	-829.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 50 59

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Summe ordentliche Erträge	43.400	41.900	41.900	41.900	41.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	574.100	590.900	599.600	608.300	617.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	Abschreibungen	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	642.800	671.600	680.300	689.000	697.900
22	ordentliches Ergebnis	-599.400	-629.700	-638.400	-647.100	-656.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-599.400	-629.700	-638.400	-647.100	-656.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.200	76.900	76.900	76.900	76.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.600	207.500	207.500	207.500	207.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.400	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.800	-760.300	-769.000	-777.700	-786.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.592	Kostenrechnung	-239.600	-293.000	-297.200	-301.500	-305.900
5.1.10.591	Geodatenservice	-409.200	-467.300	-471.800	-476.200	-480.700

Produkt

5.1.10.591

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.591	Geodatenervice

Beschreibung

Erzeugung, Aufbereitung, Analyse und Bereitstellung von Geoinformationen:

- Ingenieurtechnische Vermessungen und Anzeigen aller Art, Bauwerkskontrolle
- Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Berechnung, Verarbeitung, Darstellung und Verwaltung von Vermessungsdaten
- Pflege und Erweiterung des städtischen Geoinformationssystems "KRIS" (Kommunales Raumbezogenes Informationssystem)
- Aufbau von raumbezogenen Datenbanken
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Unterstützung effizienter Arbeitsprozesse sowie wirtschaftlicher Entscheidungsfindungen. Erhöhung der Planungssicherheit. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (KRIS) zu gewährleisten.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	160	180
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60
59030000	Pflege der städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	-
59040000	-eigene	300	300
59050000	-amtliche	120	111
59060000	Anzahl Vermessungen	60	50

Teilergebnishaushalt 2012

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0	0
61000.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	500	500	500	500
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	500	500	500	500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	289.000	294.900	299.400	303.800	308.300
401100 Beamte	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
61010.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
401200 Arbeitnehmer	220.100	224.200	227.600	231.000	234.400
61000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	300	0	0	0	0
61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	219.800	224.200	227.600	231.000	234.400
402100 Beamte	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	18.700	19.000	19.300	19.600	19.900
61000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	18.600	19.000	19.300	19.600	19.900
403200 Arbeitnehmer	43.200	44.000	44.700	45.300	46.000
61000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	43.100	44.000	44.700	45.300	46.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
61010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	400	400	400	400	400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.300	1.300	1.300	1.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800

Teilergebnishaushalt 2012

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenervice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
61000.63101 KRIS, Sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
61000.52100 Wartung/Pflege Hard- und Software	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.65560 Schulung u. Einsatzunterstützung	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16 Abschreibungen	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68056 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68061 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.69346 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.700	9.700	9.700	9.700
471180 Auflösung Sammelposten	0	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69358 Auflösung Sammelposten	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443100 Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
61000.52000 Pläne und Geräte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
61000.63100 KRIS, Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	344.400	362.300	366.800	371.200	375.700
22 ordentliches Ergebnis	-341.700	-359.800	-364.300	-368.700	-373.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-341.700	-359.800	-364.300	-368.700	-373.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500	107.500	107.500	107.500	107.500

Teilergebnishaushalt 2012

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500	107.500	107.500	107.500	107.500
99996.67567 IBL Miete	13.100	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67738 IBL Orga	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	10.100	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67985 IBL Haushalt	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68338 IBL Stadtkasse	7.400	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68435 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68532 IBL Rechtsservice	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68629 IBL Versicherungsservice	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68823 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.900	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68917 IBL Vorstand	0	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.69000 IBL Medien und PR	0	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69097 IBL Personalrat	0	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69184 IBL Gleichstellungsstelle	0	600	600	600	600
99996.69272 IBL Rechnungsprüfung	0	3.300	3.300	3.300	3.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.200	-467.300	-471.800	-476.200	-480.700
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.10.592

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.592	Kostenrechnung

Beschreibung

Erbringung von Verwaltungsleistungen im Fachbereich "Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr" (Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Sitzungsdienst, verwaltungstechnische Bearbeitung Vorkaufsrechtverzicht). Unterstützung der Leitungsfunktionen bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Baugesetzbuch (BauGB) sowie städtische Gremienbeschlüsse

Ziele

Refinanzierung der städtischen Leistungserbringung in den sog. kostenrechnenden kommunalen Einrichtungen. Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Entscheidungsträger. Unterstützung der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
61000.10000 Gebühren Vorkaufsrechtverzichtser- klärung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
60200.15012 Erst. Telefongebühren FD 59	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
12 Summe ordentliche Erträge	40.700	39.400	39.400	39.400	39.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	285.100	296.000	300.200	304.500	308.900
401100 <i>Beamte</i>	40.700	41.500	42.100	42.800	43.400
60200.41009 Gehälter der Beamten	40.700	41.500	42.100	42.800	43.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	163.600	166.900	169.400	171.900	174.500
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	163.600	166.900	169.400	171.900	174.500
402100 <i>Beamte</i>	18.800	19.200	19.500	19.800	20.100
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	18.800	19.200	19.500	19.800	20.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.000	14.300	14.500	14.700	15.000
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.000	14.300	14.500	14.700	15.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.200	32.800	33.300	33.800	34.300
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	32.200	32.800	33.300	33.800	34.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.000	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	13.700	13.700	13.700	13.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
60200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
60200.56213 Fortbildung FD 59	800	800	800	800	800
60200.56214 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	900	900	900
60200.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
60200.66121 Vermischte Ausgaben FD 59	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
60200.65011 Bürobedarf der Verwaltung FD 59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
60200.65012 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60200.65211 Fernspreckgebühren FD 59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.65212 Fernspreckgebühren	400	400	400	400	400
60200.65311 Bekanntmachungskosten FD 59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
60200.65411 Reisekosten FD 59	700	700	700	700	700
60200.65412 Reisekosten	500	500	500	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	298.400	309.300	313.500	317.800	322.200
22 ordentliches Ergebnis	-257.700	-269.900	-274.100	-278.400	-282.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-257.700	-269.900	-274.100	-278.400	-282.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.200	76.900	76.900	76.900	76.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.200	76.900	76.900	76.900	76.900
60200.16900 Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen	80.200	0	0	0	0
99996.00161 Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	76.900	76.900	76.900	76.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.100	100.000	100.000	100.000	100.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.100	100.000	100.000	100.000	100.000
99996.67568 IBL Miete	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67660 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67739 IBL Orga	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67821 IBL Personal und Ausbildung	9.700	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.67904 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.67986 IBL Haushalt	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68339 IBL Stadtkasse	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68436 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68533 IBL Rechtsservice	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68630 IBL Versicherungsservice	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68824 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68918 IBL Vorstand	0	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.69001 IBL Medien und PR	0	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69098 IBL Personalrat	0	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69185 IBL Gleichstellungsstelle	0	500	500	500	500
99996.69273 IBL Rechnungsprüfung	0	3.200	3.200	3.200	3.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.600	-293.000	-297.200	-301.500	-305.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 6

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.395.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.935.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-10.540.500 €
Erträge aus IBL	11.970.200 €
Aufwendungen aus IBL	712.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	11.258.100 €
Budget 2011 gesamt	717.600 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	-237.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-237.100 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	480.500 €
---	------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

<u>Vergabestelle zum FB 7</u>	
Erträge	
Aufwendungen	
<u>Personalaufwendungen</u>	
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten	
Personalwechsel in den FB 7	

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2011/2012 Veränderung

<u>2011 (einmalig)</u>		8.500 €
Umbaumaßnahmen Rathaus (84)	8.500 €	
<u>2012 (neu)</u>		
<u>Fachdienst 61</u>		-68.500 €
Aktivierung Personalausgaben	11.200 €	
Wartung Brandmeldeanlagen	-5.400 €	
Überprüfung Gasversorgung	10.000 €	
Heizkörpererneuerung	-5.000 €	
Unterhaltung Photovoltaik	1.500 €	
bauliche Unterhaltung	-1.000 €	
Sanierungsmaßnahmen Rathaus	-60.000 €	
Kleinbeträge	200 €	

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 6

Abschreibung	14.100 €	
Sonderpostenveränderung	118.300 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-185.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-23.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteizeit)	56.600 €	
Fachdienst 62		-177.100 €
Energiekosten	-198.300 €	
Reinigung	-57.500 €	
Miet-/Pachteinnahmen	-37.200 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	-29.600 €	
Außenbeschilderung Siemenshaus	-6.800 €	
Obdachlosenunterbringung (neutral)	3.000 €	
Kleinbeträge	400 €	
Abschreibung	3.900 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	182.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-62.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteizeit)	24.600 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-237.100 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		136.300 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	18.000 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	118.300 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-3.000 €
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	638.100 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-312.800 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	1.200 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro (neu)</i>	-186.600 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen (neu)</i>	-40.200 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung (neu)</i>	-21.300 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)</i>	-81.400 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-85.600 €
2011	4.272.300 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-85.600 €	
2012	4.357.900 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>		81.200 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-11.700 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	5.700 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	87.200 €	

Ziffer: 60
 Produkt: Fachbereich 6

Stellenübersicht 2012:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2012:	2,00	99,56
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	1,00
FD 61:	0,00	18,00
FD 62:	1,00	79,06
FD 69:	1,00	1,50
Gesamt:	2,00	99,56
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 61:	0,00	0,50
FD 62:	0,00	0,00
FD 69:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,50
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 61:	0,00	0,88
FD 62:	0,00	0,50
FD 69:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	1,38

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5	privatrechtliche Entgelte	354.700	317.500	0	317.500	317.500	317.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	788.200	760.700	0	760.700	760.700	760.700
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.300	1.081.500	0	1.081.500	1.081.500	1.081.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.273.000	4.357.900	0	4.423.200	4.489.700	4.557.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.307.700	5.654.000	0	5.800.400	5.870.100	5.974.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577.000	568.700	0	568.800	568.800	569.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.157.700	-10.580.600	0	-10.792.400	-10.928.600	-11.100.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.011.400	-9.499.100	0	-9.710.900	-9.847.100	-10.019.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	29.900	143.600	75.000	610.000	120.000	155.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.700	16.600	0	11.700	11.700	11.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.600	-160.200	-75.000	-621.700	-131.700	-166.700
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	-66.600	-160.200	-75.000	-621.700	-131.700	-166.700
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.078.000	-9.659.300	-75.000	-10.332.600	-9.978.800	-10.185.700
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-9.078.000	-9.659.300	-75.000	-10.332.600	-9.978.800	-10.185.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-2.181.800	-2.363.300	-75.000	-2.877.300	-2.426.300	-2.450.200
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-6.896.200	-7.296.000	0	-7.455.300	-7.552.500	-7.735.500

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.01									
Telefonanlage/Vernetzung									
Baumaßnahmen	2.214,16	29.900	25.600	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.214,16	29.900	25.600	0	20.000	20.000	20.000	0	0
02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
02000.95810 Erst. an 60100.15800	2.214,16	9.900	5.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.214,16	-29.900	-25.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.214,16	-29.900	-25.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 12.61.07									
Baumaßnahmen BBD									
Baumaßnahmen	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0	0
02000.95310 BBD - Fenstersanierung	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
02000.95811 Erst. an 60100.15800	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.61.13									
Baumaßnahmen Friedhof Bungerhof									
Baumaßnahmen	0,00	0	96.200	75.000	75.000	0	0	0	150.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	96.200	75.000	75.000	0	0	0	150.000
75000.95000 Kapelle Bungerhof - Fenster-, Dach- und Innenraumsanierung	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
75000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	21.200	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-96.200	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-96.200	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 12.62.01 Kehr- und Reinigungsmaschinen									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 13.61.01 Baumaßnahmen Rathaus									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	515.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	515.000	0	0	0	0
02000.95300 Umbaumaßnahmen im Rathaus (Ratssaal, WC-Kerne, Bodenbeläge, Fenster)	0,00	0	0	0	515.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-515.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-515.000	0	0	0	0
Maßnahme: 14.61.04 Baumaßnahmen Baubetrieb									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	135.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	135.000	0	0
77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	50.000	135.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
77100.95020 Fenster-, Beton- und Beleuchtungssanierung - Baubetrieb	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-135.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-135.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	11.583,29	36.700	6.600	0	6.700	6.700	6.700	0	0
Saldo der Summen	-11.583,29	-36.700	-6.600	0	-6.700	-6.700	-6.700	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	276.400	394.700	394.700	394.700	394.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	privatrechtliche Entgelte	354.700	317.500	317.500	317.500	317.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	760.700	770.000	770.000	770.000	770.000
12	Summe ordentliche Erträge	1.395.200	1.485.500	1.485.500	1.485.500	1.485.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.249.200	4.251.000	4.336.300	4.494.000	4.563.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307.700	5.654.000	5.800.400	5.870.100	5.974.500
16	Abschreibungen	1.807.100	1.789.100	1.789.100	1.789.100	1.789.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	571.700	568.700	568.800	568.800	569.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	11.935.700	12.262.800	12.494.600	12.722.000	12.896.100
22	ordentliches Ergebnis	-10.540.500	-10.777.300	-11.009.100	-11.236.500	-11.410.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-10.540.500	-10.777.300	-11.009.100	-11.236.500	-11.410.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970.200	12.611.000	12.611.000	12.611.000	12.611.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.100	1.353.200	1.353.200	1.353.200	1.353.200
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.258.100	11.257.800	11.257.800	11.257.800	11.257.800
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	717.600	480.500	248.700	21.300	-152.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	29.700	-30.600	-91.300	-196.700	-185.600
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	687.900	511.100	340.000	218.000	32.800

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FD 61 Architektur und Technik

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	276.400	394.700	394.700	394.700	394.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	752.500	763.200	763.200	763.200	763.200
12	Summe ordentliche Erträge	1.033.100	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.147.200	1.113.100	1.144.000	1.228.400	1.246.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.900	1.245.400	1.275.100	1.296.100	1.266.400
16	Abschreibungen	1.796.000	1.781.900	1.781.900	1.781.900	1.781.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	553.600	553.600	553.700	553.700	553.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.690.700	4.694.000	4.754.700	4.860.100	4.849.000
22	ordentliches Ergebnis	-3.657.600	-3.532.000	-3.592.700	-3.698.100	-3.687.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-3.657.600	-3.532.000	-3.592.700	-3.698.100	-3.687.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.933.700	3.954.900	3.954.900	3.954.900	3.954.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.400	453.500	453.500	453.500	453.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.687.300	3.501.400	3.501.400	3.501.400	3.501.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.700	-30.600	-91.300	-196.700	-185.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	29.700	-30.600	-91.300	-196.700	-185.600

Produkt

1.1.10.611

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement

Beschreibung

Das Produkt "Technisches Gebäude- und Baumanagement" umfasst sämtliche Baumaßnahmen (Neubau und Bauen im Bestand) sowie die bauliche und technische Unterhaltung der städteigenen Gebäude.

Im Sektor des Baumanagements werden alle erforderlichen Leistungen zur bedarfsgerechten Errichtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und sonstigen Betriebsgebäuden wie Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben durchgeführt. Hierzu gehören auch sämtliche Baumaßnahmen im Gebäudebestand, wie Um- und Erweiterungsbauten aufgrund von Nutzungsänderungen, umfangreiche (investive) Sanierungen und Erneuerungen von Bestandsgebäuden und gleichfalls auch der notwendige Abbruch von Liegenschaften.

Der Bereich des Gebäudemangements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der städteigenen Gebäude und der zugehörigen betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgabe erfolgt insbesondere unter den Prämissen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erstellung und Erhaltung (Werterhaltung und Wertwiederherstellung) kommunaler Hochbauten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
61010000	Baumanagement	-	-
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	25	26
61030000	davon Neubauten	-	-
61040000	davon Bauten im Bestand	25	25
61050000	davon vorbereitende Planungen	-	1
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	1.727.500	3.492.500
61070000	Gebäudemangement	-	-
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	126	126
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	2.300	2.300
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	1.952.000	1.915.600
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0	0
60100.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	276.400	394.700	394.700	394.700	394.700
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	276.400	394.700	394.700	394.700	394.700
99996.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	276.400	394.700	394.700	394.700	394.700
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	500	500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
60100.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	752.500	763.200	763.200	763.200	763.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	749.500	760.700	760.700	760.700	760.700
60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	749.500	760.700	760.700	760.700	760.700
12 Summe ordentliche Erträge	1.033.100	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.147.200	1.113.100	1.144.000	1.228.400	1.246.800
401100 Beamte	18.600	19.000	19.300	19.600	19.900
60100.41009 Gehälter der Beamten	18.600	19.000	19.300	19.600	19.900
401200 Arbeitnehmer	808.400	765.000	790.800	870.000	883.100
60100.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	827.900	844.500	857.200	870.000	883.100
99996.00091 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-19.700	-79.500	-66.400	0	0
402100 Beamte	9.900	10.100	10.300	10.400	10.600
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	9.900	10.100	10.300	10.400	10.600
402200 Arbeitnehmer	72.700	74.100	75.200	76.300	77.500
60100.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	72.600	74.100	75.200	76.300	77.500
403200 Arbeitnehmer	229.800	234.300	237.800	241.400	245.000
60100.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	229.700	234.300	237.800	241.400	245.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
60100.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68198 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	900	900	900	900
99996.68200 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.900	1.245.400	1.275.100	1.296.100	1.266.400

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.104.100	1.155.500	1.181.800	1.201.200	1.169.800
00000.50109 Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	71.000	71.000	73.800	75.300	76.800
00000.50209 Unterhaltung der Heizungsanlagen	100.000	100.000	104.000	106.100	108.200
00000.50309 Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	81.700	82.700	85.000	86.700	88.400
02000.52100 Wartung der Brandmeldeanlagen	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
02000.54100 Beleuchtungsverbesserung	6.600	6.600	6.800	6.900	7.000
02000.54500 Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800
02000.95280 Sanierungsmaßnahmen im Rathaus	0	60.000	25.000	0	0
02400.50100 Umbaumaßnahmen im Rathaus (Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit)	8.500	0	0	0	0
03000.95000 Gebäude Schulstr. 5 - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	25.000	0	0
21000.50100 Wartung der Brandmeldeanlagen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.50409 Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	470.000	470.000	489.000	498.800	508.000
21000.50410 Unterhaltung Dienstwohnungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29200.50100 Wartung der Brandmeldeanlagen	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
32100.50100 Wartung Brand-/Einbruchmeldeanlage	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32100.50609 Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	80.000	80.000	83.200	84.900	86.500
32110.50110 Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
33110.50100 Wartung Brandmeldeanlage	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
43500.50060 Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46050.50709 Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	80.000	80.000	83.200	84.900	86.500
46050.52100 Wartung der Brandmeldeanlage	4.600	4.600	4.800	4.900	5.000
46060.50100 Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46520.50100 Wartung Alarmanlage	600	600	600	600	600
56000.50100 Wartung der Brandmeldeanlagen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56000.54500 Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	8.000	8.000	8.400	8.600	8.800
63000.51030 Unterh. Springbrunnen	7.900	7.900	8.300	8.500	8.700
88000.50110 Überprüfung Gasversorgungsleitungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.50120 Heizkörpererneuerung GUV	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
88000.50130 Unterhaltung Photovoltaikanlagen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.50360 Geb.-u.Grundstücksunterh.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
88000.52100 Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
88000.95310 Sonstiges Sanierung Grundleitungen Regenwasserschächte (Schulen)	0	0	0	50.000	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	79.000	79.000	82.100	83.700	85.300
13000.50100 Unterhaltung technischer Anlagen	12.000	12.000	12.400	12.600	12.800
20000.50100 Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	42.000	42.000	43.700	44.600	45.500
88000.50100 Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	25.000	25.000	26.000	26.500	27.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
60100.52000 Maschinen und Geräte bis 179 €	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.100	4.200	4.500	4.500	4.600
20000.55109 Betriebsstoffe	800	900	1.000	1.000	1.000
60100.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.300	3.300	3.500	3.500	3.600
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
60100.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
60100.56211 Fortbildung	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16 Abschreibungen	1.796.000	1.781.900	1.781.900	1.781.900	1.781.900
471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	1.732.400	1.742.900	1.742.900	1.742.900	1.742.900
99996.68048 Abschreibungen auf Gebäude	1.732.400	1.742.900	1.742.900	1.742.900	1.742.900
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	63.600	0	0	0	0
99996.68057 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	63.600	0	0	0	0
471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0	900	900	900	900
99996.69333 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	900	900	900	900
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	38.000	38.000	38.000	38.000
99996.69348 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	38.000	38.000	38.000	38.000
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	100	100	100	100
99996.69360 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	553.600	553.600	553.700	553.700	553.900
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	36.800	36.800	36.900	36.900	37.100
60100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.200	9.200	9.300	9.300	9.500
60100.65209 Fernspreckgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
60100.65219 Porto	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
60100.65309 Bekanntmachungskosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
60100.65409 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	516.800	516.800	516.800	516.800	516.800
00000.67529 Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
20000.67510 Erst. Baubetrieb GUV- Mängel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21000.67510 Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21000.67519 Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100
32100.67539 Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
43500.67510 Erst. Baubetrieb	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
46050.67549 Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
56100.67510 Erst. Baubetrieb	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56200.67510 Erst. Baubetrieb	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
88000.67510 Erst. Baubetrieb Unterhaltung	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.690.700	4.694.000	4.754.700	4.860.100	4.849.000
22 ordentliches Ergebnis	-3.657.600	-3.532.000	-3.592.700	-3.698.100	-3.687.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.657.600	-3.532.000	-3.592.700	-3.698.100	-3.687.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.933.700	3.954.900	3.954.900	3.954.900	3.954.900

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.933.700	3.954.900	3.954.900	3.954.900	3.954.900
60100.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	3.400	0	0	0	0
63000.16900 Erst. sächlicher Ausgaben (von 73000.67910)	1.000	0	0	0	0
99996.00000 IBL Mieterträge 611	3.929.300	3.950.800	3.950.800	3.950.800	3.950.800
99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 73000.67910)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.400	453.500	453.500	453.500	453.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.400	453.500	453.500	453.500	453.500
99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	17.200	33.600	33.600	33.600	33.600
99996.67740 IBL Orga	8.900	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	68.100	106.200	106.200	106.200	106.200
99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.200	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.67987 IBL Haushalt	7.500	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.68340 IBL Stadtkasse	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68534 IBL Rechtsservice	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68631 IBL Versicherungsservice	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	81.900	120.100	120.100	120.100	120.100
99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68919 IBL Vorstand	0	35.200	35.200	35.200	35.200
99996.69002 IBL Medien und PR	0	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.69099 IBL Personalrat	0	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	0	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	0	22.100	22.100	22.100	22.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.687.300	3.501.400	3.501.400	3.501.400	3.501.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.700	-30.600	-91.300	-196.700	-185.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	353.900	316.700	316.700	316.700	316.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
12	Summe ordentliche Erträge	362.100	323.500	323.500	323.500	323.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.102.000	3.137.900	3.192.300	3.265.600	3.316.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113.800	4.408.600	4.525.300	4.574.000	4.708.100
16	Abschreibungen	11.100	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	7.245.000	7.568.800	7.739.900	7.861.900	8.047.100
22	ordentliches Ergebnis	-6.882.900	-7.245.300	-7.416.400	-7.538.400	-7.723.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-6.882.900	-7.245.300	-7.416.400	-7.538.400	-7.723.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.036.500	8.656.100	8.656.100	8.656.100	8.656.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.700	899.700	899.700	899.700	899.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.570.800	7.756.400	7.756.400	7.756.400	7.756.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	687.900	511.100	340.000	218.000	32.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	687.900	511.100	340.000	218.000	32.800

Produkt

1.1.10.621

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der stadteigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
62010000	Infrastrukturelles und wirtschaftliches Gebäudemanagement	-	-
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	102	102
62030000	Reinigungsfläche (qm)	164.411	164.545
62040000	davon Eigenreinigung	99.866	96.119
62050000	davon Fremdreinigung	64.545	68.426
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	363.900	316.700
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.070.000	1.099.600
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	5	5
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	6	6
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.049.000	3.303.500
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	20	15
62140000	Materialbewirtschaftung	-	-
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	77.000	80.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	353.900	316.700	316.700	316.700	316.700
341100 Mieten und Pachten	353.900	316.700	316.700	316.700	316.700
02000.14000 Wohnungsmieten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21000.14000 Mieten für Wohnungen	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21400.14000 Wohnungsmieten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21410.14000 Wohnungsmieten	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
22110.14000 Mieten	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
22120.14000 Wohnungsmieten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22130.14000 Wohnungsmieten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23000.14000 Wohnungsmieten	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
23100.14000 Wohnungsmieten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
25000.14000 Wohnungsmieten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
33310.14000 Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43700.14000 Mieten	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
43900.14000 Miete	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
54110.14100 Pacht	6.000	0	0	0	0
56000.14000 Miete	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
79000.14000 Mieten Verkehrsverein	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
88000.14010 Miete Baubetrieb	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude	91.000	58.300	58.300	58.300	58.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
12 Summe ordentliche Erträge	362.100	323.500	323.500	323.500	323.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.102.000	3.137.900	3.192.300	3.265.600	3.316.700
401100 Beamte	50.700	51.700	52.500	53.300	54.100
06300.41009 Gehälter der Beamten	50.700	51.700	52.500	53.300	54.100
401200 Arbeitnehmer	2.327.700	2.347.500	2.398.300	2.459.900	2.499.200
02000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	284.200	289.900	294.200	298.700	303.100
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.119.200	1.141.600	1.158.700	1.176.100	1.193.700
21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	959.600	978.800	993.500	1.008.400	1.023.500
99996.00092 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-35.400	-62.800	-48.100	-23.300	-21.100
402100 Beamte	24.700	25.200	25.600	26.000	26.400
06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	24.700	25.200	25.600	26.000	26.400

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	188.900	192.500	195.400	198.300	201.300
	02000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
	06300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	21.400	21.800	22.100	22.500	22.800
	20020.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte -	95.100	97.000	98.500	99.900	101.400
	21400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	72.300	73.700	74.800	75.900	77.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	474.600	484.000	491.200	498.600	506.100
	02000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
	06300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.300	56.400	57.200	58.100	59.000
	20020.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte -	246.600	251.500	255.300	259.100	263.000
	21400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	172.600	176.100	178.700	181.400	184.100
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.900	9.100	9.200	9.400	9.500
	06300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.500	8.700	8.800	9.000	9.100
	20020.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
	21400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	300	300	300	300	300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	99996.68199 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.600	17.700	17.700	17.700	17.700
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68201 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	13.500	7.800	0	0	0
	99996.68242 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	13.500	7.800	0	0	0
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.113.800	4.408.600	4.525.300	4.574.000	4.708.100
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	6.800	0	0	0
	06300.57000 Außenbeschilderung CCD/Siemershaus (Wegweiser) inkl. Konzept-/Entwurfsplanung	0	6.800	0	0	0
	423100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.070.000	1.099.600	1.099.600	1.099.600	1.099.600
	01000.53009 Raummieten und Pachten	1.070.000	1.099.600	1.099.600	1.099.600	1.099.600

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.040.800	3.299.200	3.422.700	3.471.400	3.605.500
00000.54009 Energiekosten	1.890.500	2.088.800	2.207.800	2.252.000	2.381.300
00000.54309 Reinigung	742.500	800.000	800.000	800.000	800.000
00000.54409 Wasser-/Abwasserkosten	149.700	150.700	153.800	156.900	160.100
01000.54109 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	211.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01000.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
03000.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
03100.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
13000.54110 Abfallgebühren	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
13001.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
13002.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
13003.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
22120.54100 Betriebskosten Mensa West	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28100.54100 Betriebskosten Mensa	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
32100.54110 Abfallgebühren	300	300	300	300	300
32110.54110 Abfallgebühren	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
46050.54110 Abfallgebühren	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
46060.54110 Abfallgebühren	400	300	300	300	300
46070.54110 Abfallgebühren	500	500	500	500	500
46080.54110 Abfallgebühren	300	300	300	300	300
46410.54110 Abfallgebühren	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
88000.54010 Energie, Wasser, Schmutzwassergebühren f. sonst. Gebäude	25.000	28.000	29.400	30.800	32.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	11.100	7.200	7.200	7.200	7.200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68062 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69349 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	1.700	1.700	1.700
471180 Auflösung Sammelposten	7.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68083 Auflösung Sammelposten	7.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20000.65410 Wegstreckenentschädigung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443100 Geschäftsaufwendungen	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02000.65810 Kosten für Ämterumzüge	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06300.65209 Fernspreckgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06300.65219 Porto	700	700	700	700	700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.245.000	7.568.800	7.739.900	7.861.900	8.047.100
22 ordentliches Ergebnis	-6.882.900	-7.245.300	-7.416.400	-7.538.400	-7.723.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-6.882.900	-7.245.300	-7.416.400	-7.538.400	-7.723.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.036.500	8.656.100	8.656.100	8.656.100	8.656.100

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.036.500	8.656.100	8.656.100	8.656.100	8.656.100
06300.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	1.000	0	0	0	0
88000.16900 Mieten von 43500.67910	28.000	0	0	0	0
88000.16910 Erst. von 34000.67900 Jugendkunstschule	4.300	0	0	0	0
99996.00001 IBL Mieterträge 621	8.003.200	8.619.800	8.619.800	8.619.800	8.619.800
99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00166 Mieten von 43500.67910	0	31.000	31.000	31.000	31.000
99996.00173 Erst. von 34000.67900 Jugendkunstschule	0	4.300	4.300	4.300	4.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.700	899.700	899.700	899.700	899.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.700	899.700	899.700	899.700	899.700
34000.67900 Erst. an 88000.16910 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	4.300	0	0	0	0
99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	48.100	90.000	90.000	90.000	90.000
99996.67741 IBL Orga	24.900	35.200	35.200	35.200	35.200
99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	191.200	284.200	284.200	284.200	284.200
99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	51.100	52.300	52.300	52.300	52.300
99996.67988 IBL Haushalt	20.900	60.900	60.900	60.900	60.900
99996.68341 IBL Stadtkasse	42.100	47.300	47.300	47.300	47.300
99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68535 IBL Rechtsservice	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.68632 IBL Versicherungsservice	30.300	30.400	30.400	30.400	30.400
99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	17.100	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.68920 IBL Vorstand	0	94.200	94.200	94.200	94.200
99996.69003 IBL Medien und PR	0	39.800	39.800	39.800	39.800
99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	0	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69100 IBL Personalrat	0	29.300	29.300	29.300	29.300
99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	0	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	0	59.300	59.300	59.300	59.300
99996.69305 Erst. an 88000.16910 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	0	4.300	4.300	4.300	4.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.570.800	7.756.400	7.756.400	7.756.400	7.756.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	687.900	511.100	340.000	218.000	32.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 7

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	884.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.165.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-7.281.100 €
Erträge aus IBL	7.108.800 €
Aufwendungen aus IBL	1.109.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	5.999.100 €
Budget 2011 gesamt	-1.282.000 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	67.800 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	926.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>993.900 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-288.100 €
---	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
<u>Beteiligungsverwaltung zu 84</u>	67.800 €
Erträge	0 €
Aufwendungen	67.800 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	67.800 €
---	-----------------

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung

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

Sondereinflüsse 2011/2012	Veränderung
<u>2012 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 71</u>	653.800 €
Verwaltungskostenbeiträge und -pauschalen	14.700 €
Verwaltungskostenerstattungen / Umlage GUV	-34.100 €
Internetpräsentation	9.000 €
Beiträge Versorgungsrücklage	-15.900 €
Wartungskosten	-2.000 €
Bekanntmachungskosten	-19.800 €
Softwarewartung und -pflege	-8.000 €
Ausbildung allgemeine Verwaltung	-20.000 €
Verwaltungsschulumlage	-4.000 €
eGovernment	5.000 €
Beiträge	-3.200 €
Abschreibung	61.400 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	865.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-14.400 €
Personalaufwand (LoB)	-135.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteizeit)	-44.400 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 7

<u>Fachdienst 72</u>		283.600 €
Neue Steuerungsmodelle	12.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	-11.100 €	
Erstattung vom Baubetrieb	-1.200 €	
Gebühren Kasse	20.000 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	343.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-26.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-53.200 €	
<u>Fachdienst 73</u>		-62.500 €
Erstattung betriebsärztlicher Dienst	-31.200 €	
Verwaltungskostenerstattungen	-400 €	
Kleinbeträge	800 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-15.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-4.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	-11.300 €	
<u>Fachdienst 74</u>		88.000 €
Gebäudeversicherung	-4.200 €	
sonstige Versicherungen	-19.400 €	
Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-2.000 €	
Wartung Laserdrucker	10.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	-2.200 €	
Kleinbeträge	-200 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	97.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-8.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	17.400 €	
<u>Fachdienst 79</u>		-36.800 €
Verwaltungskostenerstattungen	2.400 €	
Entschädigung/Zuschüsse Politik	-45.000 €	
Kleinbeträge	1.700 €	
Abschreibung	1.400 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	7.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-5.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		926.100 €

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 7

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	62.800 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	62.800 €
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	1.297.600 €
<i>Erträge aus Verrechnung FB 7</i>	1.584.900 €
<i>Erträge aus Verrechnung 73</i>	4.200 €
<i>Verrechnung Miete</i>	188.200 €
<i>Verrechnung FB 7</i>	-111.000 €
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	2.200 €
<i>Verrechnung Vorstandsbüro (neu)</i>	-138.700 €
<i>Verrechnung Personalvertretungen (neu)</i>	-31.900 €
<i>Verrechnung Gleichstellung (neu)</i>	-10.600 €
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)</i>	-189.700 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-180.600 €
2011	5.454.300 €
<i>LOB Stadt gesamt</i>	-135.600 €
<i>Personalverschiebung</i>	63.900 €
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-108.900 €
2012	5.634.900 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-91.500 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-195.300 €
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	54.100 €
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	49.700 €

Ziffer: 70

Produkt: Fachbereich 7

Stellenübersicht 2012:

Stellen lt. Stellenplan 2012:

Beamtinnen/

Beamte:

41,30

Tariflich

Beschäftigte:

64,80

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

1,00

0,00

FD 71:

25,00

26,93

FD 72:

8,00

15,80

FD 73:

0,00

3,87

FD 74:

4,00

3,50

FD 79:

0,00

5,05

Gesamtzahl der Verfügungskräfte

(Finanzierung über Einsatzstellen):

3,30

9,65

Gesamt:

41,30

64,80

Altersteilzeit Freistellungsphase:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 71:

0,00

0,00

FD 72:

0,00

0,00

FD 73:

0,00

0,00

FD 74:

0,00

0,25

FD 79:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

0,25

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-848.500	-821.100	0	-829.000	-836.900	-845.100
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-339.400	-346.100	0	-351.300	-356.400	-361.800
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-1.892.700	-2.224.600	0	-2.251.400	-2.278.700	-2.306.200
1.1.10.714	Informationstechnik	-1.434.300	-1.323.400	0	-1.867.900	-1.436.700	-1.401.100
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	-480.500	-424.000	0	-430.900	-437.900	-445.100
1.1.10.722	Stadtkasse	-662.600	-759.500	0	-772.600	-785.600	-799.100
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-115.000	-165.000	0	-146.200	-149.600	-153.300
1.1.10.741	Rechtsservice	-266.800	-294.900	0	-298.700	-302.500	-306.400
1.1.10.742	Versicherungsservice	-407.900	-433.100	0	-447.900	-462.900	-478.700
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-127.800	-132.400	0	-134.400	-136.600	-138.600
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	-555.100	-599.800	0	-603.700	-607.700	-611.700

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.71.01									
Zentrale Datenverarbeitung									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.287,09	420.000	300.000	0	830.000	380.000	330.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	300.803,96	400.000	300.000	0	550.000	380.000	330.000	0	0
06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	181.569,62	60.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	5.041,67	80.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	65.079,71	120.000	107.000	0	295.000	170.000	120.000	0	0
06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV- Verfahren ab 1.191 €	49.112,96	85.000	93.000	0	115.000	70.000	70.000	0	0
61300.94000 EDV-System Bauordnung	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.483,13	20.000	0	0	280.000	0	0	0	0
06000.94150 Umstellung Standardsoftware	3.483,13	20.000	0	0	280.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-304.287,09	-420.000	-300.000	0	-830.000	-380.000	-330.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.287,09	-420.000	-300.000	0	-830.000	-380.000	-330.000	0	0
Maßnahme: 11.79.01									
Zuschüsse f. Ratsinformationssystem									
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	26.400	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	26.400	0	0	0	0	0	0	0
00000.98700 Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	0,00	26.400	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-26.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.400	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.73.01									
Meß- und Prüfgeräte									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
08000.93540 Meß- und Prüfgeräte für Sicherheitsingenieur	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	28.395,37	17.600	23.300	0	16.400	16.400	16.400	0	0
Saldo der Summen	-28.395,37	-17.600	-23.300	0	-16.400	-16.400	-16.400	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	4.200	4.100	3.400	3.400	3.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
06	privatrechtliche Entgelte	13.900	12.800	12.800	12.800	12.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.200	538.800	541.300	543.900	546.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	179.700	153.100	153.100	153.100	153.100
12	Summe ordentliche Erträge	884.800	859.600	861.400	864.000	866.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.066.600	6.315.000	6.323.300	6.484.900	6.584.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.800	782.200	785.000	796.900	808.800
16	Abschreibungen	217.400	154.600	154.600	154.600	154.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.100	1.143.200	1.145.600	1.157.400	1.165.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	8.165.900	8.436.000	8.449.500	8.634.800	8.754.200
22	ordentliches Ergebnis	-7.281.100	-7.576.400	-7.588.100	-7.770.800	-7.887.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-7.281.100	-7.576.400	-7.588.100	-7.770.800	-7.887.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.108.800	8.689.500	8.689.500	8.689.500	8.689.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.700	1.401.200	1.401.200	1.401.200	1.401.200
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.999.100	7.288.300	7.288.300	7.288.300	7.288.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.282.000	-288.100	-299.800	-482.500	-599.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-346.500	-191.400	-192.000	-199.600	-207.300
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-180.700	-142.400	-147.600	-152.700	-158.100
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-464.400	-103.200	-130.000	-157.300	-184.800
1.1.10.714	Informationstechnik	-180.200	-81.000	-35.300	-107.200	-120.400
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	-11.100	52.500	45.600	38.600	31.400
1.1.10.722	Stadtkasse	-66.000	221.800	208.700	195.700	182.200
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-17.300	-79.800	-68.900	-72.300	-76.000
1.1.10.741	Rechtsservice	5.400	46.000	49.600	32.800	17.300
1.1.10.742	Versicherungsservice	19.700	33.600	20.200	-4.200	-21.300
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	300	33.800	31.800	29.600	27.600
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	-41.200	-78.000	-81.900	-85.900	-89.900

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.100	900	900	900	900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.400	427.300	429.800	432.400	435.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	104.500	89.300	89.300	89.300	89.300
12	Summe ordentliche Erträge	520.800	520.300	522.800	525.400	528.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.712.400	3.944.500	3.927.400	4.032.400	4.083.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.800	598.800	604.300	609.800	614.800
16	Abschreibungen	215.700	154.300	154.300	154.300	154.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	442.300	460.300	461.300	465.300	465.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.985.200	5.198.900	5.188.300	5.302.800	5.359.200
22	ordentliches Ergebnis	-4.464.400	-4.678.600	-4.665.500	-4.777.400	-4.831.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-4.464.400	-4.678.600	-4.665.500	-4.777.400	-4.831.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.795.300	4.957.400	4.957.400	4.957.400	4.957.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.700	796.800	796.800	796.800	796.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.600	4.160.600	4.160.600	4.160.600	4.160.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.171.800	-518.000	-504.900	-616.800	-670.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-346.500	-191.400	-192.000	-199.600	-207.300
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-180.700	-142.400	-147.600	-152.700	-158.100
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-464.400	-103.200	-130.000	-157.300	-184.800
1.1.10.714	Informationstechnik	-180.200	-81.000	-35.300	-107.200	-120.400

Produkt

1.1.10.711

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst, Verwaltung des städt. Archivgutes und Einwerbung von privatem Archivgut

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht, Organisationsverfügung, Dienstanweisung, Nds. Archivgesetz, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Sichtung und Erhalt des Archivgutes und Bereitstellung von Archivmaterial

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	200	0	0	0	0
02000.15020 Vermischte Einnahmen	200	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700	700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	700	700	700	700	700
06200.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	700	700	700	700	700
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
02200.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	60.000	60.000	60.000	60.000
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	19.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02000.16000 Erstattungen von der Agentur für Arbeit	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	0	41.000	41.000	41.000	41.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
12 Summe ordentliche Erträge	27.000	66.500	66.500	66.500	66.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	494.000	517.300	517.900	525.500	533.200
401100 <i>Beamte</i>	45.000	45.900	46.600	47.300	48.000
06100.41009 Gehälter der Beamten	45.000	45.900	46.600	47.300	48.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	311.200	325.100	323.000	328.000	332.900
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	341.100	347.900	353.100	358.400	363.800
99996.00093 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-29.900	-22.800	-30.100	-30.400	-30.900
402100 <i>Beamte</i>	21.100	21.500	21.800	22.100	22.500
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.100	21.500	21.800	22.100	22.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.100	30.700	31.200	31.600	32.100
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.100	30.700	31.200	31.600	32.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	70.100	71.500	72.600	73.700	74.800
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	70.100	71.500	72.600	73.700	74.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68212 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
02000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
02000.55010 Unterhaltung von Pkw	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200
02000.52010 Reparatur Dienstfahräder	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	3.600	8.400	8.400	8.400	8.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69331 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700
99996.69351 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68084 Auflösung Sammelposten	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	333.200	336.400	336.400	336.400	336.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.600	79.800	79.800	79.800	79.800
02500.66100 Beiträge	76.600	79.800	79.800	79.800	79.800
443100 Geschäftsaufwendungen	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
02000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600	600
02000.65219 Porto	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
02000.65409 Reisekosten	500	500	500	500	500
02200.65219 Porto	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06100.65000 Sachausgaben für Druckaufträge	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
06100.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
06100.65219 Porto	300	300	300	300	300
06200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300	300
06200.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
06200.65219 Porto	400	400	400	400	400
36600.63200 Sachausgaben Heimatpflege (Stadtarchiv)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
02000.67510 Erst. Baubetrieb	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	841.500	872.800	873.400	881.000	888.700
22 ordentliches Ergebnis	-814.500	-806.300	-806.900	-814.500	-822.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-814.500	-806.300	-806.900	-814.500	-822.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.100	798.500	798.500	798.500	798.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.100	798.500	798.500	798.500	798.500
99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	605.100	798.500	798.500	798.500	798.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.100	183.600	183.600	183.600	183.600

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	137.100	183.600	183.600	183.600	183.600
99996.67569 IBL Miete	64.100	70.000	70.000	70.000	70.000
99996.67989 IBL Haushalt	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68016 IBL Orga	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	19.900	26.300	26.300	26.300	26.300
99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.800	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.68342 IBL Stadtkasse	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68536 IBL Rechtsservice	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68633 IBL Versicherungsservice	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68921 IBL Vorstand	0	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69004 IBL Medien und PR	0	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69101 IBL Personalrat	0	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	0	17.400	17.400	17.400	17.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	468.000	614.900	614.900	614.900	614.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.500	-191.400	-192.000	-199.600	-207.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.10.712

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand in org. Fragen, Stellenbewertungen

Auftragsgrundlage

§§ 85, 112 NKomVG, §§ 2, 6 GemHVO, Auftrag durch Fachbereiche oder Verwaltungsvorstand

Ziele

Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit Effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
71010000	Stellenbewertung	25	20
71020000	Organisationsuntersuchungen	5	5

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	25.200	20.900	20.900	20.900	20.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.200	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	25.200	20.900	20.900	20.900	20.900
12 Summe ordentliche Erträge	25.200	20.900	20.900	20.900	20.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	377.000	405.700	410.900	416.000	421.400
401100 Beamte	156.800	159.900	162.300	164.700	167.200
02000.41009 Gehälter der Beamten	156.800	159.900	162.300	164.700	167.200
401200 Arbeitnehmer	61.000	62.200	63.100	64.100	65.000
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	61.000	62.200	63.100	64.100	65.000
402100 Beamte	77.600	79.200	80.400	81.600	82.800
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	77.600	79.200	80.400	81.600	82.800
402200 Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
403200 Arbeitnehmer	9.900	10.100	10.300	10.400	10.600
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.900	10.100	10.300	10.400	10.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.100	27.600	28.000	28.400	28.900
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	27.100	27.600	28.000	28.400	28.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.900	54.900	54.900	54.900	54.900
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.900	54.900	54.900	54.900	54.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56211 Fortbildung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	379.700	408.400	413.600	418.700	424.100
22 ordentliches Ergebnis	-354.500	-387.500	-392.700	-397.800	-403.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-354.500	-387.500	-392.700	-397.800	-403.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.600	328.200	328.200	328.200	328.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.600	328.200	328.200	328.200	328.200
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	229.600	328.200	328.200	328.200	328.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	83.100	83.100	83.100	83.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	83.100	83.100	83.100	83.100
99996.67570 IBL Miete	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67990 IBL Haushalt	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	13.000	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.68343 IBL Stadtkasse	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	900	900	900	900
99996.68537 IBL Rechtsservice	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68922 IBL Vorstand	0	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69005 IBL Medien und PR	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69102 IBL Personalrat	0	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	0	600	600	600	600
99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	0	11.400	11.400	11.400	11.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.800	245.100	245.100	245.100	245.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.700	-142.400	-147.600	-152.700	-158.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.10.713

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Zahlbarmachung der Entgelte, Personalabrechnung für Dritte, Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Auszahlung der Löhne und Gehälter nach geltenden gesetzlichen und Tariflichen Vorschriften sowie die Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
71030000	betreute Mitarbeiter	1.332	1.309
71040000	Abrechnungsfälle	2.125	2.122
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	43	28
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	12	21
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	455	455
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	143	143
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	265.600	576.200
71100000	Auszubildende	50	48
71110000	eigene Fachfortbildungen	35	40

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	900	900	900	900	900
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	900	900	900	900	900
02200.15020 Vermischte Einnahmen	900	900	900	900	900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.400	367.300	369.800	372.400	375.000
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	41.000	0	0	0	0
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	41.000	0	0	0	0
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	200	2.400	2.400	2.400	2.400
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	200	2.400	2.400	2.400	2.400
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	343.800	355.200	357.600	360.100	362.500
02000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD u.a.	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	74.200	67.500	68.100	68.700	69.300
02000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	900	800	800	800	800
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	39.500	49.000	49.500	50.100	50.600
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	10.600	11.100	11.200	11.300	11.400
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	104.000	109.100	110.200	111.300	112.400
02200.16550 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	14.300	10.500	10.500	10.500	10.500
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	15.100	13.300	13.300	13.300	13.300
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	8.400	9.700	9.800	9.900	10.100
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	6.600	7.700	7.800	7.900	8.000
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	59.000	51.600	51.600	51.600	51.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	59.000	51.600	51.600	51.600	51.600
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	59.000	51.600	51.600	51.600	51.600
12 Summe ordentliche Erträge	455.300	421.800	424.300	426.900	429.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.181.100	2.414.900	2.444.200	2.474.100	2.504.200
401100 <i>Beamte</i>	341.500	383.000	388.700	394.600	400.500
02200.41009 Gehälter der Beamten	341.500	383.000	388.700	394.600	400.500

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
401200 Arbeitnehmer	1.034.000	1.083.600	1.100.600	1.117.900	1.135.400
02200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.034.000	1.083.600	1.100.600	1.117.900	1.135.400
402100 Beamte	254.300	273.300	275.600	278.000	280.400
02200.41109 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	101.800	117.700	117.700	117.700	117.700
02200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	152.500	155.600	157.900	160.300	162.700
402200 Arbeitnehmer	41.700	48.800	49.500	50.300	51.000
02200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	41.700	48.800	49.500	50.300	51.000
402900 Sonstige Beschäftigte	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
02500.44800 Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
403200 Arbeitnehmer	283.300	341.200	343.000	344.700	346.500
02200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	99.300	117.000	118.800	120.500	122.300
02500.44410 Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	179.000	219.200	219.200	219.200	219.200
02500.44420 Umlage GUV und BG - Auszubildende-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	117.000	119.300	121.100	122.900	124.700
02200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	117.000	119.300	121.100	122.900	124.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	83.900	135.400	135.400	135.400	135.400
99996.68204 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	83.900	135.400	135.400	135.400	135.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.68214 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200	18.300	18.300	18.300	18.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.400	214.400	214.400	214.400	214.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
02200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	193.300	213.300	213.300	213.300	213.300
02200.56200 Ausbildung allgemeine Verwaltung	104.500	124.500	124.500	124.500	124.500
02200.56210 Fortbildung allgemeine Verwaltung	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
02200.56211 Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02200.56220 Personalentwicklungsplanungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.52200 Wartung Programme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
02200.71300 Verwaltungsschulumlage	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.700	77.700	77.700	77.700	77.700
443100 Geschäftsaufwendungen	57.700	77.700	77.700	77.700	77.700
02000.65309 Bekanntmachungskosten	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02200.65209 Fernsprechggebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02200.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	2.470.200	2.748.000	2.777.300	2.807.200	2.837.300
22 ordentliches Ergebnis	-2.014.900	-2.326.200	-2.353.000	-2.380.300	-2.407.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.014.900	-2.326.200	-2.353.000	-2.380.300	-2.407.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.000	2.609.100	2.609.100	2.609.100	2.609.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.000	2.609.100	2.609.100	2.609.100	2.609.100
02000.16910 Erst. Vw.-kosten versch. Einrichtungen	1.400	0	0	0	0
02200.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	58.700	0	0	0	0
02500.16940 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	12.200	0	0	0	0
06000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	15.300	0	0	0	0
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	1.691.400	2.518.600	2.518.600	2.518.600	2.518.600
99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	0	60.600	60.600	60.600	60.600
99996.00141 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	0	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.00167 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	0	14.200	14.200	14.200	14.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.500	386.100	386.100	386.100	386.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.500	386.100	386.100	386.100	386.100
99996.67571 IBL Miete	27.300	29.800	29.800	29.800	29.800
99996.67991 IBL Haushalt	17.400	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	22.900	29.600	29.600	29.600	29.600
99996.68017 IBL Orga	10.100	15.400	15.400	15.400	15.400
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	83.100	91.100	91.100	91.100	91.100
99996.68344 IBL Stadtkasse	30.300	36.500	36.500	36.500	36.500
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68538 IBL Rechtsservice	11.900	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.68635 IBL Versicherungsservice	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68923 IBL Vorstand	0	35.300	35.300	35.300	35.300
99996.69006 IBL Medien und PR	0	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.69103 IBL Personalrat	0	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	0	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	0	65.200	65.200	65.200	65.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.500	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.400	-103.200	-130.000	-157.300	-184.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.10.714

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.714	Informationstechnik

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
71120000	Anzahl Rechner im Netz	610	610
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	25	25

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.714

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.714 Informationstechnik

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	13.300	11.100	11.100	11.100	11.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.300	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	13.300	11.100	11.100	11.100	11.100
12 Summe ordentliche Erträge	13.300	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	660.300	606.600	554.400	616.800	625.000
401100 Beamte	83.000	84.700	86.000	87.300	88.600
06000.41009 Gehälter der Beamten	83.000	84.700	86.000	87.300	88.600
401200 Arbeitnehmer	362.000	329.600	283.600	342.400	346.900
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	362.000	369.200	374.700	380.400	386.100
99996.00094 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-39.600	-91.100	-38.000	-39.200
402100 Beamte	38.400	39.200	39.800	40.400	41.000
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	38.400	39.200	39.800	40.400	41.000
402200 Arbeitnehmer	27.300	27.800	28.200	28.600	29.100
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	27.300	27.800	28.200	28.600	29.100
403200 Arbeitnehmer	64.900	66.200	67.200	68.200	69.200
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	64.900	66.200	67.200	68.200	69.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.300	16.600	16.800	17.100	17.400
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.300	16.600	16.800	17.100	17.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.900	28.900	28.900	28.900	28.900
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.900	28.900	28.900	28.900	28.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	47.200	9.700	0	0	0
99996.68243 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	47.200	9.700	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	371.000	376.500	382.000	387.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	6.000	6.500	7.000	7.000
79000.58010 Internetpräsentation	15.000	6.000	6.500	7.000	7.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.56211 Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.000	360.000	365.000	370.000	375.000
06000.52000 Wartungskosten	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06000.52100 Software -Wartung/Pflege-	272.000	280.000	285.000	290.000	295.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.714

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.714 Informationstechnik

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Abschreibungen	212.100	145.900	145.900	145.900	145.900
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	166.300	77.600	77.600	77.600	77.600
99996.68046 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	166.300	77.600	77.600	77.600	77.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45.800	0	0	0	0
99996.68059 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45.800	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	64.500	64.500	64.500	64.500
99996.69350 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	64.500	64.500	64.500	64.500
471180 Auflösung Sammelposten	0	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69362 Auflösung Sammelposten	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400	46.200	47.200	51.200	51.200
443100 Geschäftsaufwendungen	41.400	36.200	36.200	39.200	39.200
06000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06000.65100 Lfd. Kosten eGovernment	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06000.65209 Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06000.65210 Internetzugang	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000
06000.65219 Porto	900	900	900	900	900
06000.65309 Bekanntmachungskosten	400	200	200	200	200
06000.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
06000.57000 PC-Software	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.293.800	1.169.700	1.124.000	1.195.900	1.209.100
22 ordentliches Ergebnis	-1.280.500	-1.158.600	-1.112.900	-1.184.800	-1.198.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.280.500	-1.158.600	-1.112.900	-1.184.800	-1.198.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.600	1.221.600	1.221.600	1.221.600	1.221.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.600	1.221.600	1.221.600	1.221.600	1.221.600
99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	1.181.600	1.221.600	1.221.600	1.221.600	1.221.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.300	144.000	144.000	144.000	144.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.300	144.000	144.000	144.000	144.000
99996.67572 IBL Miete	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.67992 IBL Haushalt	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68018 IBL Orga	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	20.400	30.400	30.400	30.400	30.400
99996.68345 IBL Stadtkasse	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68539 IBL Rechtsservice	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68636 IBL Versicherungsservice	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68830 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68924 IBL Vorstand	0	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.69007 IBL Medien und PR	0	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69104 IBL Personalrat	0	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69191 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69279 IBL Rechnungsprüfung	0	20.100	20.100	20.100	20.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.300	1.077.600	1.077.600	1.077.600	1.077.600

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.714

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.714 Informationstechnik

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.200	-81.000	-35.300	-107.200	-120.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	16.700	16.700	16.700	16.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	48.400	41.500	41.500	41.500	41.500
12	Summe ordentliche Erträge	196.400	208.300	208.300	208.300	208.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.377.900	1.386.400	1.406.400	1.426.400	1.447.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.500	80.900	80.900	80.900	80.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.480.200	1.472.800	1.492.800	1.512.800	1.533.500
22	ordentliches Ergebnis	-1.283.800	-1.264.500	-1.284.500	-1.304.500	-1.325.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.283.800	-1.264.500	-1.284.500	-1.304.500	-1.325.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.300	1.876.300	1.876.300	1.876.300	1.876.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.600	337.500	337.500	337.500	337.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.700	1.538.800	1.538.800	1.538.800	1.538.800
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.100	274.300	254.300	234.300	213.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	-11.100	52.500	45.600	38.600	31.400
1.1.10.722	Stadtkasse	-66.000	221.800	208.700	195.700	182.200

Produkt

1.1.10.721

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.721	Haushaltswirtschaft

verantwortlich

Zwicker, Hans-Jürgen

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Zentrales Controlling

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO incl. VV, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, Vorgaben der Genehmigungsbehörde/Kommunalaufsicht

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Liquidität und der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	16.700	16.700	16.700	16.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	17.900	16.700	16.700	16.700	16.700
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	15.100	13.900	13.900	13.900	13.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.900	27.000	27.000	27.000	27.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	30.900	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	30.900	27.000	27.000	27.000	27.000
12 Summe ordentliche Erträge	48.800	43.700	43.700	43.700	43.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	501.400	477.800	484.700	491.700	498.900
401100 <i>Beamte</i>	211.300	215.500	218.700	222.000	225.300
03000.41009 Gehälter der Beamten	211.300	215.500	218.700	222.000	225.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	89.300	41.100	42.500	43.900	45.300
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	89.300	41.100	42.500	43.900	45.300
402100 <i>Beamte</i>	98.400	100.400	101.900	103.400	105.000
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	98.400	100.400	101.900	103.400	105.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.500	3.500	3.600	3.700	3.900
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.500	3.500	3.600	3.700	3.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.400	8.000	8.300	8.500	8.800
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.400	8.000	8.300	8.500	8.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	28.200	28.800	29.200	29.700	30.100
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	28.200	28.800	29.200	29.700	30.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	43.900	70.900	70.900	70.900	70.900
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.900	70.900	70.900	70.900	70.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	9.600	9.600	9.600	9.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
02700.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
03000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
02700.56211 Fortbildung	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
03000.56211 Fortbildung	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.700	41.100	41.100	41.100	41.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	56.700	41.100	41.100	41.100	41.100
02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02700.65209 Fernspreckgebühren	500	200	200	200	200
02700.65219 Porto	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02700.65309 Bekanntmachungskosten	1.800	0	0	0	0
02700.65409 Reisekosten	1.100	900	900	900	900
02700.65500 Steuerberatung / Gutachten	1.300	0	0	0	0
03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03000.65209 Fernspreckgebühren	700	700	700	700	700
03000.65219 Porto	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03000.65309 Bekanntmachungskosten	900	900	900	900	900
03000.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	600	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	560.200	520.700	527.600	534.600	541.800
22 ordentliches Ergebnis	-511.400	-477.000	-483.900	-490.900	-498.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-511.400	-477.000	-483.900	-490.900	-498.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.400	659.900	659.900	659.900	659.900
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	633.400	659.900	659.900	659.900	659.900
03000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	13.000	0	0	0	0
03100.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	99.900	0	0	0	0
99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	520.500	647.300	647.300	647.300	647.300
99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	12.600	12.600	12.600	12.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.100	130.400	130.400	130.400	130.400
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	133.100	130.400	130.400	130.400	130.400
99996.67573 IBL Miete	69.700	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68019 IBL Orga	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	16.800	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.68346 IBL Stadtkasse	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68540 IBL Rechtsservice	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68637 IBL Versicherungsservice	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68925 IBL Vorstand	0	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.69008 IBL Medien und PR	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69023 IBL Beteiligungscontrolling	0	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.69105 IBL Personalrat	0	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle	0	900	900	900	900
99996.69280 IBL Rechnungsprüfung	0	15.400	15.400	15.400	15.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500.300	529.500	529.500	529.500	529.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.100	52.500	45.600	38.600	31.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.10.722

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.722	Stadtkasse

Beschreibung

Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben, Belegsammlung, Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Fertigen des Abschlusses entsprechend der kassenrechtlichen Vorschriften, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens

Auftragsgrundlage

§ 126 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), Dienstanweisungen

Ziele

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung erfüllen, Vollstreckungsaufträge durch Zahlung der Geldforderung abschließen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
72010000	Anzahl Ist-Buchungen	520.000	550.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	13.000	12.000
72040000	davon Zahlung	9.000	8.600
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	400	400
72060000	davon Bericht	-	-
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	2.000	1.600
72080000	davon Rücknahme	1.400	1.200
72090000	davon sonstiges	200	200
72100000	Einnahmen	1.300.000	1.300.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
03100.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363200 Säumniszuschläge	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03100.26100 Gebühren	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
358200 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.400	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	17.400	14.400	14.400	14.400	14.400
12 Summe ordentliche Erträge	147.600	164.600	164.600	164.600	164.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	876.500	908.600	921.700	934.700	948.200
401100 Beamte	109.900	112.100	113.800	115.500	117.200
03100.41009 Gehälter der Beamten	109.900	112.100	113.800	115.500	117.200
401200 Arbeitnehmer	520.000	530.400	538.400	546.400	554.600
03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	520.000	530.400	538.400	546.400	554.600
402100 Beamte	53.400	54.500	55.300	56.100	57.000
03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	53.400	54.500	55.300	56.100	57.000
402200 Arbeitnehmer	44.200	45.100	45.800	46.500	47.200
03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	44.200	45.100	45.800	46.500	47.200
403200 Arbeitnehmer	104.800	106.900	108.500	110.100	111.800
03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	104.800	106.900	108.500	110.100	111.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.500	16.800	17.100	17.300	17.600
03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.500	16.800	17.100	17.300	17.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.700	37.700	37.700	37.700	37.700
99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.700	37.700	37.700	37.700	37.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56211 Fortbildung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
443100 03100.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	200 39.600	200 39.600	200 39.600	200 39.600	200 39.600
03100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03100.65209 Fernspreckgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03100.65219 Porto	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03100.65309 Bekanntmachungskosten	600	600	600	600	600
03100.65409 Reisekosten	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
03100.65500 Gerichtskosten und Gebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03100.65501 Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	600	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	920.000	952.100	965.200	978.200	991.700
22 ordentliches Ergebnis	-772.400	-787.500	-800.600	-813.600	-827.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-772.400	-787.500	-800.600	-813.600	-827.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.900	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.900	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400
99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	990.900	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
99996.00139 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	89.200	89.200	89.200	89.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.500	207.100	207.100	207.100	207.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.500	207.100	207.100	207.100	207.100
99996.67574 IBL Miete	167.200	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.67993 IBL Haushalt	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68010 IBL Allgemeine Verwaltung	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68020 IBL Orga	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68030 IBL Personal und Ausbildung	32.900	43.500	43.500	43.500	43.500
99996.68040 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	41.000	40.300	40.300	40.300	40.300
99996.68444 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68541 IBL Rechtsservice	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68638 IBL Versicherungsservice	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68832 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68926 IBL Vorstand	0	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.69009 IBL Medien und PR	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69106 IBL Personalrat	0	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69193 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69281 IBL Rechnungsprüfung	0	28.800	28.800	28.800	28.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	706.400	1.009.300	1.009.300	1.009.300	1.009.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.000	221.800	208.700	195.700	182.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	600	700	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	90.800	90.800	90.800	90.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Summe ordentliche Erträge	124.600	93.200	92.500	92.500	92.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.900	238.500	242.000	245.400	249.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	9.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	6.100	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	238.700	253.600	242.000	245.400	249.100
22	ordentliches Ergebnis	-114.100	-160.400	-149.500	-152.900	-156.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-114.100	-160.400	-149.500	-152.900	-156.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.600	150.400	150.400	150.400	150.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	69.800	69.800	69.800	69.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.800	80.600	80.600	80.600	80.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-79.800	-68.900	-72.300	-76.000
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-17.300	-79.800	-68.900	-72.300	-76.000

Produkt

1.1.10.731

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit

Beschreibung

Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung und menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, SGB VII, X, berufsgenossenschaftliche Vorschriften (UVV), Arbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen

Ziele

Erfüllung ges. Grundlagen für Unfallschutz und Sicherheit am Arbeits-platz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
73010000	zu betreuende Beschäftigte	-	-
73020000	intern	1.040	1.045
73030000	extern	1.250	1.240

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	600	700	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	600	700	0	0	0
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	600	700	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	90.800	90.800	90.800	90.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	122.000	90.800	90.800	90.800	90.800
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	122.000	90.800	90.800	90.800	90.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Summe ordentliche Erträge	124.600	93.200	92.500	92.500	92.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	222.900	238.500	242.000	245.400	249.100
401100 <i>Beamte</i>	13.400	13.700	13.900	14.100	14.300
08000.41009 Gehälter der Beamten	13.400	13.700	13.900	14.100	14.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	153.900	166.500	169.000	171.500	174.100
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	163.200	166.500	169.000	171.500	174.100
99996.00095 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-9.300	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.900	14.200	14.400	14.600	14.800
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.900	14.200	14.400	14.600	14.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.700	31.300	31.800	32.200	32.700
08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.700	31.300	31.800	32.200	32.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	600	600	600	600
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	9.000	0	0	0
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	900	1.000	0	0	0
08000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	900	1.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	7.600	8.000	0	0	0
08000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	400	0	0	0
08000.56100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	5.600	5.600	0	0	0
08000.56211 Fortbildung	1.700	2.000	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	6.100	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.300	6.100	0	0	0
08000.57000 Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179 €	1.500	1.000	0	0	0
08000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.800	2.300	0	0	0
08000.65209 Fernspreckgebühren	1.000	1.100	0	0	0
08000.65409 Reisekosten	1.000	1.700	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	238.700	253.600	242.000	245.400	249.100
22 ordentliches Ergebnis	-114.100	-160.400	-149.500	-152.900	-156.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-114.100	-160.400	-149.500	-152.900	-156.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.600	150.400	150.400	150.400	150.400
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	146.600	150.400	150.400	150.400	150.400
08000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	8.800	0	0	0	0
99996.00086 IBL Erträge aus Verrechnung	137.800	142.000	142.000	142.000	142.000
99996.00143 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	8.400	8.400	8.400	8.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	69.800	69.800	69.800	69.800
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	49.800	69.800	69.800	69.800	69.800
99996.67575 IBL Miete	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.67994 IBL Haushalt	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68011 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68021 IBL Orga	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68031 IBL Personal und Ausbildung	8.900	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68041 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68348 IBL Stadtkasse	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68542 IBL Rechtsservice	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68639 IBL Versicherungsservice	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68833 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68927 IBL Vorstand	0	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69010 IBL Medien und PR	0	900	900	900	900
99996.69107 IBL Personalrat	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69194 IBL Gleichstellungsstelle	0	400	400	400	400
99996.69282 IBL Rechnungsprüfung	0	7.800	7.800	7.800	7.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.800	80.600	80.600	80.600	80.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-79.800	-68.900	-72.300	-76.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.800	20.600	20.600	20.600	20.600
12	Summe ordentliche Erträge	39.800	33.400	33.400	33.400	33.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	502.100	489.300	487.300	516.700	536.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.500	168.700	175.000	181.400	188.300
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.000	248.400	255.900	263.500	271.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	905.600	906.400	918.200	961.600	996.200
22	ordentliches Ergebnis	-865.800	-873.000	-884.800	-928.200	-962.800
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-865.800	-873.000	-884.800	-928.200	-962.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985.000	1.116.200	1.116.200	1.116.200	1.116.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.800	129.800	129.800	129.800	129.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	891.200	986.400	986.400	986.400	986.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.400	113.400	101.600	58.200	23.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.741	Rechtsservice	5.400	46.000	49.600	32.800	17.300
1.1.10.742	Versicherungsservice	19.700	33.600	20.200	-4.200	-21.300
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	300	33.800	31.800	29.600	27.600

Produkt

1.1.10.741

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.741	Rechtsservice

Beschreibung

Rechtsberatung und Vertretung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	200	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	100	100	100	100
02300.15000 <i>Erst. Telefongebühren</i>	200	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.200	11.800	11.800	11.800	11.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.200	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	14.200	11.800	11.800	11.800	11.800
12 Summe ordentliche Erträge	16.700	14.100	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	282.600	270.700	267.100	283.900	299.400
401100 <i>Beamte</i>	91.900	93.700	95.100	96.500	98.000
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	91.900	93.700	95.100	96.500	98.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	78.200	62.600	56.400	70.600	83.400
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	78.200	79.800	81.000	82.200	83.400
99996.00096 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	0	-17.200	-24.600	-11.600	0
402100 <i>Beamte</i>	44.400	45.300	46.000	46.700	47.400
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	44.400	45.300	46.000	46.700	47.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.900	16.200	16.400	16.700	16.900
02300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	15.900	16.200	16.400	16.700	16.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.700	10.900	11.100	11.200	11.400
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	10.700	10.900	11.100	11.200	11.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.200	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.200	30.900	30.900	30.900	30.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68219 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	12.000	0	0	0	0
99996.68244 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	12.000	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400	400	400	400	400
02300.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56211 Fortbildung Rechtsservice	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0
06000.52010 Wartung Laserdrucker wg. Arbeitssicherheit	10.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.300	41.100	41.100	41.100	41.100
443100 Geschäftsaufwendungen	41.300	41.100	41.100	41.100	41.100
02300.57000 Gebühren Juris-Datenbank	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000 Kosten für Schiedsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209 Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219 Porto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02300.65409 Reisekosten	600	600	600	600	600
02300.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	335.700	313.500	309.900	326.700	342.200
22 ordentliches Ergebnis	-319.000	-299.400	-295.800	-312.600	-328.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-319.000	-299.400	-295.800	-312.600	-328.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.100	419.200	419.200	419.200	419.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.100	419.200	419.200	419.200	419.200
02300.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	33.300	0	0	0	0
99996.00087 IBL Erträge aus Verrechnung	342.800	388.100	388.100	388.100	388.100
99996.00176 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	31.100	31.100	31.100	31.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	73.800	73.800	73.800	73.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	73.800	73.800	73.800	73.800
99996.67576 IBL Miete	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.67995 IBL Haushalt	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68012 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68022 IBL Orga	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68032 IBL Personal und Ausbildung	9.600	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68042 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68349 IBL Stadtkasse	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68446 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	700	700	700	700
99996.68640 IBL Versicherungsservice	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68834 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68928 IBL Vorstand	0	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69011 IBL Medien und PR	0	900	900	900	900
99996.69024 IBL Beteiligungscontrolling	0	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69108 IBL Personalrat	0	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69195 IBL Gleichstellungsstelle	0	500	500	500	500
99996.69283 IBL Rechnungsprüfung	0	8.400	8.400	8.400	8.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	324.400	345.400	345.400	345.400	345.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.400	46.000	49.600	32.800	17.300

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.10.742

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.742	Versicherungsservice

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.000	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	800	800	800	800
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.000	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.500	59.700	59.300	69.700	72.100
401100 Beamte	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
02310.41009 Gehälter der Beamten	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
401200 Arbeitnehmer	42.100	33.600	32.800	42.900	44.900
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	42.100	42.900	43.500	44.200	44.900
99996.00097 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-9.300	-10.700	-1.300	0
402100 Beamte	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
402200 Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
403200 Arbeitnehmer	8.800	9.000	9.100	9.300	9.400
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.800	9.000	9.100	9.300	9.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	200	200	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.600	0	0	0	0
99996.68245 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.600	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.700	167.000	173.300	179.700	186.600

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.700	166.900	173.200	179.600	186.500
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	7.200	166.900	173.200	179.600	186.500
03100.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	200	0	0	0	0
06000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.600	0	0	0	0
11000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	100	0	0	0	0
12000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	100	0	0	0	0
13000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.100	0	0	0	0
13002.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	200	0	0	0	0
13003.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	200	0	0	0	0
21000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	24.400	0	0	0	0
21400.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.100	0	0	0	0
21410.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.800	0	0	0	0
21420.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.600	0	0	0	0
21720.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	3.000	0	0	0	0
21730.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.800	0	0	0	0
21740.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.700	0	0	0	0
22100.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.800	0	0	0	0
22110.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	3.500	0	0	0	0
22120.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	4.600	0	0	0	0
22130.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.500	0	0	0	0
23000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	10.000	0	0	0	0
23100.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	7.700	0	0	0	0
25000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	10.700	0	0	0	0
25010.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	5.800	0	0	0	0
28100.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	7.600	0	0	0	0
29210.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	300	0	0	0	0
32100.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	6.100	0	0	0	0
32110.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	10.400	0	0	0	0
33110.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.500	0	0	0	0
33310.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.900	0	0	0	0
35200.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	900	0	0	0	0
36600.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.900	0	0	0	0
40000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	100	0	0	0	0
40700.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	100	0	0	0	0
43900.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	200	0	0	0	0
45200.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	300	0	0	0	0
46040.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.100	0	0	0	0
46050.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.600	0	0	0	0
46060.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	500	0	0	0	0
46070.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46080.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	1.100	0	0	0	0
46090.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	300	0	0	0	0
46400.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	5.800	0	0	0	0
46410.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	500	0	0	0	0
46520.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	400	0	0	0	0
54100.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	200	0	0	0	0
54110.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	900	0	0	0	0
56000.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	2.100	0	0	0	0
56100.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	3.300	0	0	0	0
56200.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	1.400	0	0	0	0
60400.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	100	0	0	0	0
61000.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	400	0	0	0	0
63000.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	900	0	0	0	0
76100.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	300	0	0	0	0
88000.54209 Grundstücksversicherung Gebäude- und	12.400	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung Versicherungsservice	0	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	199.600	207.100	214.700	222.500
443100 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180.000	199.400	206.900	214.500	222.300
00000.64009 Sonstige Versicherungen	3.300	199.400	206.900	214.500	222.300
01000.64009 Sonstige Versicherungen	600	0	0	0	0
02000.64009 Sonstige Versicherungen	21.600	0	0	0	0
02200.64009 Sonstige Versicherungen	1.900	0	0	0	0
02270.64009 Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
02300.64009 Sonstige Versicherungen	700	0	0	0	0
02400.64009 Sonstige Versicherungen	1.500	0	0	0	0
02600.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
02700.64009 Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
03000.64009 Sonstige Versicherungen	800	0	0	0	0
03100.64009 Sonstige Versicherungen	2.300	0	0	0	0
03400.64009 Sonstige Versicherungen	600	0	0	0	0
03500.64009 Sonstige Versicherungen	700	0	0	0	0
05000.64009 Sonstige Versicherungen	700	0	0	0	0
05200.64009 Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
06000.64009 Sonstige Versicherungen	1.400	0	0	0	0
06100.64009 Sonstige Versicherung	400	0	0	0	0
06200.64009 Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
06300.64009 Sonstige Versicherungen	200	0	0	0	0
08000.64009 Sonstige Versicherungen	400	0	0	0	0
08100.64009 Sonstige Versicherungen	500	0	0	0	0
08200.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
11000.64009 Sonstige Versicherungen	6.700	0	0	0	0
11100.64009 Sonstige Versicherungen	1.700	0	0	0	0
11200.64009 Sonstige Versicherungen	1.700	0	0	0	0
11400.64009 Sonstige Versicherungen	6.400	0	0	0	0
12000.64009 Sonstige Versicherungen	900	0	0	0	0
13000.64009 Sonstige Versicherungen	19.300	0	0	0	0
13001.64009 Sonstige Versicherungen	2.900	0	0	0	0
13002.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	0	0	0	0
13003.64009 Sonstige Versicherungen	1.500	0	0	0	0
13200.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
14000.64009 Sonstige Versicherungen	3.500	0	0	0	0
16000.64009 Sonstige Versicherungen	11.200	0	0	0	0
20000.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	0	0	0	0
21000.64009 Sonstige Versicherungen	5.900	0	0	0	0
21400.64009 Sonstige Versicherungen	700	0	0	0	0
21410.64009 Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
21420.64009 Sonstige Versicherungen	1.000	0	0	0	0
21720.64009 Sonstige Versicherungen	1.000	0	0	0	0
21730.64009 Sonstige Versicherungen	800	0	0	0	0
21740.64009 Sonstige Versicherungen	1.100	0	0	0	0
22100.64009 Sonstige Versicherungen	500	0	0	0	0
22110.64009 Sonstige Versicherungen	800	0	0	0	0
22120.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	0	0	0	0
22130.64009 Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
23000.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	0	0	0	0
23100.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	0	0	0	0
25000.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	0	0	0	0
25010.64009 Sonstige Versicherungen	1.200	0	0	0	0
28100.64009 Sonstige Versicherungen	1.700	0	0	0	0
29210.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
30000.64009 Sonstige Versicherungen	400	0	0	0	0
32100.64009 Sonstige Versicherungen	1.000	0	0	0	0
32110.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	0	0	0	0
33110.64009 Sonstige Versicherungen	800	0	0	0	0
33310.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	0	0	0	0
35200.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
40000.64009 Sonstige Versicherungen	7.600	0	0	0	0
40500.64009 Sonstige Versicherungen	5.500	0	0	0	0
40600.64009 Sonstige Versicherungen	900	0	0	0	0
40700.64009 Sonstige Versicherungen	5.900	0	0	0	0
40800.64009 Sonstige Versicherungen	200	0	0	0	0
45120.64009 Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
45150.64009 Sonstige Versicherungen	900	0	0	0	0
45200.64009 Sonstige Versicherungen	500	0	0	0	0
45500.64009 Sonstige Versicherungen	2.100	0	0	0	0
45550.64009 Sonstige Versicherungen	400	0	0	0	0
45700.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	0	0	0	0
46000.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
46050.64009 Sonstige Versicherungen	900	0	0	0	0
46060.64009 Sonstige Versicherungen	500	0	0	0	0
46070.64009 Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
46080.64009 Sonstige Versicherungen	300	0	0	0	0
46400.64009 Sonstige Versicherungen	1.000	0	0	0	0
46410.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	0	0	0	0
46520.64009 Sonstige Versicherungen	1.400	0	0	0	0
50000.64009 Sonstige Versicherungen	2.700	0	0	0	0
55000.64009 Sonstige Versicherungen	200	0	0	0	0
56000.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58000.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	0	0	0	0
60100.64009 Sonstige Versicherungen	4.700	0	0	0	0
60200.64009 Sonstige Versicherungen	4.200	0	0	0	0
60220.64009 sonstige Versicherungen	600	0	0	0	0
60400.64009 Sonstige Versicherungen	600	0	0	0	0
61000.64009 Sonstige Versicherungen	3.400	0	0	0	0
61300.64009 Sonstige Versicherungen	2.100	0	0	0	0
62000.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
62100.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
63000.64009 Sonstige Versicherungen	800	0	0	0	0
67500.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
70000.64009 Sonstige Versicherungen	400	0	0	0	0
72000.64009 Sonstige Versicherungen	600	0	0	0	0
72001.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
73000.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
79100.64009 Sonstige Versicherungen	800	0	0	0	0
88000.64009 Sonstige Versicherungen	100	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	414.200	426.300	439.700	464.100	481.200
22 ordentliches Ergebnis	-413.200	-425.500	-438.900	-463.300	-480.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-413.200	-425.500	-438.900	-463.300	-480.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.500	478.200	478.200	478.200	478.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.500	478.200	478.200	478.200	478.200
99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	449.500	478.200	478.200	478.200	478.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	19.100	19.100	19.100	19.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.67577 IBL Miete	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67996 IBL Haushalt	700	700	700	700	700
99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68023 IBL Orga	400	500	500	500	500
99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68350 IBL Stadtkasse	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68544 IBL Rechtsservice	400	500	500	500	500
99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	300	300	300	300
99996.68929 IBL Vorstand	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69012 IBL Medien und PR	0	200	200	200	200
99996.69109 IBL Personalrat	0	400	400	400	400
99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100
99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	0	2.200	2.200	2.200	2.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	432.900	459.100	459.100	459.100	459.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.700	33.600	20.200	-4.200	-21.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15030 Vermischte Einnahmen Submissionstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02000.15040 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge	22.100	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.000	158.900	160.900	163.100	165.100
401100 <i>Beamte</i>	61.200	62.400	63.300	64.300	65.300
02320.41009 Gehälter der Beamten	61.200	62.400	63.300	64.300	65.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.600	26.100	26.500	26.900	27.300
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	25.600	26.100	26.500	26.900	27.300
402100 <i>Beamte</i>	32.900	33.600	34.100	34.600	35.100
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	32.900	33.600	34.100	34.600	35.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.700	20.900	20.900	20.900	20.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
02000.63300 Sachausgaben Submissionstelle	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	155.700	166.600	168.600	170.800	172.800

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 ordentliches Ergebnis	-133.600	-148.100	-150.100	-152.300	-154.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-133.600	-148.100	-150.100	-152.300	-154.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	218.800	218.800	218.800	218.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	218.800	218.800	218.800	218.800
99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	159.400	218.800	218.800	218.800	218.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	36.900	36.900	36.900	36.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	36.900	36.900	36.900	36.900
99996.67578 IBL Miete	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67997 IBL Haushalt	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68024 IBL Orga	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68351 IBL Stadtkasse	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	300	300	300	300
99996.68545 IBL Rechtsservice	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68642 IBL Versicherungsservice	1.000	900	900	900	900
99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600	600
99996.68930 IBL Vorstand	0	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69013 IBL Medien und PR	0	500	500	500	500
99996.69110 IBL Personalrat	0	800	800	800	800
99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	0	300	300	300	300
99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	0	4.500	4.500	4.500	4.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.900	181.900	181.900	181.900	181.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300	33.800	31.800	29.600	27.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15030 Vermischte Einnahmen Submissionstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02000.15040 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge	22.100	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.000	158.900	160.900	163.100	165.100
401100 <i>Beamte</i>	61.200	62.400	63.300	64.300	65.300
02320.41009 Gehälter der Beamten	61.200	62.400	63.300	64.300	65.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.600	26.100	26.500	26.900	27.300
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	25.600	26.100	26.500	26.900	27.300
402100 <i>Beamte</i>	32.900	33.600	34.100	34.600	35.100
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	32.900	33.600	34.100	34.600	35.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.700	20.900	20.900	20.900	20.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
02000.63300 Sachausgaben Submissionstelle	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	155.700	166.600	168.600	170.800	172.800

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 ordentliches Ergebnis	-133.600	-148.100	-150.100	-152.300	-154.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-133.600	-148.100	-150.100	-152.300	-154.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	218.800	218.800	218.800	218.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	218.800	218.800	218.800	218.800
99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	159.400	218.800	218.800	218.800	218.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	36.900	36.900	36.900	36.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	36.900	36.900	36.900	36.900
99996.67578 IBL Miete	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67997 IBL Haushalt	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68024 IBL Orga	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68351 IBL Stadtkasse	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	300	300	300	300
99996.68545 IBL Rechtsservice	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68642 IBL Versicherungsservice	1.000	900	900	900	900
99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600	600
99996.68930 IBL Vorstand	0	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69013 IBL Medien und PR	0	500	500	500	500
99996.69110 IBL Personalrat	0	800	800	800	800
99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	0	300	300	300	300
99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	0	4.500	4.500	4.500	4.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.900	181.900	181.900	181.900	181.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300	33.800	31.800	29.600	27.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 70 79

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Rats- und Sitzungsdienst

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	251.300	256.300	260.200	264.000	268.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	1.700	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.000	347.500	347.500	347.700	347.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	556.200	604.300	608.200	612.200	616.200
22	ordentliches Ergebnis	-553.000	-599.900	-603.800	-607.800	-611.800
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-553.000	-599.900	-603.800	-607.800	-611.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.600	589.200	589.200	589.200	589.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	67.300	67.300	67.300	67.300
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.800	521.900	521.900	521.900	521.900
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-78.000	-81.900	-85.900	-89.900
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	-41.200	-78.000	-81.900	-85.900	-89.900

Produkt

1.1.10.791

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst

Beschreibung

Betreuung des Rates, der Ausschüsse und des Ortsrates

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Ziele

Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Sitzungsdienstes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
79010000	Anzahl Ratsmitglieder	44	42
79020000	Anzahl Ausschüsse	7	9
79030000	Anzahl Ratssitzungen	8	6
79040000	Anzahl VA-Sitzungen	16	13
79050000	Anzahl Ausschusssitzungen	34	44
79060000	Anzahl beratende/stimmber. Mitglieder	69	67
79070000	Anzahl Ortsratsmitglieder	13	13
79080000	Anzahl Ortsratssitzungen	4	4

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.791

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.791 Rats- und Sitzungsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342100 Erträge aus Verkauf	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15070 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
00000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	251.300	256.300	260.200	264.000	268.000
401200 Arbeitnehmer	195.400	199.300	202.300	205.300	208.400
00000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	195.400	199.300	202.300	205.300	208.400
402200 Arbeitnehmer	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
00000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
403200 Arbeitnehmer	39.200	40.000	40.600	41.200	41.800
00000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	39.200	40.000	40.600	41.200	41.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
00000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	1.700	300	300	300	300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.700	0	0	0	0
99996.68058 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.700	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	300	300	300	300
99996.69361 Auflösung Sammelposten	0	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	303.000	347.500	347.500	347.700	347.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	194.000	227.600	227.600	227.600	227.600
00000.40010 Kosten d. Stadtvertretung	178.000	209.300	209.300	209.300	209.300
00000.40100 Reisekosten, Auslagenersatz	16.000	18.300	18.300	18.300	18.300
443100 Geschäftsaufwendungen	24.700	24.200	24.200	24.400	24.400
00000.63000 Sonstige Sachausgaben	8.500	8.000	8.000	8.200	8.200
00000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
00000.65209 Fernspreckgebühren	300	300	300	300	300
00000.65309 Bekanntmachungskosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
00000.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
02000.63400 Aufwand für Bewirtung im Rathaus	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.791

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.791 Rats- und Sitzungsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	84.300	95.700	95.700	95.700	95.700
00000.67800 Sachkostenzuschuss an Fraktionen	21.800	26.200	26.200	26.200	26.200
00000.67810 Personalkostenzuschuss an Fraktionen	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
00000.67830 Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	556.200	604.300	608.200	612.200	616.200
22 ordentliches Ergebnis	-553.000	-599.900	-603.800	-607.800	-611.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-553.000	-599.900	-603.800	-607.800	-611.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.600	589.200	589.200	589.200	589.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.600	589.200	589.200	589.200	589.200
00000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	22.800	0	0	0	0
99996.00090 IBL Erträge aus Verrechnung	534.800	564.000	564.000	564.000	564.000
99996.00132 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	25.200	25.200	25.200	25.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	67.300	67.300	67.300	67.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	67.300	67.300	67.300	67.300
99996.67579 IBL Miete	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67998 IBL Haushalt	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68015 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68025 IBL Orga	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68035 IBL Personal und Ausbildung	9.700	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.68045 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68352 IBL Stadtkasse	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68449 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	700	700	700	700
99996.68546 IBL Rechtsservice	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68643 IBL Versicherungsservice	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68931 IBL Vorstand	0	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69014 IBL Medien und PR	0	900	900	900	900
99996.69111 IBL Personalrat	0	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69198 IBL Gleichstellungsstelle	0	500	500	500	500
99996.69286 IBL Rechnungsprüfung	0	8.500	8.500	8.500	8.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.800	521.900	521.900	521.900	521.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-78.000	-81.900	-85.900	-89.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 8

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	952.900 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.132.900 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-1.180.000 €</u>
Erträge aus IBL	12.100 €
Aufwendungen aus IBL	213.900 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-201.800 €</u>
Budget 2011 gesamt	-1.381.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	-143.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-143.400 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-1.525.200 €
---	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
---	--------------------

Erträge
Aufwendungen

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

Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
-------------------------------------	--------------------

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

Sondereinflüsse 2011/2012	Veränderung
----------------------------------	--------------------

<u>2011 (einmalig)</u>		5.000 €
Gutachten Forst (82)	5.000 €	
<u>2012 (neu)</u>		
<u>Fachdienst 81</u>		-72.200 €
Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	-2.300 €	
Aktivierung Personalaufwand	26.000 €	
Zuschuss MZ	-12.000 €	
Zuschuss VZ	12.000 €	
Zuschuss Saalbau	-5.700 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-64.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-5.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)	-20.200 €	

Ergebnishaushalt 2012

Fachbereich 8

Fachdienst 82		-16.500 €
Erlöse aus Holzverkäufen		
Zuschuss für forstwirtsch. Maßnahmen	4.000 €	
Mieteinnahmen GSG-verwaltete Objekte	-21.000 €	
Erbbauzinsen	900 €	
sonst. Miet-/Pachteinnahmen	13.000 €	
Unterhaltung der Forsten	-13.000 €	
Gebäudeunterhaltung	7.500 €	
Grundstücksverwaltung durch GSG	2.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Gebäude	6.500 €	
Vermarktung von städtischen Grundstücken	-5.000 €	
Kleinbeträge	-700 €	
Abschreibung	53.200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-53.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	7.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteizeit)	-17.800 €	
Fachdienst 83		-59.700 €
Zukunftsdiallog DEL	-18.000 €	
statistische Zählungen	1.500 €	
Kleinbeträge	800 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-39.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-4.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteizeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-143.400 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		53.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	53.200 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-157.300 €
<i>Verrechnung Miete</i>	-3.600 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-59.200 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro (neu)</i>	-74.800 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen (neu)</i>	-9.100 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung (neu)</i>	-1.600 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)</i>	-8.900 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-2.800 €
2011	792.600 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-15.800 €	
<i>Umschichtung zu Sachaufwand</i>	13.000 €	
2012	795.400 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-38.000 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-38.000 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2012	
Ziffer:	80		
Produkt:	Geschäftsbereich 80		
Stellenübersicht 2012:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2012:		6,00	6,33
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00		1,00
FD 81:	3,00		0,65
FD 82:	3,00		1,93
FD 83:	0,00		2,75
Gesamt:	6,00		6,33
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00		0,00
FD 81:	0,00		0,00
FD 82:	0,00		0,00
FD 83:	0,00		0,25
Gesamt:	0,00		0,25
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00		0,00
FD 81:	0,00		0,00
FD 82:	0,00		0,00
Gesamt:	0,00		0,00

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	34.300	0	13.300	13.300	13.300
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.200	6.100	0	1.100	1.100	1.000
5	privatrechtliche Entgelte	737.900	729.900	0	697.900	693.900	690.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.100	36.100	0	10.100	10.100	10.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	600	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.100	50.000	0	50.000	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.600	857.000	0	772.400	718.400	715.300
11	Auszahlungen für aktives Personal	792.600	795.400	0	807.600	819.900	832.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	585.400	584.400	0	569.700	567.400	565.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	325.500	345.500	0	295.500	295.500	295.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.700	215.600	0	186.500	164.600	161.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.200	-1.940.900	0	-1.859.300	-1.847.400	-1.855.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.600	-1.083.900	0	-1.086.900	-1.129.000	-1.140.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	250.000	0	250.000	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.060.000	1.330.000	0	730.000	530.000	530.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	1.580.000	0	980.000	530.000	530.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	875.000	0	645.000	395.000	875.000
26	Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	215.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	240.000	500.000	260.000	500.000	250.000	250.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.600	-1.376.600	-260.000	-1.166.600	-666.600	-1.341.600
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	338.400	203.400	-260.000	-186.600	-136.600	-811.600
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-744.200	-880.500	-260.000	-1.273.500	-1.265.600	-1.951.600
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-744.200	-880.500	-260.000	-1.273.500	-1.265.600	-1.951.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	296.800	298.300	0	-123.700	-78.800	-760.000
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-235.000	-254.900	0	-259.400	-241.800	-245.000
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-806.000	-923.900	-260.000	-890.400	-945.000	-946.600

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.81.01									
Wirtschaftsförderung									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.671,24	120.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	266.671,24	120.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
79100.36100 Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.671,24	120.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	266.671,24	120.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	414.739,60	240.000	500.000	260.000	500.000	250.000	250.000	0	0
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	414.739,60	240.000	500.000	260.000	500.000	250.000	250.000	0	0
79100.98700 Wirtschaftsförderung	414.739,60	240.000	500.000	260.000	500.000	250.000	250.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-414.739,60	-240.000	-500.000	-260.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.068,36	-120.000	-250.000	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Maßnahme: 11.82.01									
Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.178,11	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.178,11	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
36000.93200 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	153.178,11	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-153.178,11	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.178,11	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 11.82.02									
An-/Verkauf Grundstücke									
Veräußerung von Sachvermögen	1.655.993,86	1.060.000	1.330.000	0	730.000	530.000	530.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.655.993,86	1.060.000	1.330.000	0	730.000	530.000	530.000	0	0
88000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	1.510.493,86	700.000	1.000.000	0	500.000	300.000	300.000	0	0
88000.34030 Verkauf Altbauten	145.500,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
88000.34050 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.655.993,86	1.060.000	1.330.000	0	730.000	530.000	530.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	981.484,68	550.000	825.000	0	595.000	395.000	875.000	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	981.484,68	550.000	825.000	0	595.000	395.000	875.000	0	0
63000.93200 Grunderwerb	10.640,12	15.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	885.035,67	300.000	450.000	0	500.000	300.000	300.000	0	0
88000.93220 Erschließungskosten	61.022,99	60.000	160.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
88000.93230 Ausgleichsleistungen in Umlagegebieten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	480.000	0	0
88000.93240 Entwicklung von Baugebieten	24.785,90	75.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-981.484,68	-550.000	-825.000	0	-595.000	-395.000	-875.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.509,18	510.000	505.000	0	135.000	135.000	-345.000	0	0
Maßnahme: 12.61.06									
Abbruchkosten									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	215.000	0	0
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	20.000	20.000	215.000	0	0
88000.94200 Abbruchkosten	0,00	0	0	0	20.000	20.000	215.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-215.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-215.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	7.738,56	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
Saldo der Summen	-7.738,56	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	34.300	13.300	13.300	13.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.200	6.100	1.100	1.100	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	737.900	729.900	697.900	693.900	690.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.100	36.100	10.100	10.100	10.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	60.400	80.800	80.200	30.200	30.200
12	Summe ordentliche Erträge	942.900	887.200	802.600	748.600	745.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	850.600	885.200	897.400	909.700	922.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.400	584.400	569.700	567.400	565.900
16	Abschreibungen	75.800	22.600	22.600	22.600	22.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	325.500	345.500	295.500	295.500	295.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.600	215.600	186.500	164.600	161.600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.122.900	2.053.300	1.971.700	1.959.800	1.967.700
22	ordentliches Ergebnis	-1.180.000	-1.166.100	-1.169.100	-1.211.200	-1.222.200
23	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	-10.000	-10.000	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.180.000	-1.166.100	-1.169.100	-1.211.200	-1.222.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	9.600	9.600	9.600	9.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.900	368.700	368.700	368.700	368.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.800	-359.100	-359.100	-359.100	-359.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.381.800	-1.525.200	-1.528.200	-1.570.300	-1.581.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-338.200	-349.700	-371.700	-376.800	-383.000
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-289.500	-349.200	-353.700	-336.100	-339.300
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-754.100	-826.300	-802.800	-857.400	-859.000

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 80 81

Geschäftsbereich Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	25.300	13.300	13.300	13.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	43.300	66.000	66.000	16.000	16.000
12	Summe ordentliche Erträge	64.700	99.400	87.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	324.800	347.600	352.100	356.700	361.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen	400	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	325.500	345.500	295.500	295.500	295.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800	81.800	81.800	81.800	78.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	761.400	804.200	758.700	763.300	764.900
22	ordentliches Ergebnis	-696.700	-704.800	-671.300	-725.900	-727.500
23	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	0	0	0
28	Jahresergebnis	-686.700	-694.800	-671.300	-725.900	-727.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.400	131.500	131.500	131.500	131.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.400	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.100	-826.300	-802.800	-857.400	-859.000
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-754.100	-826.300	-802.800	-857.400	-859.000

Produkt

5.7.10.811

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.10.811	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bestandspflege sowie -entwicklung ansässiger Unternehmen im Stadtgebiet Delmenhorst inklusive aller damit verbundenen Service- und Beratungsangebote, das Neuansiedlungs- und Existenzgründungsgeschäft, Wissens- und Technologietransfer, Fördermittelberatung der relevanten Programme von EU, Bund, Land und Kommune. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 16.04.2004, Ratsbeschluss vom 08.06.2004, Vertrag zwischen der Stadt Delmenhorst und der Firma MCon vom 26.08.1998, Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.1999, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2003

Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, unter anderem um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln und ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen zu erreichen. Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	100	100
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	20	20
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	5	5
81040000	Bewilligte Förderanträge	10	10
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	8	8
81060000	Anzahl Beratungen	400	400

Teilergebnishaushalt 2012

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	25.300	13.300	13.300	13.300
314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	12.000	0	0	0
79100.17600 Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	0	12.000	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
79100.17700 Zuweisung Euro-Office	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
79100.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
79100.16120 Sachkostenerst.v. Land - einheitl. Ansprechpartner	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	43.300	66.000	66.000	16.000	16.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.300	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	19.300	16.000	16.000	16.000	16.000
358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.000	50.000	50.000	0	0
79100.15800 Erst. von Personal- u. Sachkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	24.000	50.000	50.000	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	64.700	99.400	87.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	324.800	347.600	352.100	356.700	361.300
401100 Beamte	118.400	120.800	122.600	124.500	126.300
79100.41009 Gehälter der Beamten	118.400	120.800	122.600	124.500	126.300
401200 Arbeitnehmer	80.900	82.500	83.700	85.000	86.300
79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	80.900	82.500	83.700	85.000	86.300
402100 Beamte	62.400	63.600	64.600	65.500	66.500
79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	62.400	63.600	64.600	65.500	66.500
402200 Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
403200 Arbeitnehmer	9.200	9.400	9.500	9.700	9.800
79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.200	9.400	9.500	9.700	9.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.800	19.200	19.500	19.800	20.100
79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.800	19.200	19.500	19.800	20.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.400	41.900	41.900	41.900	41.900
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.400	41.900	41.900	41.900	41.900

Teilergebnishaushalt 2012

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.300	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.300	5.700	5.700	5.700	5.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
79100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
79100.56211 Fortbildung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
79000.58100 Allgem. Verkehrswerbung	5.200	0	0	0	0
79000.58160 Örtliche Werbemaßnahmen	11.200	0	0	0	0
79100.58060 Allgemeine Wirtschaftswerbung	8.000	24.400	24.400	24.400	24.400
79100.59000 Geschäftsausgaben Bereichsleiter	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	400	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400	400
99996.68085 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	325.500	345.500	295.500	295.500	295.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	167.000	172.700	137.000	137.000	137.000
79100.71500 Betriebszuschuss an Medienzentrum GmbH	80.000	92.000	50.000	50.000	50.000
79100.71520 Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
79100.71530 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum	50.000	38.000	50.000	50.000	50.000
84000.71500 Betriebszuschuss an Saalbau am Stadtpark GmbH	0	5.700	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
79000.71700 Zusch. zur Stadtmarketing GmbH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.500	22.800	8.500	8.500	8.500
79100.71800 Verbraucherberatungsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
79100.71810 Zuschuss Innenstadtaktivitäten	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
79100.71850 Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	0	14.300	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800	81.800	81.800	81.800	78.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
79100.65570 Regionale Aktivitäten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
79100.65580 Beitrag Euro-Office	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
79100.65590 Verbundaktivitäten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
79100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
79100.65209 Fernspreckgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
79100.65219 Porto	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
79100.65309 Bekanntmachungskosten	800	800	800	800	800
79100.65530 Externe Dienstleistungen für einheitl. Ansprechpartner gem. EU DLR	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
79100.65560 Wirtschaftsförderung	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000
79100.67501 Erstattung an Baubetrieb für Unterhaltung ungebauter Gewerbeflächen	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2012

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	761.400	804.200	758.700	763.300	764.900
22 ordentliches Ergebnis	-696.700	-704.800	-671.300	-725.900	-727.500
23 außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0
99996.00084 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	0	0	0
28 Jahresergebnis	-686.700	-694.800	-671.300	-725.900	-727.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.400	131.500	131.500	131.500	131.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.400	131.500	131.500	131.500	131.500
99996.67581 IBL Miete	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.67663 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.67742 IBL Orga	900	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67824 IBL Personal und Ausbildung	9.900	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.67907 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67999 IBL Haushalt	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68353 IBL Stadtkasse	8.600	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68450 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700	800	800	800	800
99996.68547 IBL Rechtsservice	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68644 IBL Versicherungsservice	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68837 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68932 IBL Vorstand	0	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69015 IBL Medien und PR	0	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.69025 IBL Beteiligungscontrolling	0	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69112 IBL Personalrat	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69199 IBL Gleichstellungsstelle	0	600	600	600	600
99996.69287 IBL Rechnungsprüfung	0	3.300	3.300	3.300	3.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.400	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.100	-826.300	-802.800	-857.400	-859.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 80 82

Geschäftsbereich Wirtschaft

Strategisches Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.200	6.100	1.100	1.100	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	737.800	729.800	697.800	693.800	690.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.100	14.200	14.200	14.200	14.200
12	Summe ordentliche Erträge	763.100	761.100	715.100	711.100	708.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	314.800	322.400	326.800	331.200	335.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.600	554.600	540.200	537.900	536.400
16	Abschreibungen	75.400	22.200	22.200	22.200	22.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.600	68.300	64.300	63.300	63.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.400	967.500	953.500	954.600	957.700
22	ordentliches Ergebnis	-248.300	-206.400	-238.400	-243.500	-249.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	-10.000	-10.000	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000	0	0	0
28	Jahresergebnis	-258.300	-216.400	-238.400	-243.500	-249.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	9.600	9.600	9.600	9.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	142.900	142.900	142.900	142.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.200	-349.700	-371.700	-376.800	-383.000
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-338.200	-349.700	-371.700	-376.800	-383.000

Produkt

1.1.10.821

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement

Beschreibung

An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke , Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderungen von anderen Organisationseinheiten

Ziele

Optimale Bodenbevorratung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	24	32
82020000	-davon Kauf	5	6
82030000	-Fläche	30.000	10.000
82040000	-davon Verkauf	14	21
82050000	-Fläche	7.000	23.000
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	5	5

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	9.000	0	0	0
88000.17800 Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	9.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.200	6.100	1.100	1.100	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
03500.10000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	100
03500.10100 Anerkennungsgebühren	1.000	900	900	900	900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0
88000.34060 Entschäd. f. Inanspruchnahme städt. Flächen f. Kompensationsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	737.800	729.800	697.800	693.800	690.800
341100 Mieten und Pachten	734.300	726.300	694.300	690.300	687.300
88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	478.000	457.000	454.000	450.000	447.000
88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	20.000	36.000	7.000	7.000	7.000
88000.14100 Pachten	194.000	190.000	190.000	190.000	190.000
88000.14300 Erbbauzinsen	41.200	42.100	42.100	42.100	42.100
88000.14400 Jagdpacht	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.13000 Erlös aus Holzverkäufen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03500.10200 Einnahmen öfftl. WC	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	800	800	800	800	800
78000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Forstwirtschaftsrechts	800	800	800	800	800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
88000.16810 Erst. sächl. Ausgaben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	17.100	14.200	14.200	14.200	14.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.100	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.00082 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	17.100	14.200	14.200	14.200	14.200
12 Summe ordentliche Erträge	763.100	761.100	715.100	711.100	708.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	314.800	322.400	326.800	331.200	335.800
401100 Beamte	111.900	101.100	102.800	104.500	106.300
03500.41009 Gehälter der Beamten	111.900	101.100	102.800	104.500	106.300
401200 Arbeitnehmer	90.400	92.200	93.600	95.000	96.400
03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	90.400	92.200	93.600	95.000	96.400
402100 Beamte	51.100	52.100	52.900	53.700	54.500
03500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	51.100	52.100	52.900	53.700	54.500
402200 Arbeitnehmer	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
403200 Arbeitnehmer	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700
03500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.100	14.400	14.600	14.800	15.100
405100 03500.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	14.100	14.400	14.600	14.800	15.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.300	37.200	37.200	37.200	37.200
99996.68223 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.300	37.200	37.200	37.200	37.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68228 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 <i>Aufwendungen für Versorgung</i>	0	0	0	0	0
15 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	555.600	554.600	540.200	537.900	536.400
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	208.000	213.500	199.000	198.000	196.600
88000.50370 <i>Unterhaltung unbebauter Grundstücke</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
88000.50450 <i>Unterhaltung der strategischen Objekte</i>	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
88000.50460 <i>Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke</i>	150.000	142.500	141.000	140.000	138.600
88000.51000 <i>Unterhaltung der Forsten</i>	15.000	28.000	18.000	18.000	18.000
88000.95200 <i>Modernisierung städt. Wohnungen</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	600	600	600	600	600
03500.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	600	600	600	600	600
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	19.100	19.100	19.100	19.100	20.200
58000.53010 <i>Pachten</i>	200	0	0	0	0
63000.53010 <i>Pachten</i>	400	0	0	0	0
88000.53000 <i>Erbbauzinsen ehem. HCD</i>	11.200	11.200	11.200	11.200	12.300
88000.53010 <i>Pachten f. unbebaute Grundstücke</i>	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	326.700	320.200	320.300	319.000	317.800
88000.54000 <i>Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude</i>	130.000	123.500	122.300	121.000	119.800
88000.54110 <i>Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke</i>	196.700	196.700	198.000	198.000	198.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03500.56009 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	200	200	200	200	200
03500.56211 <i>Fortbildung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 <i>Abschreibungen</i>	75.400	22.200	22.200	22.200	22.200
471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	75.400	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.68049 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	75.400	22.100	22.100	22.100	22.100
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	100	100	100	100
99996.69363 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	100	100	100	100
17 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
18 <i>Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0
19 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	65.600	68.300	64.300	63.300	63.300
441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1.000	800	800	800	800
05200.40010 <i>Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss</i>	1.000	800	800	800	800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	800	800	800	800	800
03500.65500 <i>Gerichts- und Katastergebühren</i>	800	800	800	800	800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.500	13.500	9.500	9.500	9.500
03500.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03500.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03500.65219 <i>Porto</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03500.65409 <i>Reisekosten</i>	600	600	600	600	600
03500.65520 <i>Vermarktung von städtischen Grundstücken</i>	0	5.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.000	53.000	53.000	52.000	52.000
88000.67500 Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	55.000	53.000	53.000	52.000	52.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	200	200	200	200
03500.66120 Vermischte Ausgaben	300	200	200	200	200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.400	967.500	953.500	954.600	957.700
22 ordentliches Ergebnis	-248.300	-206.400	-238.400	-243.500	-249.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0
99996.68234 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	-10.000	-10.000	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000	0	0	0
28 Jahresergebnis	-258.300	-216.400	-238.400	-243.500	-249.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	9.600	9.600	9.600	9.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	9.600	9.600	9.600	9.600
02000.16920 Erstattung von 79100.67900 (ant. Miete Verbraucherberatung)	12.100	0	0	0	0
99996.00174 Erstattung von 79100.67900 (ant. Miete Verbraucherberatung)	0	9.600	9.600	9.600	9.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	142.900	142.900	142.900	142.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	142.900	142.900	142.900	142.900
79100.67900 Erst. an 02000.16920 (Ant.Miete Verbraucherberatung)	12.100	0	0	0	0
99996.67582 IBL Miete	19.100	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.67664 IBL Allgemeine Verwaltung	4.800	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.67743 IBL Orga	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67825 IBL Personal und Ausbildung	10.700	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.67908 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68000 IBL Haushalt	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68354 IBL Stadtkasse	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68451 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800	800
99996.68548 IBL Rechtsservice	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68645 IBL Versicherungsservice	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68838 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68933 IBL Vorstand	0	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69016 IBL Medien und PR	0	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.69113 IBL Personalrat	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69200 IBL Gleichstellungsstelle	0	600	600	600	600
99996.69288 IBL Rechnungsprüfung	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69313 Erst. an 02000.16920 (Ant. Miete Verbraucherberatung)	0	9.600	9.600	9.600	9.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.200	-349.700	-371.700	-376.800	-383.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 80 83

Geschäftsbereich Wirtschaft
Stadtentwicklung und Statistik

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	26.100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	115.100	26.700	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	211.000	215.200	218.500	221.800	225.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	600	600	600
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.200	65.500	40.400	19.500	19.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	350.100	281.600	259.500	241.900	245.100
22	ordentliches Ergebnis	-235.000	-254.900	-259.400	-241.800	-245.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-235.000	-254.900	-259.400	-241.800	-245.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	94.300	94.300	94.300	94.300
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.500	-349.200	-353.700	-336.100	-339.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-289.500	-349.200	-353.700	-336.100	-339.300

Produkt

1.2.10.831

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.10	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung

Beschreibung

Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung der Daten; Beratung, Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung Koordination verschiedener Bereiche, die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten. Darstellung/ Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 01.03.2000, Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes. Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten. Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Delmenhorst zum Wohle der Bürger/innen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	10	10
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	3	3
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	5	5
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	10	10
83090000	Termin mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	5	5
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	15	15

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	26.100	100	100	100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	115.000	26.000	0	0	0
05200.16120 Erst. vom Land für Zensus 2011	115.000	26.000	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	100	100	100	100	100
61000.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	0
356100 Bußgelder	0	300	0	0	0
05200.26001 Zwangsgelder (Zensus 2011)	0	300	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	0	300	0	0	0
05200.26101 Gebühren und Auslagen für Zwangsgelder (Zensus 2011)	0	300	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	115.100	26.700	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	211.000	215.200	218.500	221.800	225.000
401200 Arbeitnehmer	167.800	171.200	173.800	176.400	179.000
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	167.800	171.200	173.800	176.400	179.000
402200 Arbeitnehmer	11.800	12.000	12.200	12.400	12.500
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	11.800	12.000	12.200	12.400	12.500
403200 Arbeitnehmer	31.400	32.000	32.500	33.000	33.500
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	31.400	32.000	32.500	33.000	33.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	0	0	0
61000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179 €	300	300	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
61000.56212 Fortbildung FD 83	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	138.200	65.500	40.400	19.500	19.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600	600
61000.65410 Reisekosten FD 83	600	600	600	600	600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500	0	900	0	0
05200.40100 Entschädigungen für stat. Zahlungen	1.500	0	900	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	136.100	64.900	38.900	18.900	18.900
05200.57400 Zensus 2011	115.000	26.000	0	0	0
61000.63000 Geschäftsausgaben FD 83	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung FD 83	800	700	700	700	700
61000.65210 Fernsprechgebühren FD 83	300	300	300	300	300
79100.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79100.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	12.000	30.000	30.000	10.000	10.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	350.100	281.600	259.500	241.900	245.100
22 ordentliches Ergebnis	-235.000	-254.900	-259.400	-241.800	-245.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-235.000	-254.900	-259.400	-241.800	-245.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	94.300	94.300	94.300	94.300
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	54.500	94.300	94.300	94.300	94.300
99996.67583 IBL Miete	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.67744 IBL Orga	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	7.900	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68001 IBL Haushalt	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68355 IBL Stadtkasse	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600	600	600	600	600
99996.68549 IBL Rechtsservice	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68646 IBL Versicherungsservice	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68839 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68934 IBL Vorstand	0	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69017 IBL Medien und PR	0	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.69026 IBL Beteiligungscontrolling	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69114 IBL Personalrat	0	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69201 IBL Gleichstellungsstelle	0	400	400	400	400
99996.69289 IBL Rechnungsprüfung	0	2.400	2.400	2.400	2.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.500	-349.200	-353.700	-336.100	-339.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Vorstandsbüro

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	65.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.163.400 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-1.097.800 €</u>
Erträge aus IBL	8.000 €
Aufwendungen aus IBL	201.100 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-193.100 €</u>
Budget 2011 gesamt	-1.290.900 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-67.800 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	1.204.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>1.136.800 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-154.100 €
---	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten	Veränderung
<u>Beteiligungsverwaltung vom FB 7</u>	-67.800 €
Erträge	0 €
Aufwendungen	-67.800 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-67.800 €
Umsetzung der Konsolidierung	Veränderung
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
Sondereinflüsse 2011/2012	Veränderung
<u>2011 (einmalig)</u>	
<u>2012 (neu)</u>	-30.100 €
Verwaltungskostenerstattungen	-100 €
Gutachten	-30.000 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-200 €
Aufwand aus Abschreibung	-200 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	1.317.600 €
Einnahmen aus Verrechnung (neu)	1.369.200 €
Verrechnung Miete	-8.200 €
Verrechnung FB 7	-36.400 €
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-200 €
Verrechnung Personalvertretungen (neu)	-3.500 €
Verrechnung Gleichstellung (neu)	-1.800 €
Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)	-1.500 €

Ergebnishaushalt 2012

Vorstandsbüro

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-85.000 €
2011	913.500 €	
Personal FD 84	-54.000 €	
Internet	-12.600 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-18.400 €	
2012	998.500 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		2.300 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-51.400 €	
Rückstellungszuführung ATZ	26.400 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	27.300 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		1.204.600 €

Ziffer: 84

Produkt: Vorstandsbüro

Stellenübersicht 2012:

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2012:	6,00	7,50
Stellen Verwaltungsvorstand:	3,00	0,00
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 841:	1,00	2,00
FD 842:	1,00	4,50
FD 843:	0,00	1,00
Gesamt:	6,00	7,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 841:	0,00	0,00
FD 842:	0,00	0,50
FD 843:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,50
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 841:	0,00	0,00
FD 842:	0,00	0,50
FD 843:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,50

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Vorstandsbüro

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	Auszahlungen für aktives Personal	913.500	1.062.400	0	1.089.700	1.104.000	1.118.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.700	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.600	54.200	0	24.200	24.200	24.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.800	-1.211.600	0	-1.208.900	-1.223.200	-1.237.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.600	-1.210.400	0	-1.207.700	-1.222.000	-1.236.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.021.300	-1.212.300	0	-1.209.600	-1.223.900	-1.238.200
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-1.021.300	-1.212.300	0	-1.209.600	-1.223.900	-1.238.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-1.021.300	-1.212.300	0	-1.209.600	-1.223.900	-1.238.200

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	0
Saldo der Summen	0,00	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 84

Vorstandsbüro

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	64.400	43.700	43.700	43.700	43.700
12	Summe ordentliche Erträge	65.600	44.900	44.900	44.900	44.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.047.700	1.173.600	1.153.400	1.187.700	1.214.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	95.000	95.000	95.000	95.000
16	Abschreibungen	400	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	54.200	24.200	24.200	24.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.400	1.323.400	1.273.200	1.307.500	1.334.400
22	ordentliches Ergebnis	-1.097.800	-1.278.500	-1.228.300	-1.262.600	-1.289.500
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.097.800	-1.278.500	-1.228.300	-1.262.600	-1.289.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	1.377.100	1.377.100	1.377.100	1.377.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	252.700	252.700	252.700	252.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.100	1.124.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290.900	-154.100	-103.900	-138.200	-165.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-1.290.900	-154.100	-103.900	-138.200	-165.100

Produkt

1.1.10.841

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.841	Vorstandsbüro

Beschreibung

Das Vorstandsbüro unterstützt den Verwaltungsvorstand bei seiner Aufgabe der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung.

Hierzu gehört eine aktive Medien- und Kommunikationsarbeit als Verbindung von Verwaltung und Rat zur Öffentlichkeit sowie die strategische Beratung der Verwaltungsvorstandsmitglieder und die Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt einschließlich des Internetauftritts, der Herausgabe von Publikationen, der Organisation von ausgewählten Empfängen und der Betreuung der fünf Partnerstädte. Weiter werden vom Vorstandsbüro verschiedene Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung initiiert, durchgeführt und koordiniert.

Außerdem steuert und kontrolliert das Vorstandsbüro die städtischen Beteiligungen.

Ziele

- Strategisch ausgerichtete Medien- und Kommunikationsarbeit zur Information der Öffentlichkeit
- Strukturierte und einheitliche Außendarstellung der Stadt
- Pflege der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung
- Weiterentwicklung der Stadt zu einem modernen, bürgerorientierten Dienstleistungsbetrieb
- Akzeptanz der Verwaltungsmodernisierung bei den Beschäftigten und den Ratsmitgliedern, Einhaltung von Termin- und Ablaufplänen sowie Einbindung und Information der Beschäftigten und Ratsmitglieder
- Wahrnehmung der formellen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gegenüber den städtischen Beteiligungen
- Beratende und unterstützende Funktion für den Oberbürgermeister und Dezernenten sowie der politischen Gremien

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012
84010000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	10	10
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	15	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	50	50
84050000	Medieninformationen	700	700
84060000	Bürgersprechstunden Oberbürgermeister	10	10
84070000	Städtepartnerschaften	-	-
84080000	Besuche, Austausche	6	6
84090000	sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	12	12
84100000	Verwaltungsreform, NSM, Allgem. Managementangelegenheiten	-	-
84110000	VwV-Sitzungen	45	45
84120000	FBL-Konferenzen	24	24
84130000	Einzelprojekte VR, NSM	4	4
84200000	Beteiligungscontrolling	-	-
84210000	Aufsichtsratsschulungen	-	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	-	4
84230000	Beteiligungsbericht	-	1
84240000	Sonstige Projekte	-	3
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	-	10

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
02400.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	64.400	43.700	43.700	43.700	43.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64.400	43.700	43.700	43.700	43.700
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	64.400	43.700	43.700	43.700	43.700
12 Summe ordentliche Erträge	65.600	44.900	44.900	44.900	44.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.047.700	1.173.600	1.153.400	1.187.700	1.214.600
401100 Beamte	303.400	363.500	368.100	372.900	377.600
02400.41009 Gehälter der Beamten	303.400	363.500	368.100	372.900	377.600
401200 Arbeitnehmer	283.600	324.600	303.100	327.500	344.600
02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	283.600	351.900	369.600	374.000	378.500
99996.00098 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-27.300	-66.500	-46.500	-33.900
402100 Beamte	213.800	218.100	221.400	224.700	228.100
02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	213.800	218.100	221.400	224.700	228.100
402200 Arbeitnehmer	23.400	28.100	28.500	28.800	29.200
02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.400	28.100	28.500	28.800	29.200
403200 Arbeitnehmer	60.400	71.300	72.200	73.200	74.100
02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	60.400	71.300	72.200	73.200	74.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.900	29.500	29.900	30.400	30.800
02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.900	29.500	29.900	30.400	30.800
99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	88.700	114.700	114.700	114.700	114.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.800	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68229 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.800	15.500	15.500	15.500	15.500
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.700	8.300	0	0	0
99996.68246 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.700	8.300	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
02400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
00000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.55100 Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
02200.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
02400.56211 Fortbildung	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
00000.63800 Ehrengaben, Präsente	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
00000.63810 Medienarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
00000.63820 Empfänge, Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00000.63830 Verwaltungsvorstand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.57000 Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen	400	600	600	600	600
471180 Auflösung Sammelposten	400	600	600	600	600
99996.68086 Auflösung Sammelposten	400	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	54.200	24.200	24.200	24.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00100.66000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	18.600	52.200	22.200	22.200	22.200
00000.65219 Porto	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
02400.65209 Fernsprechgebühren	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02400.65409 Reisekosten	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
02700.65309 Bekanntmachungskosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02700.65500 Steuerberatung / Gutachten	0	31.300	1.300	1.300	1.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.400	1.323.400	1.273.200	1.307.500	1.334.400
22 ordentliches Ergebnis	-1.097.800	-1.278.500	-1.228.300	-1.262.600	-1.289.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.097.800	-1.278.500	-1.228.300	-1.262.600	-1.289.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	1.377.100	1.377.100	1.377.100	1.377.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	1.377.100	1.377.100	1.377.100	1.377.100
02400.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	8.000	0	0	0	0
99996.00127 IBL Erträge aus Verrechnung	0	1.369.200	1.369.200	1.369.200	1.369.200
99996.00136 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	7.900	7.900	7.900	7.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	252.700	252.700	252.700	252.700

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	201.100	252.700	252.700	252.700	252.700
99996.67580 IBL Miete	65.600	73.800	73.800	73.800	73.800
99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	35.200	50.100	50.100	50.100	50.100
99996.67745 IBL Orga	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	19.200	31.900	31.900	31.900	31.900
99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.900	33.000	33.000	33.000	33.000
99996.68002 IBL Haushalt	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68356 IBL Stadtkasse	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68550 IBL Rechtsservice	33.000	36.100	36.100	36.100	36.100
99996.68647 IBL Versicherungsservice	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69115 IBL Personalrat	0	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.100	1.124.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290.900	-154.100	-103.900	-138.200	-165.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Personalvertretungen

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	11.200 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	288.800 €	
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-277.600 €</u>	
Erträge aus IBL	17.300 €	
Aufwendungen aus IBL	43.900 €	
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-26.600 €</u>	
Budget 2011 gesamt		-304.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>		254.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>254.400 €</i>	

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-49.800 €
---	------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge
Aufwendungen

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2011/2012 Veränderung

<u>2011 (einmalig)</u>		
<u>2012 (neu)</u>		
		-1.200 €
Verwaltungskostenerstattungen	-1.100 €	
Erstattung BBD	-100 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-100 €
Aufwand aus Abschreibung	-100 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		267.800 €
Einnahmen aus Verrechnung (neu)	286.200 €	
Verrechnung Miete	-700 €	
Verrechnung FB 7	-9.500 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-200 €	
Verrechnung Vorstandsbüro (neu)	-6.300 €	
Verrechnung Gleichstellung (neu)	-700 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)	-1.000 €	

Ergebnishaushalt 2012 Personalvertretungen

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-5.300 €
2011	265.200 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-5.300 €	
2012	270.500 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-6.800 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-6.800 €
Rückstellungszuführung ATZ		0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		254.400 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2012	
Ziffer:	85		
Produkt:	Personalvertretungen		
<u>Stellenübersicht 2012:</u>		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2012:		0,00	3,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,27
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.300	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
11	Auszahlungen für aktives Personal	265.200	270.500	0	274.600	278.800	282.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertig Vermögensgegenstände	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.600	-283.900	0	-288.000	-292.200	-296.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.500	-279.200	0	-283.300	-287.500	-291.500
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-256.500	-279.200	0	-283.300	-287.500	-291.500
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-256.500	-279.200	0	-283.300	-287.500	-291.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.10.851	Personalvertretungen	-256.500	-279.200	0	-283.300	-287.500	-291.500

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 85

Personalvertretungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
12	Summe ordentliche Erträge	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	275.400	286.300	290.400	294.600	298.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen	0	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	288.800	299.800	303.900	308.100	312.100
22	ordentliches Ergebnis	-277.600	-289.900	-294.000	-298.200	-302.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-277.600	-289.900	-294.000	-298.200	-302.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	302.400	302.400	302.400	302.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	62.300	62.300	62.300	62.300
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600	240.100	240.100	240.100	240.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.200	-49.800	-53.900	-58.100	-62.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.851	Personalvertretungen	-304.200	-49.800	-53.900	-58.100	-62.100

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 85 85

Personalvertretungen

Personalvertretungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
12	Summe ordentliche Erträge	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	275.400	286.300	290.400	294.600	298.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen	0	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	288.800	299.800	303.900	308.100	312.100
22	ordentliches Ergebnis	-277.600	-289.900	-294.000	-298.200	-302.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-277.600	-289.900	-294.000	-298.200	-302.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	302.400	302.400	302.400	302.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	62.300	62.300	62.300	62.300
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600	240.100	240.100	240.100	240.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.200	-49.800	-53.900	-58.100	-62.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.851	Personalvertretungen	-304.200	-49.800	-53.900	-58.100	-62.100

Produkt

1.1.10.851

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.851	Personalvertretungen

Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
08100.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
08200.16500 <i>Erst. Personal- und Sachkosten</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.00081 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
12 Summe ordentliche Erträge	11.200	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	275.400	286.300	290.400	294.600	298.600
401100 <i>Beamte</i>	41.300	42.100	42.700	43.400	44.000
08200.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	41.300	42.100	42.700	43.400	44.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	154.900	158.000	160.400	162.800	165.200
08100.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	154.900	158.000	160.400	162.800	165.200
402100 <i>Beamte</i>	19.300	19.700	20.000	20.300	20.600
08200.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	19.300	19.700	20.000	20.300	20.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.300	13.600	13.800	14.000	14.200
08100.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.300	13.600	13.800	14.000	14.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.000	31.600	32.100	32.600	33.000
08100.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	31.000	31.600	32.100	32.600	33.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
08200.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.100	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68225 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.100	13.900	13.900	13.900	13.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68230 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	300	300	300	300	300
08100.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	100	100	100	100	100
08200.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08100.56211 Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08200.56211 Fortbildung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	0	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
99996.69364 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
08100.66120 Vermischte Ausgaben	600	600	600	600	600
08200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08100.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
08100.65219 Porto	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08100.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08200.65009 Bürobedarf	200	200	200	200	200
08200.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
08200.65409 Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	288.800	299.800	303.900	308.100	312.100
22 ordentliches Ergebnis	-277.600	-289.900	-294.000	-298.200	-302.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-277.600	-289.900	-294.000	-298.200	-302.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	302.400	302.400	302.400	302.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	302.400	302.400	302.400	302.400
08100.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	17.300	0	0	0	0
99996.00128 IBL Erträge aus Verrechnung	0	286.200	286.200	286.200	286.200
99996.00144 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	16.200	16.200	16.200	16.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	62.300	62.300	62.300	62.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	62.300	62.300	62.300	62.300
99996.67584 IBL Miete	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67667 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67746 IBL Orga	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67828 IBL Personal und Ausbildung	10.200	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.67911 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68003 IBL Haushalt	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68454 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700	900	900	900	900
99996.68648 IBL Versicherungsservice	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68936 IBL Vorstand	0	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69203 IBL Gleichstellungsstelle	0	700	700	700	700
99996.69291 IBL Rechnungsprüfung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600	240.100	240.100	240.100	240.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.200	-49.800	-53.900	-58.100	-62.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Gleichstellung

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	100 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	111.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-111.300 €	
Erträge aus IBL	500 €	
Aufwendungen aus IBL	26.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011	-26.200 €	
Budget 2011 gesamt		-137.500 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>		86.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>86.800 €</i>	

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-50.700 €
---	------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge
Aufwendungen

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2011/2012 Veränderung

<u>2011 (einmalig)</u>		
<u>2012 (neu)</u>		
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		100 €
Aufwand aus Abschreibung	100 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		
<u>gesamt</u>		-300 €
Kleinbeträge	-300 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		113.400 €
Einnahmen aus Verrechnung (neu)	121.200 €	
Verrechnung Miete	-1.800 €	
Verrechnung FB 7	-3.400 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-100 €	
Verrechnung Vorstandsbüro (neu)	-1.200 €	
Verrechnung Personalvertretungen (neu)	-400 €	

Ergebnishaushalt 2012 Gleichstellung

Verrechnung Rechnungsprüfung (neu)	-900 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-26.400 €
2011	72.800 €	
Personal 87	-25.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-1.400 €	
2012	99.200 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		86.800 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2012	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
Stellenübersicht 2012:		Beamtinnen/	Tariflich
Stellen lt. Stellenplan 2012:		Beamte:	Beschäftigte:
		0,00	1,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,50	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	100	0	100	100	100
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.800	99.200	0	100.400	101.400	102.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.100	30.300	0	30.300	30.300	30.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.300	-138.000	0	-139.200	-140.200	-141.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.700	-137.900	0	-139.100	-140.100	-141.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	500	0	500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-500	0	-500	-500	-500
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	-300	-500	0	-500	-500	-500
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-111.000	-138.400	0	-139.600	-140.600	-141.800
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-111.000	-138.400	0	-139.600	-140.600	-141.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.10.871	Gleichstellung	-111.000	-138.400	0	-139.600	-140.600	-141.800

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	561,77	300	500	0	500	500	500	0	0
Saldo der Summen	-561,77	-300	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.800	99.200	100.400	101.400	102.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	500	500	500
16	Abschreibungen	100	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	111.400	138.000	139.200	140.200	141.400
22	ordentliches Ergebnis	-111.300	-137.900	-139.100	-140.100	-141.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-111.300	-137.900	-139.100	-140.100	-141.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	121.700	121.700	121.700	121.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	34.500	34.500	34.500	34.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200	87.200	87.200	87.200	87.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-50.700	-51.900	-52.900	-54.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.871	Gleichstellung	-137.500	-50.700	-51.900	-52.900	-54.100

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 87 87

Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.800	99.200	100.400	101.400	102.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	500	500	500
16	Abschreibungen	100	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	111.400	138.000	139.200	140.200	141.400
22	ordentliches Ergebnis	-111.300	-137.900	-139.100	-140.100	-141.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-111.300	-137.900	-139.100	-140.100	-141.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	121.700	121.700	121.700	121.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	34.500	34.500	34.500	34.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200	87.200	87.200	87.200	87.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-50.700	-51.900	-52.900	-54.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.871	Gleichstellung	-137.500	-50.700	-51.900	-52.900	-54.100

Produkt

1.1.10.871

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.871	Gleichstellung

Beschreibung

Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, AGG, § 5a Nds. Gemeindeordnung, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100	100	100	100	100
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.800	99.200	100.400	101.400	102.600
401200 Arbeitnehmer	57.300	83.400	84.300	85.200	86.100
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.300	83.400	84.300	85.200	86.100
402200 Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
403200 Arbeitnehmer	10.700	10.900	11.100	11.200	11.400
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.700	10.900	11.100	11.200	11.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	500	500	500	500
02600.56211 Fortbildung	400	500	500	500	500
16 Abschreibungen	100	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	100	0	0	0	0
99996.68087 Auflösung Sammelposten	100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43710.71800 Zuschuss Mütterzentrum	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
443100 Geschäftsaufwendungen	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.63200 Sachkosten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02600.65009 Frauengleichstellungsstelle					
02600.65209 Bürobedarf der Verwaltung	400	500	500	500	500
02600.65209 Fernsprechgebühren	200	300	300	300	300
02600.65409 Reisekosten	800	800	800	800	800
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
79100.67200 Erst. Verw.-kosten f. Existenzgründungs- agentur für Frauen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
79100.67210 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	111.400	138.000	139.200	140.200	141.400
22 ordentliches Ergebnis	-111.300	-137.900	-139.100	-140.100	-141.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-111.300	-137.900	-139.100	-140.100	-141.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	121.700	121.700	121.700	121.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	121.700	121.700	121.700	121.700
02600.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	500	0	0	0	0
99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	0	121.200	121.200	121.200	121.200
99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	500	500	500	500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	34.500	34.500	34.500	34.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	34.500	34.500	34.500	34.500
99996.67585 IBL Miete	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	600	700	700	700	700
99996.67747 IBL Orga	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68004 IBL Haushalt	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	200	200	200	200
99996.68649 IBL Versicherungsservice	300	500	500	500	500
99996.68937 IBL Vorstand	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69116 IBL Personalrat	0	400	400	400	400
99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	0	900	900	900	900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200	87.200	87.200	87.200	87.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-50.700	-51.900	-52.900	-54.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Rechnungsprüfung

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	32.700 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	355.100 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-322.400 €</u>
Erträge aus IBL	23.100 €
Aufwendungen aus IBL	70.400 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011</u>	<u>-47.300 €</u>
Budget 2011 gesamt	-369.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>	429.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>429.700 €</i>

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	60.000 €
--	-----------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge
Aufwendungen

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2011/2012 Veränderung

<u>2011 (einmalig)</u>		
<u>2012 (neu)</u>		-900 €
Kleinbeträge	-100 €	
Verwaltungskostenerstattung	-800 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		467.200 €
Einnahmen aus Verrechnung (neu)	463.300 €	
Verrechnung Miete	32.500 €	
Verrechnung FB 7	-14.500 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-400 €	
Verrechnung Vorstandsbüro (neu)	-11.300 €	
Verrechnung Personalvertretungen (neu)	-2.000 €	
Verrechnung Gleichstellung (neu)	-400 €	

Ergebnishaushalt 2012 Rechnungsprüfung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-6.000 €
2011	301.300 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-6.000 €	
2012	307.300 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-30.600 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-30.600 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		429.700 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2012	
Ziffer:	88		
Produkt:	Stabsstelle 88		
Stellenübersicht 2012:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2012:		4,00	0,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.100	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	301.300	307.300	0	311.900	316.600	321.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertig Vermögensgegenstände	2.400	2.400	0	2.900	2.900	2.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.500	-315.500	0	-320.600	-325.300	-330.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.200	-311.400	0	-316.500	-321.200	-326.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200	15.200	0	15.200	15.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-15.200	0	-15.200	-15.000	0
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	-200	-15.200	0	-15.200	-15.000	0
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-282.400	-326.600	0	-331.700	-336.200	-326.000
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-282.400	-326.600	0	-331.700	-336.200	-326.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-282.400	-326.600	0	-331.700	-336.200	-326.000

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13.88.01									
 Anschaffung Software									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
01000.93500 Anschaffung Software	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	0	0	0
Saldo der Summen	0,00	-200	-200	0	-200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	28.500	24.200	24.200	24.200	24.200
12	Summe ordentliche Erträge	32.700	28.300	28.300	28.300	28.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	346.800	379.100	383.700	388.400	393.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.900	2.900	2.900
16	Abschreibungen	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	355.100	387.400	392.500	397.200	402.000
22	ordentliches Ergebnis	-322.400	-359.100	-364.200	-368.900	-373.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-322.400	-359.100	-364.200	-368.900	-373.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	485.600	485.600	485.600	485.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	66.500	66.500	66.500	66.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.300	419.100	419.100	419.100	419.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.700	60.000	54.900	50.200	45.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-369.700	60.000	54.900	50.200	45.400

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 88 88

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	28.500	24.200	24.200	24.200	24.200
12	Summe ordentliche Erträge	32.700	28.300	28.300	28.300	28.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	346.800	379.100	383.700	388.400	393.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.900	2.900	2.900
16	Abschreibungen	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	355.100	387.400	392.500	397.200	402.000
22	ordentliches Ergebnis	-322.400	-359.100	-364.200	-368.900	-373.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-322.400	-359.100	-364.200	-368.900	-373.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	485.600	485.600	485.600	485.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	66.500	66.500	66.500	66.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.300	419.100	419.100	419.100	419.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.700	60.000	54.900	50.200	45.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-369.700	60.000	54.900	50.200	45.400

Produkt

1.1.10.881

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- technisch-wirtschaftliche Vergabeprüfung,
- Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen und der wirtschaftlichen Betätigung,
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. BBDel und VVD bei Fragen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung,
- Vorprüfung von Leistungen nach Bundes- und Landesgesetzen,
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes und Beratung in Datenschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 155, 157, 158 NKomVG, §§ 3, 4 RPO, §§ 53, 54 HGrG,
NDSG

Ziele

Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
gesetzmäßige Bearbeitung
Vermeidung von finanziellen Schäden
Einhaltung des Datenschutzes

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
01000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	28.500	24.200	24.200	24.200	24.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.500	24.200	24.200	24.200	24.200
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	28.500	24.200	24.200	24.200	24.200
12 Summe ordentliche Erträge	32.700	28.300	28.300	28.300	28.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	346.800	379.100	383.700	388.400	393.200
401100 Beamte	190.100	193.900	196.800	199.800	202.800
01000.41009 Gehälter der Beamten	190.100	193.900	196.800	199.800	202.800
402100 Beamte	89.100	90.900	92.300	93.600	95.100
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	89.100	90.900	92.300	93.600	95.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.100	22.500	22.800	23.200	23.500
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	22.100	22.500	22.800	23.200	23.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.600	63.300	63.300	63.300	63.300
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.600	63.300	63.300	63.300	63.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.900	2.900	2.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
01000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01000.56211 Fortbildung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500
01000.57100 Wartung Software	0	0	500	500	500
16 Abschreibungen	100	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
99996.68088 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnishaushalt 2012

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01000.65209 Fernsprechggebühren	500	500	500	500	500
01000.65219 Porto	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01000.65409 Reisekosten	300	300	300	300	300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	355.100	387.400	392.500	397.200	402.000
22 ordentliches Ergebnis	-322.400	-359.100	-364.200	-368.900	-373.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-322.400	-359.100	-364.200	-368.900	-373.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	485.600	485.600	485.600	485.600
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.100	485.600	485.600	485.600	485.600
01000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	23.100	0	0	0	0
99996.00130 IBL Erträge aus Verrechnung	0	463.300	463.300	463.300	463.300
99996.00133 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	22.300	22.300	22.300	22.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	66.500	66.500	66.500	66.500
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	70.400	66.500	66.500	66.500	66.500
99996.67586 IBL Miete	42.900	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.67669 IBL Allgemeine Verwaltung	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67748 IBL Orga	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67830 IBL Personal und Ausbildung	8.300	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.67913 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68005 IBL Haushalt	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68456 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	900	900	900	900
99996.68650 IBL Versicherungsservice	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68938 IBL Vorstand	0	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69027 IBL Beteiligungscontrolling	0	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69117 IBL Personalrat	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69204 IBL Gleichstellungsstelle	0	400	400	400	400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.300	419.100	419.100	419.100	419.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.700	60.000	54.900	50.200	45.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2012

Finanzierungsmittel

Produktfinanzen - Budget 2011

ordentliche und außerordentliche Erträge	112.455.600 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.935.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2011		102.520.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		380.000 €
<u>Sondereinflüsse 2011/2012</u>		2.352.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>2.732.500 €</i>	

Neues Budget 2012 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	105.252.700 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge
Aufwendungen

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

Anhebung Hebesatz Grundsteuer B		380.000 €
---------------------------------	--	-----------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	380.000 €
---	------------------

Sondereinflüsse 2011/2012 Veränderung

2011 (einmalig)

2012 (neu)

<u>Einnahmen</u>		2.103.000 €
------------------	--	-------------

Grundsteuer	128.500 €	
Gewerbsteuer	1.298.000 €	
Einkommensteuer	1.272.000 €	
Umsatzsteuer	174.000 €	
Vergnügungssteuer	205.000 €	
Hundesteuer	10.000 €	
Landeszuschuss Grundsicherung	-2.120.000 €	
Schlüsselzuweisungen	1.347.000 €	
Zuw. Übertr. WK	48.000 €	
Zinsen Gewerbesteuernachforderungen	30.000 €	
VVD	-86.000 €	
Gewinn EWE Verband	-86.000 €	
Konzessionsabgabe SWD/EWE	-133.000 €	
Bürgschaftsprovision	16.500 €	
sonstige Einnahmen	-1.000 €	

Ergebnishaushalt 2012

Finanzierungsmittel

<u>Ausgaben</u>			27.100 €
Zinsen für Investitionskredite		-55.200 €	
Zinsen Kassenkredite		209.300 €	
Gewerbsteuerumlage		-187.000 €	
Zinsen Gewerbesteuererstattungen		60.000 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>			222.400 €
Aufwand aus Abschreibung		239.800 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		-17.400 €	
<u>Allgemeines</u>			
sonstige Einnahmen/Ausgaben			
Verlustvortrag aus 2009			0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			2.352.500 €

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	52.256.000	0	54.144.000	55.913.000	57.704.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.429.000	47.824.000	0	50.113.000	52.047.000	54.057.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	16.600	16.600	0	16.200	15.700	15.300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	800	500	0	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.832.000	7.044.000	0	6.988.000	6.627.000	6.627.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	292.100	308.700	0	290.000	271.200	252.200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.673.000	4.540.000	0	4.540.000	4.540.000	4.540.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.170.900	112.007.900	0	116.109.800	119.432.500	123.214.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertig Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.263.700	5.049.600	0	5.641.400	5.949.600	6.439.300
15	Transferauszahlungen	2.451.500	2.638.500	0	2.689.500	2.742.500	2.798.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.718.700	-7.691.600	0	-8.334.400	-8.695.600	-9.241.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.452.200	104.316.300	0	107.775.400	110.736.900	113.972.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	1.060.500	930.000	0	950.000	950.000	950.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.500	-930.000	0	-950.000	-950.000	-950.000
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.060.500	-930.000	0	-950.000	-950.000	-950.000
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	99.391.700	103.386.300	0	106.825.400	109.786.900	113.022.800
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.583.800	17.350.700	0	14.619.200	13.739.800	11.322.500
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.547.400	14.244.400	0	7.043.000	10.287.400	6.388.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.036.400	3.106.300	0	7.576.200	3.452.400	4.934.500
37	Finanzierungsmittelveränderung	101.428.100	106.492.600	0	114.401.600	113.239.300	117.957.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4.1.10.995	Krankenhaus	-1.077.000	-946.500	0	-966.500	-966.500	-966.500
5.3.10.993	EWE	7.228.000	7.092.000	0	7.092.000	7.092.000	7.092.000
5.3.50.994	SWD / VVD	3.177.000	4.362.000	0	4.306.000	3.945.000	3.945.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	94.843.700	97.489.000	0	101.615.000	105.265.000	109.010.000
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-2.743.600	-1.503.900	0	2.355.100	-2.096.200	-1.123.200

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.99.01 Krankenhausumlage									
Aktivierbaren Zuwendungen	1.039.688,00	1.060.500	930.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.039.688,00	1.060.500	930.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
51110.98100 Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	1.039.688,00	1.060.500	930.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.039.688,00	-1.060.500	-930.000	0	-950.000	-950.000	-950.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039.688,00	-1.060.500	-930.000	0	-950.000	-950.000	-950.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	52.256.000	54.144.000	55.913.000	57.704.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.429.000	47.824.000	50.113.000	52.047.000	54.057.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986.700	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300
04	sonstige Transfererträge	16.600	16.600	16.200	15.700	15.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	800	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.130.000	6.988.000	6.627.000	6.627.000	6.627.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.965.100	4.848.700	4.830.000	4.811.200	4.792.200
12	Summe ordentliche Erträge	112.455.600	114.921.200	118.718.100	122.401.800	126.183.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.216.700	1.976.900	1.976.900	1.976.900	1.976.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.263.700	5.049.600	5.641.400	5.949.600	6.439.300
18	Transferaufwendungen	2.451.500	2.638.500	2.689.500	2.742.500	2.798.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	9.935.400	9.668.500	10.311.300	10.672.500	11.218.200
22	ordentliches Ergebnis	102.520.200	105.252.700	108.406.800	111.729.300	114.965.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	102.520.200	105.252.700	108.406.800	111.729.300	114.965.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.520.200	105.252.700	108.406.800	111.729.300	114.965.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
4.1.10.995	Krankenhaus	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5.3.10.993	EWE	7.228.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000
5.3.50.994	SWD / VVD	4.475.000	4.306.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95.613.700	98.481.400	102.607.400	106.257.400	110.002.400
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-4.780.000	-4.610.200	-5.221.100	-5.548.600	-6.057.700

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt
Allgemeine Finanzierungsmittel

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	52.256.000	54.144.000	55.913.000	57.704.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.429.000	47.824.000	50.113.000	52.047.000	54.057.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986.700	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300
04	sonstige Transfererträge	16.600	16.600	16.200	15.700	15.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	800	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.130.000	6.988.000	6.627.000	6.627.000	6.627.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.965.100	4.848.700	4.830.000	4.811.200	4.792.200
12	Summe ordentliche Erträge	112.455.600	114.921.200	118.718.100	122.401.800	126.183.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.216.700	1.976.900	1.976.900	1.976.900	1.976.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.263.700	5.049.600	5.641.400	5.949.600	6.439.300
18	Transferaufwendungen	2.451.500	2.638.500	2.689.500	2.742.500	2.798.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	9.935.400	9.668.500	10.311.300	10.672.500	11.218.200
22	ordentliches Ergebnis	102.520.200	105.252.700	108.406.800	111.729.300	114.965.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	102.520.200	105.252.700	108.406.800	111.729.300	114.965.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.520.200	105.252.700	108.406.800	111.729.300	114.965.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
4.1.10.995	Krankenhaus	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5.3.10.993	EWE	7.228.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000
5.3.50.994	SWD / VVD	4.475.000	4.306.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95.613.700	98.481.400	102.607.400	106.257.400	110.002.400
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-4.780.000	-4.610.200	-5.221.100	-5.548.600	-6.057.700

Produkt

6.1.10.991

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2012

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	52.256.000	54.144.000	55.913.000	57.704.000
301100 Grundsteuer A	81.500	81.000	81.000	81.000	81.000
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	81.500	81.000	81.000	81.000	81.000
301200 Grundsteuer B	10.250.000	10.759.000	10.866.000	10.974.000	11.083.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	10.250.000	10.759.000	10.866.000	10.974.000	11.083.000
301300 Gewerbesteuer	14.089.000	15.387.000	15.687.000	16.000.000	16.328.000
90000.00300 Gewerbesteuer	14.089.000	15.387.000	15.687.000	16.000.000	16.328.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.885.000	20.157.000	21.507.000	22.776.000	24.052.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	18.885.000	20.157.000	21.507.000	22.776.000	24.052.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.303.000	2.477.000	2.548.000	2.627.000	2.705.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	2.303.000	2.477.000	2.548.000	2.627.000	2.705.000
303100 Vergnügungssteuer	550.000	755.000	815.000	815.000	815.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	550.000	755.000	815.000	815.000	815.000
303200 Hundesteuer	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
90000.02200 Hundesteuer	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.450.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.450.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.429.000	47.824.000	50.113.000	52.047.000	54.057.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.072.000	44.419.000	46.640.000	48.505.000	50.445.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	43.072.000	44.419.000	46.640.000	48.505.000	50.445.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.357.000	3.405.000	3.473.000	3.542.000	3.612.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.357.000	3.405.000	3.473.000	3.542.000	3.612.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986.700	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.986.700	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300
99996.00008 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.986.700	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	800	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	500	500	500	500
12000.10210 Abwasserabgabe	800	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforde- rungen	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	400	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	400	500	500	500	500
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	400	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	100.425.400	103.180.300	107.357.300	111.060.300	114.861.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.216.700	1.976.900	1.976.900	1.976.900	1.976.900
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.216.700	1.976.900	1.976.900	1.976.900	1.976.900
99996.68047 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.216.700	1.976.900	1.976.900	1.976.900	1.976.900

Teilergebnishaushalt 2012

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.84500 Zinsen für Gewerbsteuererstattungen	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Transferaufwendungen	2.435.000	2.622.000	2.673.000	2.726.000	2.782.000
434100 Gewerbesteuerumlage	2.435.000	2.622.000	2.673.000	2.726.000	2.782.000
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	2.435.000	2.622.000	2.673.000	2.726.000	2.782.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.811.700	4.698.900	4.749.900	4.802.900	4.858.900
22 ordentliches Ergebnis	95.613.700	98.481.400	102.607.400	106.257.400	110.002.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	95.613.700	98.481.400	102.607.400	106.257.400	110.002.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.613.700	98.481.400	102.607.400	106.257.400	110.002.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

6.1.20.992

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 2012

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	16.600	16.600	0	16.200	15.700	15.300
	623500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	16.600	16.600	0	16.200	15.700	15.300
	91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.600	8.600	0	8.200	7.700	7.300
	91000.23560 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	91000.23510 Erst. Verzinsung Baubetrieb Altanlagevermögen	300	200	0	200	200	200
	91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	18.600	17.900	0	17.900	17.900	17.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	291.700	308.200	0	289.500	270.700	251.700
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	656300 <i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	286.700	303.200	0	284.500	265.700	246.700
	91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	286.700	303.200	0	284.500	265.700	246.700
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.200	342.900	0	323.800	304.500	285.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.103.700	4.949.600	0	5.541.400	5.849.600	6.339.300
	751000 <i>Zinsauszahlungen / Bund</i>	300	300	0	200	100	100
	91000.80000 Zinsen - Bund -	300	300	0	200	100	100
	751100 <i>Zinsauszahlungen / Land</i>	1.600	1.400	0	1.200	800	600
	91000.80100 Zinsen - Land -	1.600	1.400	0	1.200	800	600
	751700 <i>Zinsauszahlungen / Kreditinstitute</i>	3.489.500	3.544.900	0	3.970.000	4.278.700	4.600.600
	91000.80600 Zinsen	1.561.400	1.150.000	0	1.045.300	939.600	835.100
	91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.928.100	2.394.900	0	2.924.700	3.339.100	3.765.500
	752100 <i>Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite</i>	1.612.300	1.403.000	0	1.570.000	1.570.000	1.738.000
	91000.87700 Zinsen Kassenkredite	1.612.300	1.403.000	0	1.570.000	1.570.000	1.738.000
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	03000.65550 Kosten Zinsmanagement	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.107.200	-4.953.100	0	-5.544.900	-5.853.100	-6.342.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.780.000	-4.610.200	0	-5.221.100	-5.548.600	-6.057.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2012

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
in EUR							
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.780.000	-4.610.200	0	-5.221.100	-5.548.600	-6.057.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.583.800	17.350.700	0	14.619.200	13.739.800	11.322.500
	692730 Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins	14.583.800	17.350.700	0	14.619.200	13.739.800	11.322.500
	91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr (fest)	7.152.200	8.301.700	0	13.118.000	8.673.500	10.465.900
	91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung	7.431.600	9.049.000	0	1.501.200	5.066.300	856.600
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.547.400	14.244.400	0	7.043.000	10.287.400	6.388.000
	792030 Tilgung von Krediten für Investitionen / Bund / Fremdwährung variabler Zins	14.200	14.200	0	14.300	14.400	1.200
	91000.97000 Tilgung -Bund-	14.200	14.200	0	14.300	14.400	1.200
	792100 Tilgung von Krediten für Investitionen / Land / Euro-Währung fester Zins	6.000	6.200	0	6.500	6.700	6.200
	91000.97100 Tilgung -Land-	6.000	6.200	0	6.500	6.700	6.200
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung fester Zins	5.095.600	4.794.000	0	5.282.000	4.961.000	5.285.000
	91000.97600 Tilgung	2.575.600	2.189.000	0	2.204.000	2.056.000	2.093.000
	91000.97700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr (fest)	2.520.000	2.605.000	0	3.078.000	2.905.000	3.192.000
	792710 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung variabler Zins	0	381.000	0	239.000	239.000	239.000
	91000.97703 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr (variabel)	0	239.000	0	239.000	239.000	239.000
	91000.97704 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschli. 1 Jahr (variabel)	0	142.000	0	0	0	0
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung variabler Zins	7.431.600	9.049.000	0	1.501.200	5.066.300	856.600
	91000.97710 Tilgung für Umschuldung	7.431.600	9.049.000	0	1.501.200	5.066.300	856.600
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.036.400	3.106.300	0	7.576.200	3.452.400	4.934.500
37	Finanzierungsmittelveränderung	-2.743.600	-1.503.900	0	2.355.100	-2.096.200	-1.123.200

Teilergebnishaushalt 2012

6.1.20.992

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	16.600	16.600	16.200	15.700	15.300
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	16.600	16.600	16.200	15.700	15.300
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.600	8.600	8.200	7.700	7.300
91000.23560 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
91000.23510 Erst. Verzinsung Baubetrieb Altanlagevermögen	300	200	200	200	200
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	18.600	17.900	17.900	17.900	17.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	291.700	308.200	289.500	270.700	251.700
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	286.700	303.200	284.500	265.700	246.700
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	286.700	303.200	284.500	265.700	246.700
12 Summe ordentliche Erträge	327.200	342.900	323.800	304.500	285.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.103.700	4.949.600	5.541.400	5.849.600	6.339.300
451000 <i>Zinsaufwendungen / Bund</i>	300	300	200	100	100
91000.80000 Zinsen - Bund - Zinsaufwendungen / Land	300	300	200	100	100
451100 <i>Zinsaufwendungen / Land</i>	1.600	1.400	1.200	800	600
91000.80100 Zinsen - Land - Zinsaufwendungen / Öffentliche Sonderrechnungen	1.600	1.400	1.200	800	600
451600 <i>Zinsaufwendungen / Öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.561.400	1.150.000	1.045.300	939.600	835.100
91000.80600 Zinsen - sonst. öfftl. Sonderrechnung	1.561.400	1.150.000	1.045.300	939.600	835.100
451800 <i>Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	1.928.100	2.394.900	2.924.700	3.339.100	3.765.500
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.928.100	2.394.900	2.924.700	3.339.100	3.765.500
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	1.612.300	1.403.000	1.570.000	1.570.000	1.738.000
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	1.612.300	1.403.000	1.570.000	1.570.000	1.738.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	5.107.200	4.953.100	5.544.900	5.853.100	6.342.800
22 ordentliches Ergebnis	-4.780.000	-4.610.200	-5.221.100	-5.548.600	-6.057.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2012

6.1.20.992

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.780.000	-4.610.200	-5.221.100	-5.548.600	-6.057.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.780.000	-4.610.200	-5.221.100	-5.548.600	-6.057.700
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.3.10.993

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.10.993	EWE

Teilergebnishaushalt 2012

5.3.10.993

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.10.993 EWE

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.838.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.838.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE- Verband	4.838.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.390.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
351100 Konzessionsabgaben	2.390.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.390.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.228.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	7.228.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	7.228.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.228.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

5.3.50.994

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.50	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.50.994	SWD / VVD

Teilergebnishaushalt 2012

5.3.50.994

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.50 Kombinierte Versorgung
Produkt: 5.3.50.994 SWD / VVD

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.192.000	2.106.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.192.000	2.106.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
83000.21100 Ergebnisabführung VVD	2.192.000	2.106.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.283.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
351100 Konzessionsabgaben	2.283.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	2.283.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.475.000	4.306.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	4.475.000	4.306.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	4.475.000	4.306.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.475.000	4.306.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Produkt

4.1.10.995

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.10	Krankenhäuser
Produkt	4.1.10.995	Krankenhaus

Teilergebnishaushalt 2012

4.1.10.995

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.10 Krankenhäuser
Produkt: 4.1.10.995 Krankenhaus

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
51110.71100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungs- gesetz	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22 ordentliches Ergebnis	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2011 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister	B6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtrat	B3	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe Beamte auf Zeit		3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	

höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Städtische/r Direktor/-in	A15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
9	Medizinaloberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Bauoberamtsrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städtische/r Oberrätin/-rat	A14	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
	Summe höherer Dienst		12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

12	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	7,00	7,00	6,00	1,00	0,00	
14	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Stadtmamtsrätin/-rat	A12	12,00	13,00	12,01	1,00	-0,01	
17	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Brandamtfrau/-mann	A11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
19	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
20	Stadtmamtfrau/-mann	A11	17,50	17,50	14,50	1,00	2,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
21	Brandoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
22	Sozialoberinspektor/-in	A10	2,00	2,00	1,75	0,25	0,00	
23	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2011			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt		nicht besetzt			
				insgesamt	faktisch besetzt			mit Arbeitsnehmerinnen/ Arbeitnehmer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Stadtspektor/-in	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD	
25	Stadtoberinspektor/-in	A10	30,10	33,60	25,78	3,48	4,34		
26	Stadtmittelfrau/-mann	A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
27		A10	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Oberbrandmeister/in	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU A8 01.10.2014	
29	Stadtspektor/-in	A9	5,50	8,00	5,50	1,00	1,50	0,50* KW 30.06.2012 KW zum 30.06.2012	
30	Stadtoberinspektor/-in	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Stadtspektor/-in auf Probe	A9	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00		
32		A9	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU A9mD 01.01.2012 KU A 9mD	
Summe gehobener Dienst			96,10	95,60	75,04	7,73	12,83		
mittlerer Dienst									
33	Hauptbrandmeister/in	A9mD	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
34	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
35	Stadtmittelspektor/-in	A9mD	10,50	10,50	10,00	0,25	0,25	0,50* KW 30.06.2013 zum 30.06.2013	
36	Oberbrandmeister/in	A8	29,00	30,00	27,00	0,00	3,00		
37	Oberbrandmeister/in	A8	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber	
38	Stadthauptsekretär/-in	A8	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	1,00* KU 05 01.08.2013 KU zum 01.08.2013 1,00* KW 30.06.2013 KW -Vermerk 06/2013	
39	Brandmeister/in	A7	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
40	Brandmeister/in	A7	8,00	8,00	0,00	0,77	7,23		
41	Stadtobersekretär/-in	A7	10,05	10,55	8,71	1,00	0,84		
42	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00		
43	Stadtspektor/-in	A6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
44	Stadtspektor/-in auf Probe	A6	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00		
45		A6	1,50	0,50	0,00	0,00	0,50		
Summe mittlerer Dienst			103,05	103,55	80,71	2,02	20,82		
Summe Kernverwaltung			214,15	214,15	169,75	9,75	34,65		

Nachrichtlich beurlaubte Beamte

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2011					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt		tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
				4	5	6 mit Beamtinnen/ Beamten	7 mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
gehobener Dienst									
46	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
47	Bauamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
48	Stadtamtfrau/-mann	A11	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleneinhaber	
49	Stadtoberinspektor/-in	A10	5,00	5,00	1,00	0,00	4,00	0,00	
50	Stadtspektor/-in	A9	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
Summe gehobener Dienst			14,00	14,00	5,00	0,00	9,00	0,00	
mittlerer Dienst									
51	Stadtsamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
52	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00* KU 05 01.08.2013 KU zum 01.08.2013
53	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	6,00	1,00	0,00	5,00	0,00	
54	Stadtssekretär/-in	A6	3,00	3,00	0,50	0,00	2,50	0,00	
Summe mittlerer Dienst			15,00	15,00	1,50	0,00	13,50	0,00	
Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte			29,00	29,00	6,50	0,00	22,50	0,00	
Summe I			243,15	243,15	176,25	9,75	57,15	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Psychiater/in	15	0,50	0,50	0,50	0,00	
2	Fachbereichsleiter/in	15	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	FD-Leiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Leiter Geschäftsbereich WiFö	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Jurist/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Leiter/in Museen	14	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00* KW 31.07.2013 Ausscheiden Stelleninhaber
9	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	SB Fabrikmuseum	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Dipl.-Psychologe/in	13	6,26	6,26	6,26	0,00	0,50* KW 30.06.2013 KW zum 30.06.2013 (soweit vom LK OL finanziert)
12	SB Fabrikmuseum	13	0,50	0,50	0,25	0,25	
13	Heilpädagogin	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Servicebereichsleiter /in	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
15	FD-Leiter/in	13	3,00	3,00	3,00	0,00	
16	Leiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Geschäftsführung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	SB Statik	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
21	Sachbearbeiter/in Verwaltung	12	0,00	0,50	0,50	0,00	
22	FD-Leiter/in	12	5,00	5,00	5,00	0,00	
23	Presse und Medien	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	SB Planung u. Konzeption	12	0,50	0,00	0,00	0,00	
25	Sachbearbeiter/in	11	2,00	2,00	1,00	1,00	
26	SB Städtebau	11	3,50	3,50	2,78	0,72	
27	Bezirkssachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
28	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Freigestelltes Personalratsmitglied	11	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 10.05.2008 Ausscheiden Stelleninhaber
30	SB Grundstücksentwässerung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	SB Immissionschutz	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	SB Landespfege	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	0,50	0,50	
35	SB Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Sicherheitsingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	SB Statik	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
38	SB Vermessung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	FD-Leiter/in	11	4,00	4,00	3,50	0,50	
40	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Bauingenieur/in	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
42	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	SB Städtebau u. Raumordnung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	SB Städtebau, Sanierung u. städtbl. Verträge	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	SB Geb.unterhalt Schulen	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	11	2,00	1,00	0,00	1,00	
47	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	0,00	0,00	
48	SB Beteiligungscontrolling	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
49	SB Bauleitplanung	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
50	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70* KW 01.06.2014 KW zum 01.06.2014
51	SB Jugendplan	S17	0,50	0,00	0,00	0,00	
52	Fachberatung/Controlling	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	SB Stabsstelle	S17	0,00	0,50	0,50	0,00	
54	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Sachbearbeiter/in	10	3,75	4,75	4,75	0,00	
56	Sachgebietsleiter/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
57	SB Abfallberatung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	SB Altlasten	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	SB Amtsvormundschaften	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
60	SB Betreuung DV-Verfahren	10	1,00	1,00	0,50	0,50	
61	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	SB Erschließungsbeiträge	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 04b 01.01.2005 Aussch. Stelleninhaber
64	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78	0,50	0,50	0,00	
65	SB f. Abfall- + Wasserwirtsch.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	SB Landspflege	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Museumspädagoge/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
69	SB Statistik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	SB Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	SB Gehaltsabrechnung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Teamleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Arbeitsvermittler/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	SB SGG Widersprüche	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
78	Systemtechnik	10	2,00	3,00	2,64	0,36	
79	SB Controlling, Ras- u. Sitzungsdienst	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
82	SB Gebäudeunterhaltung	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
83	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Sachbearbeiter/in	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
85	Verfügungskraft	09	2,00	3,00	2,28	0,72	
86	SB Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
87	SB Amtsvormundschaften	09	2,00	1,50	1,50	0,00	
88	Bibliothekarin	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
89	SB Erschließungsbeiträge	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
90	Freigestelltes Personalratsmitglied	09	2,00	2,00	1,87	0,13	1,00* KU 05b 01.01.2005 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin
91	Musiklehrer/in	09	6,75	6,75	4,93	1,82	
92	SB Verkehr / Owi	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	SB PC-Anwendung	09	2,00	2,00	1,50	0,50	
94	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
95	SB Verwaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	SB Sportangelegenheiten	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
97	SB Unterhaltsansprüche	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Verwaltungsangestellte/r	09	3,50	4,00	3,00	1,00	
99	SB Verwaltungsarbeiten	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Hardwarebetreuer/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	SB Controlling	09	1,50	1,50	0,50	1,00	
102	SB Protokoll Rat/V.A. Ratservice	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
103	SB Wohngeld	09	1,00	1,00	0,50	0,50	
104	Arbeitsvermittler/in	09	8,50	8,00	7,50	0,50	
105	SB für Leistungen	09	2,00	2,00	1,00	1,00	
106	SB Wahlen	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
107	SB Verw. Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
108	SB Verkehrstechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
109	Soz.-Päd. Profilierung an HS	09	1,25	1,25	1,02	0,23	
110	Controlling u. Verwaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
111	Bautechniker/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
112	SB Kostenrechnung	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
113	SB Elektrotechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	SB Energiemanagement	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
115	SB Gebäudeunterhaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	SB gesetzl. Jugendschutz	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
117	SB OwiG	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
118	SB stationäre Hilfen	09	3,50	3,00	2,00	1,00	
119	SB Heimaufsicht u. Administration	09	1,00	1,00	0,74	0,26	
120	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	09	0,00	1,00	0,00	1,00	
121	SB IT-Systemadministrator	09	2,00	0,00	0,00	0,00	
122	Tech SB Straßenbauunterhaltung	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
123	SB Internetauftritt Social Media	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
124	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	9,25	10,00	10,00	0,00	
125	Sozialarbeiter/in	S14	3,00	3,00	3,00	0,00	
126	Leiter/in Kita	S13	1,00	1,00	0,62	0,38	
127	SB Betreuungsbehörde	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
128	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
129	SB (Sozialarbeiter/in)	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
130	SB (SozA) Altenhilfe	S12	2,50	2,50	2,40	0,10	
131	SB (SozA) Pflegekinder	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
132	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
133	Sozialarbeiter/in	S12	3,00	3,00	2,77	0,23	
134	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50* KW 31.07.2013 KW zum 31.07.2013

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2011		7	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	8	
136	Leiter/in SozA.	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	Leiter/in JH	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
138	Leiter/in JH	S12	1,00	1,00	0,50	0,50	
139	Leiter/in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
140	Fallmanager/in	S12	2,00	2,00	1,82	0,18	
141	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75	4,00	4,00	0,00	
142	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehrproben	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
143	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
144	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
145	SB Stabsstelle	S12	0,00	1,00	1,00	0,00	
146	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
147	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
148	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
149	SB Gesundheitsberatung	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
150	Sozialarbeiter/in	S11	2,00	2,00	1,95	0,05	
151	Soz.-Päd.	S11	2,00	2,00	2,00	0,00	
152	SozPäd Koordinierungsstelle	S11	0,50	0,50	0,50	0,00	
153	Stellvert. Leiter/in	S10	1,00	1,00	1,00	0,00	
154	Sachbearbeiter/in	08	5,25	5,53	4,94	0,59	
155	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
156	SB ambulante Hilfen	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
157	SB Ausbildungsförderung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
158	SB Ausländerstelle	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
159	SB Außendienstberatung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
160	SB Erziehungsgeld	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
161	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
162	SB Gehaltsabrechnung	08	4,00	4,00	3,90	0,10	
163	Gesundheitsaufseher/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
164	SB Hilfe zur Pflege	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
165	SB Innendienst	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
166	SB Verkehr / Owi	08	2,50	2,50	2,50	0,00	
167	Planungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
168	SB Verwaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
169	SB Schulangelegenheiten	08	1,00	1,00	0,50	0,50	
170	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	08	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
171	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
172	SB Unterhaltssich. u. Betr. Spätaussiedler	08	0,50	0,50	0,00	0,50	
173	SB Unterhaltsvorschuß	08	1,50	2,50	2,50	0,00	
174	SB Vermessung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
175	SB Verwaltungsarbeiten	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
176	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	1,50	1,50	1,00	0,00	
177	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,50	1,50	0,00	
178	SB Außendienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
179	SB Kfz-Zulassungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
180	SB Grundsicherung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
181	SB Wohngeld	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
182	SB Verwaltung Kulturbüro	08	5,00	5,00	4,50	0,50	
183	Internepräsentation	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
184	SB Wahlen	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
185	SB Rechnungswesen	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
186	ZA Controlling	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
187	SB Geb. unterhalt. Schulen	08	0,50	0,50	0,00	0,50	
188	SB Sanitärtechnik	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
189	SB Reinigungsdienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
190	SB Gebäudeunterhaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
191	SB Imm.-bewirtschaftung	08	1,00	0,75	0,75	0,00	
192	SB Haushalt	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
193	SB Kita-Abrechnung	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
194	SB Gefährdungsbeurteilungen	08	0,77	0,77	0,77	0,00	
195	SB Landeszuschüsse	08	0,50	0,00	0,00	0,00	
196	Bühnenmeister/-in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70* KW 01.01.2012 beim Ausscheiden Stfih
197	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
198	Erzieher/in	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	
199	Erzieher/in	S08	0,50	0,50	0,00	0,50	
200	Hortner/in	S06	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	Erzieherin Kita	S06	7,00	5,00	4,77	0,23	
202	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
203	Sachbearbeiter/in	06	1,00	1,00	0,50	0,50	
204	Angestellte/r im Schreibdienst	06	3,04	3,04	1,75	1,29	
205	Verfügungskraft	06	2,50	3,50	2,91	0,59	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Engelgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
206	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
207	SB Ausgaben	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
208	SB Einnahmen	06	5,00	5,00	4,00	1,00	
209	SB Erschließungsbeiträge	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
210	SB Führerscheine	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
211	Gewässervart/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
212	SB Grundbesitzabgaben	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
213	Hsm Pestalozzi-SZ	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
214	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
215	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
216	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
217	Hilfskraft	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
218	Marktleister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
219	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
220	Planungstechniker/in	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
221	SB Verwaltung	06	1,50	1,50	1,37	0,13	
222	SB Schwervertransporte u. Straßensperrungen	06	0,80	0,80	0,80	0,00	
223	SB Sonst. Gemeindesteuern	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
224	Technische/r Zeichner/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
225	SB Vervielfältigungen	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
226	Verwaltungsangestellte/r	06	5,00	5,00	1,00	4,00	
227	SB Außendienst	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
228	SB Immobilienmanagement	06	0,75	1,00	0,89	0,11	
229	Fachassistent/in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
230	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
231	SB Bürgerbüro	06	10,41	9,41	9,36	0,05	
232	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	06	3,00	4,00	1,00	3,00	
233	PC-Betreuer an Schulen	06	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00* KW 30.06.2013 KW 06/13
234	Sachbearbeiter/in	05	3,50	3,50	3,50	0,00	
235	Angestellte/r im Schreibdienst	05	3,30	2,30	2,30	0,00	
236	Verfügungskraft	05	0,50	0,50	0,49	0,01	
237	Zuarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
238	SB Abrechnung	05	1,00	0,90	0,87	0,03	
239	ZA Amtsvermündschaften	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
240	Angestellte/f im Sekretariat	05	3,05	3,05	3,05	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
241	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
242	Bauführer/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
243	ZA Beschaffungen	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
244	Bühnentechniker/in	05	2,00	2,30	2,30	0,00	
245	SB Ermittlungsdienst	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
246	ZA Erschließungsbeiträge	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
247	SB Geburten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
248	SB Grundbesitzabgaben	05	1,50	1,50	1,33	0,17	
249	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
250	Hsm BBS II	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
251	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
252	Hsm GS Beechovenstr., Marienschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
253	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
254	Hsm GS Parkschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
255	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
256	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
257	Hsm GY Willmsstraße	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
258	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
259	Hsm SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
260	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
261	Hsm SS Karlstraße	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
262	SB f. KfZ-Zulassungen	05	5,00	4,00	4,00	0,00	
263	Museumсарbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
264	Prüfungshelfer/-gehilfin	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
265	SB für Rentenangelegenheiten	05	1,50	1,50	1,25	0,25	
266	SB Verwaltung	05	3,50	3,00	3,00	0,00	
267	SB Schlangengelegenheiten	05	2,33	2,33	1,50	0,85	
268	SB Sportangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,41	0,09	
269	ZA Statistik	05	0,75	0,75	0,75	0,00	
270	SB Sterbefälle	05	1,00	1,00	0,75	0,25	
271	VA BBS I	05	1,70	1,70	1,35	0,35	
272	VA BBS II	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
273	VA GY Max-Planck-Straße	05	1,92	1,92	1,91	0,01	
274	VA GY Willmsstraße	05	1,94	1,94	1,94	0,00	
275	VA HS SZ West	05	0,51	0,51	0,50	0,01	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	6 davon am 30.6.2011 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
276	VA HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,55	0,55	0,28	0,27	
277	VA IGS	05	1,13	1,13	1,12	0,01	
278	VA RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
279	VA HS SZ Süd	05	0,65	0,78	0,48	0,30	
280	VA RS Pestalozzi-SZ	05	0,63	0,63	0,49	0,14	
281	VA RS SZ Süd	05	0,51	0,51	0,51	0,00	
282	VA SS Fröbelschule	05	0,41	0,41	0,41	0,00	
283	VA SS Lessingschule	05	0,39	0,39	0,36	0,03	
284	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	0,87	0,13	
285	ZA Verwaltung	05	1,00	1,50	1,25	0,25	
286	SB Verwaltungsarbeiten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
287	ZA Verwaltungsarbeiten	05	0,00	0,50	0,50	0,00	
288	Vollstreckungsbeamte/r	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
289	SB Zeiterfassung	05	0,43	0,43	0,25	0,18	
290	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80	0,80	0,75	0,05	
291	VA SS Karstraße	05	0,55	0,55	0,51	0,04	
292	VA RS SZ West	05	0,74	0,81	0,74	0,07	
293	Hsm Rathaus	05	1,50	1,50	1,44	0,06	
294	Hsm Stadthaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
295	SB Verkehrstechnik	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
296	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
297	SB Bürgerbüro	05	1,00	0,50	0,00	0,50	
298	Zuarbeit Internetauftritt	05	0,00	0,50	0,50	0,00	
299	ZA Vergabestelle	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
300	SB Familien- u. Kinderservicebüro	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
301	Arbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
303	Kraftwagenfahrer/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
304	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
305	Wiegemeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
306	Hortner/in	S03	1,00	1,00	1,00	0,00	
307	Kinderpfleger/in	S03	3,00	3,00	3,00	0,00	
308	Sozialassistent/-in	S03	2,02	0,00	0,00	0,00	
309	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,50	7,50	6,45	1,05	
310	Verfügungskraft	03	1,00	1,00	0,50	0,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
311	Angestellte/r im Sekretariat	03	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Arzthelfer/in	03	1,30	1,30	0,98	0,32	
313	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
314	Büchereihelfer/in	03	3,00	3,00	2,50	0,50	
315	Forstfänger/in	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
316	Hsm Annenheide	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
317	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
318	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
319	Hsm GS Deichhorst	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
320	Hsm RS SZ Süd	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
321	Hsm RS SZ West	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
322	Hsm SS Fröbelstraße	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
323	Hsm SS Lessingschule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
324	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
325	Kassierer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
326	ZA f. Kfz-Zulassungen	03	1,50	3,00	1,50	1,50	
327	Museumsaufseher/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
328	SB Poststelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
329	Propylaxe-Helfer/in	03	1,15	1,15	1,07	0,08	
330	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,75	0,75	0,51	0,24	
331	ZA Rechnungsweisen	03	1,50	1,00	1,00	0,00	
332	SB Verwaltung	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
333	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
334	Straßenwärter/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
335	Telefonist/in	03	2,50	2,50	1,99	0,51	
336	VA GS Adelheide	03	0,29	0,29	0,28	0,01	
337	VA GS Am Grünen Kamp	03	0,33	0,33	0,31	0,02	
338	VA GS Annenheide	03	0,29	0,29	0,28	0,01	
339	VA GS Astrid-Lindgren-Schule	03	0,34	0,34	0,17	0,17	
340	VA GS Beethovenstraße	03	0,39	0,39	0,19	0,20	
341	VA GS Bernard-Rein-Schule	03	0,31	0,31	0,31	0,00	
342	VA GS Bungerhof-Hasbergen	03	0,38	0,39	0,33	0,06	
343	VA GS Deichhorst	03	0,36	0,36	0,36	0,00	
344	VA GS Hermann-Allmers-Schule	03	0,34	0,34	0,33	0,01	
345	VA GS Iprump	03	0,31	0,31	0,31	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
346	VA GS Käthe-Kollwitz-Schule	03	0,31	0,31	0,28	0,03	
347	VA GS Marienschule	03	0,39	0,39	0,39	0,00	
348	VA GS Parkschule	03	0,44	0,44	0,39	0,05	
349	VA GS Stickgras	03	0,31	0,31	0,31	0,00	
350	VA GS Wilh.-Niermann-Schule	03	0,29	0,29	0,29	0,00	
351	Verfügungskraft	03	1,82	1,82	0,00	1,82	
352	SB Verkehrsaufendienst	03	5,00	5,00	4,99	0,01	
353	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
354	Zahnärztin	03	0,50	0,50	0,25	0,25	
355	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,20	0,20	0,10	0,10	
356	SB Informationstechnik	03	0,00	1,00	0,00	1,00	
357	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
358	Sekretariat SBL/Verwaltung	03	0,50	1,00	0,50	0,50	
359	Assistent/in im Antragservice	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
360	ZA Verkehr/Owi	03	0,70	0,70	0,63	0,07	
361	MA Krankentransport	03	3,00	3,00	2,77	0,23	
362	SB Eingangszone	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
363	VA GS Overbergschule	03	0,20	0,00	0,00	0,00	
364	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,05	0,25	
365	Angestellte/r im Schreibdienst	02	11,20	12,20	11,89	0,31	
366	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,75	0,05	
367	Büchereihelfer/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
368	Hsm GS Adelheid	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
369	Hsm GS Jprump u. GS Stickgras	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
370	Hsm GS Käthe-Kollwitz-Schule	02	1,00	1,00	0,50	0,50	
371	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
372	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	1,54	0,06	
373	Hauswart/in	02	1,00	1,00	0,75	0,25	
374	Hilfskraft	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
375	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
376	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
377	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	2,00	2,00	2,00	0,00	
378	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
379	Hauswirtschaftler/-in	02	0,13	0,00	0,00	0,00	
380	Rpfl. GS Astrid-Lindgren-Schule	01	0,47	0,47	0,00	0,47	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2011 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
381	Rpfl. GS Bangerhof	01	1,96	1,96	1,25	0,71	
382	Rpfl. GS Deichhorst	01	1,35	1,35	0,83	0,52	
383	Rpfl. GS Hasbergen	01	0,36	0,36	0,23	0,13	
384	Rpfl. GS Jprump	01	0,93	0,93	0,35	0,58	
385	Rpfl. GS Käthe-Kollwitz-Schule	01	1,32	1,32	0,00	1,32	
386	Rpfl. GS Marienschule	01	0,54	0,54	0,00	0,54	
387	Rpfl. GS Parkschule	01	1,18	1,09	0,54	0,55	
388	Rpfl. GS Stieckgras	01	0,84	0,84	0,84	0,00	
389	Rpfl. GS Wilh.-Niermann-Schule	01	0,54	0,54	0,00	0,54	
390	Rpfl. GY Max-Planck-Straße	01	1,68	1,68	1,67	0,01	
391	Rpfl. GY Willmsstraße	01	3,58	3,58	3,52	0,06	
392	Rpfl. HS Pestalozzi-SZ	01	3,39	3,39	2,88	0,51	
393	Rpfl. HS SZ West	01	1,96	1,96	1,24	0,72	
394	Rpfl. RS SZ West	01	1,35	1,35	1,35	0,00	
395	Rpfl. SS Fröbelschule	01	0,74	0,74	0,24	0,50	
396	Rpfl. SS Lessingschule	01	0,92	1,01	0,50	0,51	
397	Rpfl. Stadionheim	01	0,71	0,71	0,71	0,00	
398	Raumpfleger/in und Hauswart/in	01	0,65	0,65	0,65	0,00	
399	Raumpfleger/in	01	9,04	9,04	6,96	2,08	
400	Rpfl. Feuerwehr	01	0,60	0,60	0,50	0,10	
401	Rpfl. RS Pestalozzi SZ	01	1,17	1,17	1,07	0,10	
402	Rpfl. SZ Süd	01	1,80	1,92	1,24	0,68	
403	Rpfl. RS Königsberger	01	1,09	0,96	0,96	0,00	
404	Rpfl. Stadthaus	01	0,59	0,59	0,00	0,59	
405	Rpfl. CCD	01	0,52	0,52	0,52	0,00	
406	Rpfl. Kl. Haus	01	0,54	0,54	0,54	0,00	
407	Rpfl. GS Annerheide	01	0,93	0,93	0,93	0,00	
408	Rpfl. Hermann-Allmers-Schule	01	1,31	1,31	0,67	0,64	

Summe Beschäftigte TVöD

556,88 547,73 484,64 63,09

Stellenübersicht 2012:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2012:	214,15	556,91
nachrichtlich:		
Stellen für beurlaubte Beschäftigte:	29,00	44,50
Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:	1,00	3,00
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell:		
- Arbeitsphase	0,00	22,50
- Freistellungsphase	0,00	8,37
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell:	0,00	0,50

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamtin / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung	
	Beamte auf Zeit						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8			A7
Kernverwaltung																			
1 Oberbürgermeister	1,00																		1,00
2 Erster Stadtrat		1,00																	1,00
3 Stadtrat			1,00																1,00
10 Fachbereich								1,00											1,00
11 FD Bürgerservice									1,00			1,00	1,00	0,50	2,00				5,50
114 Bürgerbüro										1,00		1,00	1,00	1,00	0,75				1,75
12 FD Gewerbeservice																			3,00
13 FD Standesamt										1,00	1,00	1,00							2,00
19 FB-Controlling und Allgemeines												1,00							1,00
20 Fachbereich								1,00											1,00
211 Sozialhilfe (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen													1,00	1,00	2,75				3,75
212 Sozialhilfe (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen u. Eingliederung von Behinderten													2,00		1,75				3,75
22 FD Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht											1,00								1,00
225 Wohnbauförderung													1,00	1,00	1,00				1,00
226 Unterhaltsvorschuß													1,00	1,00	1,50				3,50
227 Beistand-, Vormund-, Amispflegschaften											0,50	5,00							6,10
228 Rentenberatung																	0,50		0,50
232 Jugendhilfe/Erziehungshilfe												1,00							1,00
234 Pflegekinderwesen												1,00							1,00
235 wirtschaftliche Jugendhilfe												1,00			1,00	1,00			3,00
25 FD Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung																1,00			1,00
257 Familien- und Kinderservicebüro												1,00							2,00
29 FD-Controlling und Allgemeines																		1,00	1,00
30 Fachbereich																			1,00
31 FD Gesundheit																			1,00
32 FD Veterinär- und Ordnungswesen												1,00							3,00
321 Ermittlungs- und Vollzugsdienst															3,00				5,00
																	1,00		1,00

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationsseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen												Summe	Erläuterung							
	Beamte auf Zeit						gehobener Dienst								mittlerer Dienst						
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12			A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6
95 Jobcenter												2,00	7,50	2,50		1,00				13,00	
Stellenplan 2012	1,00	1,00	1,00		2,00		4,00	6,00		10,00	14,00	20,50	38,10	13,50	15,50	37,00	43,05	7,50		214,15	
Stellenplan 2011	1,00	1,00	1,00		2,00		4,00	6,00		10,00	15,00	20,50	38,10	12,00	15,50	38,00	43,55	6,50		214,15	
Mehr														1,50							
Weniger											1,00					1,00	0,50				

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung			
	Beamte auf Zeit						gehobener Dienst						mittlerer Dienst								
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD			A8	A7	A6
Nachrichtlich beurlaubte Beamte																					
902 Beurlaubte Beamte										2,00			4,00	5,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00	
Stellenplan 2012										2,00			4,00	5,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00	
Stellenplan 2011										2,00			4,00	5,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00	
Mehr																					
Weniger																					
Gesamtsumme	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	6,00	0,00	12,00	14,00	24,50	43,10	16,50	17,50	41,00	49,05	10,50	243,15

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit		Einzelgruppen																				Summe	Erläuterung				
15b	15a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			33	34	35	36
		S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	
905 ATZ																											
905 Mitarbeiter/innen in ATZ-Ruhephase																											
Stellenplan 2012																											
Stellenplan 2011																											
Mehr																											
Weniger																											

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt		
		Insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Zusammenstellung				
Beamtinnen und Beamte	214,15	214,15	179,50	34,65
Tariflich Beschäftigte	556,88	547,73	484,64	63,09
Gesamt	771,03	761,88	664,14	97,74

Bemerkungen zum Stellenplan 2012

1. Beamte auf Zeit erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung nach den Höchstsätzen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung.
2. Angestellte im Schreibdienst erhalten Vergütung nach dem unter Beachtung der Einschränkungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes anzuwendenden Landestarif.
3. Städtische Zimmerer bzw. Tischler erhalten für die Benutzung ihres eigenen Handwerkzeuges eine Entschädigung (Geschirrgeld) von jährlich 288 €, die für jeden vollen Monat (nicht Kalendermonat) ununterbrochen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit um 1/12 gekürzt wird.
4. Für die Benutzung eines eigenen Fahrrades zu dienstlichen Zwecken kann gestaffelt nach dem Umfang der dienstlichen Benutzung Entschädigung gezahlt werden.
5. Schutz- und Dienstkleidung wird aufgrund einer betrieblichen Regelung gewährt.
6. Die Entschädigung für die gelegentliche Vertretung von Schulhausmeistern beträgt z. Zt. in Schulen

bis zu 1250 qm Gesamtreinigungsfläche =	100,33 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	154,95 € mtl.

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

Sonderübersichten

An dieser Stelle wurden bisher die Berechnungen aufgrund der Niedersächsischen Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich (NSTOV-Kom) dargelegt. Seit dem 25.05.2007 gilt nunmehr die Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich (StOGrVO-Kom) vom 18. Mai 2007 (Nds. GVBl. Nr. 14/2007).

Diese Verordnung bestimmt, dass die in § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) geregelten Obergrenzen für Beförderungssämter überschritten werden dürfen, wenn dies einer sachgerechten Bewertung der Dienstposten und einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung entspricht. Die Grundsätze der sachgerechten Dienstpostenbewertung werden in der Verordnung beispielhaft erläutert. Diese Grundsätze und der geforderte einheitliche Maßstab werden bei der Stadt Delmenhorst eingehalten.

Diese Regelung wurde zunächst bis zum 31.12.2012 befristet.

Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

Baubetrieb Delmenhorst
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
Parkhaus Delmenhorst GmbH
GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
Volkshochschule gemeinnützige GmbH
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG/ GmbH
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG/ GmbH
Saalbau am Stadtpark GmbH
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH
Klinikum Delmenhorst GmbH
Delbus GmbH & Co. KG

Baubetrieb

Stadt Delmenhorst

Wirtschaftsplan

2012

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

Übersicht

Erfolgsplan	Planwerte 2012 in €		
Erträge	Baubetrieb	5.147.600	Gesamt 5.997.200
	Friedhof	521.100	
	Weiterbildung	328.500	
Aufwendungen	Baubetrieb	5.147.600	Gesamt 5.997.200
	Friedhof	521.100	
	Weiterbildung	328.500	

Vermögensplan	Planwerte 2012 in €		
Einzahlungen	Baubetrieb	390.100	Gesamt 451.300
	Friedhof	46.200	
	Weiterbildung	15.000	
Auszahlungen	Baubetrieb	390.100	Gesamt 451.300
	Friedhof	46.200	
	Weiterbildung	15.000	

Liquidität	Planwerte 2012 in €		
Kassenkredite	Baubetrieb	785.000	Gesamt 900.000
	Friedhof	30.000	
	Weiterbildung	85.000	
Darlehen	Baubetrieb	126.300	Gesamt 126.300
	Friedhof	0	
	Weiterbildung	0	

Übersicht 2012 BBD

Erfolgsplan	Planwerte BBD 2012 in €
Summe Erträge	5.147.600
Summe Aufwendungen	5.147.600
Saldo	0

Vermögensplan	Planwerte BBD 2012 in €
Verfügbare Mittel	390.100
Benötigte Mittel	390.100
Saldo	0

Kassenkredite	785.000 €
Darlehen	126.300 €

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

Erfolgsplan (GuV) BBD 2012

Guv Pos.	Beschreibung	Plan 2011	mutmaßlich 2011	Plan 2012
1.	Umsatzerlöse	4.948.000,00	4.831.200,00	5.137.600,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	8.600,00	2.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	65.000,00	7.900,00
	Gesamtleistung	4.951.000,00	4.904.800,00	5.147.500,00
			0,00	
4.	<i>Materialaufwand gesamt</i>	<i>246.400,00</i>	<i>385.900,00</i>	<i>366.900,00</i>
	a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren	194.800,00	270.300,00	245.000,00
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	51.600,00	115.600,00	121.900,00
	Rohergebnis	4.704.600,00	4.518.900,00	4.780.600,00
			0,00	
5.	<i>Personalaufwand gesamt</i>	<i>3.826.400,00</i>	<i>3.723.000,00</i>	<i>3.882.300,00</i>
	a) Löhne und Gehälter	2.940.300,00	2.839.000,00	2.965.100,00
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	886.100,00	884.000,00	917.200,00
			0,00	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	248.700,00	245.500,00	257.800,00
			0,00	
			0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	606.400,00	608.400,00	610.700,00
	Betriebsergebnis	23.100,00	-58.000,00	29.800,00
			0,00	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000,00	0,00	-100,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.100,00	32.200,00	29.900,00
	Finanzergebnis	-23.100,00	-32.200,00	-29.800,00
			0,00	
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,00	-90.200,00	0,00
			0,00	
11.	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust(-)	0,00	-90.200,00	0,00

**Vermögensplan BBD 2012
(nur BBD)**

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2011	mutmaßlicher Abschluss 2011	Planansatz 2012
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital			
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen			
3	Entnahmen aus Rücklagen			
4	Entnahmen aus Rückstellungen			
5	Zuführung vom Erfolgsplan			
6	Abschreibungen	248.700	250.000	258.800
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens		0	5.000
8	Rückzahlung bei Umschuldung			
9	Darlehen neu aufgenommen	94.600	0	126.300
10	Rückführung liquider Mittel anderer Mandanten	7.700		
Summe verfügbare Mittel		351.000	250.000	390.100
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage			
2	Zuführung zur freien Rücklage			
3	Zuführung zum Erfolgsplan			
4	Ankauf von Grundstücken			
5	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen			
6	Investitionen	265.300	35.400	296.800
7	Investitionszuschuss für "Arbeitsbereich Weiterbildung"	6.400		4.700
8	Umschuldungen			
9	Tilgungen für alle bestehenden Darlehn	79.300	77.500	88.600
Summe benötigte Mittel		351.000	112.900	390.100
Über-/Unterdeckung		0	137.100	0

Erläuterung zur mutmaßlichen Überdeckung von 137.100 Euro:

Von den geplanten Investitionen aus dem Vermögensplan 2011 sind mutmaßlich nur 35.400 Euro investiert worden, so dass in 2011 kein Darlehn neu aufgenommen werden musste. Die restlichen Investitionen beziehen sich auf Planungen aus Vorjahren.

Der BBD wird die restlichen im Vermögensplan 2011 geplanten Investitionen in Höhe von 229.900 Euro in 2012 vornehmen und in Absprache mit dem FD72 erst in 2012 ein Darlehn dafür aufnehmen.

Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2011			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
1	Baubetriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Kfm. Leitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Zentrale Auftragsbearbeitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Gartenbauaufseher	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Einkäufer	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Bilanz-/Finanzbuchhalter	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Schlosser	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Leiter Außenstelle Hasport	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Leiter Außenstelle Bungerhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Elektriker	7	3,00	3,00	3,00	0,00	
11	Gärtner	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Baufseher	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Gärtner	6	11,00	11,00	11,00	0,00	
14	Gartenarbeiter/Kfz-Schlosserei	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Maler	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Maurer	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Tischler	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Straßenbauer	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Schlosser	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Klempner und Installateur	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Stadionwart	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Gas- und Wasserinstallateur	6	1,00	1,00	1,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2011 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	faktächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
23	Kfm. Buchhaltung/Finanzbuchhaltung	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Verw.-Sachbearbeiter	5	1,50	1,50	1,50	0,00	
25	Verw.-Sachbearbeiter - Einkauf	5	0,50	0,00	0,00	0,00	s. Nr. 41
26	Gärtner u. Betriebsgärtner	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
27	Tischler/Zimmerer	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	LKW-Fahrer	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
29	Fahrer von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
30	Gartenarbeiter/Zimmerer	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Gartenarbeiter	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
32	Arbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Arbeiter/Maler	5	0,00	1,00	1,00	0,00	siehe Zugang Nr. 41
34	Kfz-Mechatroniker	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Spielplatzkontrolleur	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Kräffahrer	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Gärtner u. Betriebsgärtner	4	1,00	1,00	1,00	1,00	
38	Kräffahrer u. Fahrer	4	3,00	3,00	2,00	1,00	
39	Arbeiter	4	1,00	2,00	2,00	0,00	Zugang siehe Nr. 41
40	Gartenarbeiter	3	15,00	15,00	15,00	0,00	
41	Arbeiter	3	4,50	3,00	2,50	0,50	1/2 Stelle für Einkauf s. Nr. 25; 1/2 Verfügungsstelle
42	Verw.-Sachbearbeiter	3	0,50	0,50	0,50	0,00	
43	Verw.-Sachbearbeiter - Einkauf	3	0,50	0,50	0,50	0,00	
44	Fahrer von Sonderfahrzeugen	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
	Insgesamt		85,00	85,00	83,50	2,50	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2011 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		3,00	3,00	3,00	0,00	
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte		1,00	1,00	1,00	0,00	Elternzeit
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		3,00	3,00	3,00	0,00	
	Insgesamt		4,00	4,00	4,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	5	5	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zur/zum Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		4	2	
Insgesamt		13	11	

Übersicht 2012 Friedhof

Erfolgsplan	Planwerte Friedhof 2012 in €
Summe Erträge	521.100
Summe Aufwendungen	521.100
Saldo	0

Vermögensplan	Planwerte Friedhof 2012 in €
Verfügbare Mittel	46.200
Benötigte Mittel	46.200
Saldo	0

Kassenkredite	30.000 €
Darlehen	0 €

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

Erfolgsplan (GuV) Friedhof 2012

	Beschreibung	Plan 2011	mutmaßlich 2011	Plan 2012
1.	Umsatzerlöse	503.300,00	501.100,00	510.300,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	4.600,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.800,00	6.400,00	5.800,00
	Gesamtleistung	509.100,00	509.500,00	520.700,00
4.	<i>Materialaufwand gesamt</i>	<i>7.500,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>10.500,00</i>
	a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren	7.500,00	11.400,00	10.500,00
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	400,00	0,00
	Rohergebnis	501.600,00	497.700,00	510.200,00
5.	<i>Personalaufwand gesamt</i>	<i>264.800,00</i>	<i>262.700,00</i>	<i>271.700,00</i>
	a) Löhne und Gehälter	203.769,44	200.600,00	208.400,00
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.030,56	62.100,00	63.300,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.000,00	49.300,00	46.200,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	169.500,00	168.400,00	172.400,00
	Betriebsergebnis	20.300,00	17.300,00	19.900,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-500,00	-400,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300,00	19.000,00	20.300,00
	Finanzergebnis	-20.300,00	-18.500,00	-19.900,00
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-0,00	-1.200,00	0,00
11.	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust(-)	-0,00	-1.200,00	0,00

Vermögensplan Friedhof 2012

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2011	mutmaßlicher Abschluss 2011	Planansatz 2012
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital			
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen			
3	Entnahmen aus Rücklagen			
4	Entnahmen aus Rückstellungen			
5	Zuführung vom Erfolgsplan			
6	Abschreibungen	47.000	49.300	46.200
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens	0	0	0
8	Rückzahlung bei Umschuldung			
9	Darlehen			
10	Rückführung liquider Mittel			
Summe verfügbare Mittel		47.000	49.300	46.200
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage			
2	Zuführung zur freien Rücklage			6.200
3	Zuführung zum Erfolgsplan			
4	Ankauf von Grundstücken			
5	Rückzahlung Investitionsförderung vom BBD	7.700		
6	Investitionen	39.300	39.300	40.000
7	Umschuldungen			
8	Tilgungen			
Summe benötigte Mittel		47.000	39.300	46.200
Über-/Unterdeckung		0	10.000	0

Stellenplan Baubetrieb - Friedhof der Stadt Delmenhorst

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2011 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Friedhofsleiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Gartenarbeiter	5	3,00	3,00	3,00	0,00	1 Stelle ist im Haushaltsjahr 2012 nicht besetzt, wird aber mit 1 Saisonkraft für 7 Monate März - Okt 2012 besetzt werden.
3	Gartenarbeiter	4	2,00	1,00	1,00	0,00	
4	Gartenarbeiter	3	0,50	1,50	1,50	0,00	
	Insgesamt		6,50	6,50	6,50	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2011 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)						
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte						
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte						
	Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterung
Auszubildende zur Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		1	1	
Insgesamt		1	1	

Stellenübersicht Baubetrieb - Friedhof 2012 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Gesamt
Friedhof	1	3	2	0,5	6,5
Insgesamt	1	3	2	0,5	6,5
Nachrichtlich:					
Freigestellter Personalrat					
Leerstellen (Beurlaubte)					
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte					

Übersicht 2012

Arbeitsbereich Weiterbildung

Erfolgsplan	Planwerte 2012 in €
Summe Erträge	328.500
Summe Aufwendungen	328.500
Saldo	0

Vermögensplan	Planwerte 2012 in €
Verfügbare Mittel	15.000
Benötigte Mittel	15.000
Saldo	0

Kassenkredite	85.000 €
Darlehen	0 €

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

GuV und Erfolgsplan 2012
Arbeitsbereich Weiterbildung

Beschreibung	mutmaßlich zum 31.12.11	Planansatz 2012
1. Umsatzerlöse	215.300,00	328.500,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.300,00	0,00
4. Gesamtleistung	222.600,00	328.500,00
5. Materialaufwand		
<i>a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren</i>	<i>1.600,00</i>	<i>3.200,00</i>
<i>b) Aufw. für bezogene Leistungen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
6. Rohergebnis	206.000,00	310.300,00
7. Personalaufwand		
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>112.400,00</i>	<i>116.400,00</i>
<i>b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>35.200,00</i>	<i>41.300,00</i>
7.	147.600,00	157.700,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.300,00	10.300,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.000,00	141.800,00
10. Betriebsergebnis	-15.900,00	500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00
13. Finanzergebnis	0,00	-500,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-15.900,00	0,00
15. Jahresverlust/Jahresgewinn	-15.900,00	0,00

Vermögensplan 2012

Arbeitsbereich Weiterbildung

Pos.	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluß 2011	Planansatz 2012
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital		
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen		
3	Entnahmen aus Rücklagen		
4	Entnahmen aus Rückstellungen		
5	Zuführung vom Erfolgsplan	30.600	
6	Abschreibungen	1.300	10.300
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens		
8	Rückzahlung bei Umschuldung		
9	Investitionsförderung vom BBD		4.700
10	Rückführung liquider Mittel		
Summe verfügbare Mittel		31.900	15.000
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage		
2	Zuführung zur freien Rücklage		
3	Zuführung zum Erfolgsplan		
4	Ankauf von Grundstücken		
5	Rückzahlung Investitionsförderung vom BBD		
6	Investitionen	31.900	15.000
7	Umschuldungen		
8	Tilgungen		
Summe benötigte Mittel		31.900	15.000
Über-/Unterdeckung		0	0

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2011 tatsächlich besetzt		Erläuterungen	
				Insges.	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arbeitsbereichsleiter	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verw. Sachbearbeiter	5	1,00	1,00	0,50	0,50	0,5 Stelle nicht besetzt, aufgrund momentaner Situation
3	Kaufmännische Kraft	3	0,50	1,00	1,00	0,00	
	Insgesamt		2,50	3,00	2,50	0,50	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2011			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)	6	2,00	0,00	0,00	0,00	Befristet Beschäftigte gem. § 14 Abs. 1 TzBfG
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbildungsanleiter/Meister mit AEVO (2 VA + 1 Schlosser)
		2	0,00	2,00	1,00	1,00	gem. §16 d SGB II
		2Ü	0,00	5,00	1,00	4,00	gem. §16 e SGB II
		3	0,00	8,00	0,00	8,00	gem. §16 e SGB II
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte						
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte						
	Insgesamt		2,00	15,00	2,00	13,00	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikant/in Weiterbildung	Praktikantenvergütung			
Saisonarbeitskräfte				
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsentschädigung des JCD	29	32	Arbeitsgelegenheit gem. § 16 d SGB II (davon 5 TN auf dem Friedhof)
Kompetenzerfassung im Arbeitsprozess (KEA)		6	-	Trainingsmaßnahme gem. § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. §§ 48 SGB III
"Deimenhorster Weg zum Berufsabschluss" (Berufliche modulare Nachqualifizierung)		12	-	gem. § 77 SGB III
Insgesamt		47	32	

Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Delmenhorst



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

	Ist 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€
1. Umsatzerlöse	57.763	49.841	56.935
2. andere aktivierte Eigenleistungen	641	592	147
3. sonstige betriebliche Erträge	1.299	1.067	1.026
4. Gesamtleistung	59.703	51.500	58.108
5. Materialaufwand	28.802	21.067	28.336
6. Personalaufwand	6.541	6.460	6.895
7. Abschreibungen	7.300	7.108	7.159
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.720	4.486	4.407
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	12.340	12.379	11.311
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72	15	15
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.525	3.099	2.704
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.887	9.295	8.622
14. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	72	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.104	2.649	2.255
16. sonstige Steuern	21	17	21
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	41	878	1.468
18. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	6.649	5.751	4.878
19. Jahresergebnis	0	0	0

Investitionsplanung 2012

Objekt	Zuordnung	Budget 2012
1.1	Overhead gem. Bereich	100.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	0
1.2.1	Grundst. u. Gebäude allgemein	
1.3	Markt	200.000
1.3.0.1	Markt allgemein	
1.3.1	Gas andere Aktivitäten	200.000
1.3.3	Pelletanlagen	
1.4	Netze	1.929.000
1.4.0.1	Netze allgemein	0
1.4.1	Gas	496.000
1.4.1.1	Gas allgemein	
1.4.1.2	Hochdruck	50.000
1.4.1.2.2	Leitungsnetz	0
1.4.1.2.3	Anlagen	40.000
1.4.1.2.5	Hausdruckregler	10.000
1.4.1.3	Mitteldruck	0
1.4.1.3.2	Leitungsnetz	
1.4.1.4	Niederdruck	446.000
1.4.1.4.2	Leitungsnetz	150.000
1.4.1.4.3	Anlagen	
1.4.1.4.4	Zählerregler	10.000
1.4.1.4.5	Hausdruckregler	16.000
1.4.1.4.6	Hausanschlüsse	270.000
1.4.1.5	Messung	
1.4.2	Wasser	330.000
1.4.2.1	Wasser allgemein	
1.4.2.2	Leitungsnetz	100.000
1.4.2.3	Hausanschlüsse	230.000
1.4.2.4	Messung	0
1.4.3	Schmutzwasser	506.000
1.4.3.1	Schmutzwasser allgemein	10.000
1.4.3.2	Kanalnetz inkl. ASK	496.000
1.4.3.3	DRL	
1.4.4	Niederschlagswasser	597.000
1.4.4.1	Niederschlagswasser allgem.	10.000
1.4.4.2	Kanalnetz inkl. ASK	587.000
1.4.4.4	Regenrückhaltebecken	0
1.5	Technische Anlagen	447.000
1.5.0.1	Techn. Anlagen allgemein	0
1.5.2	Wasser	41.000
1.5.2.1	Wasser allgemein	0
1.5.2.2	Wasserwerk I	
1.5.2.3	Wasserwerk II	41.000
1.5.2.6.2	Grundstücke und Gebäude	0
1.5.3	Schmutzwasser	230.000
1.5.3.1	Schmutzwasser allgemein	0
1.5.3.2	Kläranlage technisch	210.000
1.5.3.4	Pumpwerke - SW	20.000
1.5.3.5	Pumpwerke - KA	
1.5.3.6	Grundstücke und Gebäude	0
1.5.4	Niederschlagswasser	170.000
1.5.4.1	Niederschlagswasser allgem.	0
1.5.4.2	Pumpwerke	170.000
1.5.4.4	Hochwasserschutz	0
1.5.6	Neue Geschäftsfelder	6.000
1.5.6.1	Biogas	6.000
1.5.6.1	Brauchwasseranlagen	
1.8.8	Technischer Service	0
1.8.8.1	Technischer Service allgemein	0
1.8.8.2	Gruppe Netzservice	0
1.8.8.3	Gruppe DAS	0
1.8.8.4	Handwerkerpool	0
	Gesamt	2.676.000

Stellenplan 2012

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2010		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2011	
	2011 Teilzeit Plan	2011 Vollzeit Plan	2012 Teilzeit Plan	2012 Vollzeit Plan
AT		2		3
14		4		3
13		0		0
12		0		0
11		2		2
10		4		5
9		20		18
8		5		6
7		6		6
6	2	19	2	19
5	3	36	4	37
4	0	6	0	6
3	1	1	1	1
2	2	0	2	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(11)		(11)
insgesamt	8	105	9	106

Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH					
	<u>2011</u> <u>TEURO</u>	<u>2012</u> <u>TEURO</u>	<u>2013</u> <u>TEURO</u>	<u>2014</u> <u>TEURO</u>	<u>2015</u> <u>TEURO</u>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-1.000	-650	-650	-650	-650
zzgl. AfA	7.100	7.159	7.159	7.159	7.159
CashFlow	6.100	6.509	6.509	6.509	6.509
Tilgung	-5.101	-4.932	-4.892	-4.765	-4.656
verbleiben	999	1.577	1.617	1.744	1.853
Investitionen	-9.953	-2.676	-2.500	-2.500	-2.500
Über/Unterdeck.	-8.954	-1.099	-883	-756	-647
Zuschüsse	400	400	400	400	400
Rücklagenveränderung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	9.000	750	550	400	300
Finanzstatus	446	51	67	44	53

STADTWERKE DELMENHORST GMBH DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. Technische Anlagen und Maschinen
 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 2. Geleistete Anzahlungen
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
 3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst
 4. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

PASSIVA

- A. EIGENKAPITAL
 - I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)
 - II. Kapitalrücklage

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steurrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst
6. Sonstige Verbindlichkeiten

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	585.634,48	634.895,49
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.399.539,72	14.396.408,86
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.971.775,08	57.916.091,02
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.038.621,04	14.378.368,25
	1.304.999,89	5.367.722,50
III. Finanzanlagen	96.714.935,73	92.058.590,63
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	97.325.570,21	92.718.486,12
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.852,89	7.811,62
2. Geleistete Anzahlungen	407.021,30	487.623,88
	424.874,19	495.435,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.429.495,84	8.621.433,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.608,23	3.114,80
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	0,00	375.520,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	408.391,79	291.263,68
	9.867.495,86	9.291.332,69
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	664.390,42	240.425,45
	10.956.760,47	10.027.193,64
	12.226,19	6.834,03
	108.294.556,87	102.752.513,79
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	11.926.760,22	11.926.760,22
	31.926.760,22	31.926.760,22
	2.324.302,23	2.266.929,26
	0,00	25.705,00
	2.508.171,12	1.788.437,66
	2.508.171,12	1.814.142,66
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steurrückstellungen	51.204.091,89	52.026.352,01
2. Sonstige Rückstellungen	5.584.885,34	3.118.490,85
	5.025.087,22	4.014.750,35
	6.725.125,18	7.156.752,90
	1.897.258,08	0,00
	814.506,18	416.443,87
	71.250.953,89	66.732.789,98
	284.369,41	11.891,67
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst		
6. Sonstige Verbindlichkeiten		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	108.294.556,87	102.752.513,79

Anhang
für das Geschäftsjahr 2010
der Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Delmenhorst

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und den einschlägigen Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Von der Möglichkeit des Artikels 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB, die gemäß § 265 Abs. 2 S. 1 HGB anzugebenden Vorjahreszahlen bei erstmaliger Anwendung des HGB i. d. F. des BilMoG nicht an die geänderten Bewertungsmethoden anzupassen, wurde Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Vergleich zum Vorjahr beibehalten, soweit sich keine zwingenden Änderungen aufgrund der Anwendung des BilMoG ergeben haben.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden davon-Vermerke zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßig lineare Abschreibung bewertet. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet; bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Für nach dem 31.12.08 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter wurde grundsätzlich die degressive Abschreibung vorgenommen. Bei selbstgestellten Anlagen werden neben den Einzelkosten auch angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten berücksichtigt. Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand wurden wie in den Vorjahren von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Bis einschließlich 2009 wurden die erhaltenen Baukostenzuschüsse ebenfalls von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt - seit 2010 erfolgt in Höhe der erhaltenen Baukostenzuschüsse eine Zuführung zum Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Einzelanschaffungswert zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten angesetzt. Sofern der Zeitwert am Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde bei der Bewertung beachtet.

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit dem Anzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen decken erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten ab und werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Die Bewertung der Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen erfolgte unter Berücksichtigung der BFH-Rechtsprechung.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

3. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten auch die noch nicht abgelesenen Gas- und Wasserverbräuche von der letzten Ablesung bis zum Bilanzstichtag. Diese Verbrauchsabgrenzung wurde nach einem branchenüblichen Verfahren ermittelt. Davon wurden die von Kunden geleisteten Abschlagszahlungen abgesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen zum 31.12.2010 insbesondere mit TEUR 846 (Vorjahr: TEUR 557) Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen, mit TEUR 680 (Vorjahr: TEUR 0) Verpflichtungen aus Mehr-, Mindermengenabrechnungen aus Differenzen zwischen den tatsächlichen und den prognostizierten Transportmengen im Gasnetz, mit TEUR 464 (Vorjahr: TEUR 440) Risiken aus etwaigen Forderungsausfällen bzw. Rückzahlungen im Zusammenhang mit durchgeführten Gaspreiserhöhungen sowie mit TEUR 186 (Vorjahr: TEUR 179) sonstige Verpflichtungen im Personalbereich. Aus der sog. Mehrerlösabschöpfung ergab sich kein Rückstellungsbedarf.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weisen in Höhe von TEUR 4.201 (Vorjahr: TEUR 3.852) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 30.683 (Vorjahr: TEUR 32.828) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren auf. Die übrigen Verbindlichkeiten weisen wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in Höhe von TEUR 5.000 (Vorjahr: TEUR 4.000) auf kurzfristige Darlehensverpflichtungen und im Übrigen aus Lieferungen und Leistungen bzw. Ergebnisübernahmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren in Höhe von TEUR 6.752 (Vorjahr: TEUR 7.171) auf Ergebnisabführungen und Ertragsteuerumlagen und im Übrigen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst entfallen mit TEUR 2.250 aus Verpflichtungen aus der Abrechnung von Fördermaßnahmen und im Übrigen aus saldierten Verbindlichkeiten und Forderungen aus Endabrechnungen für Konzessionsabgaben, Abwasserbeseitigung, Gaslieferungen und Wasserentnahmegebühren.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 608 (Vorjahr: TEUR 291) enthalten.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die allesamt im Inland erzielten Umsatzerlöse entfallen mit TEUR 38.380 (Vorjahr: TEUR 39.021) auf den Bereich Gas, mit TEUR 12.038 (Vorjahr: TEUR 11.620) auf den Bereich Abwasser, mit TEUR 6.085 (Vorjahr: TEUR 6.194) auf den Bereich Wasser, mit TEUR 1.157 (Vorjahr: TEUR 868) auf den Bereich Stromeinspeisung und mit T€ 102 (Vorjahr: TEUR 133) auf den Bereich Wärmeabgabe. Die Umsatzerlöse berücksichtigen abgesetzte Strom- und Energiesteuern in Höhe von TEUR 5.361 (Vorjahr: TEUR 4.409).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 79 (Vorjahr: TEUR 139) und Erträge aus Rückstellungsaufösungen in Höhe von TEUR 42 (Vorjahr: TEUR 311) enthalten. Im Vorjahr wurden Erträge aus Feststellungen einer steuerlichen Außenprüfung in Höhe von TEUR 246 ausgewiesen.

Die im Personalaufwand enthaltenen Aufwendungen für Altersversorgung betragen TEUR 333 (Vorjahr: TEUR 319).

Die Abschreibungen beinhalten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 64 (Vorjahr: TEUR 95).

Das innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasste Gesamthonorar des Abschlussprüfers entfällt mit TEUR 19 auf Abschlussprüferleistungen und mit TEUR 4 auf sonstige Leistungen.

Die im Vorjahr ausgewiesenen Zinserträge entfallen in Höhe von TEUR 42 auf verbundene Unternehmen.

Von den Zinsaufwendungen entfallen TEUR 167 (Vorjahr: TEUR 1) auf verbundene Unternehmen.

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus der Anpassung der Rückstellungsbewertung an die Regelungen des BilMoG.

5. Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen

Geschäfte mit verbundenen Unternehmen, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen, resultieren aus administrativen und technischen Dienstleistungen für die Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, die Parkhaus Delmenhorst GmbH, die BAD-Bäderbetriebsgesellschaft mbH und den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst. Sie basieren auf schriftlich vereinbarten Rechtsgeschäften. Im Verhältnis zu der Gesamtleistung der jeweiligen Tätigkeitsbereiche gem. § 10 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sind diese als unwesentlich zu beurteilen; sie stellen lediglich 1,0 % der Gesamtleistung des Tätigkeitsbereichs nach § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 EnWG, 0,1 % der Gesamtleistung des Tätigkeitsbereichs nach § 10 Abs. 3 Satz 3 EnWG sowie 1,2 % des Tätigkeitsbereichs nach § 10 Abs. 3 Satz 4 EnWG dar.

6. Angaben gemäß § 285 Nr. 21 HGB

Die Rabattierung bei Erdgaslieferungen für öffentliche Gebäude der Stadt Delmenhorst erfolgt auf Grundlage eines Belieferungsvertrages, der sich an dem Konzessionsvertrag orientiert, in Höhe von 10 % auf den Nettopreis.

7. Anteilsbesitz

Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH hält 100% der Geschäftsanteile an der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen wurde. Diese

Gesellschaft weist zum 31.12.2010 ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 25 und für das Geschäftsjahr 2010 einen zu übernehmenden Verlust von TEUR 41 aus.

8. Sonstige Angaben

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hinaus bestehen langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Abnahmevereinbarungen sowie sonstigen Verträgen mit voraussichtlichen Belastungen im 1. Jahr in Höhe von rd. 725 EUR, im 2. - 4. Jahr von zusammen rd. TEUR 2.068 und jährlich ab dem 5. Jahr von rd. TEUR 689. Das zum 31.12.2010 bestehende Bestellobligo beträgt rd. TEUR 4.114.

Im Jahr 2010 waren durchschnittlich 120 (Vorjahr 122) Mitarbeiter beschäftigt. Von den Mitarbeitern sind 77 (Vorjahr: 76) Angestellte und 43 (Vorjahr: 46) gewerbliche Arbeitnehmer. Die Gesellschaft wendet den Tarifvertrag TV-V an. Eine Unterteilung nach Gehalts- und Lohnempfängern entfällt damit.

Geschäftsführer in 2010 war Herr Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Die Angabe zum Geschäftsführergehalt unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2010 an:

Frau Kerstin Baumheier	Arbeitnehmersvertreterin
Herr Manfred Bosak	Ratsmitglied
Herr Dirk Bramlage	Arbeitnehmersvertreter (stellv. Vorsitzender (seit 23.09.2010)
Herr Uwe Dähne	Beigeordneter
Herr Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister (Vorsitzender bis 23.09.2010)
Frau Eike Händel	Arbeitnehmersvertreterin
Herr Jens Kramer	Arbeitnehmersvertreter (ab 29.09.2010)
Herr Lothar Mandalka	Ratsmitglied
Herr Dieter Markowiak	Beigeordneter (Vorsitzender seit 23.09.2010)
Herr Dieter Meyer	Arbeitnehmersvertreter (bis 29.09.2010)
Herr Christian Nowara	Ratsmitglied
Herr Kristof Ogonovski	Ratsmitglied
Herr Detlef Roß	Ratsmitglied
Herr Ulrich Schütte	Arbeitnehmersvertreter
Herr Heinz Stoffels	Beigeordneter (stellv. Vorsitzender (bis 23.09.2010)
Herr Sascha Voigt	Bürgermeister

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind EUR 3.690,00 (Vorjahr: EUR 2.340,00) angefallen.

Delmenhorst, 28. Februar 2011

STADTWERKE DELMENHORST GMBH


Hans-Ulrich Salmen
-Geschäftsführer-

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2010
der Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Delmenhorst

1. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2010 ist positiv zu beurteilen.

In 2010 verstärkten sich im Gasbereich weiterhin Effekte durch Wettbewerbsdruck und Auseinandersetzungen um Preisgestaltungen. Wettbewerb und Kundenwechsel erweisen sich immer mehr als normale Vorgänge des Geschäftes, was sich in einer steigenden Anzahl von Gaslieferanten im eigenen Gasnetz zeigt. Zum 1. Oktober 2010 wurde der Gashauptlieferant gewechselt. Hierdurch konnten erhebliche Preisvorteile an die Endkunden weitergegeben werden. Die SWD konnte als eines der wenigen Unternehmen die Gaspreise zum 1. Oktober 2010 senken.

Im Bereich Wasser ist der Umsatz leicht rückläufig.

Der Entsorgungsbereich ist durch einen erhöhten Umsatz gekennzeichnet, was in erster Linie im Ansatz höherer Kosten in der LSP-Berechnung verursacht wurde.

Die Lieferung von Energie aus Biogas ist leicht rückläufig, da das Freizeitbad in 2010 nicht komplett beliefert werden konnte. Die Stromeinspeisung konnte ganzjährig durchgeführt werden und hatte folglich Umsatzausdehnungen zur Folge.

Das Verfahren der SWD bezüglich der eingelegten Gaspreiswidersprüche ist vom Bundesgerichtshof an das Landgericht Oldenburg zur Neuverhandlung zurückverwiesen worden. Hierzu fand im März 2010 eine mündliche Verhandlung statt. Das Gericht hat entschieden, zur weiteren Klärung einen Gutachter zu bestellen. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor.

Die Biogasanlage versorgt seit Ende 2010 das neue Freizeitbad an der Graft, mit Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes auch einen externen Kunden in Delmenhorst.

In 2010 wurde die Umstellung der Wasserversorgung in Delmenhorst fortgesetzt. Die umfangreiche Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten im Wasserwerk II in Annenheide wurden abgeschlossen. Das Werk verfügt über eine Aufbereitungsleistung von 3,2 Mio. m³ p.a. Wasser. Die Aufgabe von Wasserwerk I An den Graften und des Wasserturmes erfolgen im Frühjahr 2011.

Der in 2010 geschlossene Änderungstarifvertrag zum TV-V beinhaltet folgende Eckpunkte:

- Erhöhung der Entgelte zum 01.01.10 um 2,1%
- Erhöhung der Entgelte zum 01.01.11 um weitere 1,6% , Einmalzahlung 240 €
- Auslaufen des Vertrages zum 29.12.2012

2. Lage der Gesellschaft

Die Ertragslage ist bei leicht verminderten Umsatzerlösen und deutlich reduzierten Materialaufwendungen durch ein positives Geschäftsergebnis gekennzeichnet. Das Geschäftsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2010 T€	2009 T€
Rohergebnis	30.901	30.085
Zinsergebnis	-2.452	-2.450
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.888	9.813
Beteiligungsergebnis	-41	-10
Ergebnis vor Ergebnisabführung	6.650	6.793

Die Verbesserung des Rohergebnisses resultiert im Wesentlichen aus verminderten Gasbezugskosten.

Der Personalaufwand stieg aufgrund der Tarifierhöhung und der im Vergleich zum Vorjahr höheren Zuführung zur Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen in 2010 um rd. 209 T€ an.

Die Ertragslage weist in 2010 vor Ergebnisabführung eine Eigenkapitalrendite von 20,8 % (Vorjahr: 21,3 %) und eine Umsatzrendite von 11,5 % (Vorjahr: 11,7 %) aus.

Das zum 31.12.2010 langfristig gebundene Vermögen von 97.326 T€ ist nicht vollständig durch Eigenkapital von 31.927 T€, empfangene Ertragszuschüsse von 2.324 T€ und langfristiges Fremdkapital von 51.204 T€ gedeckt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von dem kurzfristigen Fremdkapital insgesamt 11.750 T€ auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter und verbundene Unternehmen entfallen.

Von im Geschäftsjahr 2010 angefallenen Investitionen von insgesamt rd. 12,1 Mio. € entfallen im Wesentlichen rd. 6,5 Mio. € auf die Entsorgung und rd. 4,1 Mio. € auf die Versorgung. Zur Finanzierung der Investitionen wurden in 2010 lediglich Darlehen in Höhe von 3,2 Mio. € aufgenommen; vielmehr wurden derzeit bestehende Innenfinanzierungsmöglichkeiten innerhalb der SWD-Gruppe genutzt. Für die bestehenden langfristigen Darlehen sind in 2010 Tilgungen in Höhe von rd. 4.022 T€ angefallen.

Die Vermögenslage weist zum 31.12.2010 bei einer Sachanlagenquote von rd. 90 % (Vorjahr: rd. 90 %) eine Eigenkapitalquote von rd. 29 % (Vorjahr 31 %) sowie einen Anteil des langfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme von rd. 47 % (Vorjahr: rd. 51 %) aus.

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2010 weist bei einem Ergebnis vor Ergebnisabführung von 6.650 T€, Abschreibungen von 7.300 T€ sowie Erträgen aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse von 384 T€ einen Cashflow von 13.566 T€ (Vorjahr: 13.028 T€) aus. In 2010 reichten die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu finanzieren, so dass sich der Bestand an liquiden Mitteln von 241 T€ auf 664 T€ erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit war in 2010 jederzeit gegeben.

3. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Lage der SWD haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres 2010 nicht ereignet.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden Risikofelder definiert. Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts und Stärken der Auswirkung werden bewertet sowie Zuständigkeiten zugewiesen. Vor allem in den Bereichen Forderungsausfallrisiken und Kundenwechselrisiken sowie der Netzüberwachung sind Grenzwerte für die Risikoüberwachung definiert. Des Weiteren werden die Instrumentarien des Rechnungswesens, des Wirtschaftsplans und des Vertragscontrollings zur Definition von Frühwarnsignalen und zur Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken herangezogen.

4. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die zukünftige wirtschaftliche Lage der SWD ist weiterhin grundsätzlich positiv zu beurteilen.

Es bestehen weiterhin Risiken durch Kundenwechsel für die Gassparte. Gleichzeitig ergeben sich durch die Gestaltung des Angebotes Chancen für die Kundenzustimmung und Kundengewinnung außerhalb des Versorgungsgebietes.

Die SWD hat im Geschäftsjahr verstärkt eigene Marken der SWD-Gruppe beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet, um die Positionierung und Kommunikation der SWD-Gruppe zu stärken und zu sichern.

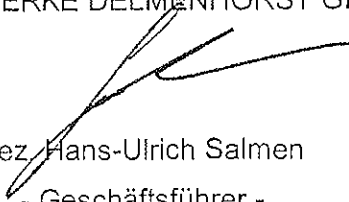
Das Thema Gaspreiswidersprüche beschäftigt die SWD weiterhin. Das Verfahren vor dem Landgericht Oldenburg wird in 2011 fortgesetzt.

Die Entwicklung der Energieeinkaufspreise und deren Weitergabe an die Kunden werden auch zukünftig vor dem Hintergrund der Widerspruchsfront seitens privater und kommunaler Endverbraucher im Fokus der geschäftspolitischen Aktivitäten im operativen und strategischen Bereich stehen.

Durch den Wechsel des Vorlieferanten haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Die Planung für 2011 prognostiziert bei einem Rohergebnis von 30.433 T€, einem negativen Zinsergebnis von 3.084 T€, einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 9.295 T€ und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von 878 T€ ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von 5.751 T€. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH. In 2011 sind Investitionen von 9.953 T€, Darlehensaufnahmen von 9.000 T€ und Darlehenstilgungen von 5.101 T€ vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2011 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2011 jederzeit gegeben sein.

Delmenhorst, 28.02.2011

STADTWERKE DELMENHORST GMBH



gez. Hans-Ulrich Salmen
- Geschäftsführer -

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
(01.01. bis 31.12.2011)

	Ist 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€
1. Umsatzerlöse	0	1.837	3.674
2. andere aktivierte Eigenleistungen	722	1.061	0
3. sonstige betriebliche Erträge	90	0	0
Gesamtleistung	812	2.898	3.674
4. Materialaufwand	2	400	890
5. Personalaufwand	170	1.200	1.209
6. Abschreibungen	0	602	1.422
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	40	731	800
Ergebnis der Betriebstätigkeit	600	-35	-647
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	225	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866	843	821
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41	-878	-1.468
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
12. sonstige Steuern	0	0	0
13. Erträge aus Verlustübernahmen	41	878	1.468
14. Jahresergebnis	0	0	0

Stellenplan 2012
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2011		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2012	
	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit
Entgeltgruppe	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonderverträge	0	1	0	3
10	0	1	0	0
9	0	5	0	0
8	1	1	0	0
7	1	0	0	0
6	0	5	0	4
5	2	12	0	2
4	8	6	3	14
3	4	0	5	0
2	0	0	6	6
Geringfügig/Honorar	20	0	22	0
insgesamt	36	31	36	29
Auszubildende (nachrichtl.)	0	2	0	2
Beurlaubte (nachrichtl.)	0	0	0	0

Investitionsplanung 2012

Objekt	Zuordnung	Budget 2012
1.1.	Overhead	5.000
1.2.	Grundstücke	
1.2.	Gebäude	258.500
1.2..2	allgemein	
1.2.3.	Technische Bereiche	4.000
1.2.4.	Badebereiche	
1.2.5.	Wellness-, Gesundheits- u. Saunabereich	250.000
1.2.6.	Gastronomie	1.500
1.2.7.	Sonstiges	3.000
1.3.	Technische Anlagen	16.000
1.3.3.1	allgemein	
1.3.3.2.	Heizung, Lüftung, Klima	6.000
1.3.4.	Mess-, Regel-, u. Steuerungsanlagen	3.000
1.3.5.1.	Badebereiche	
1.3.5.2.	Wellness-, Gesundheits- u. Saunabereich	
1.3.5.3.	Gastronomie	4.000
1.3.5.9.	Sonstiges	3.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.4.	inkl. Werkzeuge und Geräte	390.500
1.4.1.	Grundstücke	7.500
1.4.2.	Verwaltung	
1.4.4.	Badebereiche	340.000
1.4.5.	Wellness-, Gesundheits- u. Saunabereich	30.000
1.4.6.	Gastronomie	8.000
1.4.7.	Sonstiges	5.000
	Gesamt	670.000

Finanzplan					
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH					
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Ergebnis	0	0	0	0	0
Zuschüsse als Kapitalrücklage	3.574	32	32	32	32
zu finanzierende AEL	-1.061	0	0	0	0
zzgl. AfA	602	1.422	1.422	1.422	1.422
CashFlow	3.115	1.454	1.454	1.454	1.454
Tilgung	-604	-626	-648	-671	-695
verbleiben	2.511	828	806	783	759
Investitionen	-7.976	-670	-1.000	-500	-500
Über/Unterdeck.	-5.465	158	-194	283	259
Zuschuss	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Finanzstatus	-5.465	158	-194	283	259
kumulativ	295	453	259	542	801

BAD BÄDERBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH. DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

A K T I V A		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180,00	0,00
2.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.470.084,73	1.738.395,09
		<u>10.471.264,73</u>	<u>1.738.395,09</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.696.751,60	200.020,56
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	5.025.087,22	4.011.794,32
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	294.245,36	53.349,21
		<u>7.016.084,18</u>	<u>4.265.164,09</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		4.969.428,27	16.992.441,53
		<u>11.985.512,45</u>	<u>21.257.605,62</u>
		<u>22.456.777,18</u>	<u>22.996.000,71</u>
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
		25.000,00	25.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen			
		54.446,78	300.228,43
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
		22.039.980,97	22.623.410,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
		265.686,17	15.090,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst			
		2.190,00	30.140,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
		69.473,26	2.130,26
		<u>22.377.330,40</u>	<u>22.670.772,28</u>
		<u>22.456.777,18</u>	<u>22.996.000,71</u>

BAD BÄDERBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010**

	2010 €	2009 €
1. Andere aktivierte Eigenleistungen	721.819,20	313.833,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	90.156,04	104.547,42
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-210,70	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.555,66	0,00
	-1.766,36	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-136.228,46	-118.372,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-33.828,64	-25.081,60
	-170.057,10	-143.454,30
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-295,94	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.049,81	-11.064,62
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	225.475,79	21.177,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-866.337,89	-295.506,84
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41.056,07	-10.467,20
10. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen übernommene Verluste	41.056,07	10.467,20
11. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

BAD BÄDERBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Geänderte Bewertungsmethoden und Anpassungen bei der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem Vorjahr haben sich hierdurch nicht ergeben.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst, der über 5 Jahre linear aufgelöst wird. Bauzeitzinsen wurden in Höhe von € 640.862,10 als Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert bilanziert. Risiken und daraus entstehende Abwertungen bestehen nicht.

Die Rückstellungen decken erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten ab und werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

C. ANGABEN ZUR BILANZ

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 5.025.087,22 (Vorjahr: € 4.011.794,32) enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weisen in Höhe von € 604.160,47 (Vorjahr: € 696.835,15) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von € 18.683.156,12 (Vorjahr: € 19.377.981,73) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren auf. Im Übrigen weisen sämtliche Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

D. SONSTIGE ANGABEN

Es besteht ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dipl.-Ing. Hans Ulrich Salmen. Er erhält keine Vergütungen von der Gesellschaft.

Dem Aufsichtsrat gehören an:

Albers, Heinrich-Karl	Ratsmitglied, stellvertretender Vorsitzender
Dähne, Uwe	Beigeordneter
de La Lanne, Patrick	Oberbürgermeister
Heidberg, Gerold	Ratsmitglied
Roß, Detlef	Ratsmitglied, Aufsichtsratsvorsitzender

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2010 betragen € 930,00 (Vorjahr: € 510,00).

Delmenhorst, 11. Februar 2011

BAD Bädergesellschaft mbH



Hans-Ulrich Salmen
Geschäftsführer

Lagebericht zum 31. Dezember 2010 der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH Delmenhorst

1. Geschäftsverlauf

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH ist verantwortlich für den vom Rat der Stadt Delmenhorst am 31.10.05 beschlossenen Badneubau. Im Geschäftsjahr 2009 wurde mit der Baugrundfreimachung und dem Rohbau begonnen, in 2010 wurden die Bauarbeiten fortgeführt.

Die im Geschäftsjahr 2010 getätigten Investitionen in Höhe von 8.733 T€ entfallen nahezu ausschließlich auf Bauleistungen.

In 2010 beschäftigte die Gesellschaft drei Mitarbeiter/innen, die zeitweise für den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst und für die Begleitung des Neubauprojektes tätig waren.

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH wird zukünftig das operative Geschäft des Badbetriebes, das bislang im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst eingegliedert ist, übernehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt beschränkt sich die Tätigkeit der Gesellschaft auf die Umsetzung des Neubauprojektes.

2. Lage der Gesellschaft

Bei aktivierten Eigenleistungen für Personalleistungen und Bauzeitinsen von insgesamt 722 T€ weist die Ertragslage des Geschäftsjahres 2010 insbesondere aufgrund der angefallenen Verwaltungs- und Werbekosten ein negatives Geschäftsergebnis von 41 T€ aus. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH wird der angefallene Verlust übernommen, so dass ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu verzeichnen ist.

Die Vermögenslage der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH zum 31.12.2010 weist bei langfristig gebundenem Vermögen in Höhe von 10.471 T€ sowie Eigenkapital in Höhe von 25 T€ und langfristigem Fremdkapital in Höhe von 21.976 T€ eine fristenkongruente Finanzierung aus.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2010 jederzeit sichergestellt.

Zur Finanzierung der Projektkosten hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2009 Darlehen in Höhe von insgesamt 22.700 T€ aufgenommen. Zur Erlangung und Sicherung eines günstigen Zinssatzes war es erforderlich, die gesamte Summe in einer Tranche zu beziehen. Die Gesellschaft vergibt nicht notwendige liquide Mittel innerhalb des Unternehmensverbundes als kurzfristige Darlehen.

3. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

Von besonderer Bedeutung sind der starke und lange Winter 2009/2010 sowie der frühe Winter- einbruch im November 2010. Dies hat negative Auswirkungen auf die Bauphase. Weitere Verzögerungen resultieren aus der verspäteten Räumung des Baufeldes im Bereich der Außen- mauer.

Die Geschäftsführung bedient sich der Instrumentarien des Rechnungswesens, des Wirtschafts- plans und des Baubegleitungscontrollings zur Risikoidentifizierung und Risikosteuerung in den Bereichen Forderungs-, Beschaffungs- und Finanzmanagement sowie zur Definition von Früh- warnsignalen und zur Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Eine zeitnahe Kontrolle der Bauaktivitäten ist sichergestellt.

4. Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Risiken und Chancen

Während der Bauphase liegen die Risiken naturgemäß in den Feldern Kostensteigerung und technisches Risiko. Nach jetzigen Erkenntnissen könnte das Projekt mit einer Kostenüberschreitung von rd. 340 T€, was rd. 1,5 % des ursprünglichen Budgets entspricht, abschließen. Durch Verzögerungen im Bauablauf wird sich der Fertigstellungstermin zeitlich verschieben. Die Zeitplanungen schließen mit einem Fertigstellungstermin/Eröffnungstermin Ende August 2011.

Nach Abschluss der Bauphase und Übergang in den operativen Betrieb verbleiben die Betreiber- risiken. Diese Marktrisiken (Akzeptanz) und Betriebsrisiken (Kostenverlauf) sind ebenfalls bereits während der Bauphase im Augenmerk der Fachplaner und Projektgruppen.

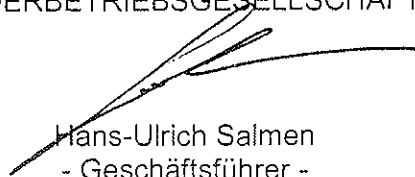
Die Gesellschaft bewertet die Chancen als sehr positiv, in der Bauphase durch Einplanung von Alleinstellungsmerkmalen den Grundstein für einen späteren Erfolg des Bades zu setzen.

Der Wirtschaftsplan 2011 sieht bei Umsatzerlösen von 1.837 T€ und Zinsaufwendungen von 843 T€ einen Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme aus der SWD in Höhe von 878 T€ vor.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2014 neben den kreditfinanzierten Erstinvestitionen weitere Investitionen für Erweiterungen und aktivierte Eigenleistungen von rund 4,5 Mio. € vor, die durch Zufüsse in die Kapitalrücklage finanziert werden sollen.

Dalmenhorst, 11. Februar 2011

BAD BÄDERBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH



Hans-Ulrich Salmen
- Geschäftsführer -

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH
Delmenhorst



Erfolgsplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Ist 2010 <u>TEURO</u>	Plan 2011 <u>TEURO</u>	Plan 2012 <u>TEURO</u>
Umsatzerlöse	3.252	3.300	3.228
Sonst. betriebliche Erträge	133	120	125
Gesamtleistung	3.385	3.420	3.353
Materialaufwand	400	458	450
Fremdleistungen	312	217	330
Personalaufwand	1.347	1.392	1.349
Abschreibungen	287	381	373
Sonstige betrieblicher Aufwand	537	480	517
Zinsaufwand	75	107	86
Gesamtkosten	2.958	3.035	3.104
Ergebnis vor Steuern	427	385	249
Steuerbelastung	129	120	78
Ergebnis nach Steuern	298	265	170

Investitionsplan 2012

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Maßnahmen-Aufstellung	Bereiche	Fuhrpark (EURO)	BGA ohne EDV (EURO)	EDV (EURO)
1. Investitionsmaßnahmen (Einzelaufstellung)				
Müllfahrzeug		170.000		
Kleine Kehrmaschine		100.000		
Pritschenfahrzeug		50.000		
Nachrüstungen SW 99		3.000		
Nachrüstungen Kehrmaschine klein		3.000		
Nachrüstungen Kehrmaschine groß		20.000		
Büro Betriebsrat			10.000	
EDV				5.000
Videoanlage				20.000
Container			25.000	
Identsystem (nur nachrichtlich)			300.000	

Stellenplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2011		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2012	
	2011 Teilzeit	2011 Vollzeit	2012 Teilzeit	2012 Vollzeit
Vergütungsgruppe	Plan	Plan	Plan	Plan
GF	1	0	1	0
AT	0	0	0	1
VGT 12	0	1	0	0
VGT 11	0	0	0	1
VGT 9	1	1	1	1
VGT 8	0	1	0	1
VGT 6	0	23	0	25
VGT 5	0	6	0	3
VGT 4	0	1	0	1
VGT 3	0	3	0	1
Aushilfen	1	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)		(3)	0	(3)
insgesamt	3	36	2	34

Finanzplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	<u>2011</u> <u>TEURO</u>	<u>2012</u> <u>TEURO</u>	<u>2013</u> <u>TEURO</u>	<u>2014</u> <u>TEURO</u>	<u>2015</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	265	170	160	249	260
zzgl. AfA	381	373	378	237	203
CashFlow	646	543	538	486	463
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-205	-275	-185	-185	-194
verbleiben	441	268	353	301	269
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-682	-406	-60	-60	-60
Ausschüttung	-165	-70	-60	-149	-160
Über/Unterdeck.	-406	-208	233	92	49
Kreditaufn.	400	200	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	-6	-8	233	92	49

**ABFALLWIRTSCHAFT DELMENHORST GMDH DELMENHORST
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010**

	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A K T I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.686,52	1.460,40
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.200.662,42	2.251.433,06
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.192,53	682.896,04
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	17.584,87
	<u>2.936.854,95</u>	<u>2.951.913,97</u>
	2.938.541,47	2.953.374,37
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.294,69	30.272,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.521,18	44.586,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.956,03
3. Forderungen gegen Gesellschafter	23,73	579,15
4. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	310.874,53	263.316,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	23.087,80	160.550,25
	441.506,74	471.989,13
	164.387,49	38.771,34
	638.188,92	541.033,15
	7.665,77	11.073,18
	<u>3.584.396,16</u>	<u>3.505.480,70</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	97.500,00	105.000,00
	<u>1.495.739,49</u>	<u>1.565.881,48</u>
	1.111.500,50	1.266.500,50
	83.491,77	78.674,74
	226.054,79	200.020,56
	74.692,43	20.685,68
	<u>1.495.739,49</u>	<u>1.565.881,48</u>
	97.500,00	105.000,00
	<u>3.584.396,16</u>	<u>3.505.480,70</u>
P A S S I V A		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	1.272.081,54	1.172.081,54
2. Bilanzgewinn	297.811,91	351.452,28
	<u>1.669.893,45</u>	<u>1.623.533,82</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	47.700,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	273.563,22	211.063,40
	<u>321.263,22</u>	<u>211.063,40</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.111.500,50	1.266.500,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.491,77	78.674,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	226.054,79	200.020,56
4. Sonstige Verbindlichkeiten	74.692,43	20.685,68
	<u>1.495.739,49</u>	<u>1.565.881,48</u>
D. PASSIVE LATENTE STEUERN		
	97.500,00	105.000,00
	<u>3.584.396,16</u>	<u>3.505.480,70</u>

ABFALLWIRTSCHAFT DELMENHORST GMBH, DELMENHORSTGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse	3.252.308,34	2.982.537,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	133.459,21	158.786,41
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-400.274,83	-379.582,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-312.169,34	-178.765,37
	-712.444,17	-558.347,75
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.112.702,75	-1.108.121,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-234.789,28	-231.888,62
	-1.347.492,03	-1.340.009,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-287.287,08	-186.666,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-516.427,25	-486.940,41
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.900,17	1.487,40
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.086,10	-70.706,26
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	446.931,09	500.140,65
10. Außerordentliche Aufwendungen	-9.600,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Veränderung von bilanzierten passiven latenten Steuern: € 7.500,00 (Vorjahr: € -105.000,00)	-128.548,62	-138.360,81
12. Sonstige Steuern	-10.970,56	-10.327,56
13. Jahresüberschuss	297.811,91	351.452,28
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	100.000,00	100.000,00
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-100.000,00	-100.000,00
16. Bilanzgewinn	297.811,91	351.452,28

Anhang
für das Geschäftsjahr 2010
der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH
Delmenhorst

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Vergleich zum Vorjahr beibehalten, soweit sich keine zwingenden Änderungen aufgrund der Anwendung des BilMoG ergeben haben.

Von der Möglichkeit des Artikels 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB, die gemäß § 265 Abs. 2 S. 1 HGB anzugebenden Vorjahreszahlen bei erstmaliger Anwendung des HGB i. d. F. des BilMoG nicht an die geänderten Bewertungsmethoden anzupassen, wurde Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Abgesehen von Papierabfallbehältern werden geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 in einem Sammelposten erfasst, der über 5 Jahre linear aufgelöst wird.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Risiken und daraus resultierender Wertberichtigungsbedarf bestanden nicht.

Die Rückstellungen decken erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten ab und werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Die Bewertung der Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen erfolgte unter Berücksichtigung der BFH-Rechtsprechung. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem Barwert unter Zugrundelegung des maßgeblichen Zinssatzes der Deutschen Bundesbank bewertet.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

3. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegen Gesellschafter und gegen die Stadt Delmenhorst entfallen auf Liefer- und Leistungsbeziehungen.

Das gezeichnete Kapital beträgt DM 100.000,00 (€ 51.129,19).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind wie im Vorjahr allesamt in voller Höhe mit Grundpfandrechten besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weisen in Höhe von € 155.000,00 (Vorjahr: € 155.000,00) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von € 606.500,50 (Vorjahr: € 671.500,50) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren auf. Die übrigen Verbindlichkeiten weisen wie im Vorjahr allesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen mit € 200.000,00 (Vorjahr: € 200.000,00) auf kurzfristige Darlehen und im Übrigen auf Liefer- und Leistungsbeziehungen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 64.506,03 (Vorjahr: € 6.282,09) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von € 8.447,54 (Vorjahr: € 8.233,26) enthalten.

Die passivierten latenten Steuern resultieren aus Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen bei den in 2009 und 2010 angeschafften Papierabfallbehältern. Die Dotierung dieses Postens erfolgte unter Berücksichtigung eines Körperschaftsteuersatzes von 15,0 %, eines Solidaritätszuschlagssatzes von 5,5 % und eines Gewerbesteuerhebesatzes von 405,0 %. Im Geschäftsjahr wurde der Passivposten für latente Steuern in Höhe von € 27.000,00 aufgelöst; Zuführungen erfolgten in 2010 in Höhe von € 19.500,00.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen mit € 2.705.815,85 (Vorjahr: € 2.407.024,18) auf den Bereich Abfallentsorgung und im Übrigen auf anderen Leistungen, wie z. B. Dieserverkauf, Papierkorb- und Parkplatzreinigung sowie andere Dienstleistungen.

Aufwendungen für Altersversorgungen sind wie im Vorjahr nicht angefallen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen in Höhe von € 15.704,38 (Vorjahr: € 20,56) auf verbundene Unternehmen.

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus der Anpassung der Rückstellungsbewertung an die Regelungen des BilMoG.

5. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr 2010 betrug 36 Mitarbeiter (Vorjahr: 34 Mitarbeiter). Davon sind 5 Mitarbeiter (Vorjahr: 5 Mitarbeiter) Gehaltsempfänger und 31 Mitarbeiter (Vorjahr: 29 Mitarbeiter) Lohnempfänger.

Es bestehen wie im Vorjahr finanzielle Verpflichtungen aus Dienstleistungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen in Höhe von rd. T€ 219 p. a. Diese Verpflichtungen weisen eine Restlaufzeit von bis zu 2 Jahren auf.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Er erhält keine Vergütungen von der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2010 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 600,00 (Vorjahr: € 1.320,00) angefallen.

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2010:

- Frau Inge Böttcher	Beigeordnete
- Herr Uwe Dähne	Beigeordneter
- Herr Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
- Frau Andrea Meyer-Garbe	Ratsmitglied (stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende)
- Frau Hella Plehnert	Ratsmitglied
- Frau Tanja Rosemann	Arbeitnehmervertreterin
- Herr Detlef Roß	Ratsmitglied
- Herr Michael Spohler	Arbeitnehmervertreter (seit 01.08.10)
- Frau Dorothea Stelljes-Szukalski	Ratsmitglied
- Herr Heinz Stoffels	Beigeordneter (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Herr Arie van der Graaf	Arbeitnehmervertreter (bis 31.07.10)
- Herr Sascha Voigt	Bürgermeister

Delmenhorst, 11. Februar 2011

ABFALLWIRTSCHAFT DELMENHORST GMBH



Hans-Ulrich Salmen
- Geschäftsführer -

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2010
der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH
Delmenhorst

1. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2010 war nicht unwesentlich beeinflusst durch die Übernahme der Altpapierabfuhr in der Stadt Delmenhorst. Die Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH wurde im Rahmen einer Inhouse-Vergabe beauftragt, die erforderlichen Behälter zu stellen, auszuteilen und zu entleeren. Der Entsorgungsvertrag mit der Stadt Delmenhorst wurde entsprechend angepasst. Ab 2010 erfolgt die PPK-Erfassung aus privaten Haushalten in Delmenhorst über 120-/240-Liter-Behälter, in Großwohnanlagen optional über 1.100-Liter Behälter.

Im Zusammenhang mit dieser Aufgabenerweiterung war ein Anstieg bei den Umsatzerlösen sowie bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Abschreibungen zu verzeichnen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verminderte sich im Geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 53 T€ auf 447 T€.

Von den in 2010 angefallenen mit eigenen Mitteln finanzierten Investitionen von insgesamt rd. 276 T€ entfallen rd. 135 T€ auf eine Kehrmaschine und rd. 114 T€ auf Papierabfallbehälter.

2. Lage der Gesellschaft

Wie im Vorjahr ist die Ertragslage bei leicht gestiegenen Umsatzerlösen durch ein positives Geschäftsergebnis gekennzeichnet. Das Geschäftsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2010	2009
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Betriebsergebnis	505	533
Finanzergebnis	- 75	-68
Neutrales / Außerordentliches Ergebnis	- 3	24
Ertragsteuern	<u>- 129</u>	<u>-138</u>
	298	351
	===	===

Die Vermögenslage der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH zum 31.12.2010 zeigt auf, dass das langfristig gebundene Vermögen (2.939 T€) nahezu vollständig durch Eigenkapital (1.670 T€), langfristiges Fremdkapital (1.111 T€) und passivierte latente Steuern (98 T€) gedeckt ist. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2010 rd. 47% (Vorjahr: rd. 46%).

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 2010 weist bei einem Jahresüberschuss von 298 T€, Abschreibungen von 287 T€ und einer Veränderung des Passivpostens für latente Steuern von T€ 7 einen Cash flow von 578 T€ (Vorjahr: 623 T€) aus. Die liquiden Mittel erhöhten sich trotz Auszahlungen für Darlehenstilgungen von 156 T€, für Gewinnausschüttungen von 251 T€ und für Investitionen von 276 T€ um 125 T€ auf 164 T€. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die BAD Bäderbetriebsgesellschaft ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 200 T€ gewährt hat. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2010 jederzeit gegeben.

3. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

Ein Vorgang von besonderer Bedeutung für die Lage der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH ist die Neuverhandlung und Ausrichtung des Entsorgungsvertrages. Die vom Rat der Stadt Delmenhorst beschlossene Inhouse-Vergabe kann als eindeutiges Statement zur ADG gewertet werden. Der Entsorgungsvertrag wird seit Anfang 2010 verhandelt. Mit einem Abschluss wird Mitte 2011 gerechnet.

Die Geschäftsführung bedient sich der Instrumentarien des Rechnungswesens, des Wirtschaftsplans und des Vertragscontrollings zur Risikoidentifizierung und Risikosteuerung in den Bereichen Forderungs-, Beschaffungs- und Finanzmanagement sowie zur Definition von Frühwarnsignalen und zur Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken.

4. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken


Bestandgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Die zukünftige wirtschaftliche Lage der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH ist weiterhin als positiv zu beurteilen. Es besteht weiterhin die Chance, im Bereich private Kehrleistungen / Privatflächenreinigung neue Kunden zu gewinnen - die Resonanz zu den hier angebotenen Dienstleistungen ist sehr gut.

Die Planung für das Geschäftsjahr 2011 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von 492 T€, einem negativen Finanzergebnis von 107 T€ und Ertragsteuern von 120 T€ einen Jahresüberschuss von 265 T€. Investitionen sind in 2011 in Höhe von 682 T€ und Darlehensaufnahmen in Höhe von 400 T€ vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2011 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein.

Delmenhorst, 11. Februar 2011

ABFALLWIRTSCHAFT DELMENHORST GMBH



Hans-Ulrich Salmen
- Geschäftsführer -

Parkhaus Delmenhorst GmbH
Delmenhorst



Erfolgsplan 2012 Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2010 <u>TEURO</u>	Plan 2011 <u>TEURO</u>	Plan 2012 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat	196	180	198
Umsatz	196	180	198
sonst. betr. Erträge	0	20	20
Gesamtleistung	196	200	218
Löhne und Gehälter	59	61	69
Sozialversicherung	12	13	12
Personalaufwand	71	74	81
lfd. Abschreibungen	21	20	20
langfristige	6	6	6
kurzfristige	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	6	6	6
Sonstige betrieb. Aufwend.	84	120	100
Gesamtkosten	181	220	207
A.O.-Aufwand	0	0	0
Sonstige Steuern	11	11	11
Ergebnisausgleich	-4	31	0
Ergebnis	0	0	0

AKTIVA

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen	51.129,19	51.129,19
1. Grundstücke, grundstücksgleich auf fremden Grundstücken	361.052,27	361.052,27
2. Technische Anlagen und Masch	<u>-21.268,82</u>	<u>-21.268,82</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und (<u>390.912,64</u>	<u>390.912,64</u>
	<u>3.318,64</u>	<u>3.267,74</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermöge		
1. Forderungen gegen Gesellschaften	3.553,44	3.114,80
2. Sonstige Vermögensgegenständ	0,00	3.190,35
	<u>8.026,94</u>	<u>13.631,36</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei K	<u>11.580,38</u>	<u>19.936,51</u>
	<u>21.647,83</u>	<u>40.541,67</u>
	<u>427.459,49</u>	<u>454.658,56</u>

PARKHAUS DELMENHORST GMBH, DELMENHORSTGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse	195.922,58	207.501,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,01	204.847,90
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-59.023,78	-53.874,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.990,15	-11.324,13
	-71.013,93	-65.198,73
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.982,17	-33.947,45
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.768,92	-124.994,77
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	127,65	1.035,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.489,32	-6.489,32
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.795,90	182.754,57
9. Außerordentliche Aufwendungen	-6,70	0,00
10. Sonstige Steuern	-11.291,16	-11.291,16
11. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abzuführende Gewinne	-4.498,04	-171.463,41
12. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PARKHAUS DELMENHORST GMBH, DELMENHORST

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Vergleich zum Vorjahr beibehalten, soweit sich keine zwingenden Änderungen aufgrund der Anwendung des BilMoG ergeben haben.

Von der Möglichkeit des Artikels 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB, die gemäß § 265 Abs. 2 S. 1 HGB anzugebenden Vorjahreszahlen bei erstmaliger Anwendung des HGB i. d. F. des BilMoG nicht an die geänderten Bewertungsmethoden anzupassen, wurde Gebrauch gemacht.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßig linearer Abschreibungen bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst, der über 5 Jahre linear aufgelöst wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert bilanziert. Risiken und daraus entstehende Abwertungen bestehen nicht.

Die Rückstellungen decken erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten ab und werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010 der Parkhaus Delmenhorst GmbH

1. Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr 2010 ist trotz rückläufiger Umsatzerlöse ein positives Ergebnis vor Ergebnisabführung zu verzeichnen. Dies resultiert insbesondere aus im Vergleich zum Vorjahr geringeren Instandhaltungsaufwendungen.

Die Umsatzerlöse entfallen mit 182 TEuro auf Parkhauseinnahmen und mit 14 TEuro auf Mieteinnahmen.

Die Parktarife betragen im Geschäftsjahr 2010 wie im Vorjahr:

	<u>Euro</u>
bis 30 Minuten	0,30
bis 60 Minuten	0,60
jede weitere Stunde	0,60
Monatskarte	26,00
Monatskarte Dauerparker	44,00
Jahreskarte	265,00

Die Einstellzahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>Veränderung</u>
Kurzzeitparker ca.	55.332	62.684	-13,61 %
Jahres- und Monatskarten	1.564	1.597	-2,11 %
Dauerparker mtl.	101	96	5,21 %

2. Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsergebnis 2010 setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2010</u> <u>TE</u>	<u>2009</u> <u>TE</u>	<u>Veränderung</u> <u>TE</u>
Umsatzerlöse	196	207	- 11
Sonstige betriebliche Erträge	0	205	- 205
Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 21	- 34	+ 13
Instandhaltungsaufwendungen	- 36	- 79	+ 43
Übrige Aufwendungen / Zinserträge	<u>-135</u>	<u>-128</u>	<u>- 7</u>
Ergebnis vor Gewinnabführung	4	171	- 167
	===	===	=====

GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
Delmenhorst mbH
Delmenhorst



GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2012 (in TEUR)

	Ist 2010	Plan 2011	Hochrechnung 2011	Plan 2012	Plan 2011 zu Hochr. 2011	Plan 2012 zu Hochr. 2011
<i>Umsatzerlöse</i>						
aus der Hausbewirtschaftung	8.599	8.757	8.852	8.863	-95	11
aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
aus Betreuungstätigkeit	77	67	84	65	-17	-19
aus anderen Lieferungen und Leistungen	40	23	38	25	0	-13
					0	
Bestandsveränderungen Ver- kaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	26	50	-107 *1)	15	0	0
					157	122
					0	
andere aktivierte Eigenleistungen	22	40	16	25	25	10
					0	
sonstige betriebliche Erträge	972	93	210 *2)	150	-117	-60
Erstattung Kosten Hotel	2	2	2	2	0	0
					0	
Verkauf von Grundstücken (AV)	0	375	0	120	375	120
					0	
Summe Umsatzerlöse/Erträge	9.738	9.407	9.094	9.265	313	171
					0	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>						
Betriebskosten	-2.140	-2.325	-2.113	-2.181	-212	-68
Instandhaltungskosten*	-3.109	-4.052	-2.300	-2.966	-1.752	-666
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-47	-50	-24	-5	0	0
Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	-4	-181	-20	-10	-26	19
					0	
Rohergebnis	4.438	2.799	4.637	4.103	-1.838	-534
					0	
Personalaufwand	-1.162	-1.077	-977	-1.050	-100	-73
					0	
Abschreibungen planmäßig	-1.165	-1.200	-1.163	-1.200	-37	-37
außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
					0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>						
Abschreibungen auf Forderungen	-99	-90	-100	-90	20	10
Abmsskosten	0	0	0	0	0	0
Hotel	-2	-2	-2	-2	0	0
Übrige	-578	-632	-530	-550	-102	-20
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0	0
					0	
Betriebliches Ergebnis	1.432	-292	1.765	1.111	-2.057	-654
					0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28	6	18	6	-12	-12
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-851	-800	-749	-800	-51	-51
					0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	607	-1.086	1.034	317	-2.120	-717
Außerordentliche Erträge	7				0	
Außerordentliche Aufwendungen	-37				0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer	-261	-261	-261	-261	0	0
sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	0	0
					0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	314	-1.349	771	54	-2.120	-717

*1) geringere Betriebskosten in 2011 und daher geringere unfertige Leistungen

*2) Insbesondere höhere Versicherungsentschädigungen, Weiterberechnungen an Mieter aus Schönheitsreparaturen, Erstattung U1 Umlage

* Abweichung Plan 2011 zu Hochrechnung 2011 resultiert insbesondere aus der Nichtdurchführung der Objekte Görliitzer Str. 13/15 u. 1/3, Liegnitzer Str. 5/7 u. 6/8, Bgm.-Koch-Str. 8/11 u. Seestr. 2 mit einem nicht aktivierbaren Instandhaltungskostenanteil v. insgesamt 1.268 TEUR.

Darüber hinaus sind TEUR 250 Außenanlagen für die Aktivierung vorgesehen.

Die Modernisierungsmaßnahmen an den vorgenannten Objekten wurden zunächst nicht durchgeführt, weil die erforderlichen Mieterhöhungen bei anderen bereits durchgeführten Maßnahmen nicht in ausreichendem Maße realisiert werden konnten und Leerstände trotz Modernisierung zu verzeichnen waren bzw. sind.

GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Finanzplan 2012 in TEUR

	2012
A Betrieblicher Bereich	
Einzahlungen	
Vermietung einschl. Vz. BK/HK	8.763
Betreuungstätigkeit	65
andere Lieferungen u. Leistungen	25
Erstattung Hotel	2
sonstige Einnahmen	95
Auszahlungen	
Betriebskosten	2.113
Instandhaltung	3.086
Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.050
Steuern einschl. Grundsteuer	263
Ausgaben Hotel	2
sonstige Ausgaben	550
Unvorhergesehenes	100
Summe betrieblicher Bereich	1.776
B Investitionen	
Einzahlungen	
Verkauf AV	220
Verkauf UV	0
Auszahlungen	
Immaterielle Anlagen	0
Sachanlagen (+ Anlagen im Bau)	1.449
andere Investitionen	5
Summe Investitionen	-1.234
C Finanzen	
Einzahlungen	
Aufnahme von Krediten	500
Zinsen	6
Andere	0
Auszahlungen	
Tilgung von Krediten	1.027
Zinszahlungen	800
Andere	0
Summe Finanzen	-1.321
D Über-/Unterdeckung	-779
liquide Mittel am 01.01	1.439
liquide Mittel am 31.12	660
(liquide Mittel = Guthaben bei Kreditinstituten zuzügl. Kassenbestand)	

GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Investitionsplan (in TEUR)
für das Jahr 2012

	Plan 2011	davon Aktivierung	Aufwand
1 Instandhaltung und Modernisierung			
a) Komplett-/Teilsanierung von Gebäuden			
Eibinger Str. 27/29 Neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge sowie 60 % der Wohnungen mod./instands.	270	0	270
Seestr. 2 Dachabdichtungen und Attikasanierung, Hohlwanddämmung, Laubenganginstandsetzung, sonstige Instands.	490	49	441
b) Instandhaltung/-setzung			
diverse Bauvorhaben Treppenhäuser, Eingänge usw.	75	0	75
Helgolandstraße Dachabdichtungen und Attikasanierung 7. Abschnitt)	330	0	330
diverse Dachemuerungen Rud.-Königer-Straße, Burggrafendamm	85	0	85
Thermenerneuerung Austausch von Gasthermen	80	0	80
Laufende Instandhaltung Kleininstandhaltung	1.200	0	1.200
Laufende Instandhaltung Regiebetrieb	0	0	0
Instandsetzung zur besseren Vermietbarkeit	0	0	0
c) Modernisierung von Wohnungen			
div. Wohnungen modernisieren und instandsetzen sowie Strangsanierungen	250	25	225
d) Außenanlagen			
Bereiche aus 1.a	55	55	0
noch nicht bestimmt	100	20	80
e) Reserve			
für nicht vorhersehbare Maßnahmen	200	0	200
f) Sonstiges			
Wohnungsinstandsetzung für Umsetzungen	100	0	100
2 Neubau Königsberger Str.	1.200	1.200	0
	4.435	1.349	3.086
3 Bewegliches Anlagevermögen			
Neue EDV-Anlage	100	100	0
Sammelposten des Anlagevermögens	5	5	0
	105	105	0
GESAMT	4.540 EUR	1.454 EUR	3.086 EUR

zu Top 2 der Aufsichtsratsitzung
am 23. März 2012

Bauprogramm 2012

	Bauvorhaben	Maßnahmen	Kosten	Aktivierung	Aufwand
i.	Laufende Instandhaltung a Kleininstandhaltung		1.200.000,00 €		1.200.000,00 €
ii.	Geplante Instandhaltungs u. Modernisierung a Teilsanierungen von Gebäuden Eibinger Straße 27/29	Neue Dachendeckung, Fassaden und Balkone instandsetzen (keine energetischen Maßnahmen) teilweises Wohnungen instand- setzen Dachebdeckungen, Attikasaniierung, Hohlwänddämmung, Laubenganginstandsetzung, sonstige Instandsetzungen	270.000,00 €		270.000,00 €
	Seestraße 2		490.000,00 €	49.000,00 €	441.000,00 €
b	Instandhaltungen und Instandsetzungen	Treppenhäuser, Eingänge usw.	75.000,00 €		75.000,00 €
	Hölgelandstraße	Dachebdeckungen und Attikasaniierung (7. Abschnitt)	330.000,00 €		330.000,00 €
	diverse Dachreparaturen	Rud.-Königer-Str., Burgstraße	85.000,00 €		85.000,00 €
	Heizungsanlagen	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	80.000,00 €		80.000,00 €
c	Modernisierungen Wohnungen	Diverse Wohnungen mod. und instandsetzen sowie Strangsaniierungen	250.000,00 €	25.000,00 €	225.000,00 €
d	Außenanlagen	Bereiche aus li a noch nicht bestimmt	55.000,00 €	55.000,00 €	
e	Reserve	für nicht vorhersehbare Maßnahmen	100.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €
f	Sonstiges	Wohnungsinstandsetzung für Umsetzungen	200.000,00 €		200.000,00 €
		Zwischensumme:	3.235.000,00 €	149.000,00 €	3.086.000,00 €
iii.	Neubau Königsberger Straße	Kosten in 2012	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	
		Gesamtsumme:	4.435.000,00 €	1.349.000,00 €	3.086.000,00 €

Anlage zu TOP 2 der Aufsichtsratsitzung
am 23.03.2012

Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen it. Stellenplan 2010		Zahl der Stellen it. Stellenplan 2011		Zahl der Stellen it. Stellenplan 2012		Bemerkungen
			Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	
AT	0	1	0	1	0	1	Geschäftsführer
15	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	
13	0	1	0	1	0	1	
12	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	
10	(19,5 Std.)	1	0	1	0	0	
9	0	3	0	3	0	0	
8	1	1	(19,5 Std.)	**1	1	(19,5 Std.)	**1
7	0	1	0	1	0	1	**Allerzeitzeit Arbeitsphase ab 05/12 Freistellungsphase
6	(20 Std.)	1	(rd. 20 Std.)	*1	(rd. 30 Std.)	1	davon 1 ab 07/12
5	0	6	0	6	0	0	*1 Arbeitsverhältnis ab 07/11 EU-Rente
4	0	3	0	3	0	0	***davon 1 Arbeitsverhältnis EU-Rente ab 03/11
3	0	3	0	3	0	0	**bis 06/12
2	(24 Std.)	0	(24 Std.)	1	(24 Std.)	1	*2 davon 1 befristetes Arbeitsverhältnisse
Zwischensumme:	4	21	3	20	3	16	
geringf. Beschäftigte	13	0	****12	0	****11	0	****Hauswarte und Grünpflege etc. mit Monatsbruttoeink. von ca. € 35 - € 400
Auszubildende	0	2	0	2	0	0	1 Praktikantin *2 Auszubildende, davon soll nach Abschluss der Ausbild.
Gesamt:	17	23	15	22	14	19	1 Auszub. befristet angestellt werden.

Deimenhorsl, im März 2012

GSG - GEMEINNÜTZIGE SIEDLUNGSGESELLSCHAFT DOLMETSCHER | MOBI | CO. GMBH & CO. KG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

	31.12.2010	31.12.2009	11.12.2010	31.12.2008
	€	€	€	€
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100.795,44		7.302.066,13
II. Sachanlagen		128.082,49		1.239.865,30
1. Grundstücke mit Wohnbauten	35.951.159,68	35.438.390,36	1.371.201,47	3.218.799,64
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.524.320,71	1.567.715,38		4.267.990,63
3. Grundstücke ohne Bauten	278.562,51	306.919,36		8.776.595,57
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.407,92	361.178,41		
6. Anlagen im Bau	572.864,82	335.795,34		
III. Finanzanlagen	38.659.306,70	38.009.999,65		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	512.500,00	512.500,00		
2. Andere Finanzanlagen	70,00	70,00		
	512.570,00	512.570,00		
	39.272.662,14	38.650.652,34		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	5.000,00	5.000,00		
2. Unfertige Leistungen	2.326.603,85	2.326.073,80		
3. Andere Vorräte	24.037,62	13.260,00		
	2.362.561,47	2.344.363,80		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	89.911,37	89.911,37		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	232.631,99	147.803,63		
- davon gegenüber Gesellschaftern:				
€ 136.685,63 (Vorjahr: € 67.591,00)				
- davon gegen verbundene Unternehmen:				
€ 4.561,94 (Vorjahr: € 4.533,24)				
	317.747,42	237.715,00		
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben/ Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.865.371,03	5.111.034,31		
	4.665.659,92	7.693.113,41		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
I. Geldbeschaffungskosten	1.892,89	2.425,26		
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	12.830,18	15.018,04		
	14.723,07	17.443,30		
	43.953.045,13	46.361.209,05		
Treuhandvermögen	760.856,26	624.542,02		
	44.713.901,39	46.985.451,07		
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Gewinnrücklagen				
1. Einbehaltung des Jahresüberschusses				
2. Einbehaltung des Jahresüberschusses				
3. Andere Gewinnrücklagen				
III. Bilanzgewinn				
1. Gewinnüberschuss				
2. Jahresüberschuss				
3. Einbehaltung in Disposition				
	16.653.049,00	16.654.087,90		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Rückstellung für Pensionsrücklagen				
3. Sonstige Rückstellungen				
	1.403.563,51	2.990.191,20		
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten				
- davon gegenüber Kreditinstituten € 1.740.190,70				
(Vorjahr: € 1.840.000,00)				
3. Erhaltene Anzahlungen				
4. Verbindlichkeiten aus Beschaffung				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon gegenüber Kreditinstituten € 2.186,09				
(Vorjahr: € 17.147,41)				
6. Sonstige Verbindlichkeiten				
- davon aus Büchern				
€ 16.835,35 (Vorjahr: € 11.499,84)				
	26.904.970,15	26.719.029,85		
	349,38	0,00		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	41.913.945,13	46.261.209,05		
	760.856,26	624.542,02		

GSG - GEMEINNÜTZIGE SIEDLUNGSGESELLSCHAFT DELMENHORST MBH, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.598.851,94	9.144.611,56
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	152.500,00
c) aus Betreuungstätigkeit	77.015,46	82.989,90
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>40.017,58</u>	<u>24.222,53</u>
	8.715.884,98	9.404.323,99
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	27.430,05	-404.106,27
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.853,90	40.766,18
4. Sonstige betriebliche Erträge	972.060,00	2.610.125,36
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.296.913,56	-5.518.788,50
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-4.298,92</u>	<u>-51.749,74</u>
	<u>-5.301.212,48</u>	<u>-5.570.538,24</u>
Rohergebnis	4.436.016,45	6.080.571,02
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-879.026,86	-813.384,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 82.839,38 (Vorjahr: € 84.362,11)	<u>-283.354,63</u>	<u>-332.468,25</u>
	-1.162.381,49	-1.145.853,21
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.165.497,13</u>	<u>-1.726.615,77</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-678.443,07	-1.042.729,64
9. Erträge aus Beteiligungen	3,85	3,85
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.202,80	33.223,97
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-851.251,00</u>	<u>-974.231,68</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>606.650,41</u>	<u>1.224.368,54</u>
13. Außerordentliche Erträge	6.848,00	0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen	-36.637,00	0,00
15. Sonstige Steuern	<u>-262.900,22</u>	<u>-263.273,19</u>
16. Jahresüberschuss	313.961,19	961.095,35
17. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	575.426,20	-321.732,91
18. Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	<u>-31.396,12</u>	<u>-63.936,24</u>
19. Bilanzgewinn	<u>857.991,27</u>	<u>575.426,20</u>

GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen aufgestellt.

Von der Möglichkeit die anzugebenden Vorjahreszahlen bei erstmaliger Anwendung des HGB i. d. F. des BilMoG nicht an die geänderten Bewertungsmethoden anzupassen wurde Gebrauch gemacht.

Anpassungseffekte aus der Anwendung der neuen Rechnungslegungsvorschriften sind im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren unter Beachtung der Formblattverordnung aufgestellt.

Wesentliche Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise waren im Geschäftsjahr 2010 nicht zu verzeichnen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen auf abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen. Hierbei werden die Wohnbauten linear entsprechend einer voraussichtlichen Restnutzungsdauer der Gebäude von 50 Jahren abgeschrieben. Bei den zwischen 1992 und 1994 fertig gestellten Mietwohnungen wird anstelle der linearen AfA die degressive AfA gem. § 7 Abs. 5 EStG in Anspruch genommen. Das Jahresergebnis wurde um T€ 57 dadurch höher ausgewiesen, dass bei Vermögens-

gegenständen des Sachanlagevermögens Abschreibungen nach §§ 254 und 280 Abs. 2 HGB i. d. F. vor dem BilMoG aufgrund steuerlicher Vorschriften vorgenommen wurden.

Für eigenständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als € 150,00 und nicht mehr als € 1.000,00 betragen, wird ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Für das Material der Handwerker, Gärtner und Maler sowie für Büromaterial wurde ein Festwert gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Von dem Wahlrecht des § 274 HGB zur Bildung von aktiven latenten Steuern wurde kein Gebrauch gemacht.

Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem Barwert bewertet. Grundlage für die Bewertung ist die Rückstellungsabzinsungsverordnung (RVO) auf Basis der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen Daten.

Pensionsrückstellungen wurden nach dem Teilwertverfahren mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Abzinsung erfolgte nach Maßgabe der RVO mit einem Zinssatz von 5,15 %. Der erwartete Rententrend wurde mit 2 % zugrundegelegt. Rechnungsgrundlage für die Berechnung waren die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Von dem Wahlrecht des Artikel 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Für die Rückstellung für Bauinstandhaltung wurde von dem Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 3 EGHGB Gebrauch gemacht.

Die Rückstellung für Altersteilzeit wird in Höhe des Erfüllungsbetrages ratierlich angesammelt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

III. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter dem Posten unfertige Leistungen werden noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 136.685,63 (Vorjahr: € 67.591,00) enthalten.

Verbindlichkeiten	Insgesamt €	Davon mit einer Restlaufzeit von			gesichert €
		unter 1 Jahr €	1-5 Jahr €	über 5 Jahre €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.799.708,61 (14.526.630,57)	659.965,26 (622.864,38)	2.769.041,93 (2.488.609,16)	11.370.701,42 (11.415.157,03)	14.799.708,61 (14.526.630,57)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.542.384,48 (8.821.025,17)	343.372,52 (362.379,69)	1.483.841,53 (1.598.764,85)	5.715.170,43 (6.859.880,63)	5.273.892,82 (6.457.443,11)
Erhaltene Anzahlungen	2.330.728,71 (2.356.886,69)	2.330.728,71 (2.356.886,69)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	312.981,57 (446.706,62)	312.981,57 (446.706,62)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552.577,99 (531.630,27)	503.346,20 (475.726,35)	49.231,79 (55.903,92)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	25.688,79 (34.050,63)	25.688,79 (34.050,63)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Gesamtbetrag	25.564.070,15 (26.716.929,95)	4.176.083,05 (4.298.614,36)	4.302.115,25 (4.143.277,93)	17.085.871,85 (18.275.037,66)	20.073.601,43 (20.964.073,68)

Die Sicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgt in Höhe von € 14.299.708,61 (Vorjahr: € 14.026.630,57) durch dingliche Sicherheiten (Hypotheken und Grundschulden) und in Höhe von € 500.000,00 durch eine Bürgschaft der Stadt Delmenhorst. Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern sind ebenfalls durch dingliche Sicherheiten (Hypotheken und Grundschulden) gesichert. Ausnahme hiervon bilden lediglich die von der Gesellschafterin gewährten Darlehen.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.753.295,99 (Vorjahr: € 1.817.187,85). Hiervon entfallen € 1.730.310,70 auf Darlehen und € 22.985,29 auf Leistungsverrechnungen.

Die Verbindlichkeiten aus Kautionen der Mieter werden unter der Bilanz als Treuhandverpflichtungen ausgewiesen. Den Treuhandverpflichtungen steht Treuhandvermögen in gleicher Höhe gegenüber und sind somit vollständig abgesichert.

Unter dem Posten sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von € 3.192,00 enthalten. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von € 11.716,00.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist an der Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH, Delmenhorst, mit einem Anteil von 50 % am Nennkapital von € 25.000,00 beteiligt. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresergebnis in Höhe von € 0,00 ab.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2010 wie folgt zusammen:

Ratsherr Jürgen Lampe (Vorsitzender)	Bundeswehroffizier a.D.
Ratsherr Manfred Bosak (stellvertretender Vorsitzender)	Dipl.- Betriebswirt
Ratsherr Heinrich-Karl Albers	Bundeswehrsoldat a.D.
Ratsherr Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Oberbürgermeister Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Ratsfrau Marlis Düßmann	Rentnerin
ab: 28.09.2010	
Ratsherr Klaus Findeisen	Elektromeister
Ratsherr Gerold Heidberg	Rentner
Ratsherr Murat Kalmis	Feuerwehrmann
bis: 28.09.2010	
Ratsfrau Ingrid Klattenhoff	Rentnerin
Ratsherr Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur
Ratsherr Ibrahim Tuner	Kranführer
Ratsherr Axel Unger	Gymnasiallehrer a.D.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates für 2010 belaufen sich auf € 1.920,00.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst.

Ergebnisverwendung:

	€
Das Geschäftsjahr 2010 schließt ab	
mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	313.961,19
der nach Vortrag des Bilanzgewinnes aus dem Vorjahr in Höhe von	575.426,20
sowie der Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage über	-31.396,12
einen Bilanzgewinn von	<u>857.991,27</u>
ergibt.	

Die Geschäftsführung schlägt vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Delmenhorst, 31. März 2011

GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
Delmenhorst mbH

.....
Geschäftsführer

Lagebericht 2010

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Wohnungswirtschaft in Deutschland war bislang nur indirekt von den Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise betroffen. Diesen Befund bestätigt etwa eine Umfrage bei den Gremienmitgliedern des GdW vom Jahresanfang 2010. Bei einer überwiegenden Mehrheit der Wohnungsunternehmen hat die Finanzmarktkrise bisher keine aktuellen Auswirkungen auf die Objekt- und Unternehmensfinanzierung. Zwar beobachtet eine Mehrheit der befragten Unternehmen eine restriktivere Ermittlung der Beleihungswerte als vor der Krise, andererseits stellen fast 30 % der Wohnungsunternehmen eine Verbesserung bei den Konditionen im langfristigen Bereich fest. Über die Hälfte der Unternehmen verzeichnen in diesem Bereich keine Veränderungen.

Der gut ausbalancierte deutsche Wohnungsmarkt mit seiner Mischung von Eigentum, Miete und genossenschaftlichem Wohnen war darüber hinaus eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Deutschland gut durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gekommen ist. In anderen Ländern war der Wohnungsmarkt Auslöser der Krise, in Deutschland wirkte er stabilisierend.

In Delmenhorst haben sich im Berichtsjahr keine erheblichen Abweichungen auf dem Mietwohnungsmarkt ergeben. So blieben die Kaltmieten sowie die Strom- und Wasserkosten gegenüber dem Vorjahr gleich. Hingegen stiegen die Kosten für Abwasser um 3,75%, Müllabfuhr um 3,1% und Erdgas (im Jahresdurchschnitt) um 4%.

Geschäftsverlauf der GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Die GSG ist mit einem Eigenbestand von 2.154 sowie einem Verwaltungsbestand von 177 Wohnungen Marktführer von Wohnraum in Delmenhorst.

Das Geschäftsjahr war geprägt durch forcierte Instandhaltung und Modernisierung des Gebäudebestands. Aufgrund der Verkaufserlöse des Vorjahres konnten die dafür eingesetzten Gelder gegenüber dem Vorjahr um Mio € 2,4 auf 6,0 deutlich erhöht werden. Dabei konnte insbesondere die energetische Modernisierung mit Mio € 2,1 (Vorjahr: Mio € 0,6) erheblich vorangetrieben werden. Mit Mio € 1,6 wurden hierbei vornehmlich Gebäudehüllen gedämmt und wie im Vorjahr mit Mio € 0,1 abermals Fotovoltaikanlagen installiert. Auf Innenmodernisierungen an Wohnungen entfielen Mio € 0,46 (Vorjahr: Mio € 0,4).

Entgegen dem bisherigen Trend konnten dadurch Fluktuationsrate und Leerstandsquote zum Jahresende um über ein Prozent auf 10% gesenkt und die Mieten um 2% erhöht werden.

Die vor bezeichneten großen Anstrengungen auf dem Gebiet der Instandhaltung und Modernisierung ließen das Jahresergebnis um 647 TEUR auf 314 TEUR sinken.

Immobilienbestand

Eigener Bestand

	31.12.2009	Zugang	Abgang	31.12.2010
Wohnungen				
- geförderte (1. und 3. Förderweg)	568	0	0	568
- nicht geförderte	1592	1	7	1586
	2160			2154
Gewerbe	3	1	0	4
sonst. Objekte	11	0	1	10
Garagen	320	0	0	320
Stellplätze	46	0	0	46

Wohnfläche: 119.838,03 m² (Vorjahr: 119.783,98 m²)

Der Zugang bei Wohnungen ergibt sich wie folgt:

- Umwidmung einer sonstigen Einheit (Hausmeisterbüro Rud.-Königer-Str. 1) von sonstige Objekte in Wohnungen

Der Abgang der Wohnungen resultiert aus:

- Zusammenlegung von jeweils zwei Wohnungen in der Görlitzer Str. 9
- Zusammenlegung von jeweils zwei Wohnungen in der Breslauer Str. 75
- Zusammenlegung von Wohnungen in der Jägerstr. 27/29
- Umwidmung einer Wohnung (Görlitzer Str. 14) in Gewerbe (Tagesbetreuung für Kinder)

Der Zugang des Gewerbes resultiert aus:

- Umwidmung einer Wohnung (Görlitzer Str. 14) in Gewerbe (Tagesbetreuung für Kinder)

Der Abgang bei sonstigen Einheiten resultiert aus:

- Umwidmung einer sonstigen Einheit (Hausmeisterbüro Rud.-Königer-Str. 1) von sonstige Objekte in Wohnungen

Fremdverwaltung

Für die Stadt Delmenhorst und Gemeinde Stuhr verwaltet die GSG folgende Einheiten:

	31.12.2009	Zugang	Abgang	31.12.2010
Wohnungen				
- Stadt Delmenhorst	188	0	11	177
- Gemeinde Stuhr	46	0	1	45
	234	0	13	222
Garagen				
- Stadt Delmenhorst	4	0	0	4
- Gemeinde Stuhr	9	0	0	9
	13	0	1	13

Der Bestand an verwalteten Wohnungen für die Stadt Delmenhorst verringerte sich um sieben Wohnungen wegen Rückbaus (Im Winkel 80; Overbergstr. 6; 8; 10; 12) sowie um weitere vier Wohnungen wegen Verkaufs (Düsternortstr. 151; 163; 217; 247).

Der für die Gemeinde Stuhr verwaltete Bestand verringerte sich um das Objekt Neuer Weg 11 in Stuhr. Zusätzlich zu den oben genannten Wohnungen kamen zwei weitere Einheiten (Polizei- und Sozialstation, Am Rathaus 5/7, Stuhr) in den Bestand der für die Gemeinde Stuhr verwalteten Einheiten.

Vermietung

Im Jahr 2010 haben wir das in den Vorjahren begonnene Modernisierungsprogramm verstärkt fortgesetzt. Hierdurch konnte der Nachfrage nach energetisch modernisiertem Wohnraum adäquat begegnet werden und damit einhergehend der Leerstand in unserem Wohnungsbestand erstmals seit 2004 wieder unter die 10 %-Marke gesenkt werden. Im Segment "Wohnraum mit einfacher Ausstattung" hat sich der Markt auch in 2010 nicht nachhaltig entspannt. Es besteht in diesem Segment immer noch ein Angebotsüberhang. Wir werden daher auch in den kommenden Jahren unsere strategische Ausrichtung im Wesentlichen an den jeweiligen Marktgegebenheiten ausrichten und sowohl im Bereich der energetischen Modernisierung als auch bei seniorenrechtlichen Wohnungen ein Hauptschwerpunkt der Investitionen setzen.

Zum 31.12.2010 standen in unserem eigenen Wohnungsbestand insgesamt 210 Wohnungen (9,75 %) leer, nach 241 Wohnungen (11,18 %) im Vorjahr. Der Anteil des marktbedingten Leerstandes einschließlich Mieterwechsel (Nettoleerstand) betrug 194 Wohnungen (9,01 %), im Vorjahr 213 Wohnungen (9,88 %). Die weiteren 16 Wohnungen standen u. a. wegen geplanter Modernisierungsmaßnahmen leer.

Die Fluktuationsrate unseres Bestandes ist mit 11,47 % gegenüber dem Vorjahr (12,32 %), leicht gesunken. Dies ist auch auf die verstärkte Modernisierung des Wohnungsbestandes zurückzuführen, die immer mehr Mieter mit einem Anspruch auf höherwertigem Wohnraum in unserem Wohnungsbestand verbleiben lässt.

Die durchschnittliche Nettokaltmiete unseres Wohnungsbestandes konnte leicht gesteigert werden und betrug im Jahr 2010 EUR 4,51 je m²-Wohnfläche monatlich (2009: 4,43 EUR/m²-Wohnfl. monatlich).

Instandhaltung und Modernisierung

Durch die Einnahmen der Wohnungsverkäufe im Jahr 2009 konnten in 2010 die Baumaßnahmen und die laufenden Instandhaltungen auf knapp 6 Millionen EUR (5.965 TEUR) erhöht werden.

Darin enthalten sind 1.110 TEUR aus der in den Wirtschaftsjahren vor 2010 gebildeten Rückstellungen. Von den verbleibenden 4.855 TEUR wurden 1.748 TEUR als Modernisierungs- und Herstellungsaufwand aktiviert.

Die oben genannten Mittel wurden für nachfolgende Maßnahmen verwendet:

	Gesamtkosten	Aktivierung	Instandhaltung	davon aus Rückstellung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Energetische Modernisierung von Außenhüllen von Wohngebäuden mit 12 bis 14 WE	1.633	914	719	556
Wohngebäude Eckermannweg mit 18 WE: energetische Sanierung nach KfW-Richtlinien, Ausstattung mit Vorstellbalkonen, Modernisierung einzelner Wohnungen	475	230	245	113
Wohngebäude Königsberger Str. 75/77: Umbau und Erweiterung von 2 WE zum Servicebüro der GSG, energetische Modernisierung der Außenhülle	422 (2010)	294	128	128
Modernisierung diverser Wohnungen im Stadtgebiet	207	154	53	23
Fertigstellung der im Jahr 2009 begonnenen energetischen Sanierung	137	73	64	58
Görlitzer Str. 9 Errichtung einer PV-Anlage	51	51	0	0
Sanierung von Flachdächern und Strangsanierung eines Wohnhauses	590	0	590	232
Neugestaltung der Außenanlagen diverser Wohnanlagen in Düsternort	88	32	56	0
lfd. Instandhaltung und Kleininstandhaltung	2.362	0	2.362	0
Summe	5.965	1.748	4.217	1.110

Die noch im Jahr 2010 großen Aufwendungen für die laufenden Instandhaltungen und Instandsetzungen sowie diversen Kleininstandsetzungen (2.362 TEUR) werden durch die weiter geplanten Modernisierungsmaßnahmen in den nachfolgenden Jahren kontinuierlich geringer ausfallen.

Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Anlagevermögen	39.273	89,4	38.651	83,4	+ 622
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	4.680	10,6	7.710	16,6	- 3.030
	43.953	100,0	46.361	100,0	- 2.408

Beim **Anlagevermögen**, welches sich um 622 TEUR erhöhte, stehen den Anlagezugängen von 1.823 TEUR Abschreibungen von 1.165 TEUR und Abgänge von 36 TEUR gegenüber.

Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Im **Umlaufvermögen** sind im Wesentlichen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 1.965 TEUR (Vorjahr 5.111 TEUR) enthalten. Die unfertigen Leistungen betragen 2.353 TEUR (Vorjahr: 2.326 TEUR).

Kapitalstruktur

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Eigenkapital	16.968	38,6	16.654	35,9	+ 314
Fremdkapital – langfristig	22.593	51,3	23.579	50,8	- 986
mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	4.392	10,1	6.128	13,3	- 1.736
	43.953	100,0	46.361	100,0	- 2.408

Das **Eigenkapital** erhöhte sich um 314 TEUR durch den Jahresüberschuss 2010. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 38,6 % gegenüber 35,9 % im Vorjahr.

Das **langfristige Fremdkapital** nahm um 986 TEUR ab. Hierbei stehen insbesondere den Tilgungen von 1.006 TEUR sowie Rückzahlungen von 934 TEUR, eine Neuaufnahme von 934 TEUR und eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen von 26 TEUR gegenüber.

Die Rückzahlung und die Neuaufnahme betreffen die Umschuldung eines Darlehens.

Kapitalflussrechnung

	2010 TEUR	2009 TEUR
<u>I. Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Jahresergebnis	314	961
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.165	1.631
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	- 1.570	345
Vereinfachter Cashflow	- 91	2.937
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des AV	- 179	- 2.044
Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva	- 116	409
Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva	- 146	-257
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 532	1.045
Planmäßige Tilgung der Objektfinanzierungsmittel	- 1.006	- 965
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgung	- 1.538	80
<u>II. Investitionsbereich</u>		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV	215	6.374
Auszahlungen für Investitionen in das AV	- 1.823	- 633
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 1.608	5.741
<u>III. Finanzierungsbereich</u>		
Einzahlungen aus Valutierung von Darlehen	934	0
Außerplanmäßige Tilgungen	- 934	- 2.326
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 0	- 2.326
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 3.146	3.495
Finanzierungsmittelbestand am 1. Januar	5.111	1.616
Finanzierungsmittelbestand am 31. Dezember	1.965	5.111

Die Umsatz- und Ertragsentwicklung

	2010	2009	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
a. Hausbewirtschaftung	8.599	9.145	- 546
b. Verkauf von Grundstücken, Fremdverwaltung, andere Lieferungen und Leistungen	117	260	- 143
c. Bestandsminderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	27	- 404	431
d. sonstige betriebliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen sowie Zinsen und ähnl. Erträge	1.028	2.684	- 1.656
	9.771	11.685	- 1.914

a. Die Minderung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ist insbesondere auf den Verkauf sowie Rückbau von Wohnungen im Jahr 2009 zurückzuführen, welche sich im Jahr 2010 vollständig auf die Erlöse auswirkten.

b. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Betreuungstätigkeit (77 TEUR) sowie der Einspeisevergütung für PV-Anlagen (23 TEUR)

c. Die Verringerung der Bestandsminderung resultiert aus dem im Vorjahr stattgefundenen Abgang eines Grundstücks sowie von Bauvorbereitungskosten aus dem Umlaufvermögen sowie dem Rückgang der angefallenen umlagefähigen Betriebskosten aufgrund des Verkaufs und Rückbaus von Wohnungen im Vorjahr.

d. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind vor allem der Ertrag aus dem Abgang von Anlagevermögen (179 TEUR), Versicherungsentschädigungen (60 TEUR) sowie die Auflösung von Rückstellungen (504 TEUR) enthalten.
Im Vorjahr war vor allem der Paketverkauf von 515 Wohnungen (1.976 TEUR) enthalten.

Darüber hinaus ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Aufwandsentschädigung der Stadt Delmenhorst für das "Hotel am Stadtpark" in Höhe von 2 TEUR enthalten, denen entsprechende sonstige betriebliche Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber stehen.

Aufwendungen lt. Gewinn- und Verlustrechnung

	2010	2009	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
a. Bezogene Lieferungen und Leistungen	5.301	5.570	- 269
b. Personal	1.162	1.146	16
c. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.165	1.727	- 562
d. Sonstige betriebliche Aufwendungen sowie Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	678	1.043	- 365
e. Zinsen	851	974	- 123
f. Steuern	263	263	0
g. Außerordentliche Aufwendungen	37	0	37
	9.457	10.723	- 1.266

a) Die Minderung bei den bezogenen Lieferungen und Leistungen beruht im Wesentlichen auf niedrigere Instandhaltungskosten von 248 TEUR.

b) Die Abschreibungen für Anlagevermögen verringerten sich, da im Wirtschaftsjahr keine Sonderabschreibungen vorgenommen wurden (Vorjahr: 537 TEUR).

c) Der sonstige Aufwand verringerte sich vor allem aufgrund der geringeren Kosten für das "Hotel Am Stadtpark" (2 TEUR; Vorjahr: 203 TEUR), der Verringerung der Kosten für Leistungen durch Dritte um 80 TEUR, der allgemeinen Verwaltungskosten um 65 TEUR sowie den Abschreibungen auf Mietforderungen um 23 TEUR.

d) Der gesunkene Zinsaufwand ist eine Folge von Darlehensrückzahlungen sowie Prolongationen und Umschuldungen zu günstigeren Zinskonditionen.

e) Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen die Anpassungen der Rückstellungen an die Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.

Ertragslage

	2010	2009	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebsergebnis	514	1.600	- 1.086
Zins- und Beteiligungsergebnis	-823	-941	+ 118
Neutrales Ergebnis	623	302	+ 321
Jahresergebnis	314	961	- 647

Die Verringerung des Betriebsergebnisses ist vor allem auf die um 955 TEUR höheren Aufwendungen für Instandhaltung zurückzuführen.

Das neutrale Ergebnis erhöhte sich um 321 TEUR bei deutlich geringeren Erträgen aus dem Abgang von Anlagevermögen und ohne Zuführungen zur Rückstellung für Instandhaltung sowie Sonderabschreibungen durch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Somit hat sich das Jahresergebnis um 647 TEUR verringert.

Personal

Übersicht

	31.12.2010		31.12.2009	
	Anzahl	Vollzeitanteil	Anzahl	Vollzeitanzahl
I. Festangestellte				
1 Geschäftsführer	1	1	1	1
2 Kaufm. Angestellte */**	10	9	10	8,5
3 Techn. Angestellte	2	2	2	2
4 Hauswarte	2	2	2	2
5 Handwerker und Gärtner	5	5	5	5
6 Raumpflegerin	1	0,75	1	0,75
	21	19,75	21	19,25
II. Auszubildende ***	1	1	2	2
Gesamt	22	20,25	23	21,25

* zuzüglich 1 Mitarbeiterin, die sich im befristeten Rentenbezug befindet

** zuzüglich 1 Mitarbeiter ohne Gehaltsfortzahlung wg. ruhendem Arbeitsverhältnis

*** zuzüglich 1 Praktikantin im Rahmen einer Einstiegsqualifizierungsmaßnahme

Von den kaufmännischen Angestellten befindet sich eine Mitarbeiterin in einem Altersteilzeitverhältnis im Blockmodell, und zwar in der Arbeitsphase.

Als geringfügig Beschäftigte waren 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die GSG tätig, die sich um die Reinhaltung der Grünanlagen und Wohngebäude sowie um die Betreuung der Mieter, z.B. von Altenwohnungen kümmerten.

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Unter den operativen Unabwägbarkeiten ist zuvorderst nach wie vor das Leerstandsrisiko anzuführen.

Dem weiterhin entspannten Wohnungsmarkt und dem leichten Bevölkerungsrückgang in Delmenhorst ist die Gesellschaft in 2010 durch die zahlreichen Objektsanierungen begegnet, so dass die Leerstandsquote abermals sank.

Das Zinsrisiko wurde durch Tilgungen im Berichtsjahr wiederum reduziert.

Sinkende Abschreibungen auf Mietforderungen, vornehmlich ein Ausfluss der verbesserten Bonitätsanalysen aus den Vorjahren sowie weiteren Optimierungen in der Bearbeitung bei Leistungsstörungen sowie höhere Kautionsleistungen der Mieter ließen auch das Mietrückstandsrisiko nochmals sinken.

Die Umsetzung der – von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 2009 testierten – langfristigen Unternehmensplanung, die insbesondere eine erhebliche Verringerung des Wohnungsleerstands vorsieht, konnte insoweit im Geschäftsjahr 2010 erfolgreich angeschoben werden.

Für die Zukunft wird flexibel auf sich eventuell verändernde Nachfrageerfordernisse durch entsprechende Anpassung des Wohnungsangebots reagiert. Mit Blick auf die demographische Entwicklung in Delmenhorst und besonders der GSG-Mieterschaft erscheint die Vorhaltung von altersgerechtem Wohnraum mehr und mehr erforderlich. Insoweit wird zunehmend auch über altersgerechten Neubau nachgedacht.

Weitere Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sowie sonstige bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Delmenhorst, 31. März 2011

GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
Delmenhorst mbH

Stefan Ludwig
Geschäftsführer

Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Delmenhorst mbH

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT DER STADT DELMENHORST MBH, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

	31.12.2010 €	31.12.2009 €
P A S S I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
i. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.003.123,00	1.003.123,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	1.030,02	1.030,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	609,73	2.338,90
	1.639,75	3.368,92
ii. Guthaben bei Kreditinstituten	27.339,25	26.416,93
	28.979,00	29.785,85
	<u>1.032.102,00</u>	<u>1.032.908,85</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	526.039,36	516.976,42
III. Jahresergebnis	0,00	0,00
	<u>551.039,36</u>	<u>541.976,42</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	3.344,50	3.344,50
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	471.969,64	483.023,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 11.617,08 (Vorjahr: € 11.053,94)	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.002,37	4.564,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 5.002,37 (Vorjahr: € 4.564,35)	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	746,13	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 746,13 (Vorjahr: € 0,00)	
	<u>477.718,14</u>	<u>487.587,93</u>
	<u>1.032.102,00</u>	<u>1.032.908,85</u>

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT DER STADT DELMENHORST MBH, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010	2009
	€	€
	<u> </u>	<u> </u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	27.499,04	26.840,30
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.459,10</u>	<u>-3.363,05</u>
Betriebsergebnis	<u>24.039,94</u>	<u>23.477,25</u>
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.004,66
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-23.946,06</u>	<u>-24.481,91</u>
Finanzergebnis	<u>-23.946,06</u>	<u>-23.477,25</u>
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-93,88</u>	<u>0,00</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT DER STADT DELMENHORST MBH, DELMENHORST

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Anpassungseffekte durch den Übergang auf die neue Rechtslage sind nicht angefallen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Vergleich zum Vorjahr beibehalten.

II. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Finanzanlagen werden mit Anschaffungskosten bilanziert.
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag beizulegenden Wert bewertet.
3. Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.
4. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 1.030,02 (Vorjahr: € 1.030,02).
2. Die Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 5.002,37 (Vorjahr: € 4.564,35). Die Verbindlichkeiten weisen in Höhe von € 17.365,58 (Vorjahr: € 15.618,29) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von € 407.656,60 (Vorjahr: € 421.828,16) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren auf.

IV. Sonstige Angaben

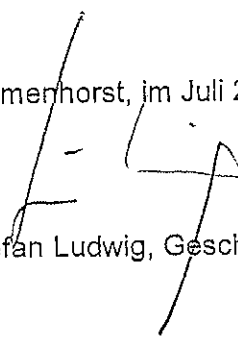
Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst:

Die Gesellschaft hat durch die Neufassung des Gesellschaftsvertrages (Beschlussfassung am 16. November 2010) einen Aufsichtsrat erhalten, der sich wie folgt zusammensetzt:

<u>Vorname, Name</u>	<u>Berufsbezeichnung</u>
Kristof Ogonovski (Vorsitzender)	Speditionskaufmann
Lutz Lehnacker (stellvertretender Vorsitzender)	Fleischermeister
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Andrea Meyer-Garbe	Angestellte
Axel Unger	Gymnasiallehrer
Dieter Markowiak	Elektromeister
Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte
Ingeborg Hübscher	Polizeibeamtin i. R.

Delmenhorst, im Juli 2011


Stefan Ludwig, Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH, Delmenhorst

A. Rahmenbedingungen

Grundlage für die Gesellschaft ist der Gesellschaftsvertrag vom 16. November 2010. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung städtischer Immobilien. Eine operative Tätigkeit hat die Gesellschaft bislang noch nicht aufgenommen. Der Kapitaldienst für die langfristigen Verbindlichkeiten und sämtliche Aufwendungen wird durch entsprechende Zuschüsse bzw. Einlagen finanziert.

B. Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2010 mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 0 ab.

Die mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 erworbenen Anteile von 11,6 % an der GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH mit T€ 1.003 sind durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2010 sind nicht zu vermerken.

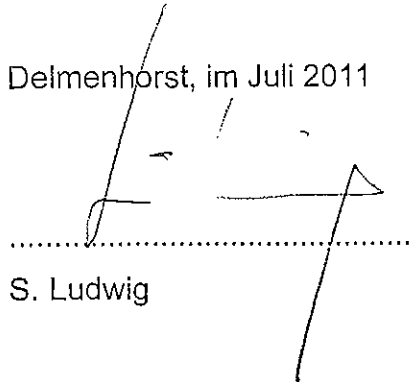
C . Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Die Entwicklung der Gesellschaft wird von der Art und der Durchführung der operativen Tätigkeit abhängen.

Besondere Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht zu erkennen.

Delmenhorst, im Juli 2011


.....
S. Ludwig

Volkshochschule gemeinnützige GmbH
Delmenhorst



Wirtschaftsplan-Entwurf 2012

der

Volkshochschule Delmenhorst gGmbH

- 3.1 Erfolgsplan**
- 3.2 Vermögensplan**
- 3.3 Stellenübersicht**
- 3.4 Mittelfristige Finanzplanung**

Erfolgsplan 2012

	<u>Ansatz</u>	<u>mutm.</u> <u>Abschluss</u>	<u>Ansatz</u>
	2011	2011	2012
1. Umsatzerlöse			
1.1. Teilnehmerentgelte	398.900,00 €	413.450,00 €	415.800,00 €
1.2. Teilnehmerentgelte DAF / BAMF	224.300,00 €	266.100,00 €	271.300,00 €
1.3. Bildungsreisen	51.000,00 €	54.450,00 €	51.000,00 €
1.4. Drittmittel	541.000,00 €	587.450,00 €	380.900,00 €
1.5. Jugendwerkstatt	71.000,00 €	750,00 €	0,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.500,00 €	13.800,00 €	15.200,00 €
2.1. Neutrale Erträge	0,00 €	4.450,00 €	0,00 €
3. Zuschüsse			
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	253.000,00 €	239.350,00 €	240.000,00 €
3.2. N-Bank Jugendwerkstatt	202.200,00 €	23.500,00 €	0,00 €
3.3. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €
Gesamterträge	1.755.900,00 €	1.983.300,00 €	1.374.200,00 €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4.1. Honorarzahlgung VHS allgemein	462.200,00 €	301.200,00 €	303.000,00 €
Honorarzahlgung DAF /BAMF	0,00 €	117.150,00 €	94.000,00 €
Honorarzahlgung Drittmittel	0,00 €	48.750,00 €	18.000,00 €
Honorarzahlgung Jugendwerkstatt	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €
4.2. Unterhaltszahlungen Drittmittel	19.000,00 €	24.900,00 €	4.500,00 €
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter			
5.1.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	603.500,00 €	604.300,00 €	606.000,00 €
5.1.2. Jugendwerkstatt	125.000,00 €	11.550,00 €	0,00 €
5.1.3. Drittmittel Lehrpersonal	221.100,00 €	300.450,00 €	211.100,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
5.2.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	132.600,00 €	130.350,00 €	132.100,00 €
5.2.2. Jugendwerkstatt	27.700,00 €	2.550,00 €	0,00 €
5.2.3. Drittmittel Lehrpersonal	51.100,00 €	69.650,00 €	49.900,00 €
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	29.500,00 €	21.050,00 €	22.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Verwaltungsaufwendungen	89.800,00 €	93.400,00 €	77.200,00 €
7.2. Gebäudekosten	169.200,00 €	141.800,00 €	114.000,00 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen			
7.3.1. Drittmittelmaßnahmen	96.000,00 €	79.000,00 €	61.600,00 €
7.3.2. Jugendwerkstatt	15.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €
7.3.3. allg. VHS - Kursbetrieb	109.700,00 €	114.950,00 €	108.300,00 €
8. Neutrale Aufwendungen	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00 €	3.850,00 €	2.500,00 €
Gesamtaufwendungen	2.135.900,00 €	2.074.200,00 €	1.804.200,00 €
Überschuss / Verlust	-380.000,00 €	-90.900,00 €	-430.000,00 €

Vermögensplan VHS gGmbH 2012

Position	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluss 2011 in €	Planansatz 2012 in €
1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
2	Entnahmen aus Rückstellungen	0	0
3	Zuführung vom Erfolgsplan	7.800	0
4	Abschreibungen	21.000	22.000
5	Einnahmen aus d. Verkauf des Anlagevermögens	0	0
6	Rückzahlung bei Umschuldung	0	0
7	Darlehnsaufnahme	0	0
	Summe verfügbarer Mittel	28.800	22.000
8	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0
9	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen	0	0
10	Investitionen	28.800	22.000
11	Umschuldungen	0	0
12	Tilgungen	0	0
	Summe benötigter Mittel	28.800	22.000

Stellenübersicht VHS gGmbH 2012

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der genehmigten Stellen	Zahl der genehmigten Stunden	Zahl der besetzten Stellen 2011	Zahl der besetzten Stunden 2011	Zahl der besetzten Stellen 2012	Zahl der besetzten Stunden 2012
1	Geschäftsführer	12	1	39:00	1	39:00	1	39:00
2	Programmbereichsleiterin/Prokuristin	13	1	39:00	1	39:00	1	39:00
3	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1	39:00
4	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	0,9	35:00	0,9	35:00
5	Programmbereichsleiter	13	1	39:00	1	39:00	1	39:00
6	Sachbearbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1	39:00
7	Techn. EDV - Mitarbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1	39:00
8	Sachbearbeiterin	9	1	39:00	0,64	25:00	0,64	25:00
9	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
10	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
11	Sachbearbeiterin	5	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
12	Sekretärin	5	1	39:00	0,82	32:00	0,82	32:00
13	Sachbearbeiterin	5	1	39:00	1	39:00	1	39:00
14	Hausmeister/Gebäudeservice	2	1	39:00	1	39:00	1	39:00
15	Aufsichtskraft	2	0,25	09:37	0,25	9:37	0,25	9:37
16	Aufsichtskraft	2	0,29	11:24	0,29	11:24	0,29	11:24
17	Aufsichtskraft	2	0,3	11:39	0,3	11:39	0,3	11:39
18	Aufsichtskraft	2	0,27	10:38	0,27	10:38	0,27	10:38
			13,61	530:48	12,97	505:48	12,97	505:48

Nachrichtlich

40 Stellen für projektbezogene Mitarbeiter/-innen, die besetzt werden dürfen, wenn die Personalkosten aus Drittmitteln sichergestellt sind.
Am 01.01.2012 waren 10 Stellen hiervon durch Projektmitarbeiter besetzt.

Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2013 - 2015

Positionen	Wirtschaftsjahr 2013	Wirtschaftsjahr 2014	Wirtschaftsjahr 2015
Investitionen	22.000	22.000	22.000
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
Abschreibungen	22.000	22.000	22.000
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0

VOLKSHOCHSCHULE DELMENHORST GEMEINNÜTZIGE GmbH DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

A K T I V A		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Software	41,76	4.437,13
II.	Sachanlagen		
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.769,72	111.549,71
		94.811,48	115.986,84
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.585,29	130.867,38
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	113.485,27	89.454,67
		197.070,56	220.322,05
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.728,42	1.802,47
		198.798,98	222.124,52
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		980,00	70,00
		294.590,46	338.181,36
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I.	Stammkapital		25.000,00
II.	Kapitalrücklagen		50.000,00
		75.000,00	75.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Sonstige Rückstellungen	87.246,69	33.977,58
C. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.592,67	179.446,07
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.517,27	32.374,99
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.650,04	17.382,72
		106.759,98	229.203,78
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		25.583,79	0,00
		294.590,46	338.181,36

VOLKSHOCHSCHULE DELMENHORST GEMEINNÜTZIGE GMBH, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse	2.218.953,17	2.303.433,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	87.036,95	131.634,61
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-494.894,43	-467.192,08
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	-1.076.282,89	-1.110.834,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-242.136,04	-269.800,53
- Gehälter: € 44.014,20 (Vorjahr: € 59.033,59)		
	-1.318.418,93	-1.380.634,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-25.439,94	-36.692,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-467.075,96	-574.532,19
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.730,00	8,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.390,86	-1.964,24
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500,00	-25.940,03
10. Außerordentliche Aufwendungen	-2.500,00	0,00
11. Jahresfehlbetrag	0,00	-25.940,03
12. Entnahme aus zweckgebundenen Gewinnrücklagen	0,00	25.940,03
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

VOLKSHOCHSCHULE DELMENHORST GEMEINNÜTZIGE GMBH, DELMENHORST

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Anpassungseffekte aus dem Übergang auf die neue Rechtslage sind in der Gewinn- und Verlustrechnung als außerordentliche Aufwendungen ausgewiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem Barwert unter Zugrundelegung des maßgeblichen Zinssatzes der Deutschen Bundesbank bewertet.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

III. Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen Vermögensgegenstände entfallen in voller Höhe (Vorjahr: € 84.983,53) auf Ansprüche gegen die Gesellschafterin aus dem Ausgleich von Verlusten.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere mit € 8.400,00 (Vorjahr: € 20.400,00) Urlaubsrückstände sowie mit € 63.200,00 (Vorjahr: € 6.500,00) Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit € 4.981,58 (Vorjahr: € 4.878,72) Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin.

Sämtliche Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge resultieren aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen.

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus der erstmaligen Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des BilMoG im Rahmen der Rückstellungsbewertung.

IV. Ergänzende Angaben

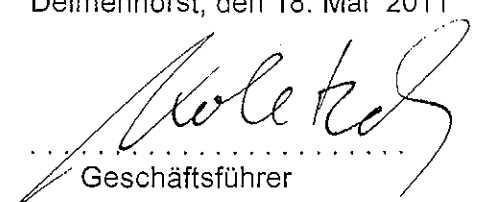
Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Helmut Koletzke, Neerstedt. Die Angabe der Geschäftsführerbezüge unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2010 wie folgt zusammen:

- Frau Ratsfrau Antje Beilemann (Vorsitzende), Delmenhorst,
- Frau Ratsfrau Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende), Delmenhorst,
- Herr Ratsherr Dr. Michael Adam, Delmenhorst,
- Herr Rainer Bommert, Dozentenvertreter, Delmenhorst,
- Frau Ratsfrau Margret Hantke, Delmenhorst,
- Herr Siegfried Koenen, VHS-Beschäftigtenvertreter, Bremen,
- Herr Ratsherr Ulf Kors, Delmenhorst,
- Herr Ratsherr Lutz Lehnacker, Delmenhorst,
- Herr Ratsherr Günther Matthes, Delmenhorst,
- Frau Ratsfrau Andrea Meyer-Garbe, Delmenhorst,
- Frau Ratsfrau Hella Plehnert, Delmenhorst.

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr 2010 in Höhe von € 573,50 (Vorjahr: € 449,50) angefallen.

Delmenhorst, den 18. Mai 2011


.....
Geschäftsführer



Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 der VHS Delmenhorst gemeinnützige GmbH

A. Geschäftsverlauf

Der Trend der rückläufigen Unterrichtsstunden im offenen Kursangebot konnte im Geschäftsjahr 2010 aufgehalten werden und erreichte mit 21.039 Unterrichtsstunden ein um 800 Unterrichtsstunden gesteigertes Ergebnis. Insbesondere in den Programmbereichen Erziehung, Pädagogik, Technik, EDV, kaufmännische Lehrgänge, Deutsch als Fremdsprachen und Gesundheit konnten höhere Unterrichtsstundenzahl verzeichnet werden. Dagegen waren die Unterrichtsstunden in den Programmbereichen Schulabschlüsse und Politik/Gesellschaft rückläufig. Dabei hat sich insbesondere der aufgrund fehlender Finanzmittel nicht mehr angebotene Kurs der Tageshauptschule mit ca. 700 Unterrichtsstunden negativ ausgewirkt, was mittelfristig auch Auswirkungen auf die Höhe des Landeszuschusses haben wird.

Im Bereich der Auftragsmaßnahmen ist im Wirtschaftsjahr 2010 ein absoluter Tiefpunkt mit ca. 7.760 Unterrichtsstunden erreicht worden. Die Gründe hierfür sind insbesondere in dem Rückgang der Auftragsmaßnahmen durch das JOB-Center zu finden. Bildungsmaßnahmen mit dem Kooperationspartner Bildungswerk der Nds. Volkshochschulen (BNVHS) wurden gar nicht mehr durchgeführt.

Trotz des Anstiegs bei den Unterrichtsstunden im offenen Kurangebot sind die Belegungszahlen nochmals um 134 Belegungen gesunken und haben jetzt einen Stand von 7.989 erreicht. Dieser Rückgang lässt sich vor allem durch geringere Teilnehmezahlen bei Bildungsreisen, im Sprachenbereich und durch geringere Teilnehmezahlen bei Einzelveranstaltungen begründen.

Gegenüber dem Land Niedersachsen konnten insgesamt 28.636 Unterrichtsstunden geltend gemacht werden, was zu einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 135 Unterrichtsstunden führte. Positiv ist ebenfalls zu werten, dass die Kennzahl „Weiterbildungsdichte“, das Verhältnis von Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner, im Wirtschaftsjahr 2010 wieder auf 369 angestiegen ist und damit nur noch knapp unter der Zielgröße von 375 liegt.

Die Programmbereiche Sprachen mit 54,4 % und Gesundheitsbildung mit 12,5 % haben sich als Schwerpunktsetzungen für das offene Programm weiterhin verstetigt. Bei den Belegungen nimmt der Gesundheitsbereich sogar einen Anteil von 23,5 % ein, der Sprachenbereich 38,7 % Belegungen. Diese Verschiebung der prozentualen Anteile ist vor allem in den langfristigen Kursangeboten „Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache“ begründet. Aber auch mit der Einrichtung eines weiteren Gesundheitsraumes im VHS-Gebäude konnten die Belegungssteigerungen im Gesundheitsbereich erzielt werden.

Bei allen Konsolidierungsmaßnahmen ist es der VHS Delmenhorst auch im Wirtschaftsjahr 2010 wieder gelungen, einem wichtigen kommunalen Bildungsauftrag nachzukommen und Bildung in öffentlicher Verantwortung anzubieten. Zu diesem abschließenden Ergebnis kommt auch das von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung (AEWB) erstellte Gutachten.

Auch besonders kostenintensive Angebote für Analphabeten, Menschen mit Behinderung und für junge Menschen zum Erreichen von Haupt- oder Realschulabschlüssen sind aufgrund entsprechender Aufsichtsratsbeschlüsse aus bildungs- und sozialpolitischen Gründen weiterhin im Bildungsangebot der VHS Delmenhorst enthalten und werden kontinuierlich angenommen.

Ab September 2010 führt die Volkshochschule Delmenhorst das Netzwerk-Projekt aNaQ.net (Netzwerk abschlussorientierte Nachqualifizierung) durch. Durch den Einsatz von vorhandenem pädagogischen Personal in diesem Projekt konnte u. a. eine Reduzierung der Personalkosten erzielt werden. Gleichzeitig konnte mit der Einstellung eines jüngeren Mitarbeiters dem demographischen Wandel in der VHS begegnet und ein reibungsloser Übergang für die bildungsplanerischen Tätigkeiten geschaffen werden.

B. Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2010 ist ein negatives Geschäftsergebnis von T€ 38 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis nach Rücklagenverwendung von T€ 85) angefallen. Aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelungen wurden in 2010 Erträge aus dem Verlustausgleich durch die Gesellschafterin in Höhe von T€ 38 ertragswirksam erfasst, so dass die Gewinn- und Verlustrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist. Einsparungen sind in 2010 insbesondere beim Personalaufwand (T€ 63) sowie bei den Aufwendungen für Mieten, Gebäudereinigung, Energie und Wasser (T€ 27) zu verzeichnen. Das Jahresergebnis 2010 wurde durch aufwandwirksame Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtung in Höhe von T€ 57 (Vorjahr: T€ 7) beeinflusst.

Bei den Umsatzerlösen waren im Bereich der Auftragsmaßnahmen Rückgänge von T€ 7, bei den Teilnahmeentgelten Rückgänge von T€ 15 und bei den Erlösen aus Studienreisen und Studienfahrten Rückgänge von T€ 57 zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Studienreisen und Studienfahrten verringerten sich in entsprechender Höhe. Die in 2010 angefallenen Gesamtaufwendungen konnten zu rd. 61 % (Vorjahr: rd. 60 %) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Im Personalbereich waren in 2010 Tarifsteigerungen in Höhe von 1,2 % zu verzeichnen. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst betrug wie im Vorjahr T€ 380. Landeszuschüsse konnten in Höhe von T€ 463 (Vorjahr: T€ 464) verbucht werden.

Die Vermögenslage der Gesellschaft zeigt auf, dass das langfristig gebundene Anlagevermögen (T€ 95) nicht vollständig durch Eigenkapital (T€ 75) finanziert ist; insoweit sind Rückstellungen mit langfristigem Charakter für Finanzierungszwecke heranzuziehen. Zum 31.12.2010 beträgt die Eigenkapitalquote bei einer gegenüber dem Vorjahr verminderten Bilanzsumme rd. 25 % (Vorjahr: rd. 22 %).

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2010 jederzeit sichergestellt - hierzu musste auf die von einem Kreditinstitut gewährte Kreditlinie zurückgegriffen werden.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Das von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung im März 2011 erstellte Gutachten hat bestätigt, dass die VHS Delmenhorst bei Beibehaltung des jetzigen Weiterbildungsangebotes einen höheren Betriebszuschuss benötigt. Die kommenden Beratungen müssen zeigen, ob ein höherer Betriebszuschuss von der Gesellschafterin gewährt werden kann.

D. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen – zum Teil weiterhin – auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik und ihres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeldes:

- a) Eine starke Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von nur wenigen Auftraggebern, wie z. B. Agentur für Arbeit, JOB-Center, Europäischer Sozialfonds.
- b) Durch die Gewährung geringerer Landesmittel, die sich auf der Grundlage der anerkannten durchgeführten Unterrichtsstunden berechnen.
- c) Beibehaltung des Betriebszuschusses in Höhe von 380.000 € durch die Stadt Delmenhorst.
- d) Personalkostensteigerungen durch den Wegfall der Refinanzierung von unbefristeten Personal in der Bildungsmaßnahme Jugendwerkstatt.

Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit des VHS-Betriebes sieht die Geschäftsführung in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

- a) Dem Start der beruflichen Fortbildung von Erzieherinnen in Kindertagesstätten im Rahmen der bundesweiten Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“.
- b) Fortsetzung und Ausweitung der Kooperationsmaßnahmen mit benachbarten Bildungsträgern insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung.
- c) Der Ausweitung der Schüler-Arbeitsgemeinschaften als Kooperationsmaßnahmen mit Delmenhorster offenen Ganztagschulen.
- d) Der weiteren Ausweitung des Angebotsspektrums, das die Integration von Zuwanderern zum Ziel hat.
- e) Durch die Anerkennung als Beratungsstelle für die Ausstellung von Bildungsprämien.

Die Ergebnisse des VHS-Gutachtens haben gezeigt, dass die VHS Delmenhorst auch künftig von einer Bezuschussung durch die Gesellschafterin und des Landes Niedersachsen abhängig ist. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass in den kommenden Beratungen im Aufsichtsrat und den städtischen Gremien eine positive Entscheidung hinsichtlich der Erhöhung des Betriebszuschusses erfolgt. Dabei sollte auch eine Anpassungsklausel für die Personalkostensteigerungen und die Veränderungen bei den Landeszuschüssen geprüft werden. Weiterhin geht die Geschäftsführung davon aus, dass mit der Anerkennung eines höheren Betriebszuschusses auch die Forderungen gegenüber der Stadt Delmenhorst aus den Wirtschaftsjahren 2009 und 2010 kurzfristig erfüllt werden. Gerade durch die Forderungserfüllung würde sich die Liquidität der VHS Delmenhorst deutlich erhöhen.

Aktuelle Beschlüsse auf Bundesebene haben gezeigt, dass die Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen von Langzeitarbeitslosen nochmals weiter gekürzt wurden. Daraus wird sich auch für die Delmenhorster VHS ein weiter gekürztes Auftragsvolumen im Drittmittelbereich ergeben. Die These des Gutachters, dass sich innerhalb der nächsten 3 Jahre in diesem Bildungsbereich keine positiven Veränderungen ergeben, wird durch die vorher beschriebenen Entwicklungen untermauert. Damit ist auch keine weitere Verbesserung der Kostendeckungsgrade in den einzelnen Sachkosten zu erzielen. Vielmehr steigen die Personalkosten für unbefristetes Personal in dem Umfang an, wie eine Refinanzierung über den Drittmittelbereich nicht möglich ist.

Folgende Maßnahmen sollen sich positiv auf die zukünftige Ertragslage auswirken:

- a) Flexible Anhebung der Regelentgelte in stark nachgefragten Bildungsangeboten
- b) Ausweitung der Bildungsangebote für Firmen
- c) Ausweitung des Bildungsangebotes für Ältere
- d) Umfangreichere Marketingaktionen für Bildungsangebote

Durch die Einstellung von Rückstellungen aus Altersteilzeitvereinbarungen, durch weitere tarifliche Personalkostensteigerungen für das übergeleitete Personal und durch die geringeren Landesmittel nach dem Erwachsenenbildungsgesetz geht die Geschäftsführung davon aus, dass auch für das Wirtschaftsjahr 2011 ein Jahresfehlbedarf entsteht, der über dem Jahresergebnis 2010 liegt.

Delmenhorst, 18.05.2011



Helmut Koletzke, Geschäftsführer

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs
GmbH & Co. KG
Delmenhorst



Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

Finanzplanung 2012

01.01.2012 bis 31.12.2012

Erlöse / Aufwendungen 2011	Stand 20.06.2011		Differenz Plan 2012/ zu voraus. Ist 2011	Plan 2011	Differenz Plan 2011 zu voraus. Ist 2011
	2012 TEuro	voraus. Ist 2011 TEuro			
A. Erlöse					
1) Mieterlöse Soll netto *	212,1	214,2	-2,1	214,2	0,0
2) a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto	101,4	99,5	1,9	95,0	4,5
b) Erlöse a. Betrkst. Pauschalen netto	18,4	18,2	0,2	18,4	-0,2
c) Einn./Ausgaben aus BK-Abrechng. Vorjahr	6,0	4,3	1,7	8,0	-3,7
3) a) Erlösschmälerungen Leerst. Miete ***	-74,0	-71,9	-2,1	-79,0	7,1
b) Leerstand NK-VZ / Pausch./Kappungsverzichte	-43,8	-34,6	-9,2	-32,5	-2,1
4) sonstige betriebliche Einnahmen **	4,0	1,0	3,0	4,0	-3,0
5) <i>Auszahlg. Liquid. zusch. 2012/2011</i>	92,0	80,0	12,0	80,0	0,0
	316,1	310,7	5,4	308,1	2,6

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

** Es handelt sich um geschätzte Einnahmen aus tageweiser Vermietung Konfi II in 2011.

*** Bei den Erlösschmälerungen wurde vom worst-case, Stand 20.06.2011 ausgegangen. D.h., dass die seit 1.6.2011 leer stehenden Räume der Fa. deffair nicht wieder vermietet werden können.

Unberücksichtigt, da nicht bezifferbar, blieb ferner die Möglichkeit einer Quotenzahlung aus der Insolvenzabwicklung der Fa. Kern, Insolvenzverwalter Dr. Peters. Es ist nach dessen Aussage nicht absehbar, wann die Insolvenzabwicklung beendet ist.

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Finanzplanung 2012

01.01.2012 bis 31.12.2012

Erlöse / Aufwendungen 2011	Stand 20.06.2011		Differenz Plan 2012/ zu voraus. Ist 2011	Plan 2011	Differenz Plan 2011 zu voraus. Ist 2011
	2012 TEuro	vorauss. Ist 2011 TEuro			
B. Aufwendungen					
1) lfd. Instandhaltung / Reparaturen	15,0	27,0	-12,0	15,0	-12,0
1A) nachträgl. Baukosten wg. Neuvermietung *	15,0	2,0	13,0	15,0	13,0
2) Betriebs-/ Energiekosten davon nicht umlegbar T€ 15,0	105,0	97,0	8,0	105,0	8,0
3) Werbung	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
4) Allgemeine Beratung / Marketing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5) Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) frei					
7) Mietverwaltung	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0
8) Counter sächl. Kosten	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
9) Haustechnik / Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
10) Finanz- u. Rechnungswesen	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0
11) USt Zahl. Verrechnung (Erstattg.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) Versicherungen	5,2	5,2	0,0	5,2	0,0
13) Betr. Steuern / Grundsteuern	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0
14) Geschäftsführung	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0
15) Zinsausgaben **	66,2	66,9	-0,7	66,9	0,0
16) Tilgungen **	42,3	41,6	0,7	41,6	0,0
17) Beratungskosten / Steuerber. JA-Prüfung	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0
18) sonstige Aufwendungen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0
19) Rückz.a.NK- Abr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) RA - Kosten	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
21) sonstige Zinsen (KK / Verzug)	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
	327,2	318,2	9,0	327,2	9,0

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

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

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Finanzplanung 2012

01.01.2012 bis 31.12.2012

Gegenüberstellung	Stand 20.06.2011		Differenz Plan 2012/ zu voraus. Ist 2011	Plan 2011	Differenz Plan 2011 zu voraus. Ist 2011
	2012 TEuro	voraus. Ist 2011 TEuro			
U.:					
1. Ergebnis A Einn. a. lfd. Betrieb ohne Zusch. Ergebnis A /Einn.a.Liquiditätszusch.2010 Saldo vortr. Restmittel Vorj. (31.12.2011/2010)	224,1	230,7 80,0	-6,6	228,1 80,0	2,6 0,0
2. Ergebnis B	-327,2	-318,2	-9,0	-327,2	9,0
Überschuss 2011 / Unterdeckung 2012	-103,1	11,5	-15,6	97,9	-86,4
3. voraus. Überschuss 2011	11,5			11,5	
4. notwendiger Zuschuss Stadt Delmenhorst zur Deckung der Liquiditätslücke **** für das Kalenderjahr 2012 Die Liquiditätslücke ist als worst-case gerechnet. Siehe Ausführungen unter A) Erlöse	92,0 *	80,0	12,0		
Über- Unter- deckung 2012	0,4				

* Der Zuschuss des Gesellschafters Stadt Delmenhorst ist unbedingt erforderlich, um eine erkennbare Liquiditätslücke zu decken. Anderenfalls muss davon ausgegangen werden, dass im Laufe des Jahres 2012 die Zahlungsunfähigkeit droht und u.U. ein Insolvenzantrag gestellt werden müsste.

**** Der Betriebszuschuss erhöht sich zunächst gegenüber dem Jahr 2011 um rd. 12,0 T€ jährlich. Diese Erhöhung steht unter der Bedingung, dass der Vermietungsstand per Stichtag 20.6.2011 durchgängig gehalten werden kann und die vereinbarten Mieten auch tatsächlich gezahlt werden. Soweit es gelingt, die seit 01.06.2011 freistehenden Flächen von rd. 1.280 m² wieder zu vermieten, würde sich der beantragte Zuschuss um die aus der Vermietung resultierenden Einnahmen verringern. Gegenwärtig befindet sich die Geschäftsführung in laufenden Verhandlungen, deren Ergebnis aber noch offen ist.

Der Leerstand belief sich per Stichtag 01.06.2011 auf 36,5% der vermietbaren Flächen.

Der Vermietungsgrad beträgt ab 01.06.2011 63,5 % der vermietbaren Flächen.

Nordwolle Medienzentrums GmbH & Co. KG

Ergebnisplanung 2012

Stand: 20.06.2011

Pos.	Erlöse / Aufwendungen	2012 T€	vorrass. Ist 2011 T€	Differ. 2012/11 T€	
1	Mieten-Soll Medienzentrums Netto	212,1	214,2	-2,1	A 1)
2	a. Erlöse aus Betr.kosten VZ netto	101,4	99,5	1,9	A 2) a
	b. Erlöse aus Betr.kosten Pauschalen netto	18,4	18,2	0,2	A 2) b
3	a. Erlösschm.Leerst. Miete	-74,0	-71,9	-2,1	A 3)
	b. Erlösschm.Leerst. NK-VZ / Pausch.	-43,8	-34,6	-9,2	A 3)
4	Sonst. betriebl. Erträge	4,0	1,0	3,0	A 4)
5	Bestandsveränderungen n.n.abger.Leist.	8,0	8,0	0,0	
6	Erlöse / Erträge i.w.S.	226,1	234,4	-8,3	
7	Instandhaltung / Reparaturen	15,0	27,0	-12,0	B 1)+1A)
8	Betriebskosten / Energiekosten / Versicherung	105,0	97,0	8,0	B 2) + B 12)
9	Werbung	1,0	1,0	0,0	B3) + B 4)
10	Mietaufwand Stellpl.	0,0	0,0	0,0	B 6)
11	Mietverwaltung, Counter, Haustechnik	45,7	45,7	0,0	B 7+B 8+ B 9
12	Umlage Rechnungswesen	3,8	3,8	0,0	B 10)
13	Betriebliche Steuern / Grundsteuer	11,0	11,0	0,0	B 13)
14	a. Planmäßige Abschreibungen	83,0	83,0	0,0	
	b. sonstige Abschreibungen a. Forderungen	5,0	8,0	-3,0	
15	Zwischensumme Aufwendungen	269,5	276,5	-7,0	
16	Deckungsbeitrag I	-43,4	-42,1	-1,3	
17	Deckungsbeitrag I in % v. Ertrag i.w.S.	-19,20%	-17,96%		
18	Auslagen Geschäftsführung / Haftungsgebühren	7,0	7,0	0,0	B 14)
19	Personalkosten i.w.S.	7,0	7,0	0,0	
20	Zinserträge	0,0	0,0	0,0	A 4)
21	Zinsaufwendungen	66,2	66,9	-0,7	B 15+22)
22	Zinsergebnis	66,2	66,9	-0,7	
23	Deckungsbeitrag II	-116,6	-116,0	-0,6	
24	Deckungsbeitrag II in % v. Ertrag i.w.S.	-51,57%	-49,49%		
25	Beratungskosten (Steuern/ Recht)	8,0	8,0	0,0	B 17+B 21
26	Reisespesen	0,0	0,0	0,0	B 19)
27	Sonstige Aufwendungen	3,0	3,5	-0,5	B 18
28	unternehmensfixe Aufwendungen	11,0	11,5	-0,5	
29	Betriebsergebnis	-127,6	-127,5	-0,1	
30	a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	
31	a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	
32	a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	
33	Ergebnis vor Steuern	-127,6	-127,5	-0,1	

Anrechnung Zahlung Stadt Delmenhorst Zuschuss auf den Jahresfehlbetrag

92,0 80,0

Verbleibender Jahresfehlbetrag lt. Bilanz-Passiva

-35,6 -47,5

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, DELMENHORST
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

	31.12.2010	31.12.2009	
	€	€	
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	2.928.645,11	2.995.920,73	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	491,39	304,91	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	2.934.136,50	2.996.225,64	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.019,21	113.598,13	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	264,60	214,49	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.247,93</u>	<u>1,51</u>	
	121.531,74	113.814,13	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>16.818,74</u>	<u>139.760,02</u>	
	138.350,48	253.574,15	
	<u>14.908,07</u>	<u>18.044,73</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	<u>3.087.395,05</u>	<u>3.267.844,52</u>	
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL			
I. Komplementärkapital	0,00	0,00	
II. Kommanditkapital	613.550,26	613.550,26	
III. Kapitalrücklage	172.319,77	172.319,77	
IV. Gewinnvortrag	561.097,01	565.199,72	
V. Jahresfehlbetrag	-154.202,08	-39.102,71	
VI. Vorauszahlung auf den Jahresfehlbetrag	<u>20.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	
	1.212.764,96	1.346.967,04	
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	<u>41.200,00</u>	<u>13.800,00</u>	
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.594.633,99	1.635.229,92	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.622,38	16.881,30	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	119.709,96	118.183,61	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>100.029,23</u>	<u>136.348,12</u>	
	1.832.995,56	1.906.642,95	
	434,53	434,53	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	<u>3.087.395,05</u>	<u>3.267.844,52</u>	

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS GMBH & CO. KG,
DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010	2009
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	241.027,58	330.314,07 ✓
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.830,18	1.655,34 ✓
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-113.009,71	-106.367,51 ✓
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.624,65	-103.515,20
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120.010,71 ✓	-78.260,02
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-70.412,05 ✓</u>	<u>-72.932,04</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-144.199,36	-29.099,99
9. Sonstige Steuern	<u>-10.002,72</u>	<u>-10.002,72</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-154.202,08</u></u>	<u><u>-39.102,71</u></u>

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Anpassungseffekte durch den Übergang auf die neue Rechtslage sind nicht angefallen.

Damit der Jahresabschluss ein besseres Bild von der Vermögenslage vermittelt, werden die Forderungen gegen die Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst, als Forderungen gegen verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

2. Bilanzierungs und Bewertungsgrundsätze

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungspreisminderungen, unter Berücksichtigung der bisher aufgelaufenen planmäßiger Abschreibungen, bewertet. Zugänge beweglicher Anlagegüter werden im Jahr der Anschaffung zeitanteilig abgeschrieben. Die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Sätze linear abgeschrieben. Das Gebäude wird mit linear 2 % abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen wurden für erkennbare Risiken vorgenommen.

) Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie berücksichtigen ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft anteilige Umsatzsteuer auf noch abzurechnende Vorauszahlungen der Mieter.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Nebenkostenabrechnungen für Leerstände.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weisen in Höhe von € 42.334,16 (Vorjahr: € 40.595,93) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sowie in Höhe von € 1.364.043,56 (Vorjahr: € 1.414.107,51) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren auf.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind wie im Vorjahr u. a. durch Grundschulden gesichert.

Im Übrigen weisen die Verbindlichkeiten wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

4. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

In den Umsatzerlösen sind im Wesentlichen Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen enthalten, gemindert um Erlösschmälerungen aufgrund von Leerständen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen mit € 2.476,62 (Vorjahr: € 3.299,37) Gesellschafter.

5. Weitere Angaben

Im Geschäftsjahr 2010 wurden wie im Vorjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Geschäftsführung wird von der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst (Komplementärin mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von € 25.564,59), wahrgenommen. Deren Geschäftsführer ist Herr Axel Fischer, Kaufmann, Delmenhorst.

Delmenhorst, den 28. Februar 2011

Nordwolle Medienzentrum
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
Lehmannstraße
27749 Delmenhorst


.....
Axel Fischer

LAGEBERICHT 2010

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- GmbH & Co. KG

Komplementär- funktion	Die Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungs-GmbH ist persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- GmbH & Co. KG und entwickelte das Projekt Medienzentrum in Delmenhorst.
Gesellschafter	Alleinige Gesellschafterin ist seit Eintragung in das Handelsregister am 18. Januar 2002 die Stadt Delmenhorst.
Kommandit- verhältnisse	Neben den Gesellschafteranteilen der GmbH hat die Stadt Delmenhorst auch alle Kommanditanteile in der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG auf sich vereinigt. Somit ist die Stadt in der KG alleinige Kommanditistin.
Geschäftsfüh- rung Mitarbeiter Verwal- tung/Dienst- leistungen	Als alleiniger Geschäftsführer ist Herr Axel Fischer bestellt. Neben dem Geschäftsführer werden keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt. Die Verwaltung und das Rechnungswesen werden von der Firma B-B-V, Bau-, Betreuungs- und Verwaltungsgesellschaft „Bauverein Delmenhorst“ mbH ausgeführt.
Vermietungslage	<p>Nach dem es in den Anfangsjahren bis 2006 erhebliche Probleme bei der Vermietung der Räume im Medienzentrum gegeben hatte, die über eine deutliche Verbesserung in 2007 in den Jahren 2008 und 2009 in einer Vollvermietung mündeten, musste im Berichtsjahr 2010 eine überraschende, leider gravierende Verschlechterung der Vermietungssituation in Kauf genommen werden.</p> <p>Ursächlich für diese Entwicklung war die Insolvenz eines Mieters, die für die Geschäftsführung überraschend eintrat, wobei die Problemlage der insolventen Firma erst kurz vor dem Insolvenzantrag erkennbar wurde. Als Folge entstand ein Mietausfall von rund 51 T€, wobei noch unklar ist, ob nicht noch ein Teilbetrag hieraus durch die Absonderungsberechtigung der Forderung erzielt werden kann. Es muss abgewartet werden, was die Abwicklung des Insolvenzverfahrens ergibt.</p> <p>Ein weiterer Grund für die deutliche Reduzierung der Mieterlöse war durch die Tatsache begründet, dass nach Auszug eines weiteren Mieters von freigegebenen 873 m² Fläche nur ein Anteil von 503 m² direkt weiter vermietet werden konnte. Der Rest stand für die Zeit ab 1.7.2010 bis zum Jahresende leer und verursachte dadurch Erlösschmälerungen in Höhe von rd. 15 T€. Glücklicherweise gelang es, ab 1. Januar 2011 auch diese Fläche neu zu vermieten, so dass per Stichtag 31.12.2010 noch eine vakante Mietfläche von rd. 540 m² zur Vermietung zur Verfügung steht.</p> <p>Insgesamt vermietet ist ab 1.1.2011 damit eine Fläche von rd. 2.800 m². Dabei weiterhin nicht mitgerechnet sind die für die Allgemeinheit zur Verfügung gehaltenen Konferenzräume I und II sowie einige allgemein nicht vermietbare bzw. für das Unternehmen benötigte Sonderflächen.</p>
Investitionen	Aufgrund der vorstehend geschilderten Vermietungsentwicklung mussten im Gegensatz zum Vorjahr doch wieder mieterorientierte Umbaumaßnahmen, ausgeführt werden. Diese wirkten sich sowohl auf die Liquidität als auch auf die Ertragslage entsprechend belastend aus. Insgesamt wurden 46 T€ in die Immobilien investiert, davon entfielen 23 T€ (Vorjahr 6 T€) auf Instandhaltungsleistungen, 23 T€ auf Modernisierungen (Vorjahr 0 T€).

Ertragslage

Als Ergebnis der angesprochenen Vermietungslage in Verbindung mit der Steigerung bei den Aufwendungen verschlechterte sich die Ertragslage in 2010 erheblich. Die Umsatzerlöse verringerten sich um rd. 89 T€ (- 27%) auf jetzt 241 T€ (Vorjahr 330 T€), die sonstigen betrieblichen Erträgen blieben mit rd. 2 T€ unverändert. Der Materialaufwand stieg dagegen um rd. 7 T€ auf jetzt 113 T€ und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf nunmehr rd. 120 T€ (Vorjahr 78 T€). Dieser Anstieg entstand im Wesentlichen aus der Notwendigkeit, auf Grund der hohen Mietauffälle Wertberichtigungen zu bilden. Gegenläufig entwickelten sich die planmäßigen Abschreibungen, die erneut auf jetzt rd. 84 T€ (Vorjahr 104 T€) zurückgingen. Dieser Rückgang war auf die Tatsache zurückzuführen, dass im Anlagevermögen die Positionen Grünanlagen und Geschäftsausstattung -Studio- in den vergangenen Jahren vollständig abgeschrieben waren. Der Zinsaufwand reduzierte sich ebenfalls um rd. 3 T€.

Bei gleichgebliebenen sonstigen Steuern ergab sich in der Addition somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 154 T€ (Vorjahr 39 T€). Dem steht nur eine Vorauszahlung auf den Jahresfehlbetrag von 20 T€ durch den Gesellschafter Stadt Delmenhorst gegenüber, so dass erneut eine deutliche Verminderung des Eigenkapitals eintreten wird. Die Geschäftsführung sieht sich um so mehr veranlasst die Forderung der vergangenen Jahre zu wiederholen, die leider immer noch notwendigen Zuschüsse durch den Gesellschafter in Höhe der tatsächlichen Verluste zu erbringen. Damit würde ein weiterer Eigenkapitalverzehr und die dadurch drohende Überschuldung vermieden.

Diese Forderung steht auch unter dem Vorzeichen, dass die Geschäftsführung für das Jahr 2011 aus der Finanzplanung a.G. der zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bestehenden Vermietungssituation einen Fehlbetrag von rd. 80 T€ erwartet, wobei dieser gegenüber der Ausgangssituation vom Juni 2010 bereits um fast 100 T€ gekürzt werden konnte.

Finanzlage

Die korrigierte Finanzplanung 2011 weist für das Geschäftsjahr einen Fehlbetrag aus dem laufenden Betrieb in Höhe von T€ 80 aus. Dabei sind allerdings fehlende Einnahmen, die sich aus einer zum Zeitpunkt der Berichtserstellung erneut angemeldeten Insolvenz eines großen Mieters ergeben könnten, noch nicht berücksichtigt. Selbstverständlich befindet sich die Geschäftsführung bereits in Gesprächen mit dem Ziel, eine Lösung mit einer Weitervermietung der in Frage stehenden Flächen von rd. 500 m² an den bisherigen Mieter, alternativ eine Folgefirma zu erreichen, um den anderenfalls notwendigen, weiteren Zuschussbedarf möglichst gering zu halten. Gegenwärtig gibt es zwei Investoren, die Interesse an einer Weiterführung der insolventen Firma bekundet haben. In diese Gespräche ist auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Delmenhorst eingebunden.

An dieser Stelle und insbesondere aus dem erneuten, problematischen Anlass müssen die Aussagen aus den vorherigen Lageberichten wiederholt werden: Die Gesellschaft ist auch weiterhin nicht in der Lage, die notwendigen Mittel einschließlich des Kapitaldienstes für die in Anspruch genommenen Fremdmittel zu erwirtschaften. Der Bestand der Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG, kann, wie schon von der Gründung an, bis auf weiteres nur durch Liquiditätshilfen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gesichert werden. In diesem Zusammenhang muss nochmals auf die Tatsache verwiesen werden, dass Vorausberechnungen bei einer **zu Grunde gelegten Vollvermietung** zu dem derzeit erzielbaren Mietpreis von monatlich € 5,60/ m² Grundfläche **mindestens mittelfristig zu keiner Kostendeckung** führen würden.

Vorausschau
2011/2012

Die als Folge der überraschend eingetretenen Verschlechterung der Vermietungssituation getroffene Aussage der Geschäftsführung aus dem Lagebericht 2010, dass der festzustellende wirtschaftliche Aufschwung nur kurzfristig war und u.U. auch weitere Kündigungen zu verzeichnen wären, traf für das abgelaufene Wirtschaftsjahr bedauerlicherweise in vollem Umfang zu. Nach wie vor treffen die freiwerdenden Flächen auf ein immer noch erkennbares Überangebot an Büroräumen in Delmenhorst, was das angestrebte und für kurze Zeit erreichte Ziel einer Vollvermietung wieder deutlich erschwert und bei weiteren Kündigungen einer sofortigen Neuvermietung entgegenstehen könnte. In dem jetzt erneut eingetretenen Insolvenzfall bleibt die Geschäftsführung allerdings bezüglich einer Weiter- oder Neuvermietung aufgrund der bereits vorhandenen Interessen optimistisch. Sollte sich diese Hoffnung allerdings nicht erfüllen, müsste erneut, wie in 2010, gegenüber der Planung mit einem zusätzlichen, längeren Leerstand gerechnet werden. Als Folge ergäbe sich daraus ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf über die für 2011 beantragten und bewilligten 80 T€ hinaus, der zur Vermeidung einer eigenen Zahlungsunfähigkeit dann durch den Gesellschafter Stadt Delmenhorst gedeckt werden müsste.

Es bleibt gerade auch in Anbetracht dieser neuen Entwicklung weiterhin das Ziel der Geschäftsführung, einen Käufer für die Immobilie zu finden, da wie in allen Lageberichten der vergangenen Jahre festgestellt, auch bei einer vollständigen Vermietung keine Kostendeckung erreicht würde. Vielmehr müsste der Gesellschafter auch weiterhin, wenn auch geringere Zuschüsse erbringen.

Jahresfehlbetrag

Die Geschäftsführung schlägt unter Hinweis auf die vorstehenden Aussagen der Gesellschafterversammlung vor, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 154.202,08 €, sowie die ausgewiesene Vorauszahlung auf den Jahresverlust in Höhe von 20.000,-- € gegen den Gewinnvortrag per 1.1.2010 zu verrechnen.

Delmenhorst,
28. Februar 2011

Norddeutsche Medienzentrum
Johann Christoph Freytag & Co. KG
Lanthenstraße 1
27749 Delmenhorst
Axel Fischer
(Geschäftsführer)

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH. DELMENHORST
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
AKTIVA		
A. UMLAUFVERMÖGEN		
i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.756,02	22.261,70
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	254,54	380,54
ii. Guthaben bei Kreditinstituten	22.010,56	22.642,24
	<u>22.010,56</u>	<u>22.642,24</u>
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
i. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
ii. Bilanzverlust	-4.554,03	-5.222,35
	<u>21.010,56</u>	<u>20.342,24</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	1.000,00	2.300,00
	<u>22.010,56</u>	<u>22.642,24</u>

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 €	2009 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	8.077,11	6.915,99
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.448,36	-5.448,36
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.403,51	-3.413,77
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>443,08</u>	<u>623,23</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>668,32</u>	<u>-1.322,91</u>
6. Verlustvortrag	<u>-5.222,35</u>	<u>-3.899,44</u>
7. Bilanzverlust	<u><u>-4.554,03</u></u>	<u><u>-5.222,35</u></u>

NORDWOLLE MEDIENZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Anpassungseffekte durch den Übergang auf die neue Rechtslage sind nicht angefallen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden entsprechend den Vorjahren beibehalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie berücksichtigen ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen im Wesentlichen sonstige Vermögensgegenstände.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten insbesondere Kostenerstattungen und die Haftungsvergütung.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betreffen verbundene Unternehmen.

5. Weitere Angaben

Im Geschäftsjahr 2010 wurden wie im Vorjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer ist Herr Axel Fischer, Delmenhorst. Für die Tätigkeit in der Gesellschaft wurde der Geschäftsführung eine Vergütung von € 5.448,36 gewährt.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust in Höhe von € 4.554,03 auf neue Rechnung vorzutragen.

Delmenhorst, den 28. Februar 2011

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs
und Beteiligungsgesellschaft mbH
Lahusenstraße 1
27749 Delmenhorst A. Fischer
Geschäftsführer

LAGEBERICHT 2010

**Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs-
und Beteiligungs- GmbH**

Komplementär- funktion	Als Komplementärin ist die Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungs- mbH gleichzeitig persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.
Geschäftsführung	Neben dem Geschäftsführer werden Mitarbeiter in der Gesellschaft nicht beschäftigt. Alle Dienst- und Verwaltungsleistungen einschließlich des Rechnungswesens werden von der Firma B-B-V, Bau- Betreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH erbracht.
Wirtschaftliche Lage Risikoentwicklung	Die GmbH übt als Komplementärin der KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus, sondern führt verantwortlich die Geschäfte der KG. In dieser Funktion hat sie gem. § 5 (4) des Gesellschaftsvertrages der KG für die Führung der Geschäfte dieser Gesellschaft Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Daneben hat sie Anspruch auf 5% des Stammkapitals als jährliche Haftungsvergütung und zwar unabhängig vom Jahresergebnis der KG. In 2010 betrug die Haftungsvergütung unverändert zum Vorjahr € 1.278,23. Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2010 wird ein Jahresüberschuss von TEuro 0,7 ausgewiesen, der gegen den Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von TEuro 5,2 anzurechnen ist. Risiken bestehen für die Komplementärin allerdings in der Tatsache, dass sich die Kommanditgesellschaft auch zukünftig nicht planmäßig entwickelt. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation in der KG verweisen wir auf den Lagebericht der Kommanditgesellschaft.
Jahresüberschuss	Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von € 668,32 gegen den Verlustvortrag aus dem Vorjahr zu verrechnen und den Bilanzverlust in Höhe von Euro 4.554,03 auf neue Rechnung vorzutragen..

Delmenhorst, den
28. Februar 2011

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs-
 und Beteiligungsgesellschaft mbH
 Lehusenstraße 1
 27749 Delmenhorst A. Fischer
 Geschäftsführer

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
Delmenhorst



Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & CO. KG

Finanzplanung 2012

01.01.2012 bis 31.12.2012

Erlöse / Aufwendungen		Stand: 20.06.2011			Plan 2011 T€	Differenz Plan 2011 Ist 2011 T€
		Plan 2012 T€	vorauss. Ist 2011 T€	Differenz Plan 2012 / zu Ist 2011 T€		
A.	Erlöse					
1)	a) Mieterlöse Soll netto allgem. Gewerbef. *	69,2	69,2	0,0	69,2	0,0
	b) Mieterlöse Saalvermietg. ohne Küche *	41,2	41,2	0,0	41,2	0,0
	c) Erlöse a. Einzelvermietg. Saal netto **	10,0	9,3	0,7	10,0	-0,7
	d) Erlöse Vermietg. nur Küche ***	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0
2)	a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto allg.	22,9	22,9	0,0	22,9	0,0
	b) Erlöse a. BK.VZ. Saal netto ohne Küche	10,8	10,8	0,0	10,8	0,0
	c) Erlöse a. BKVZ nur Küche ***	7,3	7,3	0,0	7,3	0,0
	d) Erlöse aus BK-Pauschalen (in NKVZ enth.)	4,6	4,6	0,0	4,6	0,0
	e) Erlösschmälerg. aus Sollmieten zu 1.a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erlösschm. a. Sollmieten zu 1.b) + 1.d) ***	-53,2	-53,2	0,0	-53,2	0,0
	c) Erlösschm. a. Betr. KostenVZ + Pausch. ****	-19,2	-19,2	0,0	-19,2	0,0
4)	sonstige betriebl. Einn. aus NKAbr. Vorjahr	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0
5)	Auszahlung Darlehen Stadt	0,0	40,0	-40,0	50,0	-10,0
		101,6	140,9	-39,3	151,6	-10,7

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

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

*** Die bis zum 30.6.2009 durch die VHS zu Lehrzwecken angemietete Küche konnte bisher bedauerlicherweise keiner erneuten Anmietung zugeführt werden. Eine separate Vermietung steht auch unter der Notwendigkeit, für die Nutzung durch den Saal den Zugriff auf die Küche dennoch gewährleisten zu können.

Selbstverständlich wird die Geschäftsführung auch zukünftig bemüht bleiben, den Saal einer breiteren Nutzung mit entsprechenden höheren Einnahmen zuzuführen. Dazu bedürfte es aber auch zusätzlicher Investitionen in einer Größenordnung von geschätzt T€ 350 bis T€ 500, da sowohl eine Klimanlage als auch ein deutlich verbesserter Schallschutz eingebaut werden müssten.

Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2012 bis 31.12.2012

	Erlöse / Aufwendungen	Stand: 20.06.2011			Plan 2011 T€	Differenz Plan 2011 zu vorauss. Ist 2011 T€
		Plan 2012 T€	vorauss. Ist 2011 T€	Differenz Plan 2012 / zu Ist 2011 T€		
B.	Aufwendungen					
1	a.) Betriebs-/ Energiekosten/Wart.k.s umlagef.	50,0	46,8	3,2	46,8	0,0
	b.) Sachversicherungen	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0
2	Arbeitnehmerüberlassung	4,8	4,8	0,0	4,8	0,0
3	Instandhaltung / Reparaturen *	25,0	15,0	10,0	15,0	0,0
4	sonstige Aufwendungen	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
5	Auslagen Geschäftsführung	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0
6	Steuerberatg/JA-Kosten	6,0	5,5	0,5	7,0	-1,5
7	Rechnungswesen	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0
8	Haustechnik/Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
9	Mietverwaltung	12,9	12,9	0,0	12,9	0,0
10	Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Vermarktung Saal / Werbung	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
12	USt Zahl. Verr.nicht erforderl.da Nettoansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	sonst. betriebl. Aufwendungen	5,0	3,1	1,9	12,8	-9,7
14	Forder.ausfall wg. Uneinbringlichk./Vergleichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Betr. Steuern / Grundsteuern	5,6	5,5	0,1	5,6	-0,1
16	Zinsausgaben LzO Darl.	21,9	22,5	-0,6	23,0	-0,5
17	Tilgungen LzO Darl.	11,1	10,5	0,6	10,0	0,5
22	nachtr. anf. Bauk./Ausz.Einbeh./Verbindlk.Vorj.	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0
23	Zinserträge KK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	sonst. Zinsen (KK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		165,5	149,8	15,7	161,1	-11,3

* Der Planungsansatz für Instandhaltungskosten geht von der Tatsache aus, dass zu erkennende Fassadensanierungen auf der Rückseite des Saales auch in 2011 zum Teil zwingend ausgeführt werden müssen.

Sollten diese Arbeiten allerdings aus Sicherheitsgründen doch unbedingt in 2011 erweitert werden müssen, könnte u.U. ein höherer Zuschuss der Stadt Delmenhorst zur Vermeidung einer Insolvenz in Anspruch genommen werden müssen.

* Die Annuitätsleistungen a.d. Darlehen der Stadt sind **nicht mehr fällig**, da diese per Ratsbeschluss in 2008 in Eigenkapital umgewandelt wurden und somit kein Kapitaleinstrom mehr zu erbringen ist. Diese hätten ansonsten eine Höhe von rd. **T€ 26,5 p.a. erreicht**.

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

Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2012 bis 31.12.2012

C.	Gegenüberstellung	Stand: 20.06.2011			Plan 2011 T€	Differenz Plan 2011 zu vorauss. Ist 2011 T€
		Plan 2012 T€	vorauss. Ist 2011 T€	Differenz Plan 2012 / zu Ist 2011 T€		
1.	Ergebnis A.- Einn.a.lfd. Betrieb	101,6	100,9	0,7	101,6	-0,7
	Ergebnis A.- Einn.a.Liquiditätsdarl./Zuschuß		* (50,0)		(50,0)	0,0
	Saldovotr. Restmittel Vorj. (31.12.2011 / 2010)	0,0	66,4		40,0	26,4
2.	Ergebnis B	-165,5	-149,8	-15,7	-161,1	11,3
3.	Unterdeckung 2012 / Überdeckung 2011	-63,9	67,5	-15,0	30,5	37,0
	Die Unterdeckung wird beeinflusst durch (s. Erläuterungen)					
	Restmittel aus 2011 i.Höhe von	67,5				
5.	Liquiditätszuschuß Stadt Delmenhorst 2012	(0,0)				
6.	Überdeckung / Unterdeckung 2012/2011	(3,6)	67,5	-15,0	30,5	37,0

Erläuterungen zu:

Pos. C, 3:

Die unter dieser Position ausgewiesene Liquiditätsunterdeckung errechnet sich aus der Gegenüberstellung voraussichtliche Einnahmen/Ausgaben 2011. Die Unterdeckung kann durch den Liquiditätsüberschuss aus dem Jahre 2011 gedeckt werden. Der Überschuss 2011 ist entstanden durch die Tatsache, dass bei den Betriebskosten Einsparungen und bei den Instandhaltungskosten geringere Aufwendungen vorgenommen werden mussten.

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

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

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

Ergebnisplanung 2012

20.06.2011

Pos.	Erlöse / Aufwendungen	20.06.2011		Differ. 2012/11	Finanzplanung
		Plan 2012	vorauss. Ist 2011		
		T€	T€	T€	
1	a. Mieterlöse aus Veranstaltungszentrum Büro/sonst.Flächen	69,2	69,2	0,0	A 1a)
	b. Saalmieten ohne Küche	41,2	41,2	0,0	A 1b)
	c. Tageweise Saalvermietung	10,0	9,3	0,7	A 1c)
	d. Erlöse Vermietung nur Küche	12,0	12,0	0,0	
2	Erlöse a. weiterber.BK.VZ + Pauschalen	45,6	45,6	0,0	A 2a+b+c)
3	Erlösschm.a.Sollmieten/BK	-76,4	-76,4	0,0	A 3a+b+c)
	sonstige Erträge	2,0	2,0	0,0	
4	Erlöse / Erträge i.w.S.	103,6	102,9	0,7	
5	Instandhaltung / Reparaturen	25,0	15,0	10,0	B 3)
6	Betriebskosten / Energiekosten / Versicherung/sonst.	53,5	50,3	3,2	B 1-1a+1b+13)
7	Werbung	1,0	2,0	-1,0	B 4+B11)
8	Mietaufwand Stellpl.	0,0	0,0	0,0	
9	Mietverwaltung, Haustechnik, AN-Überl.	25,4	25,4	0,0	B 2+ 8+9)
10	Umlage Rechnungswesen	3,1	3,1	0,0	B 7)
11	Betriebliche Steuern / Grundsteuer	5,5	5,5	0,0	B 15)
12	Planmäßige Abschreibungen / Abschr.a.Forderg.	46,4	46,4	0,0	B14
13	Zwischensumme Aufwendungen	159,9	147,7	12,2	
14	Deckungsbeitrag I	-56,3	-44,8	-11,5	
15	Deckungsbeitrag I in % v. Ertrag i.w.S.	-54,34%	-43,54%		
16	Auslagen Geschäftsführung / Haftungsgebühren	3,5	3,0	0,5	B 5)
17	Personalkosten i.w.S.	3,5	3,0	0,5	
18	Zinserträge	0,0	0,0	0,0	B 23)
19	Zinsaufwendungen	21,9	22,5	-0,6	B16+18+24
20	Zinsergebnis	21,9	22,5	-0,6	
11	Deckungsbeitrag II	-81,7	-70,3	-11,4	
22	Deckungsbeitrag II in % v. Ertrag i.w.S.	-78,86%	-68,32%		
23	Beratungskosten (Steuern/ Recht/JA-Prüfung)	5,6	5,5	0,1	B 6)
24	Reisespesen	0,0	0,0	0,0	
25	Sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	
26	unternehmensfixe Aufwendungen	5,6	5,5	0,1	
27	Betriebsergebnis	-87,3	-75,8	-11,5	
28	a.o. Erträge	0,0	0,0	0,0	
29	a.o. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	
30	a.o. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	
31	Ergebnis vor Steuern	-87,3	-75,8	-11,5	

Anrechnung Zahlung Stadt Delmenhorst, Zuschuss auf den Jahresfehlbetrag

0,0 50,0

Verbleibender Jahresfehlbetrag lt. Bilanz Passiva

-87,3 -25,8

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNG GMBH & CO. KG, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

A K T I V A		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
P A S S I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.766.421,75	1.832.803,65	1.030.509,81
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.842,60	189.769,76
	<u>1.766.421,75</u>	<u>1.834.646,25</u>	<u>1.220.279,57</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.953,62	51.364,36	20.000,00
2. Forderungen gegen Gesellschaftern	3.298,48	3.178,06	1.421.224,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.161,56	52,67	21.000,00
	<u>48.413,66</u>	<u>54.595,09</u>	<u>21.000,00</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	69.397,75	64.044,01	434.225,85
	<u>114.811,41</u>	<u>118.639,10</u>	<u>455.225,85</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	4.349,35	6.944,92	12.196,20
	<u>4.349,35</u>	<u>6.944,92</u>	<u>23.876,08</u>
	<u>1.905.582,51</u>	<u>1.960.230,27</u>	<u>1.960.230,27</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalrücklagen			
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Kapitalrücklagen	1.630.509,81	1.030.509,81	1.030.509,81
IV. Jahresüberschuss	-209.285,69	-189.769,76	-189.769,76
V. Vorrückstellungen auf den Jahresabschluss	-90.606,09	-39.515,93	-39.515,93
	<u>38.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	<u>1.368.618,03</u>	<u>1.421.224,12</u>	<u>1.421.224,12</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	28.100,00	21.000,00	21.000,00
	<u>28.100,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	434.225,85	444.252,11	434.225,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.196,20	4.399,83	4.399,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	264,60	214,49	214,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartnern	33.659,18	23.876,08	23.876,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten	33.402,65	44.557,64	44.557,64
	<u>508.694,48</u>	<u>517.206,15</u>	<u>517.206,15</u>
	<u>1.905.582,51</u>	<u>1.960.230,27</u>	<u>1.960.230,27</u>

NÖRDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS
GMBH & CO. KG, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 €	2009 €
	<u> </u>	<u> </u>
1. Umsatzerlöse	108.514,26	129.448,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.449,28	4.178,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-91.713,88	-51.494,26
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-48.224,50	-55.025,78
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.773,46	-37.205,09
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157,81	293,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-23.497,44</u>	<u>-24.192,61</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.087,93	-33.997,77
9. Sonstige Steuern	<u>-5.518,16</u>	<u>-5.518,16</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-90.606,09</u></u>	<u><u>-39.515,93</u></u>

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS
GMBH & CO. KG, DELMENHORST

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Anpassungseffekte durch den Übergang auf die neue Rechtslage sind nicht angefallen.

Damit der Jahresabschluss ein besseres Bild von der Vermögenslage vermittelt, werden die Verbindlichkeiten gegenüber der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, Delmenhorst, als Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungspreisminderungen, unter Berücksichtigung der bisher aufgelaufenen planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Zugänge beweglicher Anlagegüter werden im Jahr der Anschaffung zeitanteilig abgeschrieben. Die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Sätze linear abgeschrieben. Das Gebäude wird mit linear 2 % p. a. abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie berücksichtigen ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft anteilige Umsatzsteuern auf noch abzurechnende Vorauszahlungen der Mieter.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Betriebskosten für Leerstände.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weisen in Höhe von € 10.555,43 (Vorjahr: € 10.026,26) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von € 375.575,80 (Vorjahr: € 388.542,34) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren auf.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind wie im Vorjahr u. a. durch Grundschulden gesichert.

Im Übrigen weisen die Verbindlichkeiten wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den Umsatzerlösen sind im Wesentlichen Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen enthalten, gemindert um Erlösschmälerungen aufgrund von Leerständen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen mit € 480,82 (Vorjahr: € 673,34) Gesellschafter.

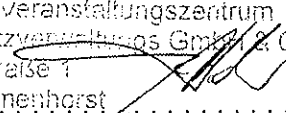
5. Weitere Angaben

Im Geschäftsjahr 2010 wurden wie im Vorjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Geschäftsführung wird von der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst (Komplementärin mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von € 25.564,59) wahrgenommen. Deren alleiniger Geschäftsführer ist Herr Axel Fischer, Delmenhorst.

Delmenhorst, den 7. März 2011

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
Löhmannstraße 1
27749 Delmenhorst


A. Fischer
Geschäftsführer

LAGEBERICHT 2010

**Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs-
GmbH & Co.KG**

Komplementär- funktion	Als Komplementärin ist die Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungs- mbH gleichzeitig persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.
Gesellschafter	Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Delmenhorst durch Erwerb der Gesellschafteranteile der DIH AG (früher Steucon AG) am 22. November 2007. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 28. Februar 2008.
Kommanditkapital	Mit dem vorgenannten Erwerb der Gesellschafteranteile der GmbH durch die Stadt Delmenhorst erfolgte auch die Übertragung der Kommanditanteile der DIH AG auf die Stadt Delmenhorst im November 2007, ebenfalls eingetragen im Handelsregister am 28. Februar 2008. Somit ist die Stadt Delmenhorst auch einzige Kommanditistin in der KG.
Geschäftsführung	Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Axel Fischer. Neben ihm werden keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt. Dienstleistungen in Form von Verwaltung, Rechnungswesen und diverser Hausmeistertätigkeiten werden durch die Firma B-B-V Bau- Betreuungs- und Verwaltungsgesellschaft „Bauverein Delmenhorst“ mbH erbracht.
Vermietungslage	Bedauerlicherweise gelang es auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 nicht, einen ständigen Mieter für den Veranstaltungssaal zu finden, Die gleiche Aussage hat auch für die Vorbereitungsküche, die als „Zubehörfäche“ für den Saal angesehen werden muss, Gültigkeit. Als Folge dieser Situation sanken die bereits in 2009 verringerten Umsatzerlöse weiter und lagen nur noch bei rund 94 T€ (Vorjahr: 116 T€). Hinzuzurechnen sind die Einnahmen aus Saalvermietung für Einzelveranstaltungen, die mit 14 T€ (Vorjahr: 13 T€) um rd. 1.400,00 Euro über dem Vorjahr lagen. Nach wie vor gelang es bisher nicht, für die Mitte des Jahres 2009 beendete Teilvermietung des Saales einen Nachfolgemmieter zu finden. Die mehrfach verhandelten Anfragen, die auch unter dem Gesichtspunkt einer Umnutzung geführt wurden, verliefen leider erfolglos. Erfreulicherweise wurde der Vertrag über ca. 350 m ² Büroflächen bis zum 31.12.2010 verlängert, für ein weiteres Jahr verlängert. Es muss somit leider weiter von einer unbefriedigenden Situation um den Veranstaltungssaal und seine nur sehr eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten gesprochen werden. Dieser steht allerdings die gegenwärtige Vollvermietung der Büroflächen gegenüber, die auf Grund der Vertragssituationen auch keine kurzfristige Beendigung erwarten lassen.
Ertragslage	Die Ertragslage war unter dem Einfluss der vorstehend geschilderten Entwicklung in 2010 nach den außerordentlichen Einflüssen der Jahre 2007 und 2008, durch die o.g. Vermietungsentwicklungen deutlich schlechter. War als Folge der negativen Veränderungen in 2009 bereits ein Verlust in Höhe von 39 T€ zu verzeichnen, stieg dieser u.a. aufgrund der Vollausswirkung des Leerstandes im Saal auf einen Jahresfehlbetrag von rd. 91 T€ an.

Dabei musste neben der Reduzierung der Einnahmen auch noch eine deutliche Steigerung des Materialaufwandes in Kauf genommen werden. Es stiegen die Aufwendungen für bezogenen Leistungen um rd. 40 T€, die im Wesentlichen durch höhere Instandhaltungskosten, plus 44 T€ gegenüber dem Vorjahr, entstanden sind. Dieser hohe Mehraufwand wurde erforderlich, weil die Außenfassade im Bereich des Haupteinganges des Veranstaltungssaales derart starke Schäden aufwies, dass eine weitere Verzögerung der Sanierungsarbeiten zu einem erheblichen Verkehrssicherungsrisiko geführt hätte. Die planmäßigen Abschreibungen sanken weiter auf 48 T€ (Vorjahr: 55 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben mit T€ 37 unverändert. Bei gegenüber dem Vorjahr gleichgebliebenen sonstigen Steuern ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 90.606,09 Euro.

Die Zahlungsfähigkeit war auf Grund des durch die Stadt bewilligten Zuschusses in Höhe von 38 T€, und der Tatsache, dass sich durch eine vorsichtige Ausgabenpolitik zum 31.12.2009 eine Liquiditätsreserve in Höhe von rd. 64 T€ aufgebaut hatte, im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

Es bleibt nach wie vor das Ziel der Geschäftsführung, den Saal einer verstärkten, möglichst dauerhaften Nutzung zuzuführen, um die Einnahmesituation deutlich zu verbessern, alternativ einen Käufer für das Objekt zu finden.

Zahlungsfähigkeit

Wiederholt werden muss an dieser Stelle erneut die Feststellung der Vorjahre, dass die Nutzung als Veranstaltungssaal vermutlich nur dann erfolgreicher sein könnte, wenn die Schall- und Klimaverhältnisse durch zusätzliche Investitionen erheblich verbessert würden. Das bedeutet, dass die Stadt Delmenhorst, als alleinige Gesellschafterin Investitionsmittel in einer geschätzten Größenordnung von mindestens rd. 300 – 500 T€ zur Verfügung stellen müsste. Aber auch nach derartigen Maßnahmen gäbe es immer noch keine Garantien für eine bessere Auslastung. Hingewiesen werden muss in diesem Zusammenhang auch auf die Tatsache, dass in den nächsten Jahren mit steigenden Instandhaltungsausgaben zu rechnen ist. Ausgelöst im Wesentlichen durch erkennbare Schäden an der alten Klinkerfassade, die anlässlich der seinerzeitigen Sanierung des Objektes keine ausreichende Aufarbeitung erfahren hat und jetzt sowohl im Außenwand-, als auch im Bodenbereich umfangreiche Reparaturen notwendig macht.

Kapitalentwicklung

Nachdem in 2008 aufgrund von Verzichten der ehemaligen Gläubiger DIH und Stadt auf diverse Forderungen eine einmalige, deutliche Verbesserung der Eigenkapitalsituation erreicht werden konnte, beläuft sich der Eigenkapitalanteil per 31.12.2010 in absoluten Zahlen auf 1.369 T€ (Vorjahr: 1.421 T€). Das entspricht auch weiterhin einem Anteil von rd. 72% (Vorjahr: 72%) der Bilanzsumme. Diese Verringerung ist auf den Jahresfehlbetrag von rd. 91 T€ zurückzuführen, gemindert um die Vorauszahlung der Stadt Delmenhorst auf den Jahresfehlbetrag in Höhe von 38 T€.

Finanzlage

Die Gesellschaft nimmt nach wie vor Investitionsdarlehen der LzO Oldenburg in Anspruch, die ordnungsgemäß bedient werden. Durch eine Neuordnung in 2008 hat sich die laufende Annuität um 26 T€ p.a. auf 33 T€ verringert. Sollte es jedoch nicht gelingen, den Saal dauerhaft zu vermieten oder einer anderen laufenden Nutzung zuzuführen, muss zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft und zur Vermeidung einer Insolvenz von weiteren Liquiditätshilfen ausgegangen werden. Diese Notwendigkeit ist in 2011 zu erwarten. Daher hat die Geschäftsführung im Rahmen der Finanzplanung 2011 einen Zuschuss in Höhe von 50 T€ bei der Stadt beantragt, der auch bewilligt wurde. Diese Summe könnte sich bei negativer Vermietungsentwicklung allerdings noch erhöhen.

Ausblick 2011/2012

Die Vorausschau auf die Ertragslage 2011 weist zwar einen erneuten Verlust in Höhe von rd. 65 T€ aus, liegt damit allerdings mit rd. 25 T€ unter dem Jahresergebnis aus 2010. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf erwartete geringere Aufwendungen zurückzuführen, namentlich bei der Instandhaltung mit minus 30 T€ und den planmäßigen Afa mit minus 5 T€. Das Konzept der Geschäftsführung verfolgt auch weiterhin zwei Lösungen. Zum Einen eine kostendeckende Vermietung angestrebt, zum Anderen werden wie bisher alternative Überlegungen über ein verändertes Nutzungskonzept angestellt, einschließlich der Überlegung, das Objekt zu veräußern. Investoren, die bereit wären, über einen Ankauf zu verhandeln sind allerdings weiterhin nicht vorhanden.

Jahresfehlbetrag

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 90.606,09 Euro sollte nach Beschlussfassung durch die Gesellschafter, unter Verrechnung der auf den Jahresverlust geleisteten Vorauszahlung in Höhe von 38 T€, auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Delmenhorst, den
7. März 2011

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
Lahnstraße 1
27749 Delmenhorst


A. Fischer
Geschäftsführer

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

	31.12.2010	31.12.2009	
	€	€	
AKTIVA			PASSIVA
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL
i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			i. Gezeichnetes Kapital
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.669,18	23.876,08	ii. Bilanzverlust
ii. Guthaben bei Kreditinstituten	354,76	480,76	
	<u>24.023,94</u>	<u>24.356,84</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN
			1. Sonstige Rückstellungen
			1.000,00
			<u>24.023,94</u>
			<u>24.356,84</u>

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 €	2009 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.415,62	3.354,76
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.914,24	-1.914,24
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.115,10	-3.358,54
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>480,82</u>	<u>673,34</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss/-fehlbetrag	867,10	-1.244,68
6. Verlustvortrag	<u>-3.407,75</u>	<u>-2.163,07</u>
7. Bilanzverlust	<u><u>-2.540,65</u></u>	<u><u>-3.407,75</u></u>

NORDWOLLE VERANSTALTUNGSZENTRUM GRUNDBESITZVERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DELMENHORST

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Anpassungseffekte durch den Übergang auf die neue Rechtslage sind nicht angefallen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden entsprechend den Vorjahren beibehalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie berücksichtigen ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen im Wesentlichen sonstige Vermögensgegenstände.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten insbesondere Kostenerstattungen und die Haftungsvergütung.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betreffen verbundene Unternehmen.

5. Weitere Angaben

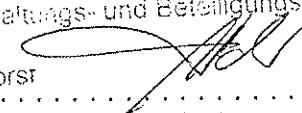
Im Geschäftsjahr 2010 wurden wie im Vorjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer ist Herr Axel Fischer, Delmenhorst. Für die Tätigkeit in der Gesellschaft wurde der Geschäftsführung in 2010 eine Vergütung von € 1.914,26 gewährt.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust in Höhe von € 2.540,65 auf neue Rechnung vorzutragen.

Delmenhorst, den 7. März 2011

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Lahusenstraße 1
27749 Delmenhorst


.....
A. Fischer
Geschäftsführer

LAGEBERICHT 2010

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungs- GmbH

Komplementär-
funktion

Als Komplementärin ist die Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungs- mbH gleichzeitig persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Neben dem Geschäftsführer werden Mitarbeiter in der Gesellschaft nicht beschäftigt. Alle Dienst- und Verwaltungsleistungen einschließlich des Rechnungswesens werden von der Firma B-B-V, Bau- Betreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH erbracht.

Wirtschaftliche
Lage
Risikoentwicklung

Die GmbH übt als Komplementärin der KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus, sondern führt verantwortlich die Geschäfte der KG. In dieser Funktion hat sie gem. § 5 (4) des Gesellschaftsvertrages der KG Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen für die Führung der Geschäfte dieser Gesellschaft. Daneben hat sie Anspruch auf 5 % des Stammkapitals als jährliche Haftungsvergütung und zwar unabhängig vom Jahresergebnis der KG. In 2010 betrug die Haftungsvergütung unverändert zum Vorjahr 1.278,23 €.

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2010 wird ein Jahresüberschuss von 867,10 € ausgewiesen, dem ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 3.407,75 € gegenübersteht.

Risiken bestehen für die Komplementärin dann, wenn sich die Kommanditgesellschaft nicht planmäßig entwickelt. Zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation in der KG verweisen wir auf den Lagebericht der Kommanditgesellschaft.

Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 867,10 € gegen den Verlustvortrag von 3.407,75 € zu verrechnen und den Bilanzverlust in Höhe von 2.540,65 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Delmenhorst, den
7. März 2011

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Lehnsenstraße 7
28359 Delmenhorst


.....
A. Fischer
Geschäftsführer

Saalbau am Stadtpark GmbH
Delmenhorst

SAALBAU AM STADTPARK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, DELMENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

AKTIVA	31.12.2010	€	31.12.2009	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	42,00		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	335.141,46	341.616,59		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	508,25	165,50		
ii. Guthaben bei Kreditinstituten				
	335.649,71	341.782,09		
	7.702,14	15.967,81		
	343.351,85	357.749,90		
	<u>343.352,85</u>	<u>357.791,90</u>		
PASSIVA	31.12.2010	€	31.12.2009	€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00		
II. Kapitalrücklagen	307.897,78	300.573,72		
	333.297,78	325.573,72		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Sonstige Rückstellungen				
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Erbringungen	0,00	7.165,04		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.915,87	1.160,53		
davon aus Steuern:	2.174,61	1.428,00		
" € 2.174,61 (Vorjahr: € 1.428,00)				
	<u>8.090,48</u>	<u>9.753,50</u>		
	<u>343.352,85</u>	<u>357.791,90</u>		

SAALBAU AM STADTPARK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, DELMENHORSTGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 €	2009 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	400,00	179.017,69
2. Personalaufwand	0,00	-1.046,40
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-41,00	-1.642,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.726,09</u>	<u>-209.229,43</u>
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-133,72</u>	<u>-18.763,43</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.500,81	-51.663,57
7. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>-9.409,28</u>
8. Jahresfehlbetrag	-3.500,81	-61.072,85
9. Ausgleich des operativen Verlustes durch Betriebszuschuss der Stadt Delmenhorst	<u>3.500,81</u>	<u>61.072,85</u>
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

SAALBAU AM STADTPARK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
DELMENHORST

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - bei abnutzbaren Anlagegegenständen -, vermindert um planmäßige Abschreibungen, die nach der linearen Methode berechnet wurden, bewertet.

Die Nutzungsdauern der einzelnen abnutzbaren Anlagegegenstände wurden auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauern geschätzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Bankbestände werden zu Nennwerten angesetzt.

Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

SAALBAU AM STADTPARK GMBH; DELMENHORST
LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

Gegenstand der Saalbau am Stadtpark GmbH sind gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Bau und die bauliche Unterhaltung sowie die Vermietung/Verpachtung von Sälen und Hallen in Delmenhorst.

Die Verpachtungstätigkeit wurde bereits zum Jahresbeginn 2009 eingestellt und die auf Erbbaugrundstücken errichteten Liegenschaften abgerissen. Die Erbaurechtsverträge mit der Stadt Delmenhorst wurden aufgelöst.

Pachteinnahmen wurden daher im Berichtsjahr nicht erlöst.

Neue Geschäftsfelder wurden seitens der Alleingesellschafterin nicht übertragen.

Der Bestand der Gesellschaft ist zwar durch entsprechende Verlustausgleichsvereinbarungen mit der Alleingesellschafterin gesichert, jedoch prüft diese weiterhin die Vorteilhaftigkeit einer Liquidation der Saalbau am Stadtpark GmbH bzw. deren sonstige Verwendung.

Delmenhorst, im Oktober 2011



.....
Saalbau am Stadtpark GmbH
- Geschäftsführung -

Stadtmarketing Delmenhorst GmbH
Delmenhorst





Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2012

gem. § 11 EigBetrVO

Anlagenverzeichnis

Anlage:

Erfolgsplan	1
Vermögensplan	2
Finanzplan 2012 – 2015	3
Stellenübersicht	4
Businessplan	5
Erläuterungen	6

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Erfolgsplan gem. § 12 EigBetrVO

	ist 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€
A. Erträge			
1. Umsatzerlöse	80,1	83,1	80,1
2. Sponsoring	9,3	5,0	4,0
3. Spenden	1,5	0,0	0,0
4. Sonstige Einnahmen	0,3	0,0	0,0
B. Gesamtleistung	<u>91,2</u>	<u>88,1</u>	<u>84,1</u>
C. Aufwendungen			
5. Wareneinkauf	9,4	9,6	9,0
6. Personalkosten	154,4	150,0	156,0
7. Honorare	63,2	57,1	55,1
8. Reisekost./ Seminare	2,5	4,0	4,0
9. Raumkosten	6,3	5,5	5,5
10. Büromat./Zeitschrift	2,5	2,0	2,0
11. Porto/Telefon/Fax	3,4	4,0	4,0
12. Versich./Beiträge	5,0	4,1	4,0
13. Rechts.-u-Beratung	8,5	5,0	5,0
14. Bewirtung	1,1	0,8	0,8
15. Werbung	35,0	50,7	43,4
16. Kosten d. Geldverke.	0,7	1,0	1,0
17. Sonstige Kosten	8,3	6,0	9,1
18. Abschreibungen	6,5	5,7	5,7
D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-215,6</u>	<u>-217,4</u>	<u>-220,5</u>
19. Zins.- u. ähnl. Erträge	0,0	0,5	0,5
E. Jahresergebnis (vor Verlustabdeckung)	<u>-215,6</u>	<u>-216,9</u>	<u>-220,0</u>
20. Verlustabdeckung Stadt	150,0	150,0	150,0
21. Vortrag Verlustabdeckung Vorjahre (Stadt)	-3,1	-3,1	
22. Verlustabdeckung Förderverein	72,0	70,0	70,0
23. Vortrag Verlustabdeckung Vorjahre	0,0	0,0	
F. Bilanzgewinn/-verlust	<u><u>3,3</u></u>	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

Stadtmarketing Delmenhorst GmbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Vermögensplan gem. § 13 EigBetrVO

	Plan 2012 T€	Plan 2011 T€
A. Einnahmen		
1. Unverbrauchte Mittel des Vorjahres		
2. Abschreibungen	4,2	5,7
3. Rücklagen		
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0
5. Rest-Ergebnis		
6. Kurzfristige Mittelaufnahme		
Gesamt	4,2	5,7
B. Ausgaben		
1. Ergebnisausschüttung		
2. Investitionen	5 *)	5,7 *)
3. Tilgung von Krediten		
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme in Vorjahren		
5. Unverbrauchte Mittel		
Gesamt	5	5,7
Erläuterungen:		
*) Investitionen		
- Lagerschrankeinbau/Archiv	0,0	0,0
- Outdoor-Touristinfotafel inkl. Display	0,0	3,7
- Sonstiges	5,0	2,0
	5,0	5,7

Stadtmarketing Delmenhorst GmbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Finanzplan 2011 - 2014 gem. § 15 EigBetrVO

	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€
A. Einnahmen				
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)				
2. Abschreibungen	4,2	4,2	4,2	4,2
3. Rücklagen				
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis				
6. Kurzfristige Mittelaufnahme				
Gesamt	4,2	4,2	4,2	4,2
B. Ausgaben				
1. Ergebnisausschüttung				
2. Investitionen	5	5	5	5
3. Tilgung von Krediten				
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme				
5. Unverbrauchte Mittel				
Gesamt	5	5	5	5

Erläuterungen: Die Investitionen dienen der Erweiterung des Messestandes und der Anschaffung von Bi

ürotechnik.

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Stellenübersicht gem. § 14 EigBetrVO

Tätigkeiten	Durchschnittliche Stellenanzahl im Jahr 2011		Durchschnittliche Stellenanzahl im Jahr 2012		
	Teilzeit Ist	Vollzeit Ist	Teilzeit Plan	Vollzeit Plan	Minijob Plan
Geschäftsführung	1		1		
Assistent/in der Geschäftsführung, Büroleitung		1		1	
Angestellter/ Tourismus/ Veranstaltungorganisation		1		1	
Angestellter/ Veranstaltungorganisation/ Stadtmarketing	0	1		1	
Angestellter/ Büroarbeit/Statistik/ Stadtmarketing		0		0	
Angestellter/ Veranstaltungorganisation/ Stadtmarketing					0
Angestellter/ Bestands-/Buchführung/ Stadtmarketing					0
Angestellter/ Veranstaltungorg./Bestands-/Buchführung/Stadm.	1		1		

Die Stellen werden außertariflich bezahlt.

Die Stelle der Geschäftsführung bleibt unentgeltlich erhalten wegen Elternzeit. Die Vertretung für das laufende Geschäft übernimmt die Assistentin der Geschäftsführung.

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
(Detailplanung)

	101	102	103	106	113	115	116	120	123	124	126	300	401	500-700	801	901	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Kanolfest	Lichterfest	Weihnachtsmarkt	Höfermarkt	Bootsverleih	Weihnachtsbeleuchtung	Kleinere Veranstaltungen	Autoführung	Illimeraufst	Graf Gerd Getümmel	Messen	Führungen	Shop	Sonstiges	Allg. Werbung	Alldgem. Verw.		
Einnahmen																		
Spenden			0,0														0,0	
Umsatzerlöse	17,0	4,0	9,0	3,0		12,0	3,0	13,0		1,0	0,0	3,0	10,0	1,6	3,5		80,1	
Sponsoring	2,0								2,0									4,0
Sonstige Einnahmen																		0,0
Gesamtleistung	19,0	4,0	9,0	3,0	0,0	12,0	3,0	13,0	3,0	3,0	0,0	3,0	10,0	1,6	3,5	0,0	84,1	
Zins- u. ähnl. Ertr																	0,5	
Ertrag Gesamt	19,0	4,0	9,0	3,0	0,0	12,0	3,0	13,0	3,0	3,0	0,0	3,0	10,0	1,6	3,5	0,5	84,6	
Kosten																		
Personalkosten	0,0	0,0	0,0														156,0	
Honorare/Einkauf	11,0	5,0	4,0		0,5	12,0	3,0	8,0		3,0	4,0	2,5		0,8		1,3	55,1	
Reisekost./ Seminare																	4,0	
Raumkosten																	5,5	
Büromaterial																	2,0	
Porto/Telefon/Fax																	4,0	
Versich./Beiträge	0,5																4,0	
Rechts.-u-Beratung																	3,5	
Bewirtung								0,2		2,0	7,0	0,7					5,0	
Werbung	4,0	1,5	2,4					1,3							23,7		0,8	
Kosten d. Geldverke.																	43,4	
Sonstige Kosten	0,0	1,0	4,0	0,0				0,5			1,9	0,2	8,0	0,5			1,0	
Warenkauf			1,0														1,0	
Abschreibungen																	9,0	
Gesamtkosten	15,5	7,5	11,5	0,0	0,5	12,0	3,0	10,0	5,0	5,0	12,9	3,4	8,0	2,1	23,7	189,5	304,6	
Vorläufiges Ergebnis	3,5	-3,5	-2,5	3,0	-0,5	0,0	0,0	3,0	-2,0	-2,0	-12,9	-0,4	2,0	-0,5	-20,2	-189,0	-220,0	
Verlustabdeckung Stadt																	150,0	
Verlustabdeckung Förderverein																	70,0	
Jahresergebnis	3,5	-3,5	-2,5	3,0	-0,5	0,0	0,0	3,0	-2,0	-2,0	-12,9	-0,4	2,0	-0,5	-20,2	31,0	0,0	

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Businessplan 2012

	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
A. Erträge					
Einnahmen/ Umsatz	84,1	86,62	89,22	91,90	94,66
B. Gesamtleistung	84,1	86,62	89,22	91,90	94,66
C. Aufwendungen					
Personalkosten	156,0	160,68	165,50	170,47	175,58
Sonstige Ausgaben	148,6	153,06	157,65	162,38	167,25
D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-220,5	-227,1	-233,9	-240,9	-248,2
19. Zins.- u. ähnl. Ertr	0,50	0,52	0,53	0,55	0,56
E. Jahresergebnis (vor Verlustabdeckung)	-220,0	-226,6	-233,4	-240,4	-247,6
20. Verlustvortrag					
21. Verlustabdeckung Stadt	150,0	150,00	150,00	150,00	150,00
22. Verlustabdeckung Vorjahre (Stadt)					
23. Verlustabdeckung Förderverein	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
24. Verlustabdeckung Vorjahre (Förderverein)					
F. Bilanzgewinn/-verlust	0,0	-6,6	-13,4	-20,4	-27,6
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.	29,5	22,9	9,5	-10,9	-38,5

Erläuterung des vorliegenden Wirtschaftsplans 2012

Die Stadtmarketing Delmenhorst GmbH wird auch im nächsten Jahr wieder die bisher eingeführten Veranstaltungen ausrichten. Dazu gehören das Kartoffelfest, das Lichterfest und der Autofrühling. Graf Gerds Stadtgetümmel hat durch die Flächenausweitung und die Anwerbung weiterer Stände an Attraktivität sehr gewonnen und soll nun durch verstärkte Werbung dauerhaft etabliert werden und weitere Bei der Erstellung weiterer Shopprodukte soll auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Delmenhorster Unternehmen und deren Produkten geachtet werden.

Das Lichterfest wird fortgeführt, wenn auch weiterhin unter erschwerten Bedingungen, die eine Gewinnerzielung kaum möglich machen.

Weitere Messeauftritte mit dem gut eingeführten Stand und dem bewährten Personal sollen Delmenhorst weiter als Ausflugsziel und Eventlocation bekannt machen.

Das erworbene Qualitätssiegel „Service Q“ soll fortgeführt werden.

Die Entwicklung des Businessplanes wurde mit einer Preissteigerung von 3 % pro Jahr berechnet und zeigt auf, dass bei gleichbleibender Finanzierung eine Aufrechterhaltung aller derzeitigen Aufgaben nicht möglich



STADTMARKETING DELMENHORST GMBH ULLMIENHORST

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

A K T I V A		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Ähnliche Rechte und Werte	4.308,00	5.786,00
2.	EDV-Software	267,00	406,00
		4.575,00	6.192,00
II.	Sachanlagen		
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.798,00	15.127,00
		16.373,00	21.319,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	932,79	9.199,37
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.030,44	1.685,26
		12.963,23	10.884,63
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	31.027,67	31.527,07
		43.991,10	42.411,72
		0,00	348,01
		60.364,10	64.077,73
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		14.903,31	22.531,95
		60.364,10	64.077,73
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I.	Gesetzliches Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Reserveposten	4.505,85	4.505,85
III.	Finanzierungsverlust	1.115,94	-3.140,07
		32.621,79	26.365,78
B. RÜCKSTELLUNGEN			
I.	Finanzielle Rückstellungen	12.000,00	15.180,00
C. VERPFLICHTUNGEN			
1.	Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen	13.480,05	15.944,93
2.	Verpflichtungen aus Verbindlichkeiten	1.419,26	6.587,02
		14.899,31	22.531,95
		60.364,10	64.077,73

STADTMARKETING DELMENHORST GMBH, DELMENHORST

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse	90.914,30	97.190,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>298,60</u>	<u>2.580,77</u>
Gesamtleistung	91.212,90	99.771,03
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.413,29	-11.565,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-63.064,59</u>	<u>-55.393,52</u>
	-72.477,88	-66.958,87
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-127.280,53	-133.445,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-27.107,13	-28.072,49
- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>-154.387,66</u>	<u>-161.518,16</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.508,64	-3.491,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-73.381,71</u>	<u>-85.638,67</u>
7. Betriebsergebnis	<u>-215.542,99</u>	<u>-217.836,20</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>178,08</u>
9. Jahresfehlbetrag	-215.542,99	-217.658,12
10. Verlustvortrag	-3.140,07	0,00
11. Vorauszahlungen auf Verlustabdeckung	<u>222.000,00</u>	<u>214.518,05</u>
12. Bilanzgewinn/- verlust	<u><u>3.316,94</u></u>	<u><u>-3.140,07</u></u>

STADTMARKETING DELMENHORST GMBH, DELMENHORST**ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010****A. ALLGEMEINE ANGABEN**

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Stadtmarketing Delmenhorst GmbH, Delmenhorst, wird entsprechend den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wird z. T. Gebrauch gemacht.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

2. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.
2. Die Sachanlagen werden zu übernommenen Buchwerten bzw. Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Bei Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Abschreibungen planmäßig nach der linearen Methode ermittelt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Bei Forderungen, die durch bestimmte Risiken gefährdet sind, werden angemessene Einzelwertberichtigungen vorgenommen, uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.
4. Bei der Bemessung der Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen; sie sind mit ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.
5. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagengitter dargestellt.
2. Zum Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
3. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Abschlusskosten 2010 und Verpflichtungen aus noch zu gewährendem Resturlaub 2010.
4. Die Verbindlichkeiten weisen allesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr aus. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Steuern mit € 2.640,57 (Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.700,11).

D. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Die Umsatzerlöse betreffen mit T€ 9 vereinnahmte Sponsoringgelder und Zuschüsse sowie mit T€ 82 Veranstaltungs- und Verkaufserlöse.
2. Der Jahresfehlbetrag 2010 soll in voller Höhe von den Gesellschaftern ausgeglichen werden; Vorauszahlungen auf die Verlustabdeckung wurden in Höhe von T€ 222 geleistet.

E. SONSTIGE ANGABEN

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2010 durchschnittlich vier Arbeitnehmer einschließlich Teilzeitkräften sowie diverse Aushilfskräfte, insbesondere zur Durchführung von Veranstaltungen.

Geschäftsführerin der Gesellschaft im Berichtsjahr war Frau Birgit Lohstroh, Bremen.

Delmenhorst, im Juli 2011

gez. Lohstroh

.....
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH
- Geschäftsführung -

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2010

der Stadtmarketing Delmenhorst GmbH

Gegenstand der Stadtmarketing Delmenhorst GmbH ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages vom 24. Juni 2004 die Darstellung der Leistungen der Bürger, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand in der Stadt Delmenhorst durch geeignete Veröffentlichungen in den Medien, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, der Freizeitgestaltung und des Fremdenverkehrs und die Verbesserung dieser Darstellung in der Öffentlichkeit.

Gesellschafter sind die Stadt Delmenhorst und der Förderverein der örtlichen Wirtschaft Delmenhorst e.V., Delmenhorst.

Zu den Kernaufgaben der SMD gehörte im Berichtsjahr die Durchführung des Autofrühlings, des Kartoffelfestes, des Lichterfestes, die Entwicklung und Betreuung von Innenstadtaktionen im Einzelhandel und für den Weihnachtsmarkt. Der an einen Ausrichter vergebene Hökermarkt in der Innenstadt wurde nach dem langjährig bewährten SMD-Konzept durchgeführt. Für die Ausrichtung des Lichterfestes standen aufgrund neuer Brandschutzbestimmungen reduzierte Ausstellungsflächen zur Verfügung.

Zum 100-jährigen Jubiläum des Wasserturms wurden eine Abendveranstaltung mit einem Aktionstheater vor Ort, touristische Aussichtstafeln auf dem Turm, eine Jubiläums-Medaille sowie eine neu konzipierte kostümierte Gästeführung auf den Weg gebracht.

Mit dem Mittelalterfest konnte eine mögliche Daueraktivität auf der Burginsel eingeführt werden. Die zweite Oldtimerrallye wurde durchgeführt. In 2011 wird diese Rallye nach Entfallen der maßgeblichen Unterstützung durch die Oldtimer-Freunde nicht mehr stattfinden.

Der große Laternenlauf durch die City wurde für die Raiffeisen-Volksbank Delmenhorst-Schierbrok in Kooperation durchgeführt.

Die erfolgreichen und publikumswirksamen Veranstaltungen erzeugten überregionale Medienpräsenz und trugen zum positiven Image der Stadt bei.

Darüber hinaus wurden Veranstalter, Vereine und Privatpersonen bei deren Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten unterstützt.

Die Teilnahme der QIN „Östlicher Teil Lange Straße“ am Projekt-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ des Landes Niedersachsen wurde weiterhin begleitet.

Im Berichtsjahr wurde die Bearbeitung der neuen Internetpräsenz fortgeführt, im touristischen Bereich weiterhin die Betreuung von Stadtführungen, Geocaching, Booteverleih, Wohnmobilstellplatz und Wasserturm übernommen.

Zudem konnten die Stadt und ihr Umland auf verschiedenen Tourismussmessen präsentiert werden.

Ein Imagefilm bzw. eine Bildershow von Delmenhorst zur Präsentation auf Messen und in der Tourist-Info wurde fertiggestellt.

In dem neu gestalteten Eingangsbereich der Tourist-Info können die umfassenden Informationsbroschüren sowie die vielfältigen Shop-Artikel gelungen dargestellt werden.

Neu entwickelt wurde ein Faltblatt "Delmenhorst laufend entdecken".

Für die Metropolregion wurde die Wanderausstellung "Frischköpfe der Metropolregion on Tour" organisiert.

Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 216 ab, der in Höhe von T€ 222 durch die Gesellschafter abgedeckt wurde.

Für 2011 sind insbesondere die Weiterentwicklungen der Veranstaltung "Graf Gerds Stadtgetümmel", der Messeauftritte, der touristischen Werbung in teilweise englischer und niederländischer Übersetzung sowie eine Überarbeitung der Radwanderkarte Delmenhorst geplant. Die Stadtfestvergabe soll neu ausgeschrieben werden. Die Einführung der Service-Qualität für die Geschäftsstelle ist vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2011 erwartet die Geschäftsführung ein Ergebnis auf Vorjahresniveau, das in voller Höhe durch die Gesellschafter abgedeckt werden soll.

Delmenhorst, im September 2010

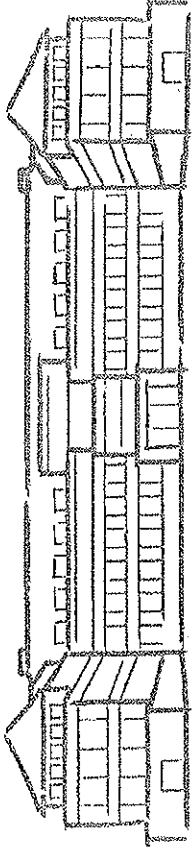
gez. Lohstroh

.....
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH

Klinikum Delmenhorst gGmbH
Delmenhorst

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH
Delmenhorst

KSD – Klinik Service Delmenhorst GmbH
Delmenhorst



Klinikum Delmenhorst gGmbH

Wirtschaftsplan 2012

1. Mengengerüst

	Ist 2010 01.01.-31.12.	Plan 2011 01.01.-31.12.	Budgetabschluss 2011	Hochrechnung 2011	Plan 2012 01.01.-31.12.
Fallzahl	12.861	12.727	12.738	12.795	13.080
Summe der Bewertungsrelationen	12.158,291	11.999,418	12.020,011	0,000	12.444,671
CMI	0,945	0,943	0,944	0,000	0,951

2. Ertragslage

	Ist 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2011 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2012 Euro 01.01.-31.12.
1. Betriebserträge	42.268.749	41.343.000	42.031.559	43.158.670
2. Betriebsaufwendungen				
a) Personalaufwendungen	-29.037.026	-29.110.800	-29.612.594	-30.161.420
b) Sachaufwendungen	-12.829.808	-11.964.000	-12.723.219	-12.612.250
Betriebsrohgewinn	401.914	268.200	-304.254	385.000
3. Finanzergebnis	120.781	161.100	163.823	239.600
4. Steuern	17.471	4.900	7.810	8.000
5. Zuführung Sonderposten	43.316	35.100	39.600	40.200
Betriebsergebnis	220.346	67.100	-515.487	97.200
6. Neutrales Ergebnis	77.256	-67.100	51.049	-97.200
Jahresergebnis	297.602	0	-464.437	0

3. Betriebserträge

	Ist 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2011 Euro 2011	Plan 2012 Euro
Erträge aus Krankenhausleistungen	37.187.833	36.752.300	36.869.379	38.176.770
Erlöse aus Wahlleistungen	302.211	337.800	339.820	339.600
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.367.581	1.245.600	1.213.104	1.231.100
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.200.184	1.113.000	1.336.284	1.356.300
sonstige betriebliche Erträge	2.210.940	1.894.300	2.272.972	2.054.900
	42.268.749	41.343.000	42.031.559	43.158.670

4. Betriebsaufwendungen

	Ist 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2011 Euro 2011	Plan 2012 Euro
Personalaufwand	29.037.026	29.110.800	29.612.594	30.161.420
Sachaufwand				
Lebensmittel	530.443	538.550	584.124	592.700
Medizinischer Bedarf	7.344.649	6.548.950	7.097.420	6.893.030
Wasser, Energie, Brennstoffe	864.436	925.800	841.762	854.300
Wirtschaftsbedarf	1.204.354	1.209.200	1.225.696	1.256.000
Verwaltungsbedarf	621.550	575.500	636.390	685.700
Zentrale Dienste	206.551	202.400	211.605	172.620
Instandhaltung	1.010.298	1.061.600	1.219.332	1.237.500
Abgaben, Versicherungen	339.838	364.400	345.736	351.000
Abschreibungen AfA	115.959	115.100	116.361	118.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.918	422.500	444.680	451.300
Übrige Aufwendungen	116.813	0	113	0
Summe Sachaufwand	12.829.808	11.964.000	12.723.219	12.612.250
Gesamtsumme	41.866.834	41.074.800	42.335.813	42.773.670

5. Finanzergebnis

	Ist 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2011 Euro 2011	Plan 2012 Euro
Landeszuschüsse	11.618	15.300	7.224	7.300
Zinserträge	3.013	2.100	26.947	27.400
Zinsaufwendungen	135.412	178.500	197.995	274.300
	-120.781	-161.100	-163.823	-239.600

6. Steuern

	Ist 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2011 Euro 2011	Plan 2012 Euro
Steuern	17.471	4.900	7.810	8.000
	17.471	4.900	7.810	8.000

7. Zuführung Sonderposten

	Ist 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2011 Euro 2011	Plan 2012 Euro
Zuführung Sonderposten	43.316	35.100	39.600	40.200
	43.316	35.100	39.600	40.200

8. Neutrales Ergebnis

	Ist 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2011 Euro 2011	Plan 2012 Euro
Verkauf AV/ohne Bestand	-3.534	0	0	0
Erträge Auflösung Rückstellung	-127.210	0	-146.860	0
Abschreibungen auf Forderungen	53.487	67.100	95.811	97.200
	-77.256	67.100	-51.049	97.200

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

I. 1 Investitions- und Finanzplan für 2012 und Folgejahre

	Bedarf 2012 (und Folgejahre) EURO	Plan 2012 (und Folgejahre)	
		Fördermittel des Landes EURO	Eigenmittel EURO
<i>Baumaßnahmen</i>			
Bauliche Verbesserung Technische Anlagen	10.000 10.000	10.000 10.000	
<i>Sachanlagevermögen</i>			
Ersatzinvestitionen für med. Geräte, EDV und Einrichtungen	560.000	513.400	46.600
<i>Gesamtsummen</i>	580.000	533.400	46.600

I. 2 Investitions- und Finanzplan für 2012 und Folgejahre

	Bedarf EURO	Bereits in die Wirtschafts- pläne der Vorjahre einge- stellt und genehmigt EURO	Investitionsvolumen Gesamt EURO	Finanzierung	
				Fördermittel EURO	Eigenmittel/ Darlehn EURO
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
<i>Gesamtsummen</i>	0	0	0	0	0

A K T I V A	31.12.2010		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ARLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Engstellig erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		94.267,02	151.989,45	3.000.000,00
II. Sachanlagen				3.590.056,26
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	25.184.097,07			
2. Grundstücke mit Wohnbauten	25.606,16			
3. Technische Anlagen	721.774,96			
4. Einrichtungen und Ausstattungen	3.531.615,12			
5. Anlagen im Bau	463.582,31			
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		79.976.620,56	99.292.156,41	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	971.768,27		953.000,55	0,00
2. Umlaufvermögen	597.093,70		695.448,33	4.118.405,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.549.882,57	1.638.448,88	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.051.187,26		4.429.495,20	3.977.944,06
2. Forderungen aus Gesellschaften	12.044,10		3.187,56	
3. Forderungen nach dem Krankenaufnahmevertrag	1.237.978,15		2.807.524,31	
- davon nach dem KHStG und der SPV: EUR 379.324,28 (Vorjahr: EUR 407.624,31)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	110.025,56		81.146,87	1.489.467,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.411.236,37	7.421.453,64	7.778.766,20
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		56.569,93	253.156,34	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Andere Abgrenzungsposten		8.036.687,87	9.313.028,86	2.175.013,71
E. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		1.866.304,89	1.666.249,22	777.189,54
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		50.377,39	48.186,25	
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				3.000.000,00
II. Kapitalrücklage		94.267,02	151.989,45	3.590.056,26
III. Gewinnrücklagen				0,00
IV. Bilanzverlust				3.547.822,27
B. SONDERPOSTEN NACH DEM KHG FINANZIERUNG DER AKTIVVERMÖGENS 1. Sonderposten aus Ertragsrückstellungen dem KHG 2. Sonderposten aus Ertragsrückstellungen dem öffentlichen Haushalt 3. Sonderposten aus Ertragsrückstellungen dem öffentlichen Haushalt		79.976.620,56	99.292.156,41	21.175.799,94
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für				
2. Sonstige Rückstellungen		12.750,00	12.750,00	1.189.136,76
D. VERBINDLICHKEITEN		30.033.637,56	29.456.895,86	63.286,30
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einem Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 3.469.743,19 (Vorjahr: EUR 5.015.931,27)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:				
EUR 723.471,28 (Vorjahr: EUR 101.953,96)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 1.691.086,16 (Vorjahr: EUR 1.408.667,87)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 71.030,96 (Vorjahr: EUR 1.728.766,20)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten				
- davon nach dem KHStG und der SPV:				
EUR 446.647,43 (Vorjahr: EUR 102.933,70)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 1.206.039,43 (Vorjahr: EUR 2.775.032,71)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 824.064,19 (Vorjahr: EUR 722.629,56)				
- davon aus Steuern:				
EUR 258.146,86 (Vorjahr: EUR 375.263,57)				
11.12.2010				
EUR	39.987.027,71	40.881.540,19		
Vorjahr				
EUR	46.891.540,19			

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		2009
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	37.187.839,29		33.293.814,88
2. Erlöse aus Wahileistungen	302.210,74		339.509,08
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.367.581,32		1.171.637,12
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.200.184,24		1.067.574,56
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-288.354,63		330.275,16
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.853,00		5.803,00
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.639.795,81		2.223.774,66
		42.411.109,77	38.432.388,46
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-23.281.231,81		-21.678.266,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 2.032.587,68 (Vorjahr: EUR 1.708.495,51) -	-5.755.794,02		-5.257.592,79
		-29.037.025,83	-26.935.859,57
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.849.217,86		-6.104.711,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.094.664,60		-2.798.558,32
		-9.943.882,46	-8.903.269,38
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 607.902,93 (Vorjahr: EUR 3.082.060,00) -	607.902,93		3.082.060,00
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	55,67		55,66
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.530.530,38		1.520.257,00
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung	16.078,51		16.078,49
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-578.258,98		-3.130.893,37
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-72.960,12		0,00
		1.503.348,39	1.487.557,78
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.655.520,68		-1.640.680,27
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.830.557,11		-2.927.822,96
		-4.486.077,79	-4.568.503,23
		447.472,08	-487.685,94
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.013,22		4.073,36
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite: EUR 68.096,16 (Vorjahr: EUR 185.470,46) - - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 13.978,03 (Vorjahr: EUR 0,00) -	-135.411,90		-239.057,32
		-132.398,68	-234.983,96
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		315.073,40	-722.669,90
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 17.471,41 (Vorjahr: EUR 11.475,29) -		-17.471,41	-11.475,29
22. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		297.601,99	-734.145,19
23. Verlustvortrag		-3.547.822,27	-2.813.677,08
24. Bilanzverlust		-3.250.220,28	-3.547.822,27

Anhang 2010

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss 2010 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhaus-Buchführungsverordnung -KHBV) und dem GmbH-Gesetz aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anlagennachweises entspricht den Vorgaben der KHBV.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauern betragen 3 bis 50 Jahre. Geringwertige Anlagegüter sind dabei - soweit es sich um pflegesatzfähige, wiederbeschaffte Gebrauchsgüter handelt - im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben worden. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bewertet.
2. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bzw. zu durchschnittlichen Einkaufspreisen (einschließlich Umsatzsteuer, abzüglich Rabatte und Skonti) bewertet. Für die Bestandsermittlung der Stationsvorräte wurde ein vereinfachtes Verfahren verwendet, das auf durchschnittlichen Beständen bezogen auf den Gesamtverbrauch der Vorjahre beruht.
3. Die unfertigen Leistungen (Überlieger-Patienten) sind mit dem Basisfallwert ohne Ausgleichs- und Berichtigungen bewertet.
4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das im Forderungsbestand liegende Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.
5. Die Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung und aus Darlehensförderung stellen krankenhausspezifische Bilanzierungshilfen dar.
6. Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurden entsprechend den zweckentsprechenden Verwendungen gebildet.
7. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, dabei wurde eine jährliche Tarifsteigerung von 2,208% angesetzt. Sie wurde pauschal mit einem einer Restlaufzeit von 3 Jahren entsprechendem Abzinsungszinssatz gemäß § 253 Abs. 2 HGB in Höhe von 4,07% abgezinst. Die Effekte aus der Umstellung aufgrund des Übergangs auf die Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG zum 1. Januar 2010 betragen € 113.398,86 und wurden erfolgsneutral in die Gewinn-

rücklagen eingestellt. Außerdem wurden die Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen in Höhe von T€ 1.395 gemäß § 246 Abs. 2 Satz 3 HGB mit dem Wert der zur Erfüllung der Altersteilzeit dienenden abgesicherten Bankguthaben in Höhe von T€ 361 verrechnet.

8. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu den einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens geht aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagennachweis hervor.

2. Forderungen

Die Forderungen an Gesellschafter resultieren in voller Höhe aus Lieferungen und Leistungen.

3. Rückstellungen

Zusammenfassung:	T€	T€
• Personalverpflichtungen	4.010,8	(2009: 3.285,8)
• Sachaufwand	765,0	(2009: 832,6)
• Steuern	9,0	(2009: 0,0)
	<u>4.784,8</u>	<u>4.118,4</u>

4. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

	Restlaufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	1 – 5 Jahre	> 5 Jahre	
Verbindlichkeiten	€	€	€	€
gegenüber Kreditinstituten	3.609.743,39	2.147.926,55	723.471,26	6.481.141,19
aus Lieferungen und Leistungen	1.691.086,18	0,00	0,00	1.691.086,18
gegenüber dem Träger	71.030,90	158.467,56	0,00	229.498,46
nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.200.039,35	446.682,45	0,00	1.646.721,80
Sonstige	824.043,19	0,00	0,00	824.043,19
Summe	7.395.943,01	2.753.076,56	723.471,26	10.872.490,82

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften der Stadt Delmenhorst gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

5. Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Es sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 323 (Vorjahr: T€ 236) und periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 460 (Vorjahr: T€ 52) angefallen.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2010 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

	Höhe der Verpflichtung	Jahresbetrag
Mietverträge		4.775,91
Leasingverträge	275.324,64	133.826,17

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer der Klinikum Delmenhorst gGmbH:

Herr Mintrop, Rudolf, Oldenburg, Geschäftsführer

Herr Dr. Stremmel, Peter, Stuhr, Geschäftsführer

Der Aufsichtsrat hat insgesamt € 1.240,00 an Vergütungen erhalten.

Die Geschäftsführung hat in 2010 fixe Bezüge von T€ 214 erhalten.

2. Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2010 an:

Herr Aufsichtsratsvorsitzender Boom, Gerjet	Geschäftsführer, AWO Kreisverband Norden e.V.
Frau stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Wilms, Gerlinde	Pharmaz.-techn. Assist. Kloster Apotheke Stuhr-Heiligenrode
Herr de La Lanne, Patrick	Oberbürgermeister/Jurist Stadt Delmenhorst
Frau Beilemann, Antje	Rechtsanwältin Kanzlei Beilemann
Herr Harms, Arthur	Krankenpfleger/Betriebsratsvors. Klinikum Delmenhorst
Herr Klöpping, Helmut (bis 31.8.)	Selbständiger Berater für Betriebsräte
Herr Schumacher, Reinhard (ab 1.9.)	ehemals Leiter Finanzwesen Klinikum Delmenhorst
Frau Leupacher, Elke	Fachärztin Klinikum Delmenhorst
Herr Windmann, Rainer	Geschäftsführer IWK Delmenhorst
Herr Markowiak, Dieter	Elektromeister Deutsche Airbus

3. Personalbestand im Geschäftsjahr

Dienst	durchschnittliche Vollkräftezahl	durchschnittliche Anzahl Beschäftigte
Ärztlicher Dienst	79,52	91
Pflegedienst	164,32	214
Med.-technischer Dienst	60,45	87
Funktionsdienst	59,18	84
Klinisches Hauspersonal	13,08	20
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	28,16	43
Technischer Dienst	7,65	8
Verwaltungsdienst	26,51	40
Sonderdienst	2,08	3
Ausbildungsstätten	9,07	8
Sonstiges Personal	0,21	1
zusammen	450,23	599
<i>davon Auszubildende</i>	<i>10,27</i>	-

- Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt in 2010 € 20.000,00 und betrifft in voller Höhe die Abschlussprüfung.
- Die Gesellschaft ist mit 51% am Stammkapital der Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH, Delmenhorst, beteiligt. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2010 beträgt T€ 20 und der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2010 T€ 7. Von der Befreiungsvorschrift nach § 290 Abs. 5 HGB i. V. m. § 296 Abs. 2 HGB hinsichtlich der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes wurde Gebrauch gemacht.
- Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Delmenhorst, den 31. März 2011
Klinikum Delmenhorst gGmbH

Dr. Peter Stremmel
Geschäftsführer

Klinikum Delmenhorst gGmbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2010

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Rahmenbedingungen des Klinikums Delmenhorst

1. Darstellung der Gesellschaft

Das Krankenhaus ist im Nds. Krankenhausplan mit 267 Planbetten ausgewiesen. Die Betten verteilen sich wie folgt:

	<u>Planbetten ab 01.01.2010</u>
Fachgebiete	
Chirurgie	80
Frauenheilkunde	10
Geburtshilfe	10
HNO	10
Innere Medizin	107
Kinderheilkunde	22
MKG	2
Urologie	26
Gesamt	267

Als Belegabteilungen werden die HNO und MKG geführt.

2. Rahmenbedingungen

Die positive Entwicklung der Gesamtwirtschaft im Jahr 2010 hat auf den Krankenhausesektor nur mittelbar und verzögerten Einfluss. Die Leistungsseite im Gesundheitswesen ist abhängig von der demographischen Entwicklung sowie von der Entwicklung der medizinischen Verfahren. Die Erlösseite ist gesetzlich reglementiert und hängt wesentlich von der Haushaltsentwicklung des Bundes sowie der Einnahmeentwicklung des Krankenkassensystems ab. Beide profitieren -wenn auch zeitverzögert- von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Trotzdem ist davon auszugehen, dass der Druck auf die Sozialversicherungssysteme bestehen bleibt und somit die Erlössituation der Krankenhäuser gedämpft wird. Zum Jahresende 2010 ist das GKV-Finanzierungsgesetz verkündet worden. Im Vordergrund des Gesetzes steht die Stabilisierung der GKV-Finzen. Für die Krankenhäuser bedeutet dies eine Verschlechterung ihrer Situation. So beträgt die Veränderungsrate für 2010 lediglich 1,54%, die für 2011 nur 0,90%. Zudem werden vereinbarte Mehrleistungen ab 2011 nur noch zu 70% finanziert.

Weiterhin sind die Rahmenbedingungen der Krankenhäuser durch die anhaltend knappen Mittel der Investitionsfinanzierung geprägt. Die Durchführung von strategisch und strukturell dringend notwendigen Maßnahmen wird durch die selbst für die Substanzerhaltung unzureichende Investitionsförderung der öffentlichen Hand zusätzlich erschwert.

Die Abrechnung der stationären Leistungen erfolgt nach den DRG-Fallpauschalen. Das Budget des Klinikums Delmenhorst für 2010 wurde mit den Krankenkassen am 31. August 2010 verhandelt und abgeschlossen. Aufgrund der für das erste Halbjahr 2010 nachgewiesenen Leistungssteigerungen sowie der für das zweite Halbjahr geplanten Ausweitung der Stroke-Unit konnte mit den Krankenkassen eine Leistungsausweitung von rd. 880 Case Mix Punkten vereinbart werden. Somit konnte mit den Krankenkassen ein Gesamtbetrag für die Vergütung der allgemeinen Krankenhausleistungen in Höhe von 35.429.150€ sowie ein Ausbildungsbudget in Höhe von 764.411€ vereinbart werden. Hinzu kommt noch der Zuschlag für die Finanzierung von zusätzlichem Pflegepersonal in Höhe von 327.518€. Kalkuliert wurden 12.727 DRG-Fälle mit 11.999 effektiven Bewertungsrelationen (somit ein CMI-Wert von 0,943)

Mit Datum vom 11.10.2010 erhielt das Klinikum auf Antrag vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration dann den Genehmigungsbescheid für die Entgeltvereinbarung für 2010.

3. Patientenbewegung

Insgesamt wurden im Jahr 2010 82.654 Pfl egetage erzielt, dadurch waren von den 267 Planbetten durchschnittlich 226 Betten belegt, woraus eine Auslastung von 84,8 % resultiert (Vorjahr 82,2 % bei gleicher Anzahl Planbetten). Das Klinikum hat 12.861 DRG- Fälle sowie 12 Fälle mit tagesgleichen Fallpauschalen abgerechnet (Vorjahr 12.083 Fälle) d. h. gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 790 Fällen = 6,54 % erreicht.

Das ambulante Operieren nach § 115b SGB V wird als Institutsleistung im Klinikum für alle operierenden Fachrichtungen durchgeführt.

4. Investitionen

Gemäß Anlagennachweis 2010 wurde ein Betrag in Höhe von 2.248.115€ als Anlagenzugang in das Anlagevermögen aufgenommen. Der Betrag teilt sich auf in 5.669€ für immaterielle Vermögensgegenstände, 1.165.296€ Betriebsbauten (Projekt Ausbau Mansarddach, welches durch das Konjunkturförderprogramm finanziert wird), 721.717€ für Einrichtungen und Ausstattungen des Hauses und 355.433€ Anlagen in Bau (Projekt Umbau Erdgeschoß Kinderklinik, welches ebenfalls durch das Konjunkturförderprogramm finanziert wird).

5. Personal- und Sozialbereich

Zum Jahresende waren insgesamt 450,23 Vollkräfte (Vorjahr: 432,04 VK) im Klinikum beschäftigt. Die Erhöhung um 18,19 Vollkräfte erfolgte hauptsächlich im Pflege- und Funktionsdienst. Davon waren 8,00 Stellen durch das sogenannte „Sonderprogramm Pflege“ finanziert. Dieses Sonderprogramm ist im § 4 Abs. 10 KHEntgG geregelt, es soll den Krankenhäusern ermöglichen, zusätzliche examinierte Pflegekräfte einzustellen, deren Personalkosten bis einschließlich 2011 von den Kostenträgern zu 90 % über einen Zuschlag zu finanziert werden.

6. Beurteilung der Geschäftsentwicklung

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde von einer erneuten Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahr (11.084 CM Punkte) ausgegangen und eine Leistungsmenge von 11.511 CM Punkten geplant. Aufgrund der positiven Leistungsentwicklung des ersten Halbjahres konnte mit den Krankenkassen ein Volumen von 11.999 CM Punkten vereinbart werden. Im Jahresverlauf setzte sich der positive Trend fort und es konnte insgesamt eine Leistung von 12.158 CM Punkten erzielt werden. Diese enorme Leistungssteigerung führte zu einer Zunahme der Erlöse aus

Krankenhausleistungen (unter Einbeziehung der Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen der Jahresüberlieger) um 3.275 T€ bzw. 9,74%. Ein besonderer Zuwachs erfolgt in den Kliniken für Unfallchirurgie (+258 CM), Thoraxchirurgie (+240 CM), Geburtshilfe und Gynäkologie (+184 CM), Allgemein Medizin (+145 CM), Allgemeinchirurgie (+142 CM) und der Kinderklinik (+134 CM). Im Erlösbereich ist anzumerken, dass die Überprüfungen von Vorjahresabrechnungen durch den Medizinischen Dienstes der Krankenkassen insgesamt zu einer Belastung des Ergebnisses geführt haben.

Im ambulanten Bereich wurden erstmalig zusätzliche Entgelte für die Spezialambulanz der Kinderklinik vereinbart und abgerechnet.

Im personellen Bereich erfolgte ein Kostenanstieg um 2.101T€. Dieser basiert auf der für die Leistungsausweitung notwendige Erhöhung der Vollkräftezahl, der Tarifierhöhung und einer der Zuführung zur Rückstellung zur VBL Sanierungsumlage von insgesamt 456T€.

Im medizinischen Bedarf korrespondiert die Kostensteigerung mit der Leistungssteigerung.

Die bereits im Vorjahr erfolgte Reduzierung der Besetzung der Rettungsdienstmittel wurde auch 2010 mangels ausreichender Ressourcen im ärztlichen Dienst beibehalten.

7. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Am 1.3.2010 Eröffnung der internistischen stroke unit.

Am 11.8.2010 Eröffnung der neuen internistischen Station M3, die im Rahmen des Förderprogramms des Neubaus der Pädiatrie durch das Konjunkturpaket II finanziert wurde.

Am 14.9.2010 Bescheinigung über die Zertifizierung als regionales Traumazentrum im Rahmen des TraumaNetzwerkes Oldenburg-Ostfriesland.

Im Herbst konnten die mit Eigenmitteln hergestellten neuen Räumlichkeiten der gynäkologischen Chefärzte, samt Ambulanz bezogen werden.

Am 29.11.2010 Erteilung des Zertifikats audit berufundfamilie durch die Hertie-Stiftung. Die offizielle Zertifikatsübergabe findet am 25. Mai 2011 in Berlin statt.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich im Vergleich zu den Werten des Vorjahres folgendermaßen dar:

<u>Vermögensstruktur</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>Veränderung</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Anlagevermögen	30.034	29.457	577
Kurzfr. gebund. Vermögen	8.087	9.559	-1.472
	<u>38.121</u>	<u>39.016</u>	<u>-895</u>

Kapitalstruktur

Eigenkapital	3.363	2.952	298
././ +Ausgleichsposten	<u>-1.718</u>	<u>-1.701</u>	<u>-17</u>
Eigenkapital im weiteren Sinne	1.645	1.251	281
Sonderposten	21.176	20.589	587
Langfristiges Fremdkapital	764	362	402
Mittelfristiges Fremdkapital	2.722	811	1.911
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>11.814</u>	<u>16.003</u>	<u>-4.189</u>
	<u>38.121</u>	<u>39.016</u>	<u>-895</u>
Passiva			
Eigenkapitalquote	8,82%	7,86 %	
Eigenkapitalrentabilität	8,86%	- 15,80 %	

2. Finanzlage

a) Finanzierung

Das Anlagevermögen wird zum Stichtag nicht vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristige Fremdmittel finanziert. Die Unterdeckung beläuft sich auf 6.449T€ (2009: 6.760T€).

b) Mittelverwendung, Mittelherkunft

Der Finanzbedarf für Investitionen des Geschäftsjahres 2010 für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen belief sich auf 2.248T€ und für Darlehenstilgungen 45T€.

Zur Deckung dieses Finanzbedarfs standen vor allem Einzel-Fördermittel nach dem KHG (1.454T€) und Eigenmittel des Krankenhauses zur Verfügung. An pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG sind für Investitionen 630T€ verwendet worden.

3. Ertragslage

a) Übersicht

Die folgende Aufstellung zeigt die Erfolgsentwicklung im Vergleich zu den Vorjahreswerten:

Erlöse	<u>2010</u> T€	<u>2009</u> T€	<u>Veränderung</u> T€
aus Krankenhausleistungen	<u>42.411,1</u>	<u>38.432,4</u>	<u>3.978,7</u>
Krankenhausbetrieb	42.411,1	38.432,4	3.978,7

Aufwand			
Personalaufwand	29.037,0	26.935,9	2.101,2
Übrige Aufwendungen u. Steuern	<u>12.944,1</u>	<u>11.995,7</u>	<u>948,4</u>
	41.981,1	38.931,5	3.049,6
Zwischenergebnis	430,0	-499,1	929,1
Finanzergebnis	<u>-132,4</u>	<u>-235,0</u>	<u>102,6</u>
Jahresergebnis	<u>297,6</u>	<u>-734,1</u>	<u>1.031,7</u>

b) Erlöse

Die erzielten Mehrerlöse sind hauptsächlich auf die Fallzahl- und CM-Punkte-Steigerung gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen

c) Aufwand

Die Personalkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.101, was neben den Tarifsteigerungen in allen Dienstarten auch durch den Anstieg der VK um 18,19 begründet ist. Ferner wurde erneut eine Rückstellung in Höhe von 456T€ für Sanierungsgelder der VBL gebildet. Davon entfallen 250 T€ auf die Umlagen für das laufende Jahr 2010 und weitere 206T€ für Umlagen des Jahres 2006. Die Personalaufwandsquote sank auf 72,5 % (Vorjahr: 75,1 %)

Die übrigen Aufwendungen und Steuern haben sich um 948T€ erhöht. Die Mehrkosten resultieren aus Steigerungen beim Medizinischen Bedarf, so stiegen gegenüber dem Vorjahr die Kosten für Implantate um 203T€ und die Kosten für Arzneien und Blutgerinnungsprodukte um 320T€. Die Materialaufwandsquote beträgt 24,8 % (Vorjahr: 24,2 %)

Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss von 297,6T€ ab.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung lagen nach Schluss des Geschäftsjahres nicht vor.

D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Klinikum erwartet in 2011 ein ausgeglichenes Ergebnis. Vorausgesetzt die Budgetvereinbarung bildet die Leistungsentwicklung adäquat ab und der Tarifabschluss des Marburger Bundes zum 1.9.2011 bleibt im Rahmen der Kalkulation. Insgesamt rechnen wir für das Jahr 2011 mit Betriebserträgen in Höhe von 41.343T€ und Betriebsaufwendungen in Höhe von 41.075 T€. Unter Einbeziehung des neutralen Ergebnisses und des Finanzergebnisses würde sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergeben. Für das Jahr 2012 sind weitere Leistungsausweitungen auf ca. 12.500 CM-Punkte geplant. Mithilfe dieser Leistungsausweitung sollen u.a. auch die noch nicht absehbaren Tarifsteigerungen des TvöD-K (der laufende Entgelttarifvertrag endet zum 29.02.2012) aufgefangen werden. Unter diesen Voraussetzungen kann auch für das Jahr 2012 ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

Finanzwirtschaftliche Risiken ergeben sich in Bezug auf Ausfall- und Liquiditätsrisiken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen überwiegend gegenüber den Sozialleistungsträgern. Das Ausfallrisiko der Sozialleistungsträger wird als gering angesehen. Den bestehenden Risiken aus möglichen Forderungsausfällen gegen Sozialleistungsträger und Selbstzahler wird durch ein aktives Forderungsmanagement begegnet. Um eventuellen Ausfallrisiken vorzubeugen, wurde eine Pauschalwertberichtigung in angemessener Höhe gebildet. Der kurzfristige Liquiditätsbedarf ist bis zu einer Kreditlinie von 7.900T€ über Bürgschaften abgesichert. Die in 2010 erfolgte Verbesserung der Liquidität wird sich u. a. wegen der Aufnahme der Ratenzahlung an die VBL in 2011 voraussichtlich nicht fortsetzen können. Grundsätzlich lässt die finanzielle Situation es nicht zu, an der Weiterentwicklung der medizinischen und technischen Ausstattung in ausreichendem Maße teilzuhaben. Das Krankenhaus ist nicht in der Lage aus eigener Kraft die schlechte Eigenkapitalausstattung wesentlich zu verbessern.

Die Eröffnung des aus dem Konjunkturpaket II geförderten Neubaus der Pädiatrie wird, wie geplant, im Mai 2011 stattfinden. Somit sind etwaige Risiken bezüglich der Rückzahlung dieser Mittel ausgeräumt.

Die qualitative Behandlung von Schlaganfällen in der internistischen stroke unit stand im Fokus der Diskussion mit den Kostenträgern. Hintergrund ist die engere Einbindung neurologischer Kompetenz in den Behandlungsablauf. Daraufhin wurde die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Neurologen intensiviert. Es bleibt aber nicht auszuschließen, dass es letztendlich notwendig wird neurologische Fachärzte einzustellen.

Die Errichtung eines Herz-Kreislauf-Bereiches bleibt ein Kernbereich der Klinikplanung, wurde aber bezüglich der Realisierung modifiziert und wird eingebettet in die Umstrukturierung der Inneren Medizin die zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt wird.

Am 6. Mai 2011 finden im Sozialministerium Hannover Gespräche über den Fördermittelantrag bezüglich eines Neubaus des Zentral – OP's, der Zentralsterilisation und der Intensivstation statt. Nach Begutachtung durch das Landesgesundheitsamt Hannover ist der OP abgängig. Ob und wann es zu einer Förderung dieses Projektes kommt ist abhängig von der Entscheidung des Ministeriums.

Durch den Wegzug der Frühen Hilfen können die onkologischen Patienten auf einer wesentlich großzügigeren räumlichen Plattform behandelt werden. Somit ist das MVZ in der Lage seine Behandlungsleistungen auszuweiten.

Zum 31. März 2011 schied der Chefarzt und ärztliche Direktor, Herr Priv. Doz. Dr. Dietz auf eigenen Wunsch aus der Klinik aus. Das Verfahren der Nachfolgesuche wird noch vor der Sommerpause beendet sei.

Problematisch bleibt die Situation der Personalrekrutierung, verstärkt im Bereich des Pflegedienstes. Hier kam es bereits in den ersten Monaten des Jahres zur Schließung von Stationseinheiten. Darüber hinaus erhöhen sich die Kosten stetig, da verstärkt auf Leihpersonal zurückgegriffen werden muss.

In seiner Sitzung im März 2011 stimmte der Aufsichtsrat der Errichtung eines Multifunktionsgebäudes zu, dass durch einen Investor errichtet werden soll. Kernbereiche des Gebäudes sind, neben speziellen Arztpraxen, eine interdisziplinäre Wahlleistungsstation mit 30 Betten, ein ambulanten Operationsbereich mit zwei Sälen sowie ein Bistro / Cafeteria mit angrenzenden Seminarräumen. Diese bauliche Maßnahme ist ein Baustein der bereits in 2010 abgestimmten Bau-Ziel-Planung.

Im April 2011 wurde eine Vereinbarung mit der VBL getroffen, dass die Forderung bis 2009 und die noch nicht bezifferte Nachforderung für 2010 in jährlichen Raten ab 2011 abzuzahlen sind. Darüber hinaus sollen ab 2011 monatliche Abschläge auf die Sanierungsumlage des laufenden

Jahres erfolgen. Diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt des Ausgangs eines Klageverfahrens, welche das Klinikum in Kürze anstrengen wird.

Das Fazit des Vorjahres kann wiederholt werden: Wir konzentrieren uns in der Krankenversorgung auf die so genannte werthaltige Leistungserbringung, sprich Stroke-Unit, sprich Kardiologie, mit dem Fernziel traumatologisches Zentrum. Das Krankenhaus wird von den Patienten angenommen. An dem Image des Krankenhauses muss weiter gearbeitet werden. Die Perspektive des Hauses ist grundsätzlich positiv, allerdings wird dieser ganze Prozess nicht sehr schnell vonstatten gehen, sondern, wenn keine wesentliche Unterstützung extern kommt, sich über mehrere Jahre hinziehen.

Delmenhorst, den 31. März 2011
Klinikum Delmenhorst gGmbH

Dr. Peter Stremmel
Geschäftsführer

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, Delmenhorst
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010
 Bilanz

A K T I V A	31.12.2010	31.12.2009	P A S S I V A	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR		EUR	EUR
UMLAUFVERMÖGEN			EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Komplementärin	12.008,50	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	45.000,00	45.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.343,73	14.740,88	II. Verlustvortrag	-30.259,12	-28.754,99
	13.352,23	14.740,88	III. Jahresfehlbetrag	-1.388,65	-1.504,13
				13.352,23	14.740,88

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010 EUR	2009 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	12.008,50	0,00
2. Personalaufwand	-1.250,00	-1.250,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.147,15	-254,13
4. Jahresfehlbetrag	-1.388,65	-1.504,13

Anhang 2010

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss 2010 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist vollständig eingezahlt.

III. Angaben zu den einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Am Abschlussstichtag ist ein Bankguthaben in Höhe von 1.343,73€ vorhanden.

2. Forderungen

Am Abschlussstichtag besteht eine Forderung an das Klinikum Delmenhorst in Höhe von 12.008,50€.

3. Eigenkapital

Zum 31.12.2010 wird in der Bilanz ein gezeichnetes Kapital in Höhe von 45.000,00€ ausgewiesen.

4. Erträge wurden im Geschäftsjahr 2010 aus der Weiterberechnung einer Grundbucheintragung an das Klinikum Delmenhorst in Höhe von 12.008,50€ erzielt und die Aufwendungen in Höhe von 13.397,15€ betreffen überwiegend Kosten für eine Grundbucheintragung sowie die Personalkosten für die Geschäftsführertätigkeit.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG ist Herr Dipl. Volkswirt Rudolf Mintrop-Westheuser.

Komplementärin der Gesellschaft ist die Klinikum Delmenhorst gGmbH. Sie ist am Gesellschaftskapital nicht beteiligt. Das gezeichnete Kapital der Komplementärin zum 31.12.2010 beträgt 3.000.000,00€.

Delmenhorst, den 31. März 2011
Klinikum Delmenhorst gGmbH

Rudolf Mintrop
Geschäftsführer

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2010

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Rahmenbedingungen der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

1. Darstellung der Gesellschaft

Der Rat der Stadt Delmenhorst hat in seiner Sitzung am 31.10.2006 beschlossen, dass eine Personengesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG gegründet und das Krankenhausgrundstück nebst aufstehenden Gebäuden vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Delmenhorst auf diese Personengesellschaft, nämlich Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG, übertragen wird. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt.

In der Sitzung der Gesellschafterversammlung der Klinikum Delmenhorst gGmbH wurde am 21.12.2006 die Gründung der Klinikum Delmenhorst GmbH & Co. KG beschlossen. Komplementärin ist die Klinikum Delmenhorst gGmbH; Kommanditistin ist die Stadt Delmenhorst. Zum Geschäftsführer der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG ist in Personalunion der jeweilige Geschäftsführer der Klinikum Delmenhorst gGmbH, derzeit Herr Rudolf Mintrop-Westheuser, bestellt.

Die Nutzung des Grundbesitzes und der aufstehenden Gebäude ist durch einen langfristigen Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG (zivilrechtlicher Eigentümer) und der Klinikum Delmenhorst gGmbH (wirtschaftlicher Eigentümer) geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

2. Rahmenbedingungen

Von der Kommanditistin (Stadt Delmenhorst) wurde im Gründungsjahr als Gründungskapital neben der Sacheinlage (Grundstück und Gebäude) eine Bareinlage in Höhe von 25.000€ eingebracht. Dieses Eigenkapital wurde um eine weitere Bareinlage der Kommanditistin in Höhe von 20.000€ aufgestockt.

3. Investitionen

Im Jahre 2010 wurden keine Investitionen vorgenommen.

4. Personal- und Sozialbereich

Neben der Geschäftsführung wird kein Personal von der Gesellschaft beschäftigt.

5. Beurteilung der Geschäftsentwicklung

Zur Geschäftsentwicklung kann keine Aussage getroffen werden, da die Gesellschaft keine Leistungen erbringt.

6. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres sind nicht vorhanden.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Gesellschaft verfügt über ein Bankguthaben per 31.12.2010 in Höhe von 1.343,73€ und weist eine Forderung gegenüber dem Klinikum Delmenhorst in Höhe von 12.008,50€ aus, ansonsten bestehen keine anderen Vermögenswerte.

2. Finanzlage

a) Finanzierung

Das Bankguthaben ergibt sich aus Zuweisungen der Kommanditistin zum Eigenkapital abzüglich Ausgaben des Jahres 2010.

b) Mittelverwendung, Mittelherkunft

Der Finanzbedarf für Investitionen des Geschäftsjahres 2010 für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen beläuft sich auf 0€.

3. Ertragslage

a) Erlöse

Es wurden im Geschäftsjahr 2010 Erlöse aus der Weiterberechnung einer Grundbucheintragung an das Klinikum Delmenhorst in Höhe von 12.008,50€ erzielt.

b) Aufwand

Die Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2010 belaufen sich auf insgesamt 13.397,15€ und betrafen überwiegend Kosten für eine Grundbucheintragung und die Geschäftsführertätigkeit des Herrn Mintrop.

c) **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis schließt mit einem Betrag in Höhe von -1.388,65€ (Vorjahr: -1.504,13€) ab.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht angefallen.

D. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine Entwicklungen oder wesentliche Chancen und Risiken.

Delmenhorst, den 31. März 2011
Klinikum Delmenhorst gGmbH

Rudolf Mintrop
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		487.956,98	432.049,33
2. sonstige betriebliche Erträge		1.815,58	93,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	-8.151,21		-6.279,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.571,21		-59,50
		-12.722,42	-6.339,23
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-354.341,38		-310.613,93
b) soziale Abgaben	-79.029,80		-67.712,42
		-433.371,18	-378.326,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.367,61	-1.678,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-48.222,97	-42.837,30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-108,21	-411,09
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-8.019,83	2.550,89
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		296,84	-767,36
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-7.722,99	1.783,53

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr

2010

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff, 264 ff HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB Gebrauch gemacht.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Bei der Bemessung der Abschreibung wird von der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Sätze ausgegangen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Mit Gesellschaftsvertrag vom 1.3.2007 wurde die KSD als gemeinsame Servicegesellschaft der Klinikum Delmenhorst gGmbH sowie der Deutschen R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Reinigungs- und sonstigen patientenfernen Leistungen im Facility- Bereich für die Klinikum Delmenhorst gGmbH. Der Geschäftsbetrieb wurde am 1.3.2007 aufgenommen, nachdem die bisher als Direktauftrag gegenüber dem Klinikum durchgeführten Serviceleistungen auf die KSD übertragen wurden.

Der Geschäftsverlauf 2010 war weiterhin geprägt von einem niedrigeren Preisniveau, das sich entsprechend auf das Ergebnis ausgewirkt hat (Jahresfehlbetrag T€ 8).

Dabei wurde insgesamt ein Umsatz von rd. T€ 488 (Vorjahr 432 T€) erzielt, dem Personalkosten in Höhe von T€ 433 (Personalkostenquote 88,7%; Vorjahr 87,6%) gegenüberstehen.

Angesichts der verschlechterten Lohnquote musste trotz hoher Kostendisziplin ein Jahresfehlbetrag von T€ 8 hingenommen werden. Dabei schlagen sich insbesondere die deutlich erhöhten Lohnfortzahlungskosten nieder.

Die im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft durchgeführten Dienstleistungen haben beim Organträger zu Kosteneinsparungen von T€ 93 geführt.

B. Darstellung der Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft hat sich negativ entwickelt.

Das Eigenkapital von T€ 20 übersteigt das Anlagevermögen (T€ 13) und führt — gemessen am Gesamtkapital — noch zu einer relativ hohen Quote von 30,9%.

Auch die Zahlungsfähigkeit war ohne Inanspruchnahme von Bankkrediten jederzeit gesichert.

Die Ertragslage hat sich angesichts des Jahresverlustes verschlechtert; sie ist angesichts einer negativen Umsatzrendite von 1,6% weiterhin als kritisch ein-

zuschätzen.

C. Hinweis auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung

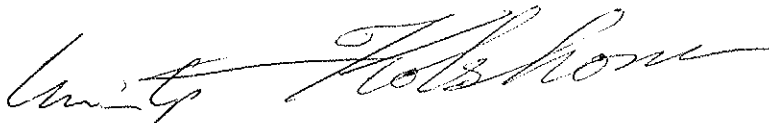
Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden oder die künftige wirtschaftliche Lage wesentlich negativ beeinträchtigen könnten, sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar, da insbesondere die Dienstleistungsverträge durch eine jahrelange erfolgreiche und kompetente Auftragsdurchführung auch beim Rechtsvorgänger, der Deutschen R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG, langfristigen Charakter haben. Ferner sind die einzusetzenden Investitionen vergleichsweise gering. Auch aus der vorgenommenen Prognoserechnung, die in Form des Jahresbudgets für 2011 von der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung genehmigt worden ist, können keine wesentlichen Risiken, über die zu berichten wäre, entnommen werden.

D. Ausblick

Im Hinblick auf die Absicht des Klinikums Delmenhorst, auslaufende Arbeitsverhältnisse der hauseigenen Service- Mitarbeiter weiterhin durch Reinigungskräfte der KSD zu ersetzen sowie der lohn tarifbedingten Leistungspreiserhöhung, ist für das Geschäftsjahr 2011 mit einem leichten Umsatzzuwachs zu rechnen.

Bei einer ansonsten weitgehend gleichen Kostenstruktur wird für das Geschäftsjahr 2011 mit einem ausgeglichenem Ergebnis gerechnet. Gleichwohl wird das nicht ausreichend sein, um eine angemessene Risikovorsorge und Umsatzrendite zu ermöglichen. Das unter Plan liegende Februarergebnis lässt diese kritische Tendenz erkennen.

Delmenhorst, 06. April 2011



Geschäftsführer

Delbus GmbH & Co.KG
Delmenhorst

DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH
(DelRegio)
Delmenhorst

Für die Sitzung des Aufsichtsrates
der Delbus GmbH & Co. KG
am 15. Dezember 2011

zu Punkt 2 der Tagesordnung

Voraussichtliches Ergebnis 2011 / Erfolgsplan 2012

	Erfolgsplan	VE
	2011	2011
	EUR	EUR
	2	3
A. Erträge		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.632.000	2.673.000
Sonstige Umsatzerlöse	70.000	82.000
Sonstige Erträge	166.000	175.000
Erträge aus Gewinnabführung	25.000	36.000
Zinsen und ähnliche Erträge	21.000	10.000
Erträge insgesamt	<u>2.914.000</u>	<u>2.976.000</u>
B. Aufwendungen		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	2.226.000	2.180.000
Kraftstoffversorgung	660.000	690.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.315.000	1.315.000
Abschreibungen	481.000	467.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	519.000	470.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	5.000	5.000
Aufwendungen insgesamt	<u>5.347.000</u>	<u>5.268.000</u>
C. Außerordentliches Ergebnis		
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>
D. Kostenunterdeckung	<u>2.433.000</u>	<u>2.292.000</u>
E. davon Anteil BSAG	104.000	104.000
davon Anteil VVD	<u>2.329.000</u>	<u>2.188.000</u>

Für die Sitzung des Aufsichtsrates
der Delbus GmbH & Co. KG
am 15. Dezember 2011

zu Punkt 2 der Tagesordnung

Voraussichtliches Ergebnis 2011 / Erfolgsplan 2012

	Erfolgsplan	Erfolgsplan
	2011	2012
	EUR	EUR
	2	4
A. Erträge		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.632.000	2.711.000
Sonstige Umsatzerlöse	70.000	70.000
Sonstige Erträge	166.000	163.000
Erträge aus Gewinnabführung	25.000	15.000
Zinsen und ähnliche Erträge	21.000	10.000
Erträge insgesamt	<u>2.914.000</u>	<u>2.969.000</u>
B. Aufwendungen		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	2.226.000	2.277.000
Kraftstoffversorgung	660.000	745.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.315.000	1.348.000
Abschreibungen	481.000	473.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	519.000	525.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	5.000	5.000
Aufwendungen insgesamt	<u>5.347.000</u>	<u>5.514.000</u>
C. Außerordentliches Ergebnis		
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>
D. Kostenunterdeckung	<u>2.433.000</u>	<u>2.545.000</u>
E. davon Anteil BSAG	104.000	104.000
davon Anteil VVD	<u>2.329.000</u>	<u>2.441.000</u>

Zu Punkt 3 der Tagesordnung

Investitionsplan 2012

1. Vorgesehene Beschaffungen

Kleinere Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	€ 15.000,-
--	------------

2. Finanzierung

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investition stehen Mittel aus Abschreibungen und Pensionsrückstellungen zur Verfügung	€ 15.000,-
--	------------

Zu Punkt 3 der Tagesordnung

Investitionsplan 2013

1. Vorgesehene Beschaffungen

2 Niederflurbusse	€ 465.000,-
-------------------	-------------

2. Finanzierung

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investition stehen Mittel aus Abschreibungen und Pensionsrückstellungen zur Verfügung	€ 465.000,-
--	-------------

DelRegio GmbH

Erfolgsplan 2012

	Erfolgsplan	Erfolgsplan
	2011	2012
	EUR	EUR
	2	4
A. Erträge		
Betriebliche Umsatzerlöse	1.045.000	1.069.000
Sonstige Erträge	0	0
Erträge insgesamt	<u>1.045.000</u>	<u>1.069.000</u>
B. Aufwendungen		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	995.000	1.028.000
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.000	5.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000	21.000
Zinsen		
Aufwendungen insgesamt	<u>1.020.000</u>	<u>1.054.000</u>
C. Außerordentliches Ergebnis		
D. Kostenüberdeckung	<u>25.000</u>	<u>15.000</u>

Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Ausstehende Pflichteinlagen auf das Kommanditkapital		0,00	999.435,41	A. Eigenkapital				
B. Anlagevermögen				Kapitalanteile der Kommanditisten				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.093,00		2.474,00	1. Pflichteinlagen	1.000.000,00			1.025.000,00
II. Sachanlagen	3.472.418,67		3.881.834,67	Bedingene Einlagen	-974.435,41			
III. Finanzanlagen	52.250,00		27.250,00	Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	25.564,59			
		3.525.761,67	3.911.556,67	Verlustvortragskonten	-763.474,51			-821.834,52
C. Umlaufvermögen				3. Nicht durch Vermögensanlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditalisten	757.909,92	✓	0,00	0,00
I. Vorräte		61.499,93	90.056,61	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		✓	25.000,00	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				C. Rückstellungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.654.079,00	✓		2.280.936,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.738,78		195.692,02	2. Sonstige Rückstellungen	594.482,62	✓		1.057.068,18
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.355,19		0,00		3.248.561,62			3.338.004,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	440.284,85		487.624,78	D. Verbindlichkeiten				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		555.375,82	683.316,80	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.212,81	✓		560.616,11
		2.063.410,93	2.165.275,60	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	108.011,70	✓		137.310,81
		2.680.289,68	2.938.649,01	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.265.719,69	✓		3.157.699,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten		12.471,76	9.828,70	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	✓		635,19
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	190.540,21			233.907,16
E. Nicht durch Vermögensanlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten		757.909,92	0,00	- davon aus Steuern:				
				25.576,79 EUR (Vorjahr: 23.956,85 EUR)				
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
				-2.875,73 EUR (Vorjahr: 1.004,70 EUR)				
				E. Rechnungsabgrenzungsposten			3.673.484,41	4.090.469,08
							29.387,00	27.853,06
							6.976.433,03	7.859.471,79

Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2 0 1 0		2 0 0 9	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.821.494,61		2.627.963,53
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>471.692,18</u>		<u>233.934,71</u>
		3.293.186,79		2.861.898,24
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	881.901,04		710.949,30	
b) Aufwendungen für be- zogene Leistungen	<u>1.051.269,59</u>	1.933.170,63	<u>1.021.672,60</u>	1.732.621,90
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.516.745,22		1.652.011,66	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersver- sorgung 56.038,07 EUR (Vorjahr: 99.506,22 EUR)	394.938,46		448.954,97	
		<u>1.911.683,68</u>		<u>2.100.966,63</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		453.706,36		426.536,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		440.994,89		542.554,66
7. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		37.485,70		11.528,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.242,69		18.770,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>317.447,47</u>		<u>140.605,30</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.705.087,85		-2.051.087,86
11. Außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis		-340.682,00		0,00
12. Sonstige Steuern		<u>4.752,56</u>		<u>4.794,56</u>
13. Jahresfehlbetrag		-2.050.522,41		-2.055.882,42
14. Belastung auf Verlustvortragskonten		<u>2.050.522,41</u>		<u>2.055.882,42</u>
15. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst, ist gemäß §§ 264a ff. HGB und nach den Vorschriften des Gesellschaftsvertrags unter Beachtung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen aufgestellt worden.

Haben sich aufgrund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) die bisherige Form der Darstellung oder die bisher angewandten Bewertungsmethoden geändert, so hat die Gesellschaft gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB die §§ 252 Abs. 1 Nr. 6, 265 Abs. 1 und 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB nicht angewendet.

Die Gesellschaft hat gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB die gem. § 265 Abs. 2 Satz 1 HGB anzugebenden Vorjahreszahlen nicht an die geänderten Bewertungsmethoden angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden und Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr, soweit nicht Änderungen aufgrund des BilMoG erforderlich waren, unverändert.

Soweit bei der Erstanwendung des BilMoG zum 1. Januar 2010 erfolgswirksame Anpassungen vorzunehmen waren, wurden diese nach Art. 67 Abs. 7 EGHGB im Posten "Außerordentliche Aufwendungen" ausgewiesen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse wurden von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt. Das Wahlrecht gem. § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB wurde nicht ausgeübt.

Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände wurde in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 1.000,00 EUR werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte wurden zu gleitenden Durchschnittspreisen oder den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Die in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen Aktivwerte für Rückdeckungsversicherungen in Zusammenhang mit der Altersteilzeit-Insolvenzversicherung nach § 8a Altersteilzeitgesetz wurden mit den vom Versicherungsunternehmen mitgeteilten Aktivwerten der Gesamtansprüche angesetzt.

Gemäß des durch das BilMoG geänderten § 272 Abs. 1 HGB werden im Eigenkapital zum 31. Dezember 2010 die nicht eingeforderten ausstehenden Pflichteinlagen von 974 TEUR offen abgesetzt. Bis zum 31. Dezember 2009 erfolgte der Ausweis auf der Aktivseite.

Für die Pensionsrückstellungen wurden bis 31. Dezember 2009 die Teilwerte auf der Grundlage der "Richttafeln 2005 G" von Prof. Dr. Klaus Heubeck und unter Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 6 % versicherungsmathematisch ermittelt. Mit Einführung des BilMoG sind die Pensionsverpflichtungen unter Berücksichtigung eines Durchschnittszinssatzes nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) sowie zukünftiger Renten- und Gehaltssteigerungen u. a. zu ermitteln. Bei der Bewertung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren (projected unit credit method), die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, ein Zinssatz von 5,15 % gem. RückAbzinsV sowie zukünftige Rentenerhöhungen von jährlich 2,0 % angesetzt. Da zukünftige Gehaltserhöhungen nicht zu einer Steigerung der Versorgungsleistungen führen, brauchte keine Einkommensdynamik angesetzt werden.

Der aus der Neureglung des § 253 Abs. 2 HGB resultierende Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 625 TEUR darf nach Art. 67 Abs. 1 EGHGB in Raten von mindestens einem Fünfzehntel pro Jahr bis spätestens 31. Dezember 2024 angesammelt werden. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht und entsprechend 300 TEUR (48 %) den Pensionsrückstellungen zugeführt. Der Ausweis der Aufwendungen hieraus erfolgte im Posten "Außerordentliche Aufwendungen". Der nicht ausgewiesene Fehlbetrag beläuft sich auf 325 TEUR.

Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit wurde bis zum 31. Dezember 2009 ein Rechnungszinssatz von 5,5 % angewendet. Entsprechend der neuen Regelungen in § 253 Abs. 2 HGB i. V. m. Art. 67 Abs. 7 EGHGB wurden 41 TEUR den Rückstellungen zugeführt und der Aufwand im Posten "Außerordentliche Aufwendungen" erfasst. Zum 31. Dezember 2010 erfolgte die Bewertung mit einem Zinssatz von 4,48 % gem. RückAbzinsV bei einer durchschnittlichen Laufzeit der Verträge von 6 Jahren sowie zukünftigen Einkommenssteigerungen von jährlich 2 %. Für potenzielle Inanspruchnahmen

von Altersteilzeit wurde für den betreffenden Personenkreis eine Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme von 10 % (Vorjahr: 60 %) zugrunde gelegt.

Bei der Bewertung der Verpflichtungen aus Jubiläumszusagen wurden die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck, zukünftige Einkommenssteigerungen von jährlich 2,0 % sowie ein Zinssatz von 5,15 % gem. RückAbzinsV angesetzt. Von der Vereinfachung gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde Gebrauch gemacht und entsprechend ein durchschnittlicher Marktzinssatz gem. RückAbzinsV mit einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren angesetzt. Das Wahlrecht gem. Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB wurde ausgeübt und die Überdeckung von 333 EUR beibehalten.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen. Im Rahmen der Umstellung der Rechnungslegung durch das BilMoG zum 1. Januar 2010 wurden in Höhe von 250 TEUR bestehende, nach § 249 Abs. 1 S. 3 HGB a. F. gebildete Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung beibehalten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

Aufgliederung und Bewegung des Anlagevermögens ergeben sich aus der Übersicht "Entwicklung des Anlagevermögens", die diesem Anhang als Anlage beigefügt ist. Die Gliederung der Sachanlagen wurde gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen erweitert.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben mit Ausnahme der in den sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesenen Aktivwerte für Rückdeckungsversicherungen von 308 TEUR (Vorjahr: 332 TEUR) wie im Vorjahr Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Am Eigenkapital sind die Kommanditisten Stadt Delmenhorst über deren Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst (VVD) mit 940.000,00 EUR (davon nicht eingefordert 927.473,36 EUR) und die Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft, Bremen, mit 60.000,00 EUR (davon nicht eingefordert 46.962,05 EUR) beteiligt. Die Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH hat als Komplementärin gemäß dem Gesellschaftsvertrag keine Einlage zu leisten und hat keinen Kapitalanteil. Den Verlustvortragskonten der Kommanditisten wurde in 2010 der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.050.522,41 EUR belastet sowie Ausgleichszahlungen in Höhe von 1.888.882,42 EUR gutgeschrieben.

Forderungen gegen den bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem VVD werden gesondert als gegen/gegenüber Gesellschafter i. S. d. § 42 Abs. 3 GmbHG ausgewiesen, nicht aber solche gegen/gegenüber der Stadt Delmenhorst.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten u. a. Beträge für Haftpflichtrisiken (36 TEUR), für Abfindungen (100 TEUR), für Jubiläumsanwartschaften (13 TEUR), für Altersteilzeit (197 TEUR) sowie für unterlassene Instandhaltungen (194 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft-mbH (DelRegio), Delmenhorst, (DelRegio) sowie der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, und resultieren gegenüber der DelRegio aus Lieferungen und Leistungen (Personalgestellung), gegenüber der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH aus Aufwendungen für die Führung der Geschäfte.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren wie im Vorjahr in Höhe von 3.144 TEUR aus langfristigen Darlehen, im Übrigen aus Verrechnungen.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht gesichert. Eine Aufgliederung mit Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem folgenden Verbindlichkeitspiegel.

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag EUR	Restlaufzeit	
		bis zu 1 Jahr EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (2009)	109.212,81 (560.616,11)	109.212,81 (560.616,11)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (2009)	108.288,95 (137.310,81)	108.288,95 (137.310,81)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (2009)	3.265.442,44 (3.157.999,81)	120.997,37 (13.554,74)	3.144.445,07 (3.144.445,07)
Verbindlichkeiten gegen- über Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht (2009)	0,00 (635,19)	0,00 (635,19)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (2009)	190.540,21 (233.907,16)	115.695,21 (159.062,16)	74.845,00 (74.845,00)
(2009)	3.672.484,41 (4.090.469,08)	454.194,34 (871.179,01)	3.219.290,07 (3.219.290,07)

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem Erbbaurecht sowie aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von 296 TEUR (Vorjahr: 296 TEUR).

4. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse	2010 EUR	2009 EUR
Linienverkehr	2.588.691	2.405.148
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	143.811	145.849
Gelegenheitsverkehr	11.253	5.385
Verkehrsmittelwerbung	74.301	69.959
Andere Umsatzerlöse	3.439	1.623
	<u>2.821.495</u>	<u>2.627.964</u>

Die Umsatzerlöse wurden wie im Vorjahr im Inland erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge	2010 EUR	2009 EUR
Leistungen der VVD	36.557	36.557
Erträge aus Haftpflichtschäden	16.133	37.901
Allgemeine betriebliche Erträge	77.739	91.235
Weiterberechnung an verbundene Unternehmen	10.000	10.000
Gewinne aus Anlagenabgängen	5.127	10.600
Sonstige periodenfremde Erträge	326.136	47.641
	<u>471.692</u>	<u>233.934</u>

Die Leistungen der VVD betreffen die Erstattung aus der Verzinsung des gewährten Darlehens. Die allgemeinen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge in Höhe von 33 TEUR aus Mineralölsteuererstattungen.

Die periodenfremden Erträge enthalten mit 26 TEUR (Vorjahr: 40 TEUR) die Umlageendabrechnungen für Haftpflicht- und Kaskoversicherungen für 2009 der HDN bzw. HDNA sowie mit 3 TEUR (Vorjahr: 8 TEUR) die Umlageendabrechnung der BG Bahnen. 297 TEUR resultieren aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen für potenzielle Inanspruchnahmen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von 4 TEUR (Vorjahr: 6 TEUR) periodenfremde Aufwendungen enthalten. Davon entfallen auf Wertberichtigungen und Abschreibungen von Forderungen 2 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR) und auf sonstige 2 TEUR (Vorjahr: 1 TEUR).

Im Posten "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" sind Aufwendungen in Höhe von 175 TEUR aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten.

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen mit 341 TEUR den Aufwand aus der Anpassung der Bewertung der Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen an die Vorgaben des BilMoG zum Umstellungszeitpunkt 1. Januar 2010.

Die Erträge aus Gewinnabführungsvertrag betreffen den gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von der DelRegio abgeführten Gewinn für das Geschäftsjahr 2010.

5. Ergänzende Angaben

Beteiligungen	Anteil am Eigenkapital %	Eigenkapital EUR	Ergebnis EUR
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), Delmenhorst	100	25.000,00	*)
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst (Persönlich haftende Gesellschafterin)	100	25.000,00	0,00

*) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch die persönlich haftende Gesellschafterin wahrgenommen, die dabei durch Ihren Geschäftsführer

Herrn Dipl.-Oec. Carsten Hoffmann, Delmenhorst

vertreten wird.

Von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Name	Wohnort	Ausgeübter Beruf
Manfred Bosak Vorsitzender	Delmenhorst	Lehrer
Heinz Fangmann stellv. Vorsitzender	Ganderkesee	Busfahrer
Volker Arndt	Steyerberg	Ingenieur
Georg Drechsler	Bremen	Vorstandsvorsitzender der Bremer Straßenbahn AG (bis 31.12.2010)
Michael Haar	Bremen	Fahrer
Gerold Heidberg	Delmenhorst	Betriebsleiter i. R.
Michael Hünig	Bremen	Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der Bremer Straßenbahn AG
Karl-Heinz Kleine	Stuhr	Busfahrer
Patrick de La Lanne	Delmenhorst	Oberbürgermeister
Peter Rickert (bis 01.06.2010)	Bremen	Kfz-Schlosser
Gerd Spanjer	Bremen	Dipl.-Verkehringenieur
Axel Stolz (ab 01.06.2010)	Schwanewede	Busfahrer
Hermann Thölstedt	Delmenhorst	Bürgermeister

Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Berichtsjahr 5.750,00 EUR.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 gemäß § 285 Nr. 17 HGB beträgt 14.800,00 EUR und betrifft in voller Höhe Abschlussprüfungsleistungen.

Von der durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer (55) waren 46 Lohnempfänger und 9 Gehaltsempfänger (Vorjahr: 55 bzw. 46 und 9).

Delmenhorst, den 23. Mai 2011

Die Geschäftsführung

Hoffmann

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

1. Berichterstattung nach § 289 Abs. 1 HGB

Unternehmensentwicklung

Die Gesellschaft führt in der Stadt Delmenhorst den öffentlichen Personennahverkehr durch und bietet auch andere damit zusammenhängende Verkehrsleistungen an.

Die Delbus GmbH & Co. KG ist Partner im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN). Der Verkehrsverbund beschließt einheitliche Tarife für das Verbundgebiet in Abstimmung mit dem Zweckverband Bremen/Niedersachsen (ZVBN). Diese Tarife sind für die Delbus GmbH & Co. KG verbindlich.

Die Delbus GmbH & Co. KG wird weiterhin an einer stetigen kundenorientierten Optimierung ihres Angebotes in Delmenhorst und Umland arbeiten, mit dem Ziel die Beförderungsfälle zu erhöhen und die Ertragssituation zu verbessern.

Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 193 TEUR (7,4 %) erhöht.

Bei gegenüber dem Vorjahr inkl. Finanzierungsbeitrag um 182 TEUR (7,1 %) gestiegenen Fahrgeldeinnahmen erhöhten sich die Ausgleichszahlungen gem. § 148 SGB IX um 14 TEUR (8,0 %). Die Erträge aus Schülerbeförderungen waren gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Investitionen

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft im Wesentlichen Investitionen für eine neue Brandschutzanlage für das Werkstattgebäude (20 TEUR) vorgenommen.

Die ursprünglich für das Jahr 2010 geplante Beschaffung von zwei weiteren Bussen mit einem Investitionsvolumen von rund 440 TEUR zur weiteren Modernisierung des Fuhrparks wird im Jahr 2011 realisiert.

Personal- und Sozialbereich

Der Personalaufwand hat sich insbesondere aufgrund der nunmehr im Posten "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" ausgewiesenen Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (175 TEUR) gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 189 TEUR (9,0 %) reduziert. Die Aufwendungen aus Personalgestellung (Aufwendungen für bezogene Leistungen) durch unser Tochterunternehmen, die DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), haben sich um 37 TEUR (3,8 %) erhöht.

Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand

Die Zunahme des Materialaufwands um 200 TEUR ist maßgeblich auf erhöhte Aufwendungen für Werkstattmaterial sowie aufgrund gestiegener Marktpreise höhere Kosten für Dieselkraftstoff zurückzuführen.

Ertragslage

Der Jahresfehlbetrag konnte im Geschäftsjahr 2010 gegenüber dem Vorjahr um 5 TEUR auf 2.051 TEUR verringert werden. Der geplante Jahresfehlbetrag wurde damit um 356 TEUR unterschritten.

Die Umstellung der Rechnungslegung auf die Anforderungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes hat das Jahresergebnis mit TEUR 341 belastet. Demgegenüber hat die geänderte Einschätzung für die potenzielle Inanspruchnahme von Altersteilzeit (10 % statt in den Vorjahren 60 %) zu sonstigen betrieblichen Erträgen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen von 297 TEUR geführt.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 883 TEUR auf 6.976 TEUR vermindert.

Die Eigenkapitalquote hat sich, im Wesentlichen auf Grund des durch das BilMoG geänderten Ausweises der nicht eingeforderten ausstehenden Pflichteinlagen der zum 31. Dezember 2010 zu einem nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Fehlbetrag von 758 TEUR führt, von 5,1 % im Vorjahr auf -12,2 % verringert.

Im Dezember 2009 wurde mit einer Lebensversicherung ein Vertrag zur Sicherung der Wertguthaben aus Altersteilzeitverträgen, die nach dem 1. Juli 2004 begonnen haben, im Rahmen des Verpfändungsmodells abgeschlossen. Die Prämienzahlung erfolgte ebenfalls im Dezember 2009 und führte zu entsprechenden Mittelabflüssen. Die in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen Aktivwerte belaufen sich per 31. Dezember 2010 auf 308 TEUR.

2. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

Nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich Vorgänge von besonderer Bedeutung nicht ergeben.

3. Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von 974 TEUR übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um 217 TEUR.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2011 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.433 TEUR aus und nimmt auch für 2012 eine Kostenunterdeckung an.

Die Delbus stellt sich seit langem mit einem umfassenden Restrukturierungsprogramm auf die Liberalisierung des ÖPNV-Marktes ein. Die zahlreichen Maßnahmen haben dazu geführt, dass jetzt zum elften Mal in Folge das Defizit verringert werden konnte.

Hierzu zählt insbesondere der zum 1. April 2005 abgeschlossene Tarifvertrag, welcher zu einer deutlichen Absenkung der Personalkosten geführt hat.

Mit der Stadt Delmenhorst wurde im Mai 2005 ein Kontrakt geschlossen. Der Kontrakt wurde am 19. April 2007 durch eine formale Betrauungsvereinbarung konkretisiert. Beide Papiere sehen vor, unter den derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die Delbus GmbH & Co. KG bis zum Jahr 2015 mit der Erbringung der ÖPNV-Leistungen in Delmenhorst zu betrauen. Wie schon in den Jahren zuvor, ist es auch in 2010 gelungen, die vereinbarten Kostensätze einzuhalten und damit die Betrauungsvereinbarung sicher zu erfüllen. Hiervon wird auch für die Folgejahre ausgegangen.

4. Risikomanagement

Zur Erkennung und Bewältigung der sonstigen Risiken steht der Delbus GmbH & Co. KG das Instrumentarium der Bremer Straßenbahn AG für das Risikomanagement zur Verfügung. Zusätzlich wirkt ein strenges Kostenmanagement den Risiken entgegen.

Die von der Gesellschaft verwendeten Finanzinstrumente umfassen im Wesentlichen Darlehen und flüssige Mittel. Diese Finanzinstrumente dienen der Finanzierung der Geschäftstätigkeit und Investitionen. Die Gesellschaft verfügt

über verschiedene weitere Finanzinstrumente, wie zum Beispiel Forderungen und Verbindlichkeiten, die unmittelbar aus der Geschäftstätigkeit resultieren.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Grundsätzlich bestehen für die Delbus GmbH & Co. KG Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken. Fremdwährungsrisiken ist die Gesellschaft nicht ausgesetzt. Das Zinsänderungsrisiko aus den langfristigen Gesellschafterdarlehen wird durch fristenkongruente Zinsfestschreibungen kompensiert. Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und damit der Liquiditätsbedarf wird maßgeblich durch im Gesellschaftsvertrag vereinbarte, unterjährige Abschlagszahlungen zum Ausgleich der Verlustvortragskonten gedeckt. Für Ausfallrisiken von Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Zusammengefasst sind die Risiken aus Finanzinstrumenten für die Delbus GmbH & Co. KG als gering einzustufen.

Delmenhorst, den 23. Mai 2011

Die Geschäftsführung

Hoffmann

DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), Delmenhorst
Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
<u>A. Umlaufvermögen</u>					
I. Forderungen					
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	108.011,70	137.310,81			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	57.519,99	17.370,12			
	<u>165.531,69</u>	<u>154.680,93</u>			
<u>A. Eigenkapital</u>					
Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00	
<u>B. Rückstellungen</u>					
Sonstige Rückstellungen			87.471,00	72.846,00	
<u>C. Verbindlichkeiten</u>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			60,26	0,00	
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 11.555,36 (Vorjahr: EUR 12.360,28) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.849,33)			53.000,43	56.834,93	
			<u>165.531,69</u>	<u>154.680,93</u>	

DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), Delmenhorst,
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010

	2010		2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.009.363,20		972.325,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		12.494,74		13.144,25
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		3.375,44		2.471,98
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	784.677,84		793.215,03	
b) Soziale Abgaben	<u>171.820,01</u>	956.497,85	<u>160.958,75</u>	954.173,78
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		17.453,07		17.421,64
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,12		125,84
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.159,00</u>		<u>0,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		41.400,70		11.528,49
9. Außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis		3.915,00		0,00
10. Aufgrund eines Gewinnabführungs- vertrags abgeführter Gewinn		<u>37.485,70</u>		<u>11.528,49</u>
11. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), Delmenhorst

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Jahresabschluss und Lagebericht werden gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Haben sich aufgrund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) die bisherige Form der Darstellung oder die bisher angewandten Bewertungsmethoden geändert, so hat die Gesellschaft gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB die §§ 252 Abs. 1 Nr. 6, 265 Abs. 1 und 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB nicht angewendet.

Die Gesellschaft hat gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB die gem. § 265 Abs. 2 Satz 1 HGB anzugebenden Vorjahreszahlen nicht an die geänderten Bewertungsmethoden angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden und Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr, soweit nicht Änderungen aufgrund des BilMoG erforderlich waren, unverändert.

Soweit bei der Erstanwendung des BilMoG zum 1. Januar 2010 erfolgswirksame Anpassungen vorzunehmen waren, wurden diese nach Art. 67 Abs. 7 EGHGB im Posten "Außerordentliche Aufwendungen" ausgewiesen.

Forderungen sind zu Nennwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

Sämtliche Forderungen haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich einer Verwaltungskostenumlage sowie dem abzuführenden Gewinn und bestehen gegen die Gesellschafterin.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 87.471,00 EUR enthalten Beträge für Urlaubsansprüche, tarifliche Einmalzahlungen, Ansprüche aus abgeschlossenen und potentiellen Altersteilzeitverträgen, Beiträgen zur Berufsgenossenschaft sowie Jahresabschlusskosten.

Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit wurde bis zum 31. Dezember 2009 ein Rechnungszinssatz von 5,5 % angewendet. Entsprechend der neuen Regelungen in § 253 Abs. 2 HGB i. V. m. Art. 67 Abs. 7 EGHGB wurden 3.915 EUR den Rückstellungen zugeführt und der Aufwand im Posten "Außerordentliche Aufwendungen" erfasst. Als Rechnungsgrundlage für die Bewertung der Rückstellungen für Altersteilzeit zum 31. Dezember 2010 wurde ein Zinssatz von 4,69 % gem. RückAbzinsV sowie zukünftige Einkommenssteigerungen von 2 % p. a. verwendet.

Eine Aufgliederung mit Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem folgenden Verbindlichkeitspiegel.

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag EUR	Restlaufzeiten	
		bis zu 1 Jahr EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	60,26 (0,00)	60,26 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	53.000,43 (56.834,93)	53.000,43 (56.834,93)	0,00 (0,00)
davon aus Steuern (Vorjahr)	(11.555,36) (12.360,28)	(11.555,36) (12.360,28)	(0,00) (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	(0,00) (1.849,33)	(0,00) (1.849,33)	(0,00) (0,00)

Sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

4. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

<u>Umsatzerlöse</u>	EUR
Personalgestellung	1.009.363,20

Sämtliche Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten mit 12 TEUR Erstattungen für Personalaufwendungen.

<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	EUR
U. a. Verwaltungskostenpauschale	10.000,00

<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	EUR
Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	3.159,00

<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	EUR
Neubewertung der Rückstellungen zur Altersteilzeit per 1. Januar 2010 gem. BilMoG	3.915,00

5. Ergänzende Angaben

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde und wird von

Herrn Dipl.-Oeconom Carsten Hoffmann, Delmenhorst

wahrgenommen.

Herr Hoffmann ist hauptberuflich Geschäftsführer der Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst.

Der Aufsichtsrat setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Name	Wohnort	Ausgeübter Beruf
Manfred Bosak Vorsitzender	Delmenhorst	Lehrer
Heinz Fangmann stellv. Vorsitzender	Ganderkesee	Busfahrer
Michael Hünig	Bremen	Vorstandsmitglied Bremer Straßenbahn AG, Bremen
Karl-Heinz Kleine	Stuhr	Busfahrer
Ingo Logemann	Brake	Gewerkschaftssekretär
Hermann Thölstedt	Delmenhorst	Bürgermeister

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erhielten im Berichtsjahr keine Vergütung.

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 30 Busfahrer und Busfahrerinnen, 1 Werkstattmitarbeiter und 1 Auszubildender im Werkstattbereich.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen und beträgt 2.400,00 EUR.

Am Eigenkapital unserer Gesellschaft ist die Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst, zu 100 % beteiligt. In einen Konzernabschluss wird die Gesellschaft nicht einbezogen.

Gemäß dem abgeschlossenen Organvertrag mit Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevereinbarung wird der Jahresüberschuss von 37.485,70 EUR an die Delbus GmbH & Co. KG abgeführt.

Delmenhorst, den 15. April 2011

Der Geschäftsführer

Hoffmann

Anlage 3/4

DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), Delmenhorst

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die bei der Gesellschaft zurzeit beschäftigten 34 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden der Gesellschafterin Delbus GmbH & Co. KG, Delmenhorst, in Form einer Dienstleistung für den Einsatz als Fahr- und Werkstattpersonal zur Verfügung gestellt. Das gleiche gilt für die beiden Auszubildenden der DelRegio GmbH, welche in der Werkstatt der Delbus GmbH & Co. KG eingesetzt werden.

Ertrags- und Finanzlage

Insgesamt konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 37 TEUR auf 1.009 TEUR gesteigert werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der geleisteten Stunden gegenüber dem Vorjahr.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 2 TEUR auf 956 TEUR, wobei im Vergleich zum Vorjahr um 36 TEUR geringere Aufwendungen für Altersteilzeit enthalten sind.

Gemäß Betriebsvereinbarung vom 16. Dezember 2009 wurde die Möglichkeit, die Altersteilzeitregelung in Anspruch zu nehmen, bis zum 31. Dezember 2013 verlängert.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 41 TEUR nach 12 TEUR im Vorjahr.

Der außerordentliche Aufwand von 4 TEUR resultiert aus der gemäß Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) durchgeführten Neubewertung der Rückstellung zur Altersteilzeit zum 1. Januar 2010.

Gemäß dem abgeschlossenen Organvertrag mit Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevereinbarung wird ein Betrag von 37 TEUR an die Delbus GmbH & Co. KG abgeführt.

Ziel des Finanzmanagements ist es, den positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Ergebnisabführung zu verwenden. Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2011 von einer Kostenüberdeckung von 25 TEUR aus.

Chancen und Risikobericht

Die Gesellschaft ist in das Risikomanagement der BSAG eingebunden.

Künftig wird sich die Gesellschaft auch weiterhin um zusätzliche Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr in der Region Bremen/Delmenhorst bemühen.

Mögliche bestandsgefährdende Risiken bestehen in folgenden Bereichen:

- Kündigung des Dienstleistungsvertrags durch die Delbus GmbH & Co. KG.
- Durch Liberalisierung im ÖPNV kann es bei der Delbus GmbH & Co. KG, die der einzige Auftraggeber der Gesellschaft ist, zum Verlust von Konzessionen kommen.

Mit der Betrauungsvereinbarung vom 19. April 2007 hat die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG die Konzessionen für den Busverkehr bis zum 31. Mai 2015 erteilt. Für den Fall, dass die Delbus GmbH & Co. KG die darin vereinbarten Ziele nicht erfüllen sollte, endet die Betrauung zum Ende des zweiten auf die Überschreitung folgenden Jahres. Dies gilt jedoch nicht, soweit die Delbus GmbH & Co. KG ihre Ziele in den Vorjahren übererfüllt hat oder wenn erfolgreich Maßnahmen zur Erfüllung der Ziele eingeleitet werden.

Bislang hat die Delbus GmbH & Co. KG ihre Ziele erfüllt. Dies wird auch in Zukunft geplant.

Ferner hat die Stadt Delmenhorst ein Kündigungsrecht, wenn gerichtlich rechtskräftig festgestellt wird, dass die Betrauung der Delbus GmbH & Co. KG gegen nationale oder europäische Vorschriften zum Beihilfe-, Vergabe-, oder Verkehrsrecht verstößt.

Dahingehende Anzeichen sind ebenso wenig ersichtlich wie Anzeichen, dass die Delbus GmbH & Co. KG ihren Dienstleistungsvertrag mit der DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH kündigen könnte.

Insgesamt ist der Bestand der Gesellschaft daher nicht gefährdet.

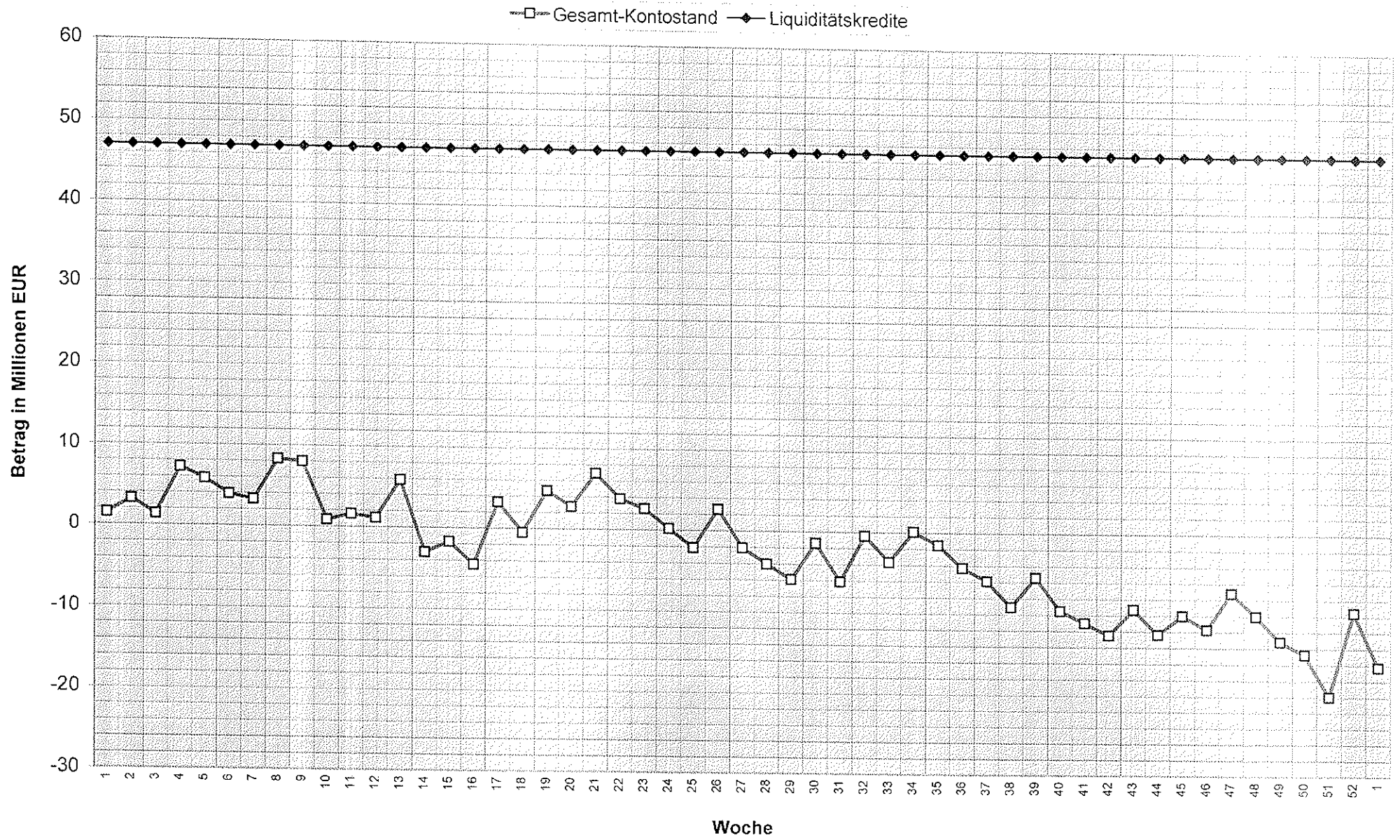
Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten.

Delmenhorst, den 15. April 2011

Der Geschäftsführer

Hoffmann

Liquiditätsplanung 2012 - Stadt Delmenhorst



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2012

Einwohnerzahl: 74.552

Ergebnishaushalt und -planung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamterträge	-	187.427.400	193.803.900	196.893.900	201.027.800	204.549.300
Gesamtaufwendungen	-	188.039.200	193.723.700	196.212.900	198.100.500	199.712.400
Gesamtergebnis	-	611.800	80.200	681.000	2.927.300	4.836.900

Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	52.000	47.000	47.500	47.700	45.500	41.500
investiver Kreditstand zum 31.12.	65.956	78.139	81.245	88.821	92.273	97.208
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	5.000	7.152	8.302	13.118	8.674	10.466
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	4.668	5.116	5.195	5.542	5.221	5.531
Neuverschuldung im lfd. Jahr	332	2.036	3.106	7.576	3.452	4.935

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.
Nettoposition gesamt*	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*	-	-
Jahresergebnis	-	-

*vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2012	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse (2010)
Hebesatz Grundsteuer A	350	355
Hebesatz Grundsteuer B	415	415
Hebesatz Gewerbesteuer	405	419

	Durchschnittswert der Jahre 2008-2010	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2008-2010
Steuereinnahmekraft je Einwohner	577	866

	zum 31.12.2010	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe zum 31.12.10
Investive Verschuldung je Einwohner	884,20 €	404,37 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote	26,98%
Allgemeine Umlagequote	-
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,59%
Personalintensität	23,11%
Abschreibungsintensität	4,36%
Zinslastquote	2,61%
Liquiditätskreditquote	25,31%
Reinvestitionsquote	163,11%
Verschuldungsgrad	-